



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 1 de 36
12/03/2018
03:44 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								104,722.82	
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								103,594.25	
110301	Cuentas Corrientes						99,386.81			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					99,386.81				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				11,190.05					
11030110101	BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			8,702.75						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			2,487.30						
110301102	Banco Scotiabank, S.A.				325.58					
11030110201	SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510			325.58						
110301106	Banco de America Central, S.A.				33,357.67					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			33,357.67						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				41.36					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			41.36						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreno, S.A.				52,257.48					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			55.04						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			52,202.44						
110301120	BANCO PROCREDIT				2,214.67					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			2,214.67						
110302	Cuentas de Ahorro						4,207.44			
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					4,207.44				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				764.39					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			764.39						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				1,402.72					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			1,402.72						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				397.15					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			397.15						
110302116	Banco Promérica				1,528.86					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			1,528.86						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreno, S.A.				103.95					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			103.95						
110302119	BANCO G&T CONTINENTAL				6.89					
11030211901	BANCO G&T CONTINETAL CTA. AHORRO NO.1-200-315308			6.89						
110302120	BANCO PROCREDIT				3.48					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			3.48						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5122,827.15	
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 30/06/2016

Página 2 de 36
12/03/2018
03:44 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							4338,342.53		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADORENAS A MÁS D						698,842.53			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADORENAS A MÁS D					698,842.53				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				98,842.53					
120301102	Banco de America Central, S.A.				350,000.00					
120301103	Scotiabank El Salvador, S.A.				250,000.00					
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						3639,500.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Nacional					3639,500.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				408,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				280,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				450,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				445,000.00					
120304112	Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo				202,500.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				340,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				324,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				420,000.00					
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				330,000.00					
120304120	Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo				440,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							22,797.12		
129801	Valores						20,363.95			
1298011	Valores - Moneda Nacional					20,363.95				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				9,385.47					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				10,978.48					
129803	Diversos instrumentos financieros						2,433.17			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					2,433.17				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				324.96					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				2,108.21					
13	PRESTAMOS							154,104.46	154,489.06	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO									
130203	A Particulares						83,072.80			
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					83,072.80				
130203101	Otorgamientos originales				83,072.80					
13020310101	Prestamos Personales			200.00						
1302031010101	Mediano Plazo		200.00							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			20,548.07						
1302031010301	Mediano Plazo		20,548.07							
13020310104	Prestamos empresariales			62,324.73						
1302031010401	Mediano Plazo		62,324.73							
130207	Con garant' a de pólizas						71,031.66			
1302071	Con garant' a de pólizas - Moneda Nacional					71,031.66				
130207101	Directos				41,119.64					
130207102	Automáticos				29,912.02					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							384.60		
139802	A empresas privadas						301.74			
1398021	A empresas privadas - Moneda Nacional					301.74				
139802106	Sobre Préstamos a Empresas Privadas				301.74					
13980210602	Mediano plazo			301.74						
139803	A particulares						82.86			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					82.86				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 3 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
139803101	Rendimientos Sobre Préstamos Personales a Particulares				0.33					
13980310102	Mediano Plazo			0.33						
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				82.53					
13980310302	Mediano Plazo			82.53						
14	PRIMAS POR COBRAR								146,479.55	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							11,450.90		
140101	De vida individual de largo plazo						4,917.06			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					4,917.06				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,917.06					
140103	Colectivo						6,533.84			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					6,533.84				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				6,533.84					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							53,549.86		
140401	Incendios						53,549.86			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					53,549.86				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				53,549.86					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							18,030.13		
140501	Automotores						18,030.13			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					18,030.13				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				18,030.13					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							22,632.99		
140603	Transporte Aéreo						3,757.80			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					3,757.80				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				3,757.80					
140604	Transporte Terrestre						8,022.69			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					8,022.69				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				8,022.69					
140607	Robo y hurto						4,538.75			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					4,538.75				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				4,538.75					
140608	Fidelidad						3,500.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,500.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,500.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						450.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					450.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				450.00					
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							1,105.50		
140702	Garantía						1,105.50			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					1,105.50				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,105.50					
1408	Primas Vencidas							68,203.19		
140801	De Seguros de Vida						10,443.74			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					10,443.74				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				3,285.37					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,285.37						



Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				7,158.37					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			7,158.37						
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						29,531.66			
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MONEDA NACIONAL					29,531.66				
140803102	Accidentes Personales - Moneda Nacional				29,531.66					
14080310201	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			29,531.66						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						27,056.15			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					27,056.15				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				27,056.15					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			27,056.15						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						696.73			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					696.73				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				696.73					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			696.73						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						37.50			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					37.50				
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				37.50					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			37.50						
140807	FIANZAS						437.41			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					437.41				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				437.41					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			437.41						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-28,493.02		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-9,084.03			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-9,084.03				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-1,925.66					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-1,925.66						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-7,158.37					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-7,158.37						
149903	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Cr)						-14,811.66			
1499031	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MON. NACIONAL(Cr)					-14,811.66				
149903102	R Accidentes Personales - Moneda Nacional				-14,811.66					
14990310201	R SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			-14,811.66						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-4,517.02			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-4,517.02				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-4,517.02					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-4,517.02						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-34.84			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-34.84				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-34.84					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-34.84						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-37.50			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-37.50				
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-37.50					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-37.50						
149907	R FIANZAS (Cr)						-7.97			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-7.97				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-7.97					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 5 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-7.97						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								1171,854.04	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							759,515.03		
160101	Con Reaseguradas						733,258.90			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					733,258.90				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				733,258.90					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			347,512.85						
1601011010203	Salud y Hospitalizacion - ACSA		347,512.85							
16010110115	La Centro Americana, S.A.			385,746.05						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		175,196.70							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		142,790.03							
1601011011508	Automotores - La Centro Americana, S.A.		27,995.51							
1601011011509	Otros Seguros Generales		39,763.81							
160101101150902	Transporte Mar'timo-La Centro Americana, S.A.	21,760.22								
160101101150908	Fidelidad - La Centro Americana, S.A.	6,565.72								
160101101150911	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	1,434.37								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana,S.A.	10,003.50								
160102	Con Coaseguradoras							26,256.13		
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					26,256.13				
160102101	Aseguradora Suiza Salvadorena				26,256.13					
16010210107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - Asesuisa			11,981.30						
16010210108	Automotores - Asesuisa			3,182.56						
16010210109	Otros Seguros Generales			11,092.27						
1601021010904	Transporte Terrestre - Asesuisa		1,570.34							
1601021010908	Fidelidad - Asesuisa		181.23							
1601021010916	Lucro cesante por interrupcion de Negocios - Asesuisa		8,790.44							
1601021010918	Responsabilidad Civil - Asesuisa		550.26							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							412,339.01		
160301	Con Reaseguradoras						412,339.01			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					412,339.01				
160301199	Compan'as Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				412,339.01					
16030119901	Saldos no Naturales			412,339.01						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								155,959.90	
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							239,153.28		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,748.61				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,324.07					
180301002	Mobiliario-Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina					106,179.02				
180302001	Equipo-Oficina Principal				105,416.74					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					71,330.20				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				71,330.20					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					21,895.45				
180309001	Otros-Oficina Principal				14,222.79					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 6 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
180309002	Otros-Agencia San Miguel				1,242.03					
180309004	Biblioteca				5,297.61					
180309005	Otros-Bodega				1,133.02					
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE							10,271.25		
1804010	Vehículos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-286,874.26		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-226,931.51				
189903001	R Muebles				-36,647.90					
189903002	R Equipos				-185,018.99					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								121,354.78	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							69,378.35		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					4,539.86				
1901050	Utiles de oficina y papelería pagados por anticipado					4,299.83				
190105001	Papelería y Utiles				4,299.83					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					990.64				
190106001	Artículos de Publicidad en Bodega				990.64					
1901090	Diversos					59,548.02				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				20,956.50					
190109003	Bonificaciones al Personal				5,963.76					
190109009	Varios				2,627.76					
190109010	PROVISION GASTOS DE REASEGURO				30,000.00					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							7,297.86		
1902090	Otras					7,297.86				
190209006	Deudores de Cobro Dudoso				2,374.08					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			2,374.08						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				14.34					
190209012	OTROS DEUDORES				2,842.11					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				576.22					
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901350	HECTOR MAURICIO MATA			258.37						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			26.18						
19020901372	PROYECTOS SALVADORENOS			29.34						
190209016	I.G.S.C.I.				1,491.11					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							44,678.57		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					23,464.29				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					11,198.92				
1903030	Remanente de impuesto					10,015.36				

TOTAL * ACTIVO *

6977,687.30



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 7 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS									838,057.11
4101	DE SEGUROS DE VIDA							66,342.40		
4101030	VIDA COLECTIVO					66,342.40				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				10,265.21					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			4,529.10						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			5,736.11						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				56,077.19					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							5,896.86		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					5,896.86				
410203001	Seguros directos				5,896.86					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			5,896.86						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES								540,716.32	
4103010	Salud y Hospitalización					539,024.59				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				539,024.59					
4103020	Accidentes Personales					1,691.73				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,691.73					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS								51,949.88	
4104010	Incendios					51,949.88				
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				51,949.88					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES								133,332.39	
4105010	Automotores					133,332.39				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				16,803.25					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				111,557.56					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				4,971.58					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES								1,909.32	
4106040	Transporte Terrestre					1,069.85				
410604003	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,069.85					
4106080	Fidelidad					839.47				
410608002	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				839.47					
4108	DOTALES VENCIDAS								21,507.43	
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						21,507.43			
4109	RESCATES								12,543.89	
410901	VARIOS - RESCATES						12,543.89			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS								3,858.62	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						931.42			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					931.42				
411004001	Incendios				931.42					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			931.42						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							2,604.05		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					2,604.05				
411005001	Automotores				2,604.05					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,604.05						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES							323.15		
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					323.15				
411006002	Transporte mar'timo				83.50					
41100600203	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO			83.50						
411006008	Fidelidad				207.60					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 8 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41100600803	COASEGUROS - FIDELIDAD			207.60						
411006018	Responsabilidad civil				32.05					
41100601802	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			32.05						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								493,005.14	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							48,098.28		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,507.48				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,507.48					
42010100401	Seguro de Vida Individual			2,126.35						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			184.91						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			196.22						
4201030	Colectivo					45,590.80				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				42,520.91					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			42,520.91						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				3,069.89					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			3,069.89						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							44,169.10		
4203010	Salud y Hospitalización					25,233.82				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				25,233.82					
4203020	Accidentes Personales					18,935.28				
420302004	REASEGUROS CEDIDOS - ACCIDENTES PERSONALES				18,935.28					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							275,890.25		
4204010	Incendios					138,121.44				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				75,004.67					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				63,116.77					
4204020	Líneas Aliadas					137,768.81				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				75,004.67					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				62,764.14					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			62,764.14						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							102,778.36		
4206020	Transporte Marítimo					18,879.91				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				95.47					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				18,784.44					
4206040	Transporte Terrestre					1,299.21				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,299.21					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206100	Todo riesgo para contratistas					45,100.00				
420610004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				45,100.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					26,489.86				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				17,075.30					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				9,414.56					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 9 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4206180	Responsabilidad civil					6,000.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,000.00					
4207	DE FIANZAS							22,069.15		
4207020	Garantía					22,069.15				
420702004	Reafianzamiento Cedido				22,069.15					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS									188,830.14
4301	DE SEGUROS DE VIDA							14,842.75		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					9,479.85				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				9,479.85					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					98.80				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				98.80					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					5,058.37				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				5,058.37					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					205.73				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				205.73					
43010900101	Accidentes			29.04						
43010900102	Exoneración del pago de primas			11.60						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			60.06						
43010900109	Diversas			105.03						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							107.92		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					107.92				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				107.92					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,196.98		
4303020	Accidentes Personales					11,196.98				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				11,196.98					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							13,891.63		
4304010	Incendios					7,310.27				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				3,143.60					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				4,079.68					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				86.99					
4304020	Líneas Aliadas					6,581.36				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				2,435.69					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				4,058.68					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				86.99					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							44,401.05		
4305010	Automotores					44,401.05				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				11,038.57					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				5,484.57					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				27,877.91					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							41,280.05		
4306020	Transporte Marítimo					1,503.15				
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				352.05					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,151.10					
4306040	Transporte Terrestre					11,175.43				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				9,730.97					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,444.46					
4306070	Robo y Hurto					6,260.35				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 10 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,733.63					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				14.25					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,512.47					
4306080	Fidelidad					10,182.91				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,494.69					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				5,688.22					
4306100	Todo riesgo para contratistas					368.96				
430610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				368.96					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					1,132.03				
430611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,132.03					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					46.21				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				46.21					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					3,611.35				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,169.74					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				441.61					
4306180	Responsabilidad Civil					6,999.66				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,996.60					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				825.27					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,177.79					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							25,371.24		
4307020	Garantía					25,371.24				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				25,037.39					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				333.85					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							6,708.81		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					1,708.81				
430801001	INCENDIO				822.66					
430801002	LINEAS ALIADAS				886.15					
4308020	De Previsión para Riesgos Especiales					5,000.00				
430802005	DE SEGURO DE AUTOMOTORES				5,000.00					
43080200501	Automotores			5,000.00						
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							31,029.71		
4309010	De Seguros de Vida					6,437.50				
430901003	Vida Colectivo				6,437.50					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			6,437.50						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					4,343.31				
430903001	Salud y hospitalización				1,846.81					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			1,846.81						
430903002	Accidentes Personales				2,496.50					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			2,496.50						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					840.90				
430904001	Incendios				420.45					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			420.45						
430904002	Líneas Aliadas				420.45					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			420.45						
4309050	De Seguros de Automotores					17,973.00				
430905001	Automotores				17,973.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 11 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			17,973.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					1,435.00				
430906007	Robo y Hurto				585.00					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			585.00						
430906014	Todo riesgo equipo electrónico				850.00					
43090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			850.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								145,519.27	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							14,502.57		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					180.98				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				180.98					
45010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			140.30						
45010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			40.68						
4501030	De Vida Colectivo					14,321.59				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				13,117.79					
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			13,117.79						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				1,203.80					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							54,002.61		
4503010	Salud y Hospitalización					42,885.57				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				42,885.57					
4503020	Accidentes Personales					11,117.04				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,117.04					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			11,117.04						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							14,768.34		
4504010	Incendios					7,374.56				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				5,141.76					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			202.11						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			4,939.65						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,187.39					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,045.41					
4504020	Líneas Aliadas					7,393.78				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				5,161.58					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			158.86						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		158.86							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			5,002.72						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		63.08							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		4,939.64							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,186.79					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,045.41					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,045.41						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							9,829.91		
4505010	Automotores					9,829.91				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				2,840.05					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			281.62						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,558.43						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				2,458.76					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,531.10					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							16,385.81		
4506020	Transporte Marítimo					1,240.63				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				604.48					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 12 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.39						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			585.09						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				217.52					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				418.63					
4506030	Transporte Aéreo					1,974.46				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,974.46					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,974.46						
4506040	Transporte Terrestre					8,303.80				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				7,887.83					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			292.69						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			7,595.14						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				415.97					
4506070	Robo y Hurto					614.15				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				610.58					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			60.00						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			550.58						
450607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				3.57					
4506080	Fidelidad					1,638.43				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				192.00					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			192.00						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				51.75					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				1,394.68					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					253.13				
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				253.13					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,284.56				
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,284.56					
4506180	Responsabilidad Civil					1,076.65				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				291.54					
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			291.54						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				193.50					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				591.61					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							48.98		
4507020	Garantía					48.98				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				48.98					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							3,421.35		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					3,421.35				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							3,131.47		
4511010	Sueldos					2,280.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					380.04				
451103001	Aguinaldos				190.02					
451103002	Bonificaciones				190.02					
4511040	Vacaciones					63.33				
4511100	Transportes					23.59				
451110001	Combustibles y lubricantes				23.59					
4511990	Otros					384.51				
451199002	Otros Honorarios				75.93					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				308.58					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 13 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							29,428.23		
4515010	Sueldos					4,054.92				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					675.84				
451503001	Aguinaldos				337.92					
451503002	Bonificaciones				337.92					
4515040	Vacaciones					112.64				
4515110	Transporte					342.84				
451511003	Encomiendas				342.84					
4515140	Seguros al personal					446.85				
4515180	Otros honorarios					1,800.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,800.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					593.90				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				312.58					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				281.32					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			281.32						
4515990	Otros					21,401.24				
451599002	Amortizaciones				20,956.50					
451599003	Varios				444.74					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								2,493.57	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							1,664.43		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					1,597.77				
460101001	Seguros Directos				1,597.77					
46010100102	Renovaciones			1,597.77						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		1,592.86							
4601010010203	Accidente - Renovación		4.91							
4601030	De Vida Colectivo					66.66				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				66.66					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			66.66						
4601030010201	Colectivo Básico		66.66							
4605	DE AUTOMOTORES							829.14		
4605010	Automotores					829.14				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				829.14					
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			829.14						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								475.70	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							475.70		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					475.70				
470101001	Intereses				31.19					
470101002	Comisiones				444.51					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								318,069.20	
4801	DE PERSONAL							81,116.68		
4801010	Sueldos					58,648.19				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					204.08				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					10,831.86				
480103001	Aguinaldos				5,395.92					
480103002	Bonificaciones				5,435.94					
4801040	Vacaciones					1,621.03				
4801050	Capacitación					150.22				
4801080	Otras prestaciones al personal					900.47				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 14 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				900.47					
4801100	Cuota patronales de prevision social					8,760.83				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				4,564.55					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,196.28					
48011000203	AFP Conf'a, S.A.			2,133.15						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,814.24						
48011000207	IPSFA			248.89						
4802	DE DIRECTORES							12,675.96		
4802010	Dietas					8,000.30				
4802020	Gestión de negocios y representación					3,676.34				
4802090	Otros gastos del directorio					999.32				
480209001	Junta Directiva				999.32					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							144,846.32		
4803010	Vigilancia y protección					3,021.44				
4803020	Transporte					2,297.66				
4803030	Comunicación					3,367.31				
480303001	Servicio telefonico				2,636.68					
480303002	Franqueo postal				33.40					
480303003	Servicio de internet				584.10					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				113.13					
4803050	Informática					228.92				
4803060	Honorarios profesionales					103,918.40				
4803070	Electricidad y agua					9,469.97				
4803080	Auditor'a externa					10,820.04				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,556.81				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					352.21				
4803140	Viáticos					15.00				
4803150	Suscripciones					7,611.95				
4803160	Contribuciones					1,130.91				
4803170	Encomiendas					178.49				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					505.67				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				20.00					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				394.17					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				91.50					
4803190	Otros gastos por servicios					371.54				
4804	POR SEGUROS							4,219.52		
4804020	Seguros para bienes					1,160.22				
4804030	Seguros al personal					3,059.30				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							23,789.38		
4805010	Impuestos municipales					6,582.45				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					8,824.97				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					8,381.96				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				3,884.97					
480509002	Legales				1,913.46					
480509003	Fovial				196.97					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				64.50					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				2,322.06					
4806	DEPRECIACION							88.27		
4806020	De mobiliario y equipo					88.27				
480602001	De Mobiliario				3.43					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 15 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480602002	De Equipos				84.84					
4809	GASTOS DIVERSOS							51,333.07		
4809010	Alquiler de bienes					41,828.04				
4809020	Papelera y útiles					1,355.24				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					183.10				
4809080	Combustibles y lubricantes					1,844.03				
4809090	Otros gastos diversos					6,122.66				
480909001	Esuelas Mortuorias				365.63					
480909003	Varios				1,132.34					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				2,468.58					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				2,150.58					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				5.53					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									39,737.24
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							39,687.24		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					39,687.24				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				39,100.63					
490109009	Otros				586.61					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			586.61						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							50.00		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					50.00				
									T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	
									2026,187.37	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 16 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								687953,107.35	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							260874,157.55		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14193,589.72			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14193,589.72				
610101101	INDIVIDUAL				1473,082.68					
610101103	COLECTIVO				12720,507.04					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							16106,032.63		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					16106,032.63				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				16106,032.63					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							208150,820.02		
6101041	MONEDA NACIONAL					208150,820.02				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				159378,661.44					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				36274,087.93					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							8957,814.75		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					8957,814.75				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							13465,900.43		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					13465,900.43				
610106101	Rotura de Cristales				482,121.43					
610106104	Transporte Terrestre				1412,784.96					
610106107	Robo y Hurto				2363,250.70					
610106108	Fidelidad				524,357.14					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				45,100.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1308,942.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2086,468.61					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				3100,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2142,874.73					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							20349,344.10		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							20349,344.10		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					20349,344.10				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O								98581,830.67	
610301	DE SEGUROS DE VIDA							15116,623.75		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					15116,623.75				
610301103	COLECTIVO				15116,623.75					
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							82370,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					82370,000.00				
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				82370,000.00					
610305	DE AUTOMOTORES							595,725.14		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					595,725.14				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							499,481.78		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					499,481.78				
610306102	Transporte Mar'timo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					
610306108	Fidelidad				37,500.00					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		
610402	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garant'a				10,760.78					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 17 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							221502,905.45		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9901,277.70			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9901,277.70				
610601101	INDIVIDUAL				846,295.79					
610601103	COLECTIVO				9054,981.91					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							7922,557.45		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						7922,557.45			
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				7922,557.45					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							191889,575.51		
6106041	MONEDA NACIONAL					191889,575.51				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				145839,253.72					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				34302,251.14					
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							10681,118.45		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					10681,118.45				
610606101	Rotura de Cristales				347,121.43					
610606104	Transporte Terrestre				1177,845.82					
610606107	Robo y Hurto				1437,048.24					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				30,100.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				1082,606.88					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1933,968.61					
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'							12209,606.46		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							12209,606.46		
6110021	MONEDA NACIONAL					12209,606.46				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				12209,606.46					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX)							74413,741.56		
611201	DE SEGUROS DE VIDA							7558,311.88		
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					7558,311.88				
611201103	COLECTIVO				7558,311.88					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							65896,000.00		
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					65896,000.00				
611203101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				65896,000.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							541,929.68		
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					541,929.68				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES							417,500.00		
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					417,500.00				
611206102	Transporte Mar'timo				395,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES DE PRIMER							10,760.78		
611502	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6115021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				

T O T A L CUENTAS DE ORDEN

687953,107.35



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 18 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									425652,327.34
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							402964,907.53		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					208150,820.02				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					191889,575.51				
8101040	COASEGUROS					2653,724.00				
8101050	DEDUCIBLES					270,788.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARNTIA							20527,331.09		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					20527,331.09				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1448,842.53		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1448,842.53				
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							442,273.62		
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					103,753.02				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VALVENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL 425652,327.34

B A L A N C E 9003,874.67



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 19 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								141,779.63	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							6,586.55		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						6,580.98			
2102011	Moneda Nacional									
210201101	Vida				1,458.84					
21020110101	Depósitos de Vida			1,406.61						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			52.23						
210201103	Danos				5,122.14					
21020110302	Primas Danos Varios			838.50						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,283.64						
210202	Depósitos para primas de fianzas						5.57			
2102021	Moneda nacional					5.57				
210202102	Garantía				5.57					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								135,193.08	
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,499.16			
2109011	Moneda nacional					1,499.16				
210904	Dotales por pagar							133,693.92		
2109041	Moneda nacional					133,693.92				
210904101	Seguros Dotales				43,049.25					
210904102	Seguros Saldados Dotales				90,644.67					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1586,760.70	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							929,889.86		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						887,408.22			
2201011	Moneda nacional					887,408.22				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				887,408.22					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						270.23			
2201021	Moneda nacional					270.23				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				270.23					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						33,686.69			
2201031	Moneda nacional					33,686.69				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				14,243.90					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				19,442.79					
220109	Adicionales de seguro de vida						8,524.72			
2201091	Moneda nacional					8,524.72				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				8,524.72					
22010910101	De accidentes			252.27						
22010910102	De exoneración del pago de primas			57.26						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			16.83						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			7,829.36						
22010910109	Diversas			369.00						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES								31,963.97	
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						31,963.97			
2202011	Moneda nacional					31,963.97				
220201101	Seguros directos				31,963.97					
22020110103	Rentas Vitalicias			31,963.97						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES								123,276.44	
220301	Salud y hospitalización						115,932.10			
2203011	Moneda nacional					115,932.10				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				115,932.10					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 20 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						7,344.34			
2203021	Moneda nacional					7,344.34				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				7,344.34					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							35,589.48		
220401	Incendios						16,396.44			
2204011	Moneda nacional					16,396.44				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				9,297.52					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				7,098.92					
220402	Líneas aliadas						19,193.04			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					19,193.04				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				11,960.41					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				7,232.63					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							83,080.23		
220501	Automotores						83,080.23			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					83,080.23				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				44,630.43					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				25,121.93					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				13,327.87					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							89,448.54		
220601	Rotura de Cristales						149.85			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					149.85				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				149.85					
220602	Transporte marítimo						3,584.85			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					3,584.85				
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				352.05					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				3,232.80					
220604	Transporte terrestre						50,242.27			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					50,242.27				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				48,387.41					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,854.86					
220607	Robo y hurto						8,354.44			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,354.44				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,344.00					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				10.44					
220608	Fidelidad						8,045.96			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					8,045.96				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,325.06					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				150.93					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				4,569.97					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						935.43			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					935.43				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				0.28					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				935.15					
220612	Rotura de maquinaria						1,382.22			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					1,382.22				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				1,382.22					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						2,199.16			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					2,199.16				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,193.65					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				5.51					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 21 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615	Calderas						8.93			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					8.93				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				8.93					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						4,767.59			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					4,767.59				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				4,324.54					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				443.05					
220618	Responsabilidad civil						9,777.84			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					9,777.84				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,098.76					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				714.90					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				1,964.18					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							19,631.38		
220702	Garantía						19,631.38			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					19,631.38				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				19,287.96					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				343.42					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							273,880.80		
220801	Contingencial de terremotos						136,394.33			
2208011	Moneda nacional					136,394.33				
220801101	INCENDIO				62,495.30					
220801102	LINEAS ALIADAS				73,899.03					
220802	Para riesgos de seguros especiales						135,000.00			
2208021	Moneda nacional					135,000.00				
220802105	Automotores				135,000.00					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								70,397.98	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							66,099.50		
230101	De seguros de vida						9,035.39			
2301011	Moneda nacional					9,035.39				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.00						
230101103	Colectivo					7,893.39				
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			7,422.00						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			471.39						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						6,827.83			
2301031	Moneda nacional					6,827.83				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				4,785.83					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			4,785.83						
230103102	Accidentes Personales					2,042.00				
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			2,042.00						
230104	De Seguros de Incendio						929.73			
2301041	Moneda Nacional					929.73				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				840.91					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				88.82					
230105	De Seguros de Automotores						43,871.55			
2301051	Moneda Nacional					43,871.55				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 22 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				22,111.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				21,760.55					
230106	Otros Seguros Generales						5,435.00			
2301061	Moneda Nacional					5,435.00				
230106104	Transporte Terrestre				4,000.00					
23010610402	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			4,000.00						
230106107	Robo y Hurto				585.00					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			585.00						
230106114	Todo Riesgo equipo electrónico				850.00					
23010611401	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			850.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							4,298.48		
230201	De seguros de vida						1,164.99			
2302011	Moneda nacional					1,164.99				
230201103	COLECTIVO				1,164.99					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			1,008.78						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			156.21						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						1,257.78			
2302031	Moneda nacional					1,257.78				
230203101	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,252.33					
23020310101	Seguros Directos - Salud y Hospitalizacion			1,236.18						
23020310102	Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización			16.15						
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				5.45					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			5.45						
230204	De seguros de incendios						95.51			
2302041	Moneda nacional					95.51				
230204101	Seguros Directos - Incendios				95.51					
230205	De seguros de automotores						1,780.20			
2302051	Moneda nacional					1,780.20				
230205101	Seguros Directos - Automotores				200.00					
230205102	Reaseguros Tomados-Automotores				1,580.20					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								408,638.26	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							323,084.42		
240101	Con reaseguradoras						302,567.89			
2401011	Moneda nacional					302,567.89				
240101106	La Central de Fianzas				4,216.57					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			1,185.98						
24010110609	Otros Seguros Generales			3,030.59						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		453.90							
2401011060903	Transporte Aéreo - La Central de Fianzas		96.90							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		1,697.03							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		782.76							
240101109	Compan'a Suiza de Reaseguros				846.52					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			846.52						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				581.55					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			581.55						
240101115	La Centro Americana				151,402.64					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			124,848.02						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 23 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010111509	Otros Seguros Generales			26,554.62						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		20,554.62							
2401011150918	Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA		6,000.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				33,582.90					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			97.20						
24010111604	Accidentes Personales Mapfre			11,462.04						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			18,120.64						
24010111609	Otros Seguros Generales			3,903.02						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		3,903.02							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				47,938.05					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			49.08						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			33,081.84						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			14,807.13						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		14,807.13							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				20,911.88					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			13,764.76						
24010112209	Otros Seguros Generales			7,147.12						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		157.50							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		3,139.62							
240101125	Scor Reinsurance				19,970.91					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			1.18						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			15,201.68						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			4,768.05						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		4,768.05							
240101126	Seguros Fedecredito				1,200.00					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			1,200.00						
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				12,920.75					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			7,035.74						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			5,885.01						
240101156	NAVIGATOR 'S				8,996.12					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			8,996.12						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator 's		7,278.88							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator 's		1,717.24							
240102	Con reafianzadoras						20,516.53			
2401021	Moneda nacional					20,516.53				
240102116	MAPFRE RE CIA REASEGURADORA, S.A.				15,448.41					
24010211602	GARANTIA Mapfre			15,448.41						
240102162	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.				5,068.12					
24010216202	GARANTIA-LA CENTRAL			5,068.12						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							979.03		
240205	Por reaseguros cedidos						979.03			
2402051	Moneda nacional					979.03				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				58.37					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			58.37						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 24 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240205109	Compan'a Suiza de Reaseguros				432.10					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			432.10						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				461.02					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnshce			461.02						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.47					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.47						
240205120	Reaseguradora Patria.				23.81					
24020512001	VIDA INDIVIDUAL Reaseg.Patria			23.81						
240205125	Scor Reinsurance				0.26					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.26						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS							84,574.81		
240301	Con reaseguradas						84,574.81			
2403011	Moneda nacional					84,574.81				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				84,574.81					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES									37,668.24
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES									
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						37,668.24			
2602021	Moneda nacional					37,668.24				
260202101	Comisiones Provisionadas				12,498.17					
260202102	Comisiones Devengadas				25,170.07					
27	CUENTAS POR PAGAR									249,269.40
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES									
270101	Retenciones						17,145.25			33,935.65
2701011	Moneda nacional					17,145.25				
270101101	Impuesto sobre la renta				6,541.82					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,046.16						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			225.47						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			2,263.03						
27010110104	5% Reaseguradores			2,007.16						
270101103	Seguro social				1,078.00					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,411.57					
27010110403	AFP Confia			674.30						
27010110404	AFP Crecer			656.82						
27010110408	IPSFA			80.45						
270101107	Embargos				8,113.86					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110703	Jose Efrain Guzman			1.08						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodr'guez			37.84						
27010110706	Olga de Villalobos			0.46						
27010110707	Carlos Alfredo Amaya			78.71						
27010110708	Agueda Rojas			3,033.83						
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
27010110714	DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ			2,420.28						
270102	Impuestos y contribuciones							16,790.40		
2701021	Moneda Nacional					16,790.40				
270102102	Impuestos municipales				5,881.08					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				10,909.32					
27010210901	IVA POR PAGAR			8,235.19						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 25 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			2,674.13						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							17,943.98		
270203	Honorarios por pagar						12,020.12			
2702031	Moneda nacional					12,020.12				
270203101	Auditoría Externa				12,020.12					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						5,923.86			
2702051	Moneda nacional					5,923.86				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							197,389.77		
270602	Alquileres por pagar						7,384.13			
2706021	Moneda nacional					7,384.13				
270602101	Proyectos Salvadoreños				7,384.13					
270603	Dividendos por pagar						172,524.30			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					172,524.30				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				165,168.60					
270603102	Dividendos no Cobrados				7,355.70					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			55.20						
27060310202	Viviendas del Pacífico, S.A. de C.V.			129.10						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			142.90						
27060310204	Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia			382.40						
27060310205	Federico Armando Castro			423.80						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			815.10						
27060310207	Joaquín Espinoza Espana			815.10						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			1,657.80						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,057.55						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			1,876.75						
270609	Diversas						17,481.34			
2706091	Moneda nacional					17,481.34				
270609103	Encomiendas				21.61					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				396.31					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,443.74					
270609109	Diversas				13,619.68					
28	PROVISIONES								2,056.45	
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						2,056.45			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS								14,281.31	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							251.50		
290101	Primas percibidas no devengadas por seguros						251.50			
2901011	Moneda nacional					251.50				
290101103	Pólizas Seguros de Deuda-Clientes				251.50					
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						6,117.04			
2901021	Moneda nacional					6,117.04				
290102104	Fianzas				6,117.04					
290103	Comisiones diferidas						7,738.75			
2901031	Moneda nacional					7,738.75				
290109	Diversos						174.02			
2901091	Moneda nacional					174.02				

TOTAL * PASIVO *

2510,851.97



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
--------	----------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-------	-------	----------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 27 de 36
12/03/2018
03:44 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								23,956.39	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							23,956.39		
3602010	Utilidades no distribuibles					23,956.39				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1502,072.50	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1502,072.50		
3802010	Utilidades					1502,072.50				
						T O T A L * PATRIMONIO *			4334,028.89	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 28 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								951,288.29	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							92,465.61		
5101010	Individual de largo plazo					19,693.24				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				19,693.24					
51010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			280.60						
5101010010101	Seguro de Vida Individual		267.80							
5101010010102	Beneficios Adicionales Incapacidad		4.20							
5101010010103	Beneficios Adicionales Accidentes		8.60							
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			19,412.64						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		18,282.68							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		580.42							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		549.54							
5101020	De vida individual de corto plazo					98.80				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				98.80					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			98.80						
5101030	Colectivo					72,673.57				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				65,330.01					
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			65,330.01						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		27,871.64							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,495.44							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		35,962.93							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				7,343.56					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							76,913.32		
5103010	Salud y hospitalización					39,427.83				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				39,427.83					
5103020	Accidentes personales					37,485.49				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				37,485.49					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			46.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			37,439.49						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							309,654.97		
5104010	Incendios					154,163.24				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				82,399.16					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			2,462.27						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS		79,936.89							
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				7,911.80					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				63,852.28					
5104020	Líneas aliadas					73,453.08				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,689.00					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,689.00						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				7,911.80					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				63,852.28					
5104030	Terremoto					82,038.65				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				82,038.65					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			2,101.82						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO		79,936.83							
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							106,055.43		
5105010	Automotores					106,055.43				
510501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				60,686.54					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,877.50						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES		58,809.04							
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				14,571.85					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 29 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				30,797.04					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							302,827.56		
5106020	Transporte marítimo					32,735.61				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				7,556.03					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			242.40						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			7,313.63						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				3,604.21					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				21,575.37					
5106030	Transporte aéreo					24,680.85				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				24,680.85					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			24,680.85						
5106040	Transporte terrestre					107,104.27				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				104,048.11					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			4,720.26						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			99,327.85						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				3,056.16					
5106070	Robo y hurto					16,916.14				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				16,892.31					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			592.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			16,300.31						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				23.83					
5106080	Fidelidad					19,077.24				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				9,400.00					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			9,400.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				345.00					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				9,332.24					
5106100	Todo riesgo para contratistas					45,100.00				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				45,100.00					
51061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			45,100.00						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					1,687.50				
510611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,687.50					
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					1,207.05				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,207.05					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,207.05						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					33,593.50				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				23,518.50					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			23,518.50						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				10,075.00					
5106180	Responsabilidad civil					20,725.40				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,386.53					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			46.00						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			9,340.53						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,290.00					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,048.87					
5107	DE FIANZAS							63,371.40		
5107020	Garantía					63,371.40				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				62,831.53					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			58,643.18						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			4,188.35						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				539.87					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 30 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								426,511.83	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							49,909.45		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					20,717.23				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				20,717.23					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					151.43				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				151.43					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					28,220.85				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				5,300.12					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				22,773.32					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				147.41					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					819.94				
520109001	Seguros Directos				819.94					
52010900101	De accidentes			94.34						
52010900102	De exoneración del pago de primas			21.79						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			28.84						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			536.26						
52010900109	Diversas			138.71						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							1,206.00		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					1,206.00				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,206.00					
52020100103	Rentas Vitalicias			1,206.00						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							164,852.12		
5203010	Salud y hospitalización					159,982.50				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				159,982.50					
5203020	Accidentes personales					4,869.62				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				4,869.62					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							28,604.11		
5204010	Incendios					13,332.07				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				2,844.39					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				1,226.73					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				9,260.95					
5204020	Líneas aliadas					15,272.04				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				5,040.51					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				1,058.92					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				9,172.61					
5205	AUTOMOTORES							67,396.15		
5205010	AUTOMOTORES					67,396.15				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				26,672.98					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				23,044.07					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				17,679.10					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							33,854.97		
5206010	Rotura de Cristales					179.52				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				179.52					
5206020	Transporte marítimo					2,574.86				
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				2,574.86					
5206040	Transporte terrestre					8,677.15				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				6,819.76					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,857.39					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 31 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206060	Aviación					49.87				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				49.87					
5206070	Robo y hurto					5,057.73				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				2,537.07					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				8.19					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,512.47					
5206080	Fidelidad					6,319.14				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,328.14					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,507.36					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				1,483.64					
5206100	Todo riesgo para contratista					368.96				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				368.96					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					197.30				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				0.42					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				196.88					
5206120	Rotura de maquinaria					1,611.85				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1,611.85					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					2,066.42				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,036.38					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				30.04					
5206150	Calderos					107.94				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				107.94					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					2,919.69				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2,905.34					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				14.35					
5206180	Responsabilidad civil					3,724.54				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,858.62					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				230.71					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				635.21					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							12,283.26		
5207020	Garantía					12,283.26				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				12,185.25					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				98.01					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							10,020.57		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					20.57				
520801001	Incendio				20.57					
5208020	Reservas de previsión para seguros especiales					10,000.00				
520802001	ESPECIAL-AUTOMOTORES				10,000.00					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							58,385.20		
5209010	De Seguros de Vida					856.91				
520901003	Vida Colectivo				856.91					
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			856.91						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					7,853.73				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,399.23					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			7,399.23						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 32 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520903002	Accidentes personales				454.50					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			454.50						
5209050	De Seguros de Automotores					49,674.56				
520905001	Automotores					49,674.56				
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			3,216.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			46,458.56						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CED								516,614.71	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							38,087.32		
5401030	Colectivo					38,087.32				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				10,098.84					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			10,098.84						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		6,083.56							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - COLECTIVO		4,015.28							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				27,988.48					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			27,988.48						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							432,065.58		
5403010	Salud y hospitalización					431,219.69				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				431,219.69					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			431,219.69						
5403020	Accidentes personales					845.89				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				845.89					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			845.89						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							46,461.81		
5404010	Incendios					46,461.81				
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				46,461.81					
54040100501	Siniestros recuperados - INCENDIOS			44,940.19						
54040100502	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			1,521.62						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								88,702.44	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							12,088.23		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					42.93				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				42.93					
55010100104	Reaseguro cedido			42.93						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		42.93							
5501030	Colectivo					12,045.30				
550103001	COLECTIVO					12,045.30				
55010300104	Reaseguro cedido			11,124.34						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		3,656.83							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		7,467.51							
55010300105	Retrocesiones de seguros			920.96						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		920.96							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10,412.44		
5503010	Salud y hospitalización					3,785.09				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,785.09					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			3,785.09						
5503020	Accidentes personales					6,627.35				
550302001	Accidentes personales				6,627.35					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			6,627.35						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							40,192.91		
5504010	Incendios					26,013.23				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 33 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
550401001	Incendios				26,013.23					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			24,535.71						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			1,477.52						
5504020	Líneas aliadas					14,179.68				
550402001	LINEAS ALIADAS				14,179.68					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			12,776.18						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			1,403.50						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,388.12		
5506020	Transporte marítimo					14.32				
550602001	Transporte marítimo				14.32					
55060200104	Reaseguro cedido			14.32						
5506040	Transporte terrestre					194.88				
550604001	Transporte terrestre				194.88					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			194.88						
5506070	Robo y hurto					562.50				
550607001	Robo y hurto				562.50					
55060700104	REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO			562.50						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506100	Todo riesgo para contratistas					11,992.50				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			11,992.50						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					39.38				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				39.38					
55061400104	REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			39.38						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					6,184.54				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				6,184.54					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			4,267.88						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			1,916.66						
5507	DE FIANZAS							6,620.74		
5507020	Garantía					6,620.74				
550702004	Reafianzamiento cedido				6,620.74					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								309.74	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							309.74		
5605010	Automotores					309.74				
560501001	Seguros directos - Automotores				309.74					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								160,533.57	
5701	DEPOSITOS							96,128.38		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					96,128.38				
570101001	Intereses				96,128.38					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			216.48						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			95,911.90						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		95,523.41							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		388.49							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							45,139.79		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						28,550.00			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					28,550.00				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				28,550.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 34 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y secund			28,550.00						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						13,459.67			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					13,459.67				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				13,459.67					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			13,459.67						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						3,130.12			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					3,130.12				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				3,130.12					
5703	POR PRESTAMOS							7,750.55		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					7,750.55				
570301001	Intereses				7,750.55					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			5,119.01						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garant' a pólizas de seguros de vida			2,631.54						
5706	DIVERSOS							11,514.85		
570601	Ingresos por comisiones						11,171.59			
570601003	Ingresos por servicios varios				11,171.59					
570609	OTROS INGRESOS						343.26			
5706090	Otros ingresos					343.26				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								15,033.23	
5901	EXTRAORDINARIOS							15,033.13		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					15,033.13				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				13,192.20					
590109002	Regularizacion a Comisiones Provisionadas				1,840.93					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							0.10		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					0.10				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

2158,993.81



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

Página 35 de 36
12/03/2018
03:44 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								655372,635.23	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								32580,472.12	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	687953,107.35
--	----------------------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2016

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									425652,327.34

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 425652,327.34

B A L A N C E 9003,874.67

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR