



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 1 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								55,034.22	
1101	CAJA							1,128.57		
110104	Fondos fijos						1,128.57			
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								53,905.65	
110301	Cuentas Corrientes						49,868.84			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					49,868.84				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				14,787.75					
11030110101	BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			12,496.11						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			2,291.64						
110301102	Banco Scotiabank, S.A.				192.57					
11030110201	SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510			192.57						
110301106	Banco de America Central, S.A.				891.35					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			891.35						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				494.21					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			494.21						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				33,208.08					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			755.82						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			32,452.26						
110301120	BANCO PROCREDIT				294.88					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			294.88						
110302	Cuentas de Ahorro						4,036.81			
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					4,036.81				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				549.10					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			549.10						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				841.22					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			841.22						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				545.50					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			545.50						
110302116	Banco Promérica				2.05					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			2.05						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				147.88					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			147.88						
110302119	BANCO G&T CONTINENTAL				6.89					
11030211901	BANCO G&T CONTINETAL CTA. AHORRO NO.1-200-315308			6.89						
110302120	BANCO PROCREDIT				1,944.17					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			1,944.17						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5083,444.40	
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 Nacional					761,687.50				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 2 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120101104	EUROS - 2032				543,687.50					
120101106	NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO				218,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							4293,375.79		
120301	Obligaciones negociables emitidas por socieda- des salvadorenas a más de un año						823,775.79			
1203011	Obligaciones negociables emitidas por sociedades salva- dorenas a más de un año - Moned					823,775.79				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				123,775.79					
120301102	Banco de America Central, S.A.				350,000.00					
120301103	Scotiabank El Salvador, S.A.				250,000.00					
120301107	La Hipotecaria, S.A. de C.V.				100,000.00					
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadorenos						3469,600.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadorenos - Moneda Nacional					3469,600.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				300,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				411,600.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				190,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				450,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				415,000.00					
120304112	Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo				150,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				495,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				440,000.00					
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				218,000.00					
120304120	Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo				400,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							28,381.11		
129801	Valores						24,139.94			
1298011	Valores - Moneda Nacional					24,139.94				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				8,903.53					
129801103	Títulos Valores en Cartera				602.73					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				14,633.68					
129803	Diversos instrumentos financieros						4,241.17			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					4,241.17				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				406.93					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				3,834.24					
13	PRESTAMOS								173,881.14	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							182,123.52		
130203	A Particulares						95,395.30			
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					95,395.30				
130203101	Otorgamientos originales				95,395.30					
13020310101	Prestamos Personales			413.18						
1302031010101	Mediano Plazo		413.18							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			34,723.71						
1302031010301	Mediano Plazo		34,723.71							
13020310104	Prestamos empresariales			60,258.41						
1302031010401	Mediano Plazo		60,258.41							
130207	Con garant'a de pólizas						86,728.22			
1302071	Con garant'a de pólizas - Moneda Nacional					86,728.22				
130207101	Directos				64,144.06					
130207102	Automáticos				22,584.16					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							473.51		
139802	A empresas privadas						333.66			
1398021	A empresas privadas - Moneda Nacional					333.66				
139802106	Sobre Préstamos a Empresas Privadas				333.66					
13980210602	Mediano plazo			333.66						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 3 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
139803	A particulares						139.85			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					139.85				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				139.85					
13980310302	Mediano Plazo			139.85						
1399	R PROVISIONES POR PRESTAMOS (Cr)							-8,715.89		
139903	R A particulares						-8,715.89			
1399031	R A particulares - Moneda Nacional					-8,715.89				
139903103	R Sobre préstamos Hipotecarios- Moneda Nacional				-8,715.89					
13990310301	R Vigentes			-8,715.89						
14	PRIMAS POR COBRAR								163,065.67	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							12,057.00		
140101	De vida individual de largo plazo						4,823.64			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					4,823.64				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,823.64					
140103	Colectivo						7,233.36			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					7,233.36				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				7,233.36					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							67,043.49		
140401	Incendios						67,043.49			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					67,043.49				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				67,043.49					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							20,926.15		
140501	Automotores						20,926.15			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					20,926.15				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				20,926.15					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							23,183.23		
140602	Transporte Marítimo						961.46			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					961.46				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				961.46					
140603	Transporte Aéreo						702.13			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					702.13				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				702.13					
140604	Transporte Terrestre						4,888.39			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					4,888.39				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,888.39					
140607	Robo y hurto						7,436.25			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					7,436.25				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				7,436.25					
140608	Fidelidad						6,156.25			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					6,156.25				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				6,156.25					
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						2,363.75			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					2,363.75				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,363.75					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							1,276.36		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 4 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140702	Garantía						1,276.36			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					1,276.36				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,276.36					
1408	Primas Vencidas							44,091.20		
140801	De Seguros de Vida						2,590.43			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					2,590.43				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				2,590.43					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,590.43						
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						17,556.00			
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MONEDA NACIONAL					17,556.00				
140803102	Accidentes Personales - Moneda Nacional				17,556.00					
14080310201	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			17,556.00						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						17,846.54			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					17,846.54				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				17,846.54					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			17,846.54						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						3,376.71			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					3,376.71				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				3,376.71					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			3,376.71						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						743.82			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					743.82				
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				120.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			120.00						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				240.00					
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			240.00						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				383.82					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			383.82						
140807	FIANZAS						1,977.70			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					1,977.70				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				1,977.70					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			1,977.70						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-5,511.76		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-776.40			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-776.40				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-776.40					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-776.40						
149903	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Cr)						-877.80			
1499031	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MON. NACIONAL(Cr)					-877.80				
149903102	R Accidentes Personales - Moneda Nacional				-877.80					
14990310201	R SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			-877.80						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-2,975.80			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-2,975.80				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-2,975.80					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-2,975.80						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-39.06			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-39.06				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-39.06					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-39.06						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 5 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-743.82			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-743.82				
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-120.00					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-120.00						
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-240.00					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-240.00						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-383.82					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-383.82						
149907	R FIANZAS (Cr)						-98.88			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-98.88				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-98.88					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-98.88						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS									1201,762.18
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							953,859.67		
160101	Con Reaseguradas						924,227.91			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					924,227.91				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				924,227.91					
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadorena			132.06						
1601011010109	Otros Seguros Generales		132.06							
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	132.06								
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			616,981.18						
1601011010202	Vida Colectivo - ACSA		34,813.36							
1601011010203	Salud y Hospitalizacion - ACSA		324,546.18							
1601011010207	Incendio y Lineas Aliadas - ACSA		4,974.13							
1601011010208	Automotores - ACSA		251,545.41							
1601011010209	Otros Seguros Generales		1,102.10							
160101101020905	Transporte Maritimo - ACSA	821.60								
160101101020907	Robo y Hurto - ACSA	25.50								
160101101020908	Fidelidad - ACSA	255.00								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			302,234.67						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		161,673.36							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		84,497.16							
1601011011508	Automotores - La Centro Americana, S.A.		28,879.52							
1601011011509	Otros Seguros Generales		27,184.63							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	8,950.24								
160101101150904	Transporte Terrestre - La Centro Americana, S.A.	1,229.36								
160101101150908	Fidelidad - La Centro Americana, S.A.	9,167.51								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana,S.A.	7,837.52								
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			4,880.00						
1601011012607	Incendio y Lineas Aliadas-FEDECREBITO		1,480.00							
1601011012609	Otros seguros generales		3,400.00							
160101101260908	Fidelidad-Fedecredito	3,400.00								
160102	Con Coaseguradoras						29,631.76			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					29,631.76				
160102101	Aseguradora Suiza Salvadorena				29,631.76					
16010210107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - Asesuisa			13,336.37						
16010210108	Automotores - Asesuisa			220.07						
16010210109	Otros Seguros Generales			16,075.32						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 6 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1601021010904	Transporte Terrestre - Asesuisa		6,133.79							
1601021010907	Robo y Hurto - Asesuisa		341.25							
1601021010908	Fidelidad - Asesuisa		204.75							
1601021010914	Todo riesgo equipo Electronico - Asesuisa		85.03							
1601021010916	Lucro cesante por interrupcion de Negocios - Asesuisa		8,790.44							
1601021010918	Responsabilidad Civil - Asesuisa		520.06							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							247,902.51		
160301	Con Reaseguradoras						247,902.51			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					247,902.51				
160301199	Compan'as Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				247,902.51					
16030119901	Saldos no Naturales			247,902.51						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								155,624.83	
1801	INMUEBLES							193,409.63		
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							238,198.63		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,666.31				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,241.77					
180301002	Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina					105,954.02				
180302001	Equipo-Oficina Principal				105,191.74					
180302002	Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					70,682.85				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				70,682.85					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					21,895.45				
180309001	Otros-Oficina Principal				14,222.79					
180309002	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	Veh'culos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-286,254.68		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-226,311.93				
189903001	R Muebles				-36,634.74					
189903002	R Equipos				-184,412.57					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Veh'culos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								233,156.00	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							123,601.94		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					5,164.17				
1901050	Utiles de oficina y papeler'a pagados por anticipado					4,309.03				
190105001	Papeler'a y Utiles				4,309.03					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					990.64				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 7 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
190106001	Artículos de Publicidad entregados a Agentes Vendedores				990.64					
1901090	Diversos					113,138.10				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				23,102.48					
190109003	Bonificaciones al Personal				6,290.08					
190109009	Varios				3,745.54					
190109010	PROVISION GASTOS DE REASEGURO				80,000.00					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							22,701.38		
1902090	Otras					22,701.38				
190209006	Deudores de Cobro Dudoso				18,174.86					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			18,174.86						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				1,509.58					
190209012	OTROS DEUDORES				444.90					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				1,020.50					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			10.70						
19020901310	BLANCA ESTELA DE ARGUELLO			44.19						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			5.65						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			14.30						
19020901322	MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ			28.55						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901329	MAURICIO DURAN			213.73						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901350	HECTOR MAURICIO MATA			243.56						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			37.52						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			68.03						
19020901372	PROYECTOS SALVADORENOS			62.84						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			10.70						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			10.70						
19020901398	DINDRA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			7.70						
190209016	I.G.S.C.I.				1,551.54					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							90,899.32		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					22,920.61				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					9,707.19				
1903030	Remanente de impuesto					58,271.52				
1999	R PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (Cr)							-4,046.64		
1999010	R Cuentas por cobrar diversas					-4,046.64				
199901002	R Deudores de Cobro Dudoso-Documentos al Cobro sobre Primas				-4,046.64					

TOTAL * ACTIVO *

7065,968.44



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 8 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS									731,312.12
4101	DE SEGUROS DE VIDA							83,940.34		
4101030	VIDA COLECTIVO					83,940.34				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				52,522.75					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			51,500.00						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			1,022.75						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				31,417.59					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							6,043.08		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					6,043.08				
410203001	Seguros directos				6,043.08					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			6,043.08						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							398,151.09		
4103010	Salud y Hospitalización					394,305.52				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				394,305.52					
4103020	Accidentes Personales					3,845.57				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				3,845.57					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							41,734.26		
4104010	Incendios					41,734.26				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				16,453.65					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				25,280.61					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							132,236.94		
4105010	Automotores					132,236.94				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				21,618.00					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				106,933.96					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				3,684.98					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							5,312.67		
4106020	Transporte marítimo					2,905.74				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,905.74					
4106030	Transporte Aéreo					832.50				
410603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				832.50					
4106040	Transporte Terrestre					1,379.30				
410604001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,379.30					
4106140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					190.10				
410614001	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				87.78					
410614002	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				102.32					
4106180	Responsabilidad civil					5.03				
410618002	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5.03					
4108	DOTALES VENCIDAS							45,244.43		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						45,244.43			
4109	RESCATES							10,856.16		
410901	VARIOS - RESCATES						10,856.16			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							7,793.15		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						2,828.08			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					2,828.08				
411004001	Incendios				2,828.08					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,574.44						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			1,253.64						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 9 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						3,919.87			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					3,919.87				
411005001	Automotores				3,919.87					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,797.44						
41100500102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES			1,122.43						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,045.20			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,045.20				
411006002	Transporte marítimo				431.16					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			431.16						
411006003	Transporte Aéreo				80.50					
41100600301	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO			80.50						
411006004	Transporte Terrestre				454.36					
41100600401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			162.73						
41100600403	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE			291.63						
411006014	Todo riesgo equipo electrónico				67.14					
41100601401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			67.14						
411006018	Responsabilidad civil				12.04					
41100601802	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			12.04						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								382,315.00	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							53,275.66		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,671.20				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,671.20					
42010100401	Seguro de Vida Individual			2,288.99						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			183.67						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			198.54						
4201030	Colectivo					50,604.46				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				48,772.38					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			48,772.38						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				1,832.08					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			1,832.08						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							22,112.81		
4203010	Salud y Hospitalización					3,981.94				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				3,981.94					
4203020	Accidentes Personales					18,130.87				
420302004	REASEGUROS CEDIDOS - ACCIDENTES PERSONALES				18,130.87					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							229,177.72		
4204010	Incendios					114,588.88				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				79,697.56					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				34,891.32					
4204020	Líneas Aliadas					114,588.84				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				79,697.56					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				34,891.28					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			34,891.28						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							50,425.77		
4206020	Transporte Marítimo					5,069.34				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				647.11					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 10 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				4,422.23					
4206040	Transporte Terrestre					678.67				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				678.67					
4206070	Robo y hurto					3,125.00				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				3,125.00					
4206080	Fidelidad					2,250.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,250.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					33,605.88				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				33,605.88					
4206180	Responsabilidad civil					5,500.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,500.00					
4207	DE FIANZAS							27,323.04		
4207020	Garantía					27,323.04				
420702004	Reafianzamiento Cedido				27,323.04					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								221,204.73	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							14,012.85		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					9,047.83				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				9,047.83					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					256.06				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				256.06					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					4,566.88				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				4,237.43					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				329.45					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					142.08				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				142.08					
43010900101	Accidentes			32.23						
43010900102	Exoneración del pago de primas			11.54						
43010900109	Diversas			98.31						
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10,332.46		
4303020	Accidentes Personales					10,332.46				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				10,332.46					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							17,613.14		
4304010	Incendios					11,504.19				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				5,369.60					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				1,553.10					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				4,581.49					
4304020	Líneas Aliadas					6,108.95				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				304.36					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				1,621.69					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				4,182.90					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							34,254.50		
4305010	Automotores					34,254.50				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				7,901.84					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				26,352.66					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 11 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							49,891.85		
4306020	Transporte Marítimo					1,320.43				
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,320.43					
4306040	Transporte Terrestre					21,717.11				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				16,409.62					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				5,307.49					
4306050	Marítimos casco					249.22				
430605001	Seguros Directos - MARITIMOS CASCO				249.22					
4306060	Aviación					99.69				
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				99.69					
4306070	Robo y Hurto					6,020.46				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,583.14					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				20.13					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,417.19					
4306080	Fidelidad					14,011.40				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,595.59					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				6,148.84					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,266.97					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					59.96				
430614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				59.96					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					530.96				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				530.96					
4306180	Responsabilidad Civil					5,882.62				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,809.58					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				128.22					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,944.82					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							12,659.94		
4307020	Garantía					12,659.94				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				12,510.35					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				149.59					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							29,870.13		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					2,870.13				
430801001	INCENDIO				1,305.33					
430801002	LINEAS ALIADAS				1,564.80					
4308020	De Previsión para Riesgos Especiales					27,000.00				
430802005	DE SEGURO DE AUTOMOTORES				27,000.00					
43080200501	Automotores			27,000.00						
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							52,569.86		
4309010	De Seguros de Vida					8,087.50				
430901003	Vida Colectivo				8,087.50					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			8,087.50						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					16,470.32				
430903001	Salud y hospitalización				14,699.32					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			14,699.32						
430903002	Accidentes Personales				1,771.00					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,771.00						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 12 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					4,726.04				
430904001	Incendios				2,363.02					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			1,174.85						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			1,188.17						
430904002	Líneas Aliadas				2,363.02					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			1,174.85						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			1,188.17						
4309050	De Seguros de Automotores					19,284.00				
430905001	Automotores				19,284.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			19,284.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					4,002.00				
430906002	Transporte Marítimo				1,032.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,032.00						
430906003	Transporte aéreo				832.00					
43090600301	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO			832.00						
430906004	Transporte Terrestre				1,550.00					
43090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			1,550.00						
430906007	Robo y Hurto				500.00					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			500.00						
430906014	Todo riesgo equipo electrónico				88.00					
43090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			88.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								183,368.70	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							14,764.73		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					86.86				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				86.86					
45010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			86.86						
4501030	De Vida Colectivo					14,677.87				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				13,698.58					
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			13,698.58						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				693.93					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				285.36					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							43,830.15		
4503010	Salud y Hospitalización					33,184.67				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				33,184.67					
4503020	Accidentes Personales					10,645.48				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				10,645.48					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			3.76						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			10,641.72						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							23,644.28		
4504010	Incendios					12,221.75				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				5,960.99					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			458.36						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,502.63						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				4,941.55					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,319.21					
4504020	Líneas Aliadas					11,422.53				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				5,266.13					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 13 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			463.04						
4504020010101	INICIALES - LINEAS ALIADAS		4.68							
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		458.36							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			4,803.09						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		70.48							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		4,732.61							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				4,928.07					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,228.33					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,228.33						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							13,475.80		
4505010	Automotores					13,475.80				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,448.92					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			269.25						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			3,179.67						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				5,152.38					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,874.50					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							14,841.12		
4506020	Transporte Marítimo					1,076.13				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				465.43					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			12.93						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			452.50						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				610.70					
4506030	Transporte Aéreo					1,084.61				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,084.61					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,084.61						
4506040	Transporte Terrestre					7,451.02				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				6,252.02					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			137.06						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			6,114.96						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,199.00					
4506060	Aviación					23.30				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				23.30					
4506070	Robo y Hurto					648.22				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				609.97					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			27.52						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			582.45						
450607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				4.50					
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				33.75					
4506080	Fidelidad					2,512.55				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				229.50					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			229.50						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				1,572.77					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				710.28					
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					14.81				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				6.40					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1.60						
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			4.80						
450614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				8.41					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,287.37				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2.81					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 14 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			2.81						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,284.56					
4506180	Responsabilidad Civil					743.11				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				279.15					
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			279.15						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				412.52					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				51.44					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							4,424.40		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					4,424.40				
4510	GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS							31,982.60		
4510010	Gastos por obligaciones en cuenta corriente con reaseguradas					31,982.60				
451001001	Ajuste de Primas				31,982.60					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							3,524.79		
4511010	Sueldos					2,311.18				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.34				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					522.72				
451103001	Aguinaldos				190.02					
451103002	Bonificaciones				332.70					
4511040	Vacaciones					63.33				
4511080	Otras prestaciones al personal					17.15				
4511100	Transportes					139.53				
451110001	Combustibles y lubricantes				139.53					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					125.85				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				69.71					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				56.14					
45111400203	AFP Conf'a			56.14						
4511990	Otros					319.69				
451199002	Otros Honorarios				111.12					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				208.57					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							32,880.83		
4515010	Sueldos					4,054.92				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					674.32				
451503001	Aguinaldos				336.40					
451503002	Bonificaciones				337.92					
4515040	Vacaciones					112.64				
4515110	Transporte					342.84				
451511003	Encomiendas				342.84					
4515140	Seguros al personal					807.22				
4515180	Otros honorarios					1,800.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,800.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					675.87				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				394.55					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				281.32					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			281.32						
4515990	Otros					24,413.02				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 15 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451599002	Amortizaciones				23,102.52					
451599003	Varios				1,310.50					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS									7,385.39
4601	DE SEGUROS DE VIDA							1,702.37		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					1,085.69				
460101001	Seguros Directos				1,085.69					
46010100102	Renovaciones			1,085.69						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		995.01							
4601010010202	Incapacidad - Renovación		55.81							
4601010010203	Accidente - Renovación		34.87							
4601030	De Vida Colectivo					616.68				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				616.68					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			616.68						
4601030010201	Colectivo Básico		616.68							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							109.32		
4603020	Accidentes Personales					109.32				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				109.32					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			109.32						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							4,425.92		
4604010	Incendios					4,425.92				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				4,425.92					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			4,425.92						
4605	DE AUTOMOTORES							382.31		
4605010	Automotores					382.31				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				382.31					
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			382.31						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							765.47		
4606070	Robo y Hurto					218.65				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				218.65					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			218.65						
4606180	Responsabilidad Civil					546.82				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				546.82					
46061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			437.50						
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			109.32						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									6,787.21
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							618.36		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					618.36				
470101001	Intereses				26.86					
470101002	Comisiones				591.50					
4703	PROVISIONES PARA CREDITOS							6,168.85		
4703030	Constitucion de Provisiones Para Préstamos Vencidos					6,168.85				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									323,125.54
4801	DE PERSONAL							84,530.02		
4801010	Sueldos					58,934.30				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					457.67				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					11,134.99				
480103001	Aguinaldos				5,515.57					
480103002	Bonificaciones				5,619.42					
4801040	Vacaciones					1,819.84				
4801050	Capacitación					253.03				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 16 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4801070	Obligaciones laborales					2,322.50				
480107001	Prestación Económica por Retiro Voluntario				2,322.50					
4801080	Otras prestaciones al personal					1,235.55				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				210.00					
480108003	Uniformes y equipo				1,025.55					
4801100	Cuota patronales de prevision social					8,372.14				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				4,203.07					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,169.07					
48011000203	AFP Confía, S.A.			2,067.83						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,873.38						
48011000207	IPSFA			227.86						
4802	DE DIRECTORES							9,898.21		
4802010	Dietas					5,943.08				
4802020	Gestión de negocios y representación					3,108.46				
4802090	Otros gastos del directorio					846.67				
480209001	Junta Directiva				846.67					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							149,960.90		
4803010	Vigilancia y protección					3,028.90				
4803020	Transporte					2,311.16				
4803030	Comunicación					3,409.24				
480303001	Servicio telefonico				2,870.47					
480303002	Franqueo postal				52.02					
480303003	Servicio de internet				486.75					
4803050	Informática					64.60				
4803060	Honorarios profesionales					104,055.71				
4803070	Electricidad y agua					11,400.77				
4803080	Auditoría externa					10,820.04				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,851.14				
4803100	Limpieza y fumigación					23.01				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					364.04				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					70.53				
4803140	Viáticos					28.00				
4803150	Suscripciones					6,566.98				
4803160	Contribuciones					4,137.16				
4803170	Encomiendas					227.89				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					1,263.78				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				86.91					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				1,141.59					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				35.28					
4803190	Otros gastos por servicios					337.95				
4804	POR SEGUROS							3,620.42		
4804020	Seguros para bienes					1,050.77				
4804030	Seguros al personal					2,569.65				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							22,913.74		
4805010	Impuestos municipales					6,213.50				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					7,168.92				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					9,531.32				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				5,299.23					
480509002	Legales				1,776.24					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 17 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480509003	Fovial				170.30					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				59.88					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				2,225.67					
4806	DEPRECIACION							673.82		
4806010	De edificios e instalaciones					339.81				
4806020	De mobiliario y equipo					334.01				
480602001	De Mobiliario				30.66					
480602002	De Equipos				295.02					
480602003	De Biblioteca				8.33					
4809	GASTOS DIVERSOS							51,528.43		
4809010	Alquiler de bienes					42,417.04				
4809020	Papeler'a y útiles					1,292.67				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					163.34				
4809080	Combustibles y lubricantes					1,885.93				
4809090	Otros gastos diversos					5,769.45				
480909003	Varios				999.71					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				2,600.02					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				2,169.72					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								15,917.07	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							14,009.88		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					14,009.88				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				13,557.55					
490109009	Otros				452.33					
49010900905	Varios			35.00						
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			417.33						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,907.19		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					1,907.19				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									1871,415.76	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 18 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS									653641,451.17
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							263928,633.44		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						17551,750.60			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					17551,750.60				
610101101	INDIVIDUAL				1603,806.14					
610101103	COLECTIVO				15947,944.46					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							15426,857.00		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					15426,857.00				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				15426,857.00					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							208438,215.22		
6101041	MONEDA NACIONAL					208438,215.22				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				159903,479.78					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				36036,664.79					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							9132,243.97		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					9132,243.97				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							13379,566.65		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					13379,566.65				
610106101	Rotura de Cristales				424,121.43					
610106104	Transporte Terrestre				1349,007.68					
610106107	Robo y Hurto				2465,437.04					
610106108	Fidelidad				528,357.14					
610106112	Rotura de Maquinaria				1207,142.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2220,212.61					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				3100,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2085,287.89					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR								14765,134.05	
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							14765,134.05		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					14765,134.05				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O								77611,528.30	
610301	DE SEGUROS DE VIDA							9233,728.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9233,728.00				
610301103	COLECTIVO				9233,728.00					
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							39625,250.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					39625,250.00				
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				39625,250.00					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							11445,044.31		
6103041	MONEDA NACIONAL					11445,044.31				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				11445,044.31					
610305	DE AUTOMOTORES							16845,524.21		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					16845,524.21				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							461,981.78		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					461,981.78				
610306102	Transporte Mar'timo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO								3,830.69	
610402	DE FIANZAS GARANTIAS							3,830.69		
6104021	MONEDA NACIONAL					3,830.69				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 19 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610402101	Fianza Garantía				3,830.69					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							223886,221.73		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						12454,045.22			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					12454,045.22				
610601101	INDIVIDUAL				959,213.38					
610601103	COLECTIVO				11494,831.84					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						7588,470.96			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					7588,470.96				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				7588,470.96					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						192139,079.12			
6106041	MONEDA NACIONAL					192139,079.12				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				146313,217.17					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				34077,791.30					
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						10596,250.09			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					10596,250.09				
610606101	Rotura de Cristales				222,000.01					
610606104	Transporte Terrestre				1114,068.54					
610606107	Robo y Hurto				1539,234.58					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606112	Rotura de Maquinaria				980,806.68					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2067,712.61					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				3077,420.53					
610606118	Responsabilidad Civil				1527,150.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDADES DEL EX							8859,080.43		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						8859,080.43			
6110021	MONEDA NACIONAL					8859,080.43				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				8859,080.43					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							64587,022.53		
611201	DE SEGUROS DE VIDA						4616,864.00			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					4616,864.00				
611201103	COLECTIVO				4616,864.00					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						31700,200.00			
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					31700,200.00				
611203101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				31700,200.00					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						11145,044.31			
6112041	MONEDA NACIONAL					11145,044.31				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				11145,044.31					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						16729,914.22			
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					16729,914.22				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						395,000.00			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					395,000.00				
611206102	Transporte Marítimo				395,000.00					

T O T A L CUENTAS DE ORDEN

653641,451.17



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 20 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									443421,792.10
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							426167,679.96		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					208438,215.22				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					203284,123.43				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					11445,044.31				
8101040	COASEGUROS					2722,492.00				
8101050	DEDUCIBLES					277,805.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARNTIA							14973,574.70		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					14973,574.70				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1573,775.79		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1573,775.79				
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							437,789.08		
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO					63,889.74				
8109040	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO					271,806.23				
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS					99,268.48				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA						2,824.63			
									T O T A L CUENTAS DE CONTROL	443421,792.10

B A L A N C E **8937,384.20**



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 21 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								150,412.14	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							6,244.51		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						6,244.51			
2102011	Moneda Nacional					6,244.51				
210201101	Vida				1,428.84					
21020110101	Depósitos de Vida			1,376.61						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			52.23						
210201102	Accidentes y Enfermedad				1.32					
21020110201	Accidentes Personales			1.32						
210201103	Danos				4,814.35					
21020110302	Primas Danos Varios			790.02						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,024.33						
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							144,167.63		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						2,072.17			
2109011	Moneda nacional					2,072.17				
210904	Dotales por pagar						142,095.46			
2109041	Moneda nacional					142,095.46				
210904101	Seguros Dotales			52,572.51						
210904102	Seguros Saldados Dotales			89,522.95						
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1714,232.04	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							987,436.70		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						946,842.88			
2201011	Moneda nacional					946,842.88				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				946,842.88					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						320.23			
2201021	Moneda nacional					320.23				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				320.23					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						30,430.89			
2201031	Moneda nacional					30,430.89				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				17,369.40					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				12,558.64					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				502.85					
220109	Adicionales de seguro de vida						9,842.70			
2201091	Moneda nacional					9,842.70				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				9,842.70					
22010910101	De accidentes			289.15						
22010910102	De exoneración del pago de primas			64.24						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			16.83						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			9,071.34						
22010910109	Diversas			401.14						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							34,202.62		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						34,202.62			
2202011	Moneda nacional					34,202.62				
220201101	Seguros directos				34,202.62					
22020110103	Rentas Vitalicias			34,202.62						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							99,549.51		
220301	Salud y hospitalización						92,513.47			
2203011	Moneda nacional					92,513.47				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				92,513.47					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 22 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						7,036.04			
2203021	Moneda nacional					7,036.04				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				7,036.04					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							48,148.29		
220401	Incendios						20,102.26			
2204011	Moneda nacional					20,102.26				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				6,318.07					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				9,158.53					
220401103	COASEGUROS - INCENDIO				4,625.66					
220402	Lineas aliadas						28,046.03			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					28,046.03				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				14,618.85					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				9,101.90					
220402103	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				4,325.28					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							186,591.80		
220501	Automotores						186,591.80			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					186,591.80				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				52,663.94					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				120,094.80					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				13,833.06					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							93,025.31		
220601	Rotura de Cristales						159.50			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					159.50				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				159.50					
220602	Transporte marítimo						2,534.76			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					2,534.76				
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,534.76					
220604	Transporte terrestre						53,830.03			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					53,830.03				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				47,835.27					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				21.88					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				5,972.88					
220606	Aviación						104.23			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					104.23				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				104.23					
220607	Robo y hurto						9,028.11			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					9,028.11				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,965.83					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				14.88					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				47.40					
220608	Fidelidad						11,737.07			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					11,737.07				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,883.77					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				5,800.57					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				2,052.73					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						291.35			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					291.35				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				291.35					
220612	Rotura de maquinaria						2,552.87			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					2,552.87				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 23 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				2,552.87					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						3,660.71			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					3,660.71				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,461.44					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				136.58					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				62.69					
220615	Calderas						8.97			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					8.97				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				8.97					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						547.02			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					547.02				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				514.01					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				33.01					
220618	Responsabilidad civil						8,570.69			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					8,570.69				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,855.96					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				128.22					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				1,586.51					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							11,507.67		
220702	Garantía							11,507.67		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					11,507.67				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				11,296.65					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				211.02					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							253,770.14		
220801	Contingencial de terremotos							131,283.67		
2208011	Moneda nacional					131,283.67				
220801101	INCENDIO				60,172.55					
220801102	LINEAS ALIADAS				71,111.12					
220802	Para riesgos de seguros especiales							120,000.00		
2208021	Moneda nacional					120,000.00				
220802105	Automotores				120,000.00					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,486.47		
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								69,740.54	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							3,038.39	65,082.76	
230101	De seguros de vida							3,038.39		
2301011	Moneda nacional					3,038.39				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL				1,142.00					
230101103	Colectivo					1,896.39				
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO				1,650.00					
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO				246.39					
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades							24,698.95		
2301031	Moneda nacional					24,698.95				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				23,211.45					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				23,211.45					
230103102	Accidentes Personales					1,487.50				
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,487.50					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 24 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230104	De Seguros de Incendio						4,597.55			
2301041	Moneda Nacional					4,597.55				
230104101	Seguros directos - INCENDIO				1,081.39					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				3,516.16					
230105	De Seguros de Automotores						16,747.87			
2301051	Moneda Nacional					16,747.87				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				14,620.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				2,127.87					
230106	Otros Seguros Generales						16,000.00			
2301061	Moneda Nacional					16,000.00				
230106102	Transporte Marítimo				500.00					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			500.00						
230106107	Robo y Hurto				500.00					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			500.00						
230106108	Fidelidad				15,000.00					
23010610802	Reaseguros tomados - FIDELIDAD			15,000.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							4,657.78		
230201	De seguros de vida						1,030.58			
2302011	Moneda nacional					1,030.58				
230201103	COLECTIVO				1,030.58					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			906.50						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			124.08						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						1,431.22			
2302031	Moneda nacional					1,431.22				
230203101	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,425.77					
23020310101	Seguros Directos - Salud y Hospitalización			1,410.50						
23020310102	Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización			15.27						
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				5.45					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			5.45						
230205	De seguros de automotores						2,195.98			
2302051	Moneda nacional					2,195.98				
230205101	Seguros Directos - Automotores				200.00					
230205102	Reaseguros Tomados-Automotores				1,995.98					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								324,975.39	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							317,891.86		
240101	Con reaseguradoras						298,520.33			
2401011	Moneda nacional					298,520.33				
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				3,143.40					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			1,809.48						
24010110209	Otros Seguros Generales			1,333.92						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		1,333.92							
240101106	La Central de Fianzas				2,185.82					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			1,189.24						
24010110609	Otros Seguros Generales			996.58						
2401011060902	Transporte Marítimo La Central de Seguros y Fianzas		48.63							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		163.03							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		784.92							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				28.97					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 25 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			28.97						
240101109	Compan'a Suiza de Reaseguros				791.69					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			791.69						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				1,172.35					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			1,172.35						
240101115	La Centro Americana				93,961.03					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			82,487.26						
24010111509	Otros Seguros Generales			11,473.77						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		5,973.77							
2401011150918	Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA		5,500.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				62,505.40					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			135.53						
24010111602	Seguro de Vida Colectivo Mapfre			19,234.46						
24010111604	Accidentes Personales Mapfre			9,862.26						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			25,496.94						
24010111609	Otros Seguros Generales			7,776.21						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		7,776.21							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				17,485.90					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			104.78						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			14,886.01						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			2,495.11						
2401011200916	Lucro Cesante por Interruición de Negocios - Patria		2,495.11							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				15,477.53					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			5,839.87						
24010112209	Otros Seguros Generales			9,637.66						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,500.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,800.00							
2401011220914	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		157.50							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		5,180.16							
240101125	Scor Reinsurance				22,015.28					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			1.21						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			18,636.23						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			3,377.84						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		3,377.84							
240101126	Seguros Fedecredito				1,200.00					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			680.84						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			519.16						
2401011260916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios		519.16							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				67,545.94					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			7,762.50						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			59,783.44						
240101156	NAVIGATOR´S				11,007.02					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			11,007.02						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator´s		9,318.10							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator´s		1,688.92							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 26 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240102	Con reafianzadoras						19,371.53			
2401021	Moneda nacional					19,371.53				
240102116	MAPFRE RE CIA REASEGURADORA, S.A.				17,408.24					
24010211602	GARANTIA Mapfre			17,408.24						
240102162	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.				1,963.29					
24010216202	GARANTIA-LA CENTRAL			1,963.29						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							1,014.84		1,014.84
240205	Por reaseguros cedidos						1,014.84			
2402051	Moneda nacional					1,014.84				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				69.19					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			69.19						
240205109	Compan'a Suiza de Reaseguros				440.16					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			440.16						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				480.15					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnshce			480.15						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.48					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.48						
240205120	Reaseguradora Patria.				21.61					
24020512001	VIDA INDIVIDUAL Reaseg.Patria			21.61						
240205125	Scor Reinsurance				0.25					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.25						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS							6,068.69		6,068.69
240301	Con reaseguradas						6,068.69			
2403011	Moneda nacional					6,068.69				
240301101	SalDOS no Naturales - Reaseguradoras				6,068.69					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES									24,568.35
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							24,568.35		24,568.35
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						24,568.35			
2602021	Moneda nacional					24,568.35				
260202101	Comisiones Provisionadas				13,593.84					
260202102	Comisiones Devengadas				10,974.51					
27	CUENTAS POR PAGAR									278,228.60
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							22,396.17		38,571.10
270101	Retenciones						22,396.17			
2701011	Moneda nacional					22,396.17				
270101101	Impuesto sobre la renta				7,774.02					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,057.39						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			616.24						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			1,933.27						
27010110104	5% Reaseguradores			3,167.12						
270101103	Seguro social				1,007.23					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,389.39					
27010110403	AFP Confia			657.41						
27010110404	AFP Crecer			653.61						
27010110408	IPSFA			78.37						
270101107	Embargos				12,225.53					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2901	INGRESOS DIFERIDOS							7,403.32		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos									
2901021	Moneda nacional					7,403.32				
290102104	Fianzas				7,403.32					
TOTAL * PASIVO *									2571,616.83	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 29 de 38
29/01/2018
04:01 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								25,119.35	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							25,119.35		
3602010	Utilidades no distribuibles					25,119.35				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1497,983.66	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1497,983.66		
3802010	Utilidades					1497,983.66				
T O T A L * PATRIMONIO *									4331,103.01	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 30 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								826,212.55	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							102,852.65		
5101010	Individual de largo plazo					22,300.57				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				22,300.57					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			22,300.57						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		20,907.43							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		725.12							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		668.02							
5101020	De vida individual de corto plazo					256.06				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				256.06					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			256.06						
5101030	Colectivo					80,296.02				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				75,937.94					
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			75,937.94						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		32,976.73							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		2,374.93							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		40,586.28							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				3,169.07					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				1,189.01					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							42,162.22		
5103010	Salud y hospitalización					6,221.73				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				6,221.73					
5103020	Accidentes personales					35,940.49				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				35,940.49					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			25.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			35,915.49						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							291,005.80		
5104010	Incendios					145,121.01				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				84,592.66					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			10,107.55						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			74,485.11						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				21,750.49					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				38,777.86					
5104020	Lineas aliadas					61,622.31				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,789.73					
51040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			39.01						
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,750.72						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				21,660.54					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				38,172.04					
5104030	Terremoto					84,262.48				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				84,262.48					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			10,107.53						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			74,154.95						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							126,700.90		
5105010	Automotores					126,700.90				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				67,688.50					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			10,069.74						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			57,618.76						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				28,378.71					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				30,633.69					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							216,103.99		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 31 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106020	Transporte marítimo					14,311.34				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				5,817.78					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			161.65						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			5,656.13						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,493.56					
5106030	Transporte aéreo					13,557.66				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				13,557.66					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			13,557.66						
5106040	Transporte terrestre					91,453.14				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				82,609.47					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			1,641.49						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			80,967.98						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				8,843.67					
5106060	Aviación					155.36				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				155.36					
5106070	Robo y hurto					17,949.50				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				17,544.50					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			9,591.67						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			7,952.83						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				30.00					
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				375.00					
5106080	Fidelidad					25,835.31				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				10,525.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			7,875.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			2,650.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				10,485.13					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				4,825.18					
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					1,046.79				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				953.35					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			913.33						
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			40.02						
510614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				93.44					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					33,610.81				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				23,535.81					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			8,153.40						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			15,382.41						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				10,075.00					
5106180	Responsabilidad civil					18,184.08				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,362.54					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			25.00						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			9,337.54						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				2,750.04					
510618003	Coaseguros - RESPONABILIDAD CIVIL				6,071.50					
5107	DE FIANZAS							47,386.99		
5107020	Garantía					47,386.99				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				47,036.80					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			36,968.71						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			10,068.09						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				350.19					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS									542,698.89
5201	DE SEGUROS DE VIDA							58,719.04		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 32 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					40,050.33				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				40,050.33					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					88.63				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				88.63					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					17,774.62				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				2,157.50					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				15,270.32					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				346.80					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					805.46				
520109001	Seguros Directos				805.46					
52010900101	De accidentes			97.42						
52010900102	De exoneración del pago de primas			21.16						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			28.84						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			504.75						
52010900109	Diversas			153.29						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							525.04		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					525.04				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				525.04					
52020100103	Rentas Vitalicias			525.04						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							145,105.18		
5203010	Salud y hospitalización					140,443.07				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				140,443.07					
5203020	Accidentes personales					4,662.11				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				4,662.11					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							24,995.95		
5204010	Incendios					9,568.87				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				609.53					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				4,742.19					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				4,217.15					
5204020	Líneas aliadas					15,427.08				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				6,645.04					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				4,676.11					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				4,105.93					
5205	AUTOMOTORES							167,967.39		
5205010	AUTOMOTORES					167,967.39				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				28,033.89					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				122,738.42					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				17,195.08					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							34,419.59		
5206010	Rotura de Cristales					189.99				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				189.99					
5206020	Transporte marítimo					1,043.18				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				418.22					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				621.43					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				3.53					
5206030	Transporte aéreo					412.37				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				412.37					
5206040	Transporte terrestre					3,320.56				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 33 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				291.49					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				262.50					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				2,766.57					
5206050	Mar'timos casco					249.22				
520605001	Seguros directos - MARITIMOS CASCO				249.22					
5206060	Aviación					45.30				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				45.30					
5206070	Robo y hurto					7,170.32				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				4,762.45					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				5.25					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,402.62					
5206080	Fidelidad					7,418.23				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,324.82					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,599.52					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				1,493.89					
5206100	Todo riesgo para contratista					373.51				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				373.51					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					388.44				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				388.44					
5206120	Rotura de maquinaria					2,570.87				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2,570.87					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					5,413.88				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				5,204.53					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				182.10					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				27.25					
5206150	Calderos					109.90				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				109.90					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					1,205.82				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				440.42					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				765.40					
5206180	Responsabilidad civil					4,508.00				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,729.20					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				18.38					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				760.42					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							7,958.60		
5207020	Garant' a					7,958.60				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				7,873.52					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				85.08					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							103,008.10		
5209010	De Seguros de Vida					8,842.74				
520901003	Vida Colectivo				8,842.74					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			6,437.50						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			2,405.24						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					20,428.87				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				20,145.37					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			20,145.37						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 34 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520903002	Accidentes personales				283.50					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			283.50						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					4,020.15				
520904001	Incendios				2,010.08					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			2,010.08						
520904002	Líneas aliadas				2,010.07					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			2,010.07						
5209050	De Seguros de Automotores					64,129.34				
520905001	Automotores									
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			13,718.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			50,411.34						
5209060	De Otros Seguros Generales					5,587.00				
520906002	Transporte marítimo				2,692.00					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,692.00						
520906003	Transporte aéreo				832.00					
52090600301	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO			832.00						
520906004	Transporte terrestre				1,775.00					
52090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			1,775.00						
520906007	Robo y hurto				200.00					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			200.00						
520906014	Todo riesgo equipo electrónico				88.00					
52090601409	Seguros con Filiales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			88.00						
5209060140901	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		88.00							
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CED								418,173.87	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							65,278.93		
5401030	Colectivo					65,278.93				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				50,445.29					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			50,445.29						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		50,445.29							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				14,833.64					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo				14,833.64					
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							317,318.89		
5403010	Salud y hospitalización					315,396.08				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				315,396.08					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			315,396.08						
5403020	Accidentes personales					1,922.81				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				1,922.81					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			1,922.81						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							35,576.05		
5404010	Incendios					35,576.05				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				35,576.05					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			33,681.41						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			1,894.64						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								78,627.20	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							15,189.72		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					24.13				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				24.13					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 35 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55010100104	Reaseguro cedido			24.13						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		24.13							
5501030	Colectivo					15,165.59				
550103001	COLECTIVO				15,165.59					
55010300104	Reaseguro cedido			14,615.97						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		10,413.91							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		4,202.06							
55010300105	Retrocesiones de seguros			549.62						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		549.62							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							7,113.31		
5503010	Salud y hospitalización					767.51				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				767.51					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			767.51						
5503020	Accidentes personales					6,345.80				
550302001	Accidentes personales				6,345.80					
55030200104	Reaseguro cedido			6,345.80						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							39,466.30		
5504010	Incendios					25,633.50				
550401001	Incendios				25,633.50					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			25,413.35						
55040100105	Retrocesiones de seguros			220.15						
5504020	Líneas aliadas					13,832.80				
550402001	LINEAS ALIADAS				13,832.80					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			13,729.01						
55040200105	Retrocesiones de seguros			103.79						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							8,906.36		
5506020	Transporte marítimo					97.06				
550602001	Transporte marítimo				97.06					
55060200104	Reaseguro cedido			97.06						
5506040	Transporte terrestre					101.80				
550604001	Transporte terrestre				101.80					
55060400104	Reaseguro cedido			101.80						
5506070	Robo y hurto					625.00				
550607001	Robo y hurto				625.00					
55060700104	Reaseguro cedido			625.00						
5506080	Fidelidad					450.00				
550608001	Fidelidad				450.00					
55060800104	Reaseguro cedido			450.00						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					39.38				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				39.38					
55061400104	Reaseguro cedido			39.38						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					7,593.12				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				7,593.12					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			7,593.12						
5507	DE FIANZAS							7,951.51		
5507020	Garantía					7,951.51				
550702004	Reafianzamiento cedido				7,951.51					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 36 de 38
29/01/2018
04:01 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								1,619.91	1,619.91
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,619.91		
5605010	Automotores					1,619.91				
560501001	Seguros directos - Automotores				1,619.91					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								148,976.35	
5701	DEPOSITOS							81,834.56		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					81,834.56				
570101001	Intereses				81,834.56					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			105.42						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			81,729.14						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		81,729.14							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							48,885.62		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						30,062.51			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					30,062.51				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				30,062.51					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y secundario			30,062.51						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						12,395.20			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					12,395.20				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				12,395.20					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			12,395.20						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						6,427.91			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					6,427.91				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				6,427.91					
5703	POR PRESTAMOS							8,398.41		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					8,398.41				
570301001	Intereses				8,398.41					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			5,138.03						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garant'a pólizas de seguros de vida			3,260.38						
5706	DIVERSOS							9,857.76		
570601	Ingresos por comisiones						8,017.05			
570601003	Ingresos por servicios varios				8,017.05					
570609	OTROS INGRESOS						1,840.71			
5706090	Otros ingresos					1,840.71				
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES								3,856.59	3,856.59
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES							3,856.59		
5802010	Provisiones para préstamos					3,856.59				
580201001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS - CAPITAL				3,700.29					
580201002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS - INTERESES				156.30					
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								14,499.00	
5901	EXTRAORDINARIOS							12,357.80		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					12,357.80				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				12,357.80					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,141.20		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					2,141.20				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

2034,664.36



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

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								630013,406.00	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								23628,045.17	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	653641,451.17
--	----------------------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2015

Página 38 de 38
29/01/2018
04:01 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									443421,792.10

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 443421,792.10

B A L A N C E 8937,384.20

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR