



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 1 de 37
12/03/2018
03:45 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								70,372.04	
1101	CAJA							1,128.57		
110104	Fondos fijos									
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					1,128.57				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				400.00					
110104103	Caja Chica- Agencia San Miguel				171.43					
110104104	Fondo Fijo de Caja General				107.14					
110104107	Fondo Fijo Combustible				350.00					
110104108	FONDO PAGOS DE RECLAMOS				100.00					
1103	BANCOS LOCALES							69,243.47		
110301	Cuentas Corrientes						67,750.60			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					67,750.60				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				15,378.23					
11030110101	BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			15,370.16						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			8.07						
110301102	Banco Scotiabank, S.A.				261.39					
11030110201	SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510			261.39						
110301106	Banco de America Central, S.A.				580.17					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			580.17						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				1,106.36					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			1,106.36						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreno, S.A.				48,845.65					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			297.89						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			48,547.76						
110301120	BANCO PROCREDIT				1,578.80					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			1,578.80						
110302	Cuentas de Ahorro						1,492.87			
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional						1,492.87			
110302101	Banco Agrícola, S.A.				1,131.25					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			1,131.25						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				237.70					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			237.70						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				4.31					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			4.31						
110302116	Banco Promérica				44.84					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			44.84						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreno, S.A.				63.07					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			63.07						
110302119	BANCO G&T CONTINENTAL				6.89					
11030211901	BANCO G&T CONTINETAL CTA. AHORRO NO.1-200-315308			6.89						
110302120	BANCO PROCREDIT				4.81					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			4.81						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5313,531.13	
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 30/09/2016

Página 2 de 37
12/03/2018
03:45 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							4514,794.06		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADORENAS A MÁS D						692,294.06			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADORENAS A MÁS D					692,294.06				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				92,294.06					
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						3822,500.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Nacional					3822,500.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				408,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				170,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				280,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				400,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				415,000.00					
120304112	Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo				277,500.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				380,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				424,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				370,000.00					
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				348,000.00					
120304120	Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo				350,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							37,049.57		
129801	Valores						34,929.91			
1298011	Valores - Moneda Nacional					34,929.91				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				8,920.17					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				26,009.74					
129803	Diversos instrumentos financieros						2,119.66			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					2,119.66				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				273.09					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				1,846.57					
13	PRESTAMOS								122,805.79	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							121,568.22		
130203	A Particulares						52,843.12			
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					52,843.12				
130203101	Otorgamientos originales				52,843.12					
13020310101	Prestamos Personales			553.77						
1302031010101	Mediano Plazo		553.77							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			17,760.97						
1302031010301	Mediano Plazo		17,760.97							
13020310104	Prestamos empresariales			34,528.38						
1302031010401	Mediano Plazo		34,528.38							
130207	Con garant' a de pólizas						68,725.10			
1302071	Con garant' a de pólizas - Moneda Nacional					68,725.10				
130207101	Directos				37,399.29					
130207102	Automáticos				31,325.81					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							1,237.57		
139802	A empresas privadas						114.15			
1398021	A empresas privadas - Moneda Nacional					114.15				
139802106	Sobre Préstamos a Empresas Privadas				114.15					
13980210602	Mediano plazo			114.15						
139803	A particulares						224.20			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 3 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1398031	A particulares - Moneda Nacional					224.20				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				224.20					
13980310302	Mediano Plazo			224.20						
139807	Préstamos con garant' a de pólizas						899.22			
1398071	Préstamos con garant' a de pólizas - Moneda Nacional					899.22				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				899.22					
14	PRIMAS POR COBRAR								150,981.85	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							11,257.83		
140101	De vida individual de largo plazo						4,430.29			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					4,430.29				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,430.29					
140103	Colectivo						6,827.54			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					6,827.54				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				6,827.54					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							40,212.34		
140401	Incendios						40,212.34			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					40,212.34				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				40,212.34					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							32,897.42		
140501	Automotores						32,897.42			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					32,897.42				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				32,897.42					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							15,172.22		
140603	Transporte Aéreo						248.81			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					248.81				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				248.81					
140604	Transporte Terrestre						9,106.87			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					9,106.87				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				9,106.87					
140607	Robo y hurto						2,289.37			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					2,289.37				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				2,289.37					
140608	Fidelidad						1,930.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					1,930.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,930.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						1,137.17			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					1,137.17				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,137.17					
140618	Responsabilidad Civil						460.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					460.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				460.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							1,359.15		
140702	Garant' a						1,359.15			
1407021	Garant' a - Moneda Nacional					1,359.15				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,359.15					
1408	Primas Vencidas							64,123.02		
140801	De Seguros de Vida						9,704.44			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					9,704.44				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 4 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				2,396.07					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,396.07						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				7,308.37					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			7,308.37						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						44,133.58			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					44,133.58				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				44,133.58					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			44,133.58						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						8,171.10			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					8,171.10				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				8,171.10					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			8,171.10						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						1,713.32			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					1,713.32				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				388.32					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			388.32						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				325.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			325.00						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				850.00					
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			850.00						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				150.00					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			150.00						
140807	FIANZAS						400.58			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					400.58				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				400.58					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			400.58						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-14,040.13		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-3,022.91			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-3,022.91				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-870.78					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-870.78						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-2,152.13					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-2,152.13						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-9,302.93			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-9,302.93				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-9,302.93					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-9,302.93						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-1,547.12			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-1,547.12				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-1,547.12					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-1,547.12						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-163.16			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-163.16				
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-21.88					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-21.88						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-41.26					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-41.26						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 5 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-92.50					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-92.50						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-7.52					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-7.52						
149907	R FIANZAS (Cr)						-4.01			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-4.01				
149907102	R Garant'a - Moneda Nacional				-4.01					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-4.01						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								733,837.07	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							366,101.75		
160101	Con Reaseguradas						317,230.17			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					317,230.17				
160101101	Ctas. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				317,230.17					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			113,436.47						
1601011010203	Salud y Hospitalizacion - ACSA		113,436.47							
16010110115	La Centro Americana, S.A.			203,793.70						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		175,196.70							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		21,371.65							
1601011011509	Otros Seguros Generales		7,225.35							
160101101150902	Transporte Mar'timo-La Centro Americana, S.A.	7,225.35								
160102	Con Coaseguradoras						48,871.58			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					48,871.58				
160102101	Aseguradora Suiza Salvadorena				5,301.65					
16010210107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - Asesuisa			1,166.44						
16010210108	Automotores - Asesuisa			423.83						
16010210109	Otros Seguros Generales			3,711.38						
1601021010902	Transporte Maritimo - Asesuisa		2,230.72							
1601021010904	Transporte Terrestre - Asesuisa		741.72							
1601021010908	Fidelidad - Asesuisa		16.44							
1601021010916	Lucro cesante por interrupcion de Negocios - Asesuisa		722.50							
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				43,569.93					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			10,654.29						
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			16,844.20						
16010213008	Automotores - Seguros Azul			2,696.00						
16010213009	Otros Seguros Generales			13,375.44						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		789.34							
1601021300907	Robo y Hurto - Seguros Azul		178.98							
1601021300908	Fidelidad - Seguros Azul		151.44							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		11,836.06							
1601021300918	Responsabilidad Civil-Seguros Azul		419.62							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							367,735.32		
160301	Con Reaseguradoras						367,735.32			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					367,735.32				
160301199	Compan'as Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				367,735.32					
16030119901	Saldos no Naturales			367,735.32						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								156,126.88	
1801	INMUEBLES							193,409.63		
1801010	Terrenos					142,738.13				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 6 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
180101003	Terreno Urbano Bodega				37,167.26					
1801030	Edificios					50,671.50				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							239,465.67		
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					106,491.41				
180302001	Equipo-Oficina Principal				105,729.13					
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					
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	Veh'culos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-287,019.67		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-227,076.92				
189903001	R Muebles				-36,658.19					
189903002	R Equipos				-185,154.11					
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								112,612.72	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							57,244.86		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					2,212.43				
1901050	Utiles de oficina y papeler'a pagados por anticipado					4,299.83				
190105001	Papeler'a y Utiles				4,299.83					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					966.64				
190106001	Art'culos de Publicidad en Bodega				966.64					
1901090	Diversos					49,765.96				
190109001	Uniformes al Personal				2,749.70					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				10,478.25					
190109003	Bonificaciones al Personal				2,981.82					
190109009	Varios				6,556.19					
190109010	PROVISION GASTOS DE REASEGURO				27,000.00					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							4,741.10		
1902090	Otras					4,741.10				
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				2,796.87					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			178.52						
19020901308	MARGOTH PALMA DE SALGUERO			143.76						
19020901309	Roxana Soto			178.52						
19020901310	BLANCA ESTELA DE ARGUELLO			143.76						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			178.52						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 7 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			143.76						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			178.52						
19020901319	Sandra Toruno			178.52						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901331	Alicia Noemy Guardado			143.76						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901342	YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ			165.52						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			178.52						
19020901364	Marisol Osorio			178.52						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			143.76						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			178.52						
19020901394	ANA GLADIS URQUILLA ROSALES			43.54						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			178.52						
190209016	I.G.S.C.I.				1,944.23					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							50,626.76		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					33,304.20				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					17,147.11				
1903030	Remanente de impuesto					175.45				
									TOTAL * ACTIVO *	6660,267.48



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								1240,386.76	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							129,166.47		
4101030	VIDA COLECTIVO					129,166.47				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				61,765.21					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			56,029.10						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			5,736.11						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				67,401.26					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							8,820.15		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					8,820.15				
410203001	Seguros directos				8,820.15					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			8,820.15						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							791,884.69		
4103010	Salud y Hospitalización					786,109.51				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				786,109.51					
4103020	Accidentes Personales					5,775.18				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				5,775.18					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							51,977.54		
4104010	Incendios					51,977.54				
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				51,977.54					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							209,987.90		
4105010	Automotores					209,987.90				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				23,411.80					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				181,524.52					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				5,051.58					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							2,172.86		
4106020	Transporte marítimo					25.00				
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				25.00					
4106040	Transporte Terrestre					1,069.85				
410604003	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,069.85					
4106070	Robo y Hurto					238.54				
410607001	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				238.54					
4106080	Fidelidad					839.47				
410608002	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				839.47					
4108	DOTALES VENCIDAS							28,286.85		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						28,286.85			
4109	RESCATES							12,566.40		
410901	VARIOS - RESCATES						12,566.40			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							5,523.90		
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						4,202.19			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					4,202.19				
411005001	Automotores				4,202.19					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			4,202.19						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 9 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						390.29			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					390.29				
411006002	Transporte marítimo				83.50					
41100600203	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO			83.50						
411006007	Robo y Hurto				67.14					
41100600701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			67.14						
411006008	Fidelidad				207.60					
41100600803	COASEGUROS - FIDELIDAD			207.60						
411006018	Responsabilidad civil				32.05					
41100601802	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			32.05						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								641,554.68	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							77,335.45		
4201010	Individual de Largo Plazo					3,122.78				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,122.78					
42010100401	Seguro de Vida Individual			2,546.06						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			276.86						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			299.86						
4201030	Colectivo					74,212.67				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				62,789.62					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			62,789.62						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				11,423.05					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			11,423.05						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							54,581.96		
4203010	Salud y Hospitalización					35,640.65				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				35,640.65					
4203020	Accidentes Personales					18,941.31				
420302004	REASEGUROS CEDIDOS - ACCIDENTES PERSONALES				18,941.31					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							361,559.79		
4204010	Incendios					180,956.21				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				106,314.36					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				74,641.85					
4204020	Líneas Aliadas					180,603.58				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				106,314.36					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				74,289.22					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			74,289.22						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							117,757.85		
4206020	Transporte Marítimo					23,631.94				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				95.47					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				23,536.47					
4206040	Transporte Terrestre					3,544.61				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				3,544.61					
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					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					34,471.92				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				19,998.70					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				14,473.22					
4206180	Responsabilidad civil					6,000.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,000.00					
4207	DE FIANZAS							30,319.63		
4207020	Garantía					30,319.63				
420702004	Reafianzamiento Cedido				30,319.63					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								261,609.68	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							26,334.16		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					15,064.00				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				15,064.00					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					381.43				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				381.43					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					10,481.84				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				6,089.18					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				4,392.66					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					406.89				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				406.89					
43010900101	Accidentes			102.73						
43010900102	Exoneración del pago de primas			21.98						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			101.34						
43010900109	Diversas			180.84						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							161.88		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					161.88				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				161.88					
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							17,303.44		
4304010	Incendios					9,015.63				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				4,465.33					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				4,079.68					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				470.62					
4304020	Lineas Aliadas					8,287.81				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				3,758.51					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				4,058.68					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				470.62					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							58,666.93		
4305010	Automotores					58,666.93				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				25,304.45					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				5,484.57					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				27,877.91					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 11 de 37
12/03/2018
03:45 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							58,110.65		
4306010	Rotura de Cristales					14.09				
430601001	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				14.09					
4306020	Transporte Mar'timo					4,959.93				
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,634.98					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				2,324.95					
4306040	Transporte Terrestre					12,577.64				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				11,133.18					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,444.46					
4306070	Robo y Hurto					7,580.79				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				5,054.07					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				14.25					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,512.47					
4306080	Fidelidad					11,098.12				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,409.90					
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					566.59				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				566.59					
4306150	Calderos					197.85				
430615001	Seguros Directos - CALDERAS				197.85					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					3,901.20				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,169.74					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				731.46					
4306180	Responsabilidad Civil					15,713.45				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,996.60					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,539.06					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,177.79					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							26,518.41		
4307020	Garant'ía					26,518.41				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				25,694.88					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				823.53					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							12,808.30		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					2,808.30				
430801001	INCENDIO				1,254.27					
430801002	LINEAS ALIADAS				1,554.03					
4308020	De Previsión para Riesgos Especiales					10,000.00				
430802005	DE SEGURO DE AUTOMOTORES				10,000.00					
43080200501	Automotores			10,000.00						
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							50,508.93		
4309010	De Seguros de Vida					6,437.50				
430901003	Vida Colectivo				6,437.50					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			6,437.50						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 12 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					5,856.81				
430903001	Salud y hospitalización				1,846.81					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			1,846.81						
430903002	Accidentes Personales				4,010.00					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			4,010.00						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					13,113.62				
430904001	Incendios				6,556.81					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			6,556.81						
430904002	Líneas Aliadas				6,556.81					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			6,556.81						
4309050	De Seguros de Automotores					23,261.00				
430905001	Automotores				23,261.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			23,261.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					1,840.00				
430906002	Transporte Marítimo				405.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			405.00						
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								209,248.69	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							23,916.06		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					237.10				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				237.10					
45010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			140.30						
45010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			96.80						
4501030	De Vida Colectivo					23,678.96				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				19,177.86					
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			19,177.86						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				1,837.53					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				2,663.57					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							60,243.53		
4503010	Salud y Hospitalización					49,137.71				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				49,137.71					
4503020	Accidentes Personales					11,105.82				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,105.82					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			11,105.82						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							27,501.12		
4504010	Incendios					13,696.17				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				10,001.96					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			250.16						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			9,751.80						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,333.65					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				2,360.56					
4504020	Líneas Aliadas					13,804.95				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				10,111.34					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			206.91						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		206.91							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 13 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			9,904.43						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		152.66							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		9,751.77							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,333.05					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				2,360.56					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			2,360.56						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							15,738.13		
4505010	Automotores					15,738.13				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				8,398.99					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			281.62						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			8,117.37						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				2,468.51					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,870.63					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							27,843.88		
4506020	Transporte Marítimo					2,377.99				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				937.81					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.39						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			918.42						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				631.96					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				808.22					
4506030	Transporte Aéreo					3,124.57				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				3,124.57					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			1.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			3,122.73						
4506040	Transporte Terrestre					11,994.11				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				11,503.04					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			367.62						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			11,135.42						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				491.07					
4506070	Robo y Hurto					1,162.01				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,113.70					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			60.00						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,053.70						
450607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				3.57					
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				44.74					
4506080	Fidelidad					1,895.57				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				434.50					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			434.50						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				51.75					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				1,409.32					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					253.13				
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				253.13					
4506120	Rotura de Maquinaria					79.94				
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				79.94					
45061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			79.94						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					232.38				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				232.38					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			232.38						
4506150	Calderos					37.00				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 14 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450615001	Seguros Directos - CALDERAS				37.00					
45061500102	Renovaciones - CALDERAS			37.00						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					3,437.27				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				372.67					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			372.67						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,064.60					
4506180	Responsabilidad Civil					3,249.91				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				473.24					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			60.00						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			413.24						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,158.76					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				617.91					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							130.57		
4507020	Garantía					130.57				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				130.57					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							5,094.47		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					5,094.47				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							4,816.00		
4511010	Sueldos					3,420.00				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.33				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					570.06				
451103001	Aguinaldos				285.03					
451103002	Bonificaciones				285.03					
4511040	Vacaciones					126.66				
4511100	Transportes					45.95				
451110001	Combustibles y lubricantes				45.95					
4511990	Otros					628.00				
451199002	Otros Honorarios				130.84					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				497.16					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							43,964.93		
4515010	Sueldos					6,082.38				
4515020	Remuneraciones extraordinarias					13.87				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					1,013.76				
451503001	Aguinaldos				506.88					
451503002	Bonificaciones				506.88					
4515040	Vacaciones					225.28				
4515110	Transporte					514.26				
451511003	Encomiendas				514.26					
4515140	Seguros al personal					446.85				
4515180	Otros honorarios					2,700.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				2,700.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					900.84				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				474.13					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				426.71					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			426.71						
4515990	Otros					32,067.69				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 15 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451599002	Amortizaciones				31,434.75					
451599003	Varios				632.94					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS									
4601	DE SEGUROS DE VIDA							1,814.43		7,054.86
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					216.66				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				216.66					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			216.66						
4601030010201	Colectivo Básico		216.66							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							91.66		
4603020	Accidentes Personales					91.66				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				91.66					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			91.66						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,367.78		
4604010	Incendios					3,367.78				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				3,367.78					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			3,367.78						
4605	DE AUTOMOTORES							1,280.99		
4605010	Automotores					1,280.99				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				1,280.99					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			134.00						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,146.99						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							500.00		
4606070	Robo y Hurto					500.00				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				500.00					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			500.00						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									735.24
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							735.24		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					735.24				
470101001	Intereses				38.42					
470101002	Comisiones				696.82					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									471,572.50
4801	DE PERSONAL							123,399.87		
4801010	Sueldos					87,808.87				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					577.14				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones									
480103001	Aguinaldos				8,093.88					
480103002	Bonificaciones				8,153.91					
4801040	Vacaciones					3,262.06				
4801050	Capacitación					150.22				
4801080	Otras prestaciones al personal					2,079.90				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,829.92					
480108003	Uniformes y equipo				249.98					
4801100	Cuota patronales de prevision social					13,273.89				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				6,914.23					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 16 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				6,359.66					
48011000203	AFP Conf'a, S.A.			3,242.03						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			2,737.39						
48011000207	IPSFA			380.24						
4802	DE DIRECTORES							19,111.44		
4802010	Dietas					12,114.74				
4802020	Gestión de negocios y representación					5,363.10				
4802090	Otros gastos del directorio					1,633.60				
480209001	Junta Directiva				1,633.60					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							213,356.29		
4803010	Vigilancia y protección					4,480.04				
4803020	Transporte					3,446.24				
4803030	Comunicación					5,081.72				
480303001	Servicio telefonico				3,984.81					
480303002	Franqueo postal				59.20					
480303003	Servicio de internet				778.80					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				258.91					
4803050	Informática					747.92				
4803060	Honorarios profesionales					152,563.04				
4803070	Electricidad y agua					13,565.86				
4803080	Auditor'a externa					16,230.06				
4803090	Publicidad y Publicaciones					2,455.89				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					17.54				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					447.91				
4803140	Viáticos					15.00				
4803150	Suscripciones					11,457.54				
4803160	Contribuciones					1,485.21				
4803170	Encomiendas					200.42				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					626.67				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				52.43					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				474.17					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				100.07					
4803190	Otros gastos por servicios					535.23				
4804	POR SEGUROS							6,506.83		
4804020	Seguros para bienes					1,904.83				
4804030	Seguros al personal					4,602.00				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							32,356.50		
4805010	Impuestos municipales					9,577.31				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					12,337.28				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					10,441.91				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				5,819.15					
480509002	Legales				1,913.46					
480509003	Fovial				289.66					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				97.58					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				2,322.06					
4806	DEPRECIACION							233.68		
4806020	De mobiliario y equipo					233.68				
480602001	De Mobiliario				13.72					
480602002	De Equipos				219.96					
4809	GASTOS DIVERSOS							76,607.89		
4809010	Alquiler de bienes					63,089.26				



ASEGURADORA POPULAR, S. A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 17 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4809020	Papelera y útiles					1,572.42				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					240.33				
4809080	Combustibles y lubricantes					2,808.26				
4809090	Otros gastos diversos					8,897.62				
480909001	Esquelas Mortuorias				365.63					
480909003	Varios				1,252.45					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				3,668.58					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				3,605.43					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				5.53					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									74,047.93
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							73,997.93		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					73,997.93				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				72,829.82					
490109009	Otros				1,168.11					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			1,168.11						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							50.00		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					50.00				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									2906,210.34	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								680026,923.66	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							258477,126.49		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14350,946.32			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14350,946.32				
610101101	INDIVIDUAL				1476,401.56					
610101103	COLECTIVO				12874,544.76					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							16059,461.20		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					16059,461.20				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				16059,461.20					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							205721,138.58		
6101041	MONEDA NACIONAL					205721,138.58				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				157824,263.44					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35398,804.49					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							8824,679.95		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					8824,679.95				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							13520,900.44		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					13520,900.44				
610106101	Rotura de Cristales				482,121.43					
610106104	Transporte Terrestre				1482,784.96					
610106107	Robo y Hurto				2338,250.71					
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				2152,874.73					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							18199,122.35		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							18199,122.35		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					18199,122.35				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							15116,623.75		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					



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							219414,107.62		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						10021,658.15			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					10021,658.15				
610601101	INDIVIDUAL				849,332.54					
610601103	COLECTIVO				9172,325.61					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							7899,648.96		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						7899,648.96			
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				7899,648.96					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							189658,305.71		
6106041	MONEDA NACIONAL					189658,305.71				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				144435,476.89					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33474,758.17					
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							10726,118.46		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					10726,118.46				
610606101	Rotura de Cristales				347,121.43					
610606104	Transporte Terrestre				1247,845.82					
610606107	Robo y Hurto				1412,048.25					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				30,100.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				1082,606.68					
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							10919,473.41		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							10919,473.41		
6110021	MONEDA NACIONAL					10919,473.41				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				10919,473.41					
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

680026,923.66



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									418770,218.97
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							398271,422.27		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					205721,138.58				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					189658,305.69				
8101040	COASEGUROS					2624,202.00				
8101050	DEDUCIBLES					267,776.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA							18344,129.19		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					18344,129.19				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1442,294.06		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1442,294.06				
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							443,400.88		
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					104,880.28				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL 418770,218.97

B A L A N C E 9566,477.82



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 21 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS									137,804.72
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							6,401.71		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						6,396.14			
2102011	Moneda Nacional					6,396.14				
210201101	Vida				1,569.28					
21020110101	Depósitos de Vida			1,517.05						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			52.23						
210201103	Danos				4,826.86					
21020110302	Primas Danos Varios			682.23						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,144.63						
210202	Depósitos para primas de fianzas							5.57		
2102021	Moneda nacional					5.57				
210202102	Garantía				5.57					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS									131,403.01
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas							1,485.29		
2109011	Moneda nacional					1,485.29				
210904	Dotales por pagar							129,917.72		
2109041	Moneda nacional					129,917.72				
210904101	Seguros Dotales				39,140.83					
210904102	Seguros Saldados Dotales				90,776.89					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS									1493,824.58
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA									927,134.43
220101	Matemática de vida individual de largo plazo							892,355.09		
2201011	Moneda nacional					892,355.09				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				892,355.09					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo							451.20		
2201021	Moneda nacional					451.20				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				451.20					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo							25,756.48		
2201031	Moneda nacional					25,756.48				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				13,528.38					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				7,835.44					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				4,392.66					
220109	Adicionales de seguro de vida							8,571.66		
2201091	Moneda nacional					8,571.66				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				8,571.66					
22010910101	De accidentes			275.99						
22010910102	De exoneración del pago de primas			56.66						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			2.40						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			7,868.86						
22010910109	Diversas			367.75						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES									31,360.97
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia							31,360.97		
2202011	Moneda nacional					31,360.97				
220201101	Seguros directos				31,360.97					
22020110103	Rentas Vitalicias			31,360.97						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES									37,795.42
220301	Salud y hospitalización							33,785.65		
2203011	Moneda nacional					33,785.65				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				33,785.65					



Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						4,009.77			
2203021	Moneda nacional					4,009.77				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				4,009.77					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							32,252.42		
220401	Incendios						13,933.27			
2204011	Moneda nacional					13,933.27				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				8,242.62					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				5,307.02					
220401103	COASEGUROS - INCENDIO				383.63					
220402	Líneas aliadas						18,319.15			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					18,319.15				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				12,556.51					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				5,379.01					
220402103	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				383.63					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							79,870.94		
220501	Automotores						79,870.94			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					79,870.94				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				58,851.89					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				13,010.23					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				8,008.82					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							88,792.42		
220601	Rotura de Cristales						104.10			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					104.10				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				104.10					
220602	Transporte marítimo						5,900.99			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					5,900.99				
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,634.98					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				3,266.01					
220604	Transporte terrestre						47,057.30			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					47,057.30				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				45,738.42					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,318.88					
220607	Robo y hurto						7,413.44			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					7,413.44				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				7,407.17					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				6.27					
220608	Fidelidad						6,151.22			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					6,151.22				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,123.10					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				90.54					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				2,937.58					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						639.90			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					639.90				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				0.07					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				639.83					
220612	Rotura de maquinaria						865.85			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					865.85				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				865.85					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						2,153.53			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 23 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					2,153.53				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,148.05					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				5.48					
220615	Calderas						170.80			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					170.80				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				170.80					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						3,113.25			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					3,113.25				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				2,457.41					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				655.84					
220618	Responsabilidad civil						15,222.04			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					15,222.04				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,522.76					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,513.93					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				1,185.35					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							16,637.69		
220702	Garantía							16,637.69		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					16,637.69				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				15,804.59					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				833.10					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							279,980.29		
220801	Contingencial de terremotos						137,493.82			
2208011	Moneda nacional					137,493.82				
220801101	INCENDIO				62,926.91					
220801102	LINEAS ALIADAS				74,566.91					
220802	Para riesgos de seguros especiales						140,000.00			
2208021	Moneda nacional					140,000.00				
220802105	Automotores				140,000.00					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								66,761.30	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							62,462.82		
230101	De seguros de vida						2,597.89			
2301011	Moneda nacional					2,597.89				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.00						
230101103	Colectivo				1,455.89					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			984.50						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			471.39						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						6,299.33			
2301031	Moneda nacional					6,299.33				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				4,785.83					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			4,785.83						
230103102	Accidentes Personales				1,513.50					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,513.50						
230104	De Seguros de Incendio						13,202.45			
2301041	Moneda Nacional					13,202.45				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				13,113.63					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				88.82					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 24 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230105	De Seguros de Automotores						35,108.15			
2301051	Moneda Nacional					35,108.15				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				25,017.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				10,091.15					
230106	Otros Seguros Generales						5,255.00			
2301061	Moneda Nacional					5,255.00				
230106102	Transporte Maritimo				405.00					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			405.00						
230106104	Transporte Terrestre				4,000.00					
23010610402	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			4,000.00						
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								317,354.64	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							153,665.86		
240101	Con reaseguradoras						141,044.78			
2401011	Moneda nacional					141,044.78				
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				2,328.14					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			2,007.06						
24010110209	Otros Seguros Generales			321.08						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		321.08							
240101106	La Central de Fianzas				4,761.60					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			1,113.14						
24010110609	Otros Seguros Generales			3,648.46						
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		2,732.88							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		915.58							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				45.72					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			45.72						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 25 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101109	Compan'a Suiza de Reaseguros				1,112.27					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			1,112.27						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				1,070.63					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			1,070.63						
240101115	La Centro Americana				24,493.49					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			19,741.46						
24010111509	Otros Seguros Generales			4,752.03						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		4,752.03							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				36,187.22					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			123.77						
24010111602	Seguro de Vida Colectivo Mapfre			8,578.32						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			25,788.33						
24010111609	Otros Seguros Generales			1,696.80						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		1,696.80							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				34,085.03					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			97.99						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			29,584.07						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			4,402.97						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		4,402.97							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				15,217.68					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			9,778.90						
24010112209	Otros Seguros Generales			5,438.78						
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		5,438.78							
240101125	Scor Reinsurance				12,533.64					
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			12,000.64						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			533.00						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		533.00							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				2,942.52					
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			2,942.52						
240101156	NAVIGATOR 'S				6,266.84					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			6,266.84						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator 's		6,000.31							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator 's		266.53							
240102	Con reafianzadoras						12,621.08	12,621.08		
2401021	Moneda nacional									
240102116	MAPFRE RE CIA REASEGURADORA, S.A.				12,621.08					
24010211602	GARANTIA Mapfre			12,621.08						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							983.41		
240205	Por reaseguros cedidos						983.41			
2402051	Moneda nacional					983.41				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				58.36					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			58.36						
240205109	Compan'a Suiza de Reaseguros				434.30					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			434.30						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 26 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240205114	Kolnische Ruckversicherung				463.22					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnischce			463.22						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.46					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.46						
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							162,705.37		
240301	Con reaseguradas						162,705.37			
2403011	Moneda nacional					162,705.37				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				162,705.37					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								34,402.78	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							34,402.78		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						34,402.78			
2602021	Moneda nacional					34,402.78				
260202101	Comisiones Provisionadas				14,781.15					
260202102	Comisiones Devengadas				19,621.63					
27	CUENTAS POR PAGAR								67,875.10	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							31,010.55		
270101	Retenciones						17,468.43			
2701011	Moneda nacional					17,468.43				
270101101	Impuesto sobre la renta				6,695.78					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			1,391.69						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			744.88						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			2,759.06						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			1,800.15						
270101103	Seguro social				1,072.36					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,406.43					
27010110403	AFP Confia			670.71						
27010110404	AFP Crecer			655.27						
27010110408	IPSFA			80.45						
270101107	Embargos				8,293.86					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110703	Jose Efraim 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			2,600.28						
270102	Impuestos y contribuciones							13,542.12		
2701021	Moneda Nacional					13,542.12				
270102102	Impuestos municipales				8,805.81					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				4,736.31					
27010210901	IVA POR PAGAR			2,376.67						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			2,359.64						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 27 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							14,295.93		
270203	Honorarios por pagar						5,410.14			
2702031	Moneda nacional					5,410.14				
270203101	Auditoría Externa				5,410.14					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						8,885.79			
2702051	Moneda nacional					8,885.79				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							22,568.62		
270602	Alquileres por pagar						7,384.13			
2706021	Moneda nacional					7,384.13				
270602101	Proyectos Salvadoreños				7,384.13					
270603	Dividendos por pagar						7,519.92			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					7,519.92				
270603102	Dividendos no Cobrados				7,519.92					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			55.20						
27060310202	Viviendas del Pacífico, S.A. de C.V.			129.10						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidh 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						
27060310212	Efrain Enrique Corleto Merlos			164.22						
270609	Diversas						7,664.57			
2706091	Moneda nacional					7,664.57				
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				396.31					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,546.19					
270609109	Diversas				3,722.07					
28	PROVISIONES								2,056.45	2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS								7,190.04	7,190.04
2901	INGRESOS DIFERIDOS							7,190.04		
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						4,888.63			
2901021	Moneda nacional					4,888.63				
290102104	Fianzas				4,888.63					
290103	Comisiones diferidas						2,049.91			
2901031	Moneda nacional					2,049.91				
TOTAL * PASIVO *										2127,269.61



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 28 de 37
12/03/2018
03:45 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	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1317,712.68	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							147,675.04		
5101010	Individual de largo plazo					27,429.74				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				27,429.74					
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			27,149.14						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		25,437.03							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		885.59							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		826.52							
5101020	De vida individual de corto plazo					441.20				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				441.20					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			441.20						
5101030	Colectivo					119,804.10				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				95,323.75					
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			95,323.75						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		37,695.26							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		3,206.19							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		54,422.30							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				11,162.49					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				13,317.86					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							93,258.12		
5103010	Salud y hospitalización					55,688.51				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				55,688.51					
5103020	Accidentes personales					37,569.61				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				37,569.61					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			46.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			37,523.61						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							420,681.91		
5104010	Incendios					208,997.67				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				122,057.85					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			2,862.68						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			119,195.17						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				8,886.98					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				78,052.84					
5104020	Líneas aliadas					89,987.02				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				3,047.21					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			3,047.21						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				8,886.98					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				78,052.83					
5104030	Terremoto					121,697.22				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				121,697.22					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			2,502.22						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			119,195.00						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							166,346.14		
5105010	Automotores					166,346.14				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				120,635.43					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			3,060.50						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			117,574.93						



ASEGURADORA POPULAR, S. A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 30 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				14,636.87					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				31,073.84					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							411,133.09		
5106010	Rotura de Cristales					62.86				
510601001	Seguros Directos - ROTURA DE CRISTALES				62.86					
51060100102	Renovaciones - ROTURA DE CRISTALES			62.86						
5106020	Transporte marítimo					47,187.31				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				11,722.63					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			242.40						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			11,480.23						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				6,367.11					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				29,097.57					
5106030	Transporte aéreo					39,057.59				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				39,057.59					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			23.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			39,034.59						
5106040	Transporte terrestre					152,060.40				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				148,968.42					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			5,731.98						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			143,236.44						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				3,091.98					
5106070	Robo y hurto					22,516.28				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				22,268.73					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			592.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			21,676.73						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				23.83					
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				223.72					
5106080	Fidelidad					21,628.53				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11,950.00					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			11,950.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				345.00					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				9,333.53					
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					
5106120	Rotura de maquinaria					436.56				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				436.56					
51061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			436.56						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					3,118.32				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,118.32					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,118.32						
5106150	CALDERAS					308.34				
510615001	Seguros Directos - CALDERAS				308.34					
51061500102	Renovaciones - CALDERAS			308.34						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					42,498.09				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				26,874.93					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			26,874.93						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 31 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				15,623.16					
5106180	Responsabilidad civil					35,471.31				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				11,135.11					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			446.00						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			10,689.11						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				14,391.67					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,944.53					
5107	DE FIANZAS							78,618.38		
5107020	Garantía					78,618.38				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				77,073.18					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			70,876.73						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			6,196.45						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				1,545.20					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								595,864.17	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							64,210.25		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					21,408.47				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				21,408.47					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					253.09				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				253.09					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					41,574.53				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				7,046.45					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				34,380.67					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				147.41					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					974.16				
520109001	Seguros Directos				974.16					
52010900101	De accidentes			144.31						
52010900102	De exoneración del pago de primas			32.77						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			43.27						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			538.04						
52010900109	Diversas			215.77						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							1,809.00		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					1,809.00				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,809.00					
52020100103	Rentas Vitalicias			1,809.00						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							250,333.14		
5203010	Salud y hospitalización					242,128.95				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				242,128.95					
5203020	Accidentes personales					8,204.19				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				8,204.19					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							35,352.98		
5204010	Incendios					17,500.60				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				5,221.02					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				3,018.63					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				9,260.95					
5204020	Lineas aliadas					17,852.38				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				5,767.23					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				2,912.54					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				9,172.61					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							84,871.32		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 32 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5205010	AUTOMOTORES					84,871.32				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				26,717.40					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				35,155.77					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				22,998.15					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							51,341.69		
5206010	Rotura de Cristales					239.36				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				239.36					
5206020	Transporte marítimo					3,715.50				
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				3,715.50					
5206040	Transporte terrestre					13,264.33				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				10,870.96					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				2,393.37					
5206060	Aviación					49.87				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				49.87					
5206070	Robo y hurto					7,319.17				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				4,794.34					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				12.36					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,512.47					
5206080	Fidelidad					9,129.09				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,445.31					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,567.75					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,116.03					
5206100	Todo riesgo para contratista					368.96				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				368.96					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					492.83				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				0.63					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				492.20					
5206120	Rotura de maquinaria					2,128.22				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2,128.22					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					2,632.43				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,602.36					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				30.07					
5206150	Calderos					143.92				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				143.92					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					4,863.88				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				4,772.47					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				91.41					
5206180	Responsabilidad civil					6,994.13				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,434.62					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,145.47					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,414.04					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							16,424.12		
5207020	Garantía					16,424.12				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				16,326.11					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				98.01					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							10,020.57		



ASEGURADORA POPULAR, S. A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 33 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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							81,501.10		
5209010	De Seguros de Vida					7,294.41				
520901003	Vida Colectivo				7,294.41					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			6,437.50						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			856.91						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					9,895.73				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,399.23					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			7,399.23						
520903002	Accidentes personales				2,496.50					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			2,496.50						
5209050	De Seguros de Automotores					63,725.96				
520905001	Automotores				63,725.96					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			5,598.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			58,127.96						
5209060	De Otros Seguros Generales					585.00				
520906007	Robo y hurto				585.00					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			585.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CED								768,923.18	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							90,696.28		
5401030	Colectivo					90,696.28				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				57,070.84					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			57,070.84						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		53,055.56							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - COLECTIVO		4,015.28							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				33,625.44					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			33,625.44						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							631,765.09		
5403010	Salud y hospitalización					628,877.46				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				628,877.46					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			628,877.46						
5403020	Accidentes personales					2,887.63				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				2,887.63					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			2,887.63						
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								118,996.00	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							19,989.30		
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							



ASEGURADORA POPULAR, S. A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 34 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5501030	Colectivo					19,946.37				
550103001	COLECTIVO				19,946.37					
55010300104	Reaseguro cedido			16,519.46						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		5,229.28							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		11,290.18							
55010300105	Retrocesiones de seguros			3,426.91						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		3,381.33							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		45.58							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,975.57		
5503010	Salud y hospitalización					5,346.11				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,346.11					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			5,346.11						
5503020	Accidentes personales					6,629.46				
550302001	Accidentes personales				6,629.46					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			6,629.46						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							56,476.34		
5504010	Incendios					36,646.64				
550401001	Incendios				36,646.64					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			34,838.24						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			1,808.40						
5504020	Líneas aliadas					19,829.70				
550402001	LINEAS ALIADAS				19,829.70					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			18,095.32						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			1,734.38						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							21,458.91		
5506020	Transporte marítimo					14.32				
550602001	Transporte marítimo				14.32					
55060200104	Reaseguro cedido			14.32						
5506040	Transporte terrestre					531.69				
550604001	Transporte terrestre				531.69					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			531.69						
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					7,918.52				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				7,918.52					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			4,984.41						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			2,934.11						
5507	DE FIANZAS							9,095.88		
5507020	Garantía					9,095.88				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

Página 35 de 37
12/03/2018
03:45 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
550702004	Reafianzamiento cedido				9,095.88					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES									
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,362.71		1,362.71
5605010	Automotores					1,362.71				
560501001	Seguros directos - Automotores				1,362.71					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									239,105.27
5701	DEPOSITOS							146,901.16		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					146,901.16				
570101001	Intereses				146,901.16					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			235.68						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			146,665.48						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		146,187.17							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		478.31							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							68,102.03		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						43,581.26			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					43,581.26				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				43,581.26					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y secundario			43,581.26						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						19,984.92			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					19,984.92				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				19,984.92					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			19,984.92						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						4,535.85			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					4,535.85				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				4,535.85					
5703	POR PRESTAMOS							10,986.23		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					10,986.23				
570301001	Intereses				10,986.23					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			7,128.39						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garant' a pólizas de seguros de vida			3,857.84						
5706	DIVERSOS							13,115.85		
570601	Ingresos por comisiones						12,551.75			
570601003	Ingresos por servicios varios				12,551.75					
570609	OTROS INGRESOS						564.10			
5706090	Otros ingresos					564.10				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									63,215.31
5901	EXTRAORDINARIOS							63,215.21		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					63,215.21				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				61,374.28					
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 3105,179.32



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2016

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								650886,806.34	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								29140,117.32	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									680026,923.66	



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									418770,218.97

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 418770,218.97

B A L A N C E 9566,477.82

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR