



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 1 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								134,477.47	
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					
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO								3,964.95	
110201	Cheques locales						3,964.95			
1102011	Cheques Locales - Moneda Nacional					3,964.95				
1103	BANCOS LOCALES								129,383.95	
110301	Cuentas Corrientes						126,291.21			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					126,291.21				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				13,078.20					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			9,830.04						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			3,248.16						
110301102	Banco Scotiabank, S.A.				1,506.73					
11030110201	SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510			1,506.73						
110301106	Banco de America Central, S.A.				12,112.89					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			12,112.89						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				93.14					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			93.14						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				38,241.70					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			893.24						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			37,348.46						
110301120	BANCO PROCREDIT				61,258.55					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			61,258.55						
110302	Cuentas de Ahorro							3,092.74		
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					3,092.74				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				262.09					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			262.09						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				185.33					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			185.33						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				11.39					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			11.39						
110302116	Banco Promérica				23.63					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			23.63						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				2,232.75					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			2,232.75						
110302119	BANCO G&T CONTINENTAL				6.89					
11030211901	BANCO G&T CONTINETAL CTA. AHORRO NO.1-200-315308			6.89						
110302120	BANCO PROCREDIT				370.66					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			370.66						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 2 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5600,172.87	
1201	VALORES							761,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						761,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					761,687.50				
120101104	EUROS - 2032				543,687.50					
120101106	NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO				218,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							4816,114.44		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						575,614.44			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					575,614.44				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				85,614.44					
120301103	Scotiabank El Salvador, S.A.				250,000.00					
120301105	CREDIQ				240,000.00					
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						4240,500.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4240,500.00				
120304102	Banco Scotiabank, S.A. - Dep. a Plazo				200,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				408,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				370,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				280,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				350,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				415,000.00					
120304112	Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo				377,500.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				380,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				352,000.00					
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				390,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							22,370.93		
129801	Valores						20,069.29			
1298011	Valores - Moneda Nacional					20,069.29				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				9,090.81					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				10,978.48					
129803	Diversos instrumentos financieros						2,301.64			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					2,301.64				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				267.40					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				2,034.24					
13	PRESTAMOS								89,932.48	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO								89,932.48	
130203	A Particulares						25,836.95			
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					25,836.95				
130203101	Otorgamientos originales				25,836.95					
13020310101	Prestamos Personales			360.34						
1302031010101	Mediano Plazo		360.34							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			12,244.39						
1302031010301	Mediano Plazo		12,244.39							
13020310104	Prestamos empresariales			13,232.22						
1302031010401	Mediano Plazo		13,232.22							
130207	Con garantía de pólizas						63,095.53			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					63,095.53				
130207101	Directos				32,794.68					
130207102	Automáticos				30,300.85					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							68.34		
139802	A empresas privadas						43.75			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 3 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1398021	A empresas privadas - Moneda Nacional					43.75				
139802106	Sobre Préstamos a Empresas Privadas				43.75					
13980210602	Mediano plazo			43.75						
139803	A particulares						24.59			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					24.59				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				24.59					
13980310302	Mediano Plazo			24.59						
14	PRIMAS POR COBRAR									383,411.15
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							8,586.89		
140101	De vida individual de largo plazo						1,447.01			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					1,447.01				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,447.01					
140103	Colectivo						7,139.88			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					7,139.88				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				7,139.88					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							293,251.09		
140401	Incendios							293,251.09		
1404011	Incendios - Moneda Nacional					293,251.09				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				293,251.09					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							38,404.43		
140501	Automotores							38,404.43		
1405011	Automotores - Moneda Nacional					38,404.43				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				38,404.43					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							31,364.36		
140602	Transporte Marítimo							13,978.36		
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					13,978.36				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				13,978.36					
140603	Transporte Aéreo							505.87		
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					505.87				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				505.87					
140604	Transporte Terrestre							8,131.58		
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					8,131.58				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				8,131.58					
140607	Robo y hurto							2,098.10		
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					2,098.10				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				2,098.10					
140608	Fidelidad							1,739.04		
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					1,739.04				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,739.04					
140614	Todo riesgo equipo electrónico							1,274.25		
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					1,274.25				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,274.25					
140618	Responsabilidad Civil							3,637.16		
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					3,637.16				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,637.16					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							1,538.54		
140702	Garantía							1,538.54		
1407021	Garantía - Moneda Nacional					1,538.54				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,538.54					
1408	Primas Vencidas							16,440.43		
140801	De Seguros de Vida						2,392.64			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					2,392.64				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				100.98					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			100.98						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				2,291.66					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			2,291.66						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						10,694.61			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					10,694.61				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				10,694.61					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			10,694.61						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						2,681.81			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					2,681.81				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				2,681.81					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,681.81						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						225.00			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					225.00				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				25.00					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			25.00						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				41.66					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			41.66						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				83.34					
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			83.34						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				75.00					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			75.00						
140807	FIANZAS						446.37			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					446.37				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				446.37					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			446.37						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-6,174.59		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-1,150.88			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-1,150.88				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-5.05					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-5.05						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-1,145.83					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-1,145.83						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-3,602.57			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-3,602.57				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-3,602.57					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-3,602.57						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-1,340.91			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-1,340.91				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-1,340.91					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-1,340.91						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-75.76			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-75.76				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 5 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-12.50					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-12.50						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-20.83					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-20.83						
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-41.67					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-41.67						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-0.76					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-0.76						
149907	R FIANZAS (Cr)						-4.47			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-4.47				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-4.47					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-4.47						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								1120,049.09	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							1113,311.99		
160101	Con Reaseguradas						1063,443.97			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					1063,443.97				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				1063,443.97					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			619,709.91						
1601011010202	Vida Colectivo - ACSA		46,710.47							
1601011010203	Salud y Hospitalizacion - ACSA		572,999.44							
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			2,231.25						
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		2,231.25							
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	2,231.25								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			441,502.81						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		397,804.98							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		35,189.26							
1601011011509	Otros Seguros Generales		8,508.57							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	8,508.57								
160102	Con Coaseguradoras						49,868.02	49,868.02		
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					49,868.02				
160102101	Aseguradora Suiza Salvadoreña				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 Marítimo - 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.				44,566.37					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			10,654.29						
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			16,115.22						
16010213008	Automotores - Seguros Azul			2,611.89						
16010213009	Otros Seguros Generales			15,184.97						
1601021300902	Transporte Marítimo - Seguros Azul		436.49							
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		848.54							
1601021300907	Robo y Hurto - Seguros Azul		192.40							
1601021300908	Fidelidad - Seguros Azul		162.80							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		13,093.64							
1601021300918	Responsabilidad Civil-Seguros Azul		451.10							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 6 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							6,737.10		
160301	Con Reaseguradoras						6,737.10			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					6,737.10				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				6,737.10					
16030119901	Saldos no Naturales			6,737.10						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								156,398.66	
1801	INMUEBLES							193,409.63		
1801010	Terrenos					142,738.13				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
180101003	Terreno Urbano Bodega				37,167.26					
1801030	Edificios					50,671.50				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							239,955.02		
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					106,540.07				
180302001	Equipo-Oficina Principal				105,777.79					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					71,770.89				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				71,770.89					
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	Vehículos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-287,237.24		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-227,294.49				
189903001	R Muebles				-36,668.48					
189903002	R Equipos				-185,361.39					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								118,239.07	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							9,775.26		
1901050	Útiles de oficina y papelería pagados por anticipado					4,280.68				
190105001	Papelería y Útiles				4,280.68					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					941.64				
190106001	Artículos de Publicidad en Bodega				941.64					
1901090	Diversos					4,552.94				
190109001	Uniformes al Personal				2,374.73					
190109009	Varios				2,178.21					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							13,548.87		
1902090	Otras					13,548.87				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 7 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				123.89					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				2,101.74					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			148.52						
19020901308	MARGOTH PALMA DE SALGUERO			113.76						
19020901309	Roxana Soto			148.52						
19020901310	BLANCA ESTELA DE ARGUELLO			113.76						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			148.52						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			113.76						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			148.52						
19020901319	Sandra Toruño			148.52						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901331	Alicia Noemy Guardado			113.76						
19020901342	YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ			133.97						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			148.52						
19020901364	Marisol Osorio			163.52						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			113.76						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			148.52						
19020901394	ANA GLADIS URQUILLA ROSALES			13.54						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			148.52						
190209016	I.G.S.C.I.				11,323.24					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							94,914.94		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					71,294.80				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					23,620.14				
TOTAL * ACTIVO *									7601,749.13	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 8 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								1718,982.55	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							161,942.41		
4101010	Individual de Largo Plazo					3,034.55				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				3,034.55					
41010100101	Seguro de Vida Individual			3,034.55						
4101030	VIDA COLECTIVO					158,907.86				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				66,294.31					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			60,558.20						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			5,736.11						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				90,508.55					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				2,105.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							11,743.44		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					11,743.44				
410203001	Seguros directos				11,743.44					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			11,743.44						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1131,297.23		
4103010	Salud y Hospitalización					1121,965.44				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				1121,965.44					
4103020	Accidentes Personales					9,331.79				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				9,331.79					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							80,300.03		
4104010	Incendios					80,300.03				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				28,301.06					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				51,998.97					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							252,410.29		
4105010	Automotores					252,410.29				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				32,704.06					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				214,654.65					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				5,051.58					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							6,975.21		
4106020	Transporte marítimo					4,279.80				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				404.89					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				25.00					
410602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				3,849.91					
4106040	Transporte Terrestre					1,069.85				
410604003	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,069.85					
4106070	Robo y Hurto					786.09				
410607001	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				786.09					
4106080	Fidelidad					839.47				
410608002	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				839.47					
4108	DOTALES VENCIDAS							45,581.13		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						45,581.13			
4109	RESCATES							20,253.24		
410901	VARIOS - RESCATES						20,253.24			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							8,479.57		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						2,189.43			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					2,189.43				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 9 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411004001	Incendios				2,189.43					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,241.93						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			947.50						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						5,543.44			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					5,543.44				
411005001	Automotores				5,543.44					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			5,543.44						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						746.70			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					746.70				
411006002	Transporte marítimo				372.77					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			67.14						
41100600203	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO			305.63						
411006007	Robo y Hurto				134.28					
41100600701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			134.28						
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								1991,292.52	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							144,943.35		
4201010	Individual de Largo Plazo					3,441.76				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,441.76					
42010100401	Seguro de Vida Individual			2,767.05						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			335.25						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			339.46						
4201030	Colectivo					141,501.59				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				77,040.35					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			77,040.35						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				64,461.24					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			64,461.24						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							869,646.87		
4203010	Salud y Hospitalización					850,062.40				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				850,062.40					
4203020	Accidentes Personales					19,584.47				
420302004	REASEGUROS CEDIDOS - ACCIDENTES PERSONALES				19,584.47					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							716,974.90		
4204010	Incendios					357,313.76				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				179,928.99					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				177,384.77					
4204020	Líneas Aliadas					359,661.14				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				179,928.99					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				179,732.15					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			179,732.15						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							222,678.26		
4206020	Transporte Marítimo					38,364.56				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				11,395.12					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				26,969.44					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 10 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4206040	Transporte Terrestre					4,462.64				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,462.64					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206100	Todo riesgo para contratistas					45,100.00				
420610004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				45,100.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					123,741.68				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				109,257.04					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				14,484.64					
4206180	Responsabilidad civil					6,000.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,000.00					
4207	DE FIANZAS							37,049.14		
4207020	Garantía					37,049.14				
420702004	Reafianzamiento Cedido				37,049.14					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								696,561.09	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							69,597.99		
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					53,651.22				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				6,089.18					
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				43,169.38					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				4,392.66					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					501.34				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				501.34					
43010900101	Accidentes			125.98						
43010900102	Exoneración del pago de primas			27.24						
43010900103	Extraprimas y riesgos tarados			52.89						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			101.34						
43010900109	Diversas			193.89						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							215.82		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					215.82				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				215.82					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							284,190.06		
4303010	Salud y Hospitalización					272,993.08				
430301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				272,993.08					
4303020	Accidentes Personales					11,196.98				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				11,196.98					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							43,442.63		
4304010	Incendios					20,551.95				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 11 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				8,456.81					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				11,595.64					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				499.50					
4304020	Líneas Aliadas					22,890.68				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				11,623.77					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				9,742.82					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				1,524.09					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							88,309.72		
4305010	Automotores					88,309.72				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				35,190.91					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				25,240.90					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				27,877.91					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							78,520.54		
4306010	Rotura de Cristales					299.17				
430601001	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				299.17					
4306020	Transporte Marítimo					6,154.28				
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,822.36					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				2,331.92					
4306040	Transporte Terrestre					15,351.82				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				13,907.36					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,444.46					
4306070	Robo y Hurto					9,720.39				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				7,193.67					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				14.25					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,512.47					
4306080	Fidelidad					11,674.03				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,985.81					
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					
4306120	Rotura de Maquinaria					2,628.54				
430612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2,628.54					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					3,916.90				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,916.90					
4306150	Calderos					197.85				
430615001	Seguros Directos - CALDERAS				197.85					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					7,752.43				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				7,020.97					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				731.46					
4306180	Responsabilidad Civil					19,324.14				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,685.87					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,460.48					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,177.79					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							27,437.25		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 12 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4307020	Garantía					27,437.25				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				26,436.36					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				1,000.89					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							15,378.15		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremotos					5,378.15				
430801001	INCENDIO				2,234.02					
430801002	LINEAS ALIADAS				3,144.13					
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							89,468.93		
4309010	De Seguros de Vida					13,300.56				
430901003	Vida Colectivo				13,300.56					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			8,702.00						
43090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			4,598.56						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					19,098.72				
430903001	Salud y hospitalización				15,010.07					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			15,010.07						
430903002	Accidentes Personales				4,088.65					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			4,088.65						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					14,013.62				
430904001	Incendios				7,006.81					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			7,006.81						
430904002	Líneas Aliadas				7,006.81					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			7,006.81						
4309050	De Seguros de Automotores					23,939.33				
430905001	Automotores				23,939.33					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			23,939.33						
4309060	De Otros Seguros Generales					19,116.70				
430906002	Transporte Marítimo				1,030.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			405.00						
43090600202	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			625.00						
430906003	Transporte aéreo				640.00					
43090600301	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO			640.00						
430906007	Robo y Hurto				16,134.20					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			16,134.20						
430906014	Todo riesgo equipo electrónico				850.00					
43090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			850.00						
430906018	Responsabilidad civil				462.50					
43090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDA CIVIL			462.50						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								658,080.77	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							49,933.53		
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						



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4501030	De Vida Colectivo					49,696.43				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				22,951.71					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			100.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			22,851.71						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				24,025.80					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				2,718.92					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							403,443.75		
4503010	Salud y Hospitalización					392,245.10				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				392,245.10					
4503020	Accidentes Personales					11,198.65				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,198.65					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			11,198.65						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							58,768.17		
4504010	Incendios					29,255.52				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				18,379.75					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			270.74						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			18,109.01						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				9,590.26					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,285.51					
4504020	Líneas Aliadas					29,512.65				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				18,592.49					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			227.49						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		227.49							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			18,365.00						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		257.34							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		18,107.66							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				9,589.66					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,330.50					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,330.50						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							27,044.33		
4505010	Automotores					27,044.33				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				12,957.08					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			864.34						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			12,092.74						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				9,093.31					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,993.94					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							44,608.89		
4506010	Rotura de Cristales					46.50				
450601001	Seguros Directos - ROTURA DE CRISTALES				46.50					
45060100102	Renovaciones - ROTURA DE CRISTALES			46.50						
4506020	Transporte Marítimo					3,927.07				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				2,076.61					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			41.20						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			2,035.41						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				947.76					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				902.70					
4506030	Transporte Aéreo					3,824.07				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				3,824.07					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			1.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			3,822.23						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 14 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4506040	Transporte Terrestre					15,599.88				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				15,168.01					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			641.60						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			14,526.41						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				431.87					
4506070	Robo y Hurto					1,916.63				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,881.74					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			120.90						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,760.84						
450607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				3.57					
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				31.32					
4506080	Fidelidad					1,974.26				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				524.55					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			524.55						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				51.75					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				1,397.96					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					253.13				
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				253.13					
4506120	Rotura de Maquinaria					493.76				
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				493.76					
45061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			493.76						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					779.14				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				779.14					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			779.14						
4506150	Calderos					1.32				
450615001	Seguros Directos - CALDERAS				1.32					
45061500102	Renovaciones - CALDERAS			1.32						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					11,726.14				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				9,919.13					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			9,919.13						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,807.01					
4506180	Responsabilidad Civil					4,066.99				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				928.05					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			60.00						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			868.05						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,552.51					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDA CIVIL				586.43					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							162.32		
4507020	Garantía					162.32				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				162.32					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							6,564.18		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					6,564.18				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							5,982.54		
4511010	Sueldos					4,180.00				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.33				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					760.08				
451103001	Aguinaldos				380.04					
451103002	Bonificaciones				380.04					
4511040	Vacaciones					126.66				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 15 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4511100	Transportes					75.29				
451110001	Combustibles y lubricantes				75.29					
4511990	Otros					815.18				
451199002	Otros Honorarios				232.31					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				582.87					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							61,573.06		
4515010	Sueldos					8,476.88				
4515020	Remuneraciones extraordinarias					13.87				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					1,351.68				
451503001	Aguinaldos				675.84					
451503002	Bonificaciones				675.84					
4515040	Vacaciones					225.28				
4515110	Transporte					685.68				
451511003	Encomiendas				685.68					
4515130	Publicidad					850.00				
4515140	Seguros al personal					573.77				
4515180	Otros honorarios					3,600.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				3,600.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					1,189.72				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				626.17					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				563.55					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			563.55						
4515990	Otros					44,606.18				
451599002	Amortizaciones				41,913.00					
451599003	Varios				2,693.18					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								28,770.73	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							2,542.65		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					2,031.15				
460101001	Seguros Directos				2,031.15					
46010100102	Renovaciones			2,031.15						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		2,026.24							
4601010010203	Accidente - Renovación		4.91							
4601030	De Vida Colectivo					511.50				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				511.50					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			511.50						
4601030010201	Colectivo Básico		479.91							
4601030010203	Accidentes- Renovación		31.59							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							122.91		
4603020	Accidentes Personales					122.91				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				122.91					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			122.91						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							22,292.33		
4604010	Incendios					22,120.90				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				22,120.90					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			22,120.90						
4604020	Líneas Aliadas					171.43				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				171.43					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 16 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			171.43						
4605	DE AUTOMOTORES							1,356.47		
4605010	Automotores					1,356.47				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				1,356.47					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			134.00						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,222.47						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							2,456.37		
4606070	Robo y Hurto					819.64				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				819.64					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			819.64						
4606080	Fidelidad					600.00				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				600.00					
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			600.00						
4606150	Calderos					308.34				
460615001	Seguros Directos - CALDERAS				308.34					
46061500102	Renovaciones - CALDERAS			308.34						
4606160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					651.43				
460616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				651.43					
46061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			651.43						
4606180	Responsabilidad Civil					76.96				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				76.96					
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			76.96						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,268.50	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							1,268.50		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					1,268.50				
470101001	Intereses				49.94					
470101002	Comisiones				1,218.56					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								637,048.28	
4801	DE PERSONAL							162,510.67		
4801010	Sueldos					116,625.87				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					594.48				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					21,863.52				
480103001	Aguinaldos				10,991.76					
480103002	Bonificaciones				10,871.76					
4801040	Vacaciones					3,262.06				
4801050	Capacitación					150.22				
4801080	Otras prestaciones al personal					2,566.41				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,941.46					
480108003	Uniformes y equipo				624.95					
4801100	Cuota patronales de prevision social					17,448.11				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				9,091.54					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				8,356.57					
48011000203	AFP Confía, S.A.			4,245.35						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			3,612.40						
48011000207	IPSFA			498.82						
4802	DE DIRECTORES							27,485.02		
4802010	Dietas					18,057.82				
4802020	Gestión de negocios y representación					7,458.69				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 17 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4802090	Otros gastos del directorio					1,968.51				
480209001	Junta Directiva				1,968.51					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							288,452.60		
4803010	Vigilancia y protección					5,932.64				
4803020	Transporte					4,594.82				
4803030	Comunicación					6,691.86				
480303001	Servicio telefonico				5,217.96					
480303002	Franqueo postal				101.70					
480303003	Servicio de internet				1,070.85					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				301.35					
4803050	Informática					891.06				
4803060	Honorarios profesionales					208,276.10				
4803070	Electricidad y agua					18,113.87				
4803080	Auditoria externa					19,836.74				
4803090	Publicidad y Publicaciones					3,736.18				
4803100	Limpieza y fumigación					28.14				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					21.54				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					516.18				
4803140	Viáticos					15.00				
4803150	Suscripciones					15,393.13				
4803160	Contribuciones					2,501.82				
4803170	Encomiendas					319.88				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					860.67				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				83.49					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				654.17					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				123.01					
4803190	Otros gastos por servicios					722.97				
4804	POR SEGUROS							8,719.26		
4804020	Seguros para bienes					2,600.92				
4804030	Seguros al personal					6,118.34				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							41,027.85		
4805010	Impuestos municipales					12,923.80				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					15,849.59				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					12,254.46				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				7,475.48					
480509002	Legales				1,955.32					
480509003	Fovial				374.77					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				126.83					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				2,322.06					
4806	DEPRECIACION							451.25		
4806020	De mobiliario y equipo					451.25				
480602001	De Mobiliario				24.01					
480602002	De Equipos				427.24					
4809	GASTOS DIVERSOS							108,401.63		
4809010	Alquiler de bienes					84,420.13				
4809020	Papelería y útiles					2,311.14				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					242.22				
4809080	Combustibles y lubricantes					3,686.78				
4809090	Otros gastos diversos					17,741.36				
480909001	Esquelas Mortuorias				365.63					
480909003	Varios				7,338.47					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 18 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				4,971.45					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				5,060.28					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				5.53					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									80,681.28
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							80,631.28		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					80,631.28				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				79,308.98					
490109009	Otros				1,322.30					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			1,322.30						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							50.00		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					50.00				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									5812,685.72	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 19 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								617281,141.62	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							272120,159.42		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14355,651.55			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14355,651.55				
610101101	INDIVIDUAL				1409,357.89					
610101103	COLECTIVO				12946,293.66					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							16135,639.65		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					16135,639.65				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				16135,639.65					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							212182,413.16		
6101041	MONEDA NACIONAL					212182,413.16				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				164277,280.89					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35407,061.62					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							11053,605.00		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11053,605.00				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							18392,850.06		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					18392,850.06				
610106101	Rotura de Cristales				632,121.43					
610106102	Transporte Marítimo				500,000.00					
610106104	Transporte Terrestre				1357,784.96					
610106106	Aviación				630,594.72					
610106107	Robo y Hurto				2873,485.14					
610106108	Fidelidad				559,357.14					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				45,100.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				475,000.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1308,942.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2086,468.61					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				5200,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2723,995.20					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							18226,914.73		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							18226,914.73		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					18226,914.73				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							51370,829.62		
610301	DE SEGUROS DE VIDA							15250,780.63		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					15250,780.63				
610301103	COLECTIVO				15250,780.63					
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							27429,030.63		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					27429,030.63				
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				27429,030.63					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3750,000.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					3750,000.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3750,000.00					
610305	DE AUTOMOTORES							2759,403.13		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					2759,403.13				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							2181,615.23		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					2181,615.23				
610306102	Transporte Marítimo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 20 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306108	Fidelidad				37,500.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1682,133.45					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		10,760.78
610402	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT									229318,359.20
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9824,503.38			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9824,503.38				
610601101	INDIVIDUAL				786,245.75					
610601103	COLECTIVO				9038,257.63					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						7937,121.14			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					7937,121.14				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				7937,121.14					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							195921,529.54		
6106041	MONEDA NACIONAL					195921,529.54				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				150690,894.43					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33482,564.46					
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							14526,828.80		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					14526,828.80				
610606101	Rotura de Cristales				497,121.43					
610606102	Transporte Marítimo				250,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1247,845.82					
610606106	Aviación				380,594.72					
610606107	Robo y Hurto				1904,782.68					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				30,100.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				225,000.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				1082,606.68					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1933,968.61					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				5171,951.72					
610606118	Responsabilidad Civil				1735,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD									10936,148.84
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						10936,148.84			
6110021	MONEDA NACIONAL					10936,148.84				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				10936,148.84					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR									35287,208.25
611201	DE SEGUROS DE VIDA						7625,390.32			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					7625,390.32				
611201103	COLECTIVO				7625,390.32					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							21943,224.50		
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					21943,224.50				
611203101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				21943,224.50					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3675,000.00		
6112041	MONEDA NACIONAL					3675,000.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3675,000.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							78,959.98		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 21 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					78,959.98				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						1964,633.45			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1964,633.45				
611206102	Transporte Marítimo				395,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					
611206118	Responsabilidad Civil				1547,133.45					
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES C							10,760.78		
611502	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6115021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				

T O T A L CUENTAS DE ORDEN	617281,141.62
-----------------------------------	----------------------



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								438882,039.42	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							418479,802.70		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					212182,413.16				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					199596,529.54				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					2677,632.00				
8101050	DEDUCIBLES					273,228.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							18363,121.57		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					18363,121.57				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1325,614.44		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1325,614.44				
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							444,528.14		
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					106,007.54				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL

438882,039.42

B A L A N C E

13414,434.85



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 23 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								140,212.82	
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTROS							538.38		
210103	De seguros de accidentes y enfermedades						153.90			
2101031	Moneda nacional					153.90				
210105	De seguros de automotores							384.48		
2101051	Moneda nacional					384.48				
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO								5,246.08	
210201	Depósitos para Primas de Seguros							5,240.51		
2102011	Moneda Nacional					5,240.51				
210201101	Vida				889.28					
21020110101	Depósitos de Vida			889.28						
210201103	Daños				4,351.23					
21020110302	Primas Daños Varios			332.30						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,018.93						
210202	Depósitos para primas de fianzas							5.57		
2102021	Moneda nacional					5.57				
210202102	Garantía				5.57					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								134,428.36	
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas							511.55		
2109011	Moneda nacional					511.55				
210904	Dotales por pagar							133,916.81		
2109041	Moneda nacional					133,916.81				
210904101	Seguros Dotales				41,274.21					
210904102	Seguros Saldados Dotales				92,642.60					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1783,473.02	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA								946,066.77	
220101	Matemática de vida individual de largo plazo							876,150.92		
2201011	Moneda nacional					876,150.92				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				876,150.92					
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							61,182.94		
2201031	Moneda nacional					61,182.94				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				11,674.05					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				46,169.98					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				3,338.91					
220109	Adicionales de seguro de vida							8,281.71		
2201091	Moneda nacional					8,281.71				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				8,281.71					
22010910101	De accidentes			299.24						
22010910102	De exoneración del pago de primas			57.50						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			45.67						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			7,526.07						
22010910109	Diversas			353.23						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC								30,757.95	
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia							30,757.95		
2202011	Moneda nacional					30,757.95				
220201101	Seguros directos				30,757.95					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 24 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
22020110103	Rentas Vitalicias			30,757.95						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							285,175.21		
220301	Salud y hospitalización						284,250.95			
2203011	Moneda nacional					284,250.95				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				284,250.95					
220302	Accidentes personales						924.26			
2203021	Moneda nacional					924.26				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				924.26					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							45,120.73		
220401	Incendios						15,953.97			
2204011	Moneda nacional					15,953.97				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				5,388.86					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				10,565.11					
220402	Líneas aliadas						29,166.76			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					29,166.76				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				18,965.53					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				8,764.13					
220402103	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				1,437.10					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							90,531.58		
220501	Automotores						90,531.58			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					90,531.58				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				62,542.66					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				25,325.72					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				2,663.20					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							90,860.86		
220601	Rotura de Cristales						329.34			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					329.34				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				329.34					
220602	Transporte marítimo						5,387.95			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					5,387.95				
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,328.13					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				2,059.82					
220604	Transporte terrestre						46,060.33			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					46,060.33				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				45,413.56					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				646.77					
220607	Robo y hurto						8,128.71			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,128.71				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,126.61					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				2.10					
220608	Fidelidad						3,358.60			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					3,358.60				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				2,025.34					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				30.15					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				1,303.11					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						344.51			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					344.51				
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				344.51					
220612	Rotura de maquinaria						2,957.11			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 25 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					2,957.11				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				2,957.11					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						4,574.88			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					4,574.88				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				4,574.87					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				0.01					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						5,287.60			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG						5,287.60			
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				4,839.33					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				448.27					
220618	Responsabilidad civil						14,431.83			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					14,431.83				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,330.37					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,603.20					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				498.26					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							12,801.70		
220702	Garantía							12,801.70		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					12,801.70				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				11,915.77					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				885.93					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							282,158.22		
220801	Contingencial de terremotos							139,671.75		
2208011	Moneda nacional					139,671.75				
220801101	INCENDIO				63,514.74					
220801102	LINEAS ALIADAS				76,157.01					
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								50,540.69	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							48,256.63		
230101	De seguros de vida							7,196.45		
2301011	Moneda nacional					7,196.45				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.00						
230101103	Colectivo				6,054.45					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			984.50						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			5,069.95						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades							17,191.24		
2301031	Moneda nacional					17,191.24				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				17,191.24					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			17,191.24						
230104	De Seguros de Incendio							840.91		
2301041	Moneda Nacional					840.91				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				840.91					
230105	De Seguros de Automotores							15,450.53		
2301051	Moneda Nacional					15,450.53				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				8,443.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 26 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				7,007.53					
230106	Otros Seguros Generales						7,577.50			
2301061	Moneda Nacional					7,577.50				
230106102	Transporte Marítimo				625.00					
23010610202	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO			625.00						
230106103	Transporte Aéreo				640.00					
23010610301	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO			640.00						
230106107	Robo y Hurto				5,000.00					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			5,000.00						
230106114	Todo Riesgo equipo electrónico				850.00					
23010611401	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			850.00						
230106118	Responsabilidad Civil				462.50					
23010611802	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			462.50						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							2,284.06		
230201	De seguros de vida						515.11			
2302011	Moneda nacional					515.11				
230201103	COLECTIVO				515.11					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			379.73						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			135.38						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						228.62			
2302031	Moneda nacional					228.62				
230203101	SALUD Y HOSPITALIZACION				144.52					
23020310101	Seguros Directos - Salud y Hospitalizacion			77.43						
23020310102	Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización			67.09						
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				84.10					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			84.10						
230204	De seguros de incendios						95.51			
2302041	Moneda nacional					95.51				
230204101	Seguros Directos - Incendios				95.51					
230205	De seguros de automotores						1,444.82			
2302051	Moneda nacional					1,444.82				
230205101	Seguros Directos - Automotores				878.33					
230205102	Reaseguros Tomados-Automotores				566.49					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								864,690.78	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO						741,514.79			
240101	Con reaseguradoras						741,514.79			
2401011	Moneda nacional					741,514.79				
240101101	Aseguradora Suiza Salvadoreña				1,982.68					
24010110109	Otros Seguros Generales			1,982.68						
2401011010902	Transporte Marítimo Asesuiza		1,982.68							
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				8,586.43					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			1,613.38						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 27 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010110609	Otros Seguros Generales			6,973.05						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		2,125.00							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		3,513.21							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,334.84							
240101107	SCOTIA SEGUROS, S.A.				2,309.53					
24010110709	OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A.			2,309.53						
2401011070902	TRANSPORTE MARITIMO - SCOTIA SEGUROS, S.A.		2,309.53							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				57.23					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			57.23						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				246.40					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			246.40						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				235.37					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			235.37						
240101115	La Centro Americana				40,709.41					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			32,524.41						
24010111509	Otros Seguros Generales			8,185.00						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		8,185.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				544,088.65					
24010111602	Seguro de Vida Colectivo Mapfre			37,555.68						
24010111603	Salud y Hospitalizacion - Mapfre			479,355.09						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			13,294.79						
24010111609	Otros Seguros Generales			13,883.09						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		13,883.09							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				51,691.47					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			52.25						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			38,265.60						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			13,373.62						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		13,373.62							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				7,141.52					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			1,728.18						
24010112209	Otros Seguros Generales			5,413.34						
2401011220902	Transporte Maritimo SISA		3,187.50							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		2,225.84							
240101125	Scor Reinsurance				13,253.40					
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			11,291.19						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			1,962.21						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		1,962.21							
240101126	Seguros Fedecredito				1,460.10					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			794.36						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			665.74						
2401011260916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios		665.74							
240101141	L.A.R.				60,447.72					
24010114107	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R.			33,229.86						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 28 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010114109	OTROS SEGUROS GENERALES			27,217.86						
2401011410916	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS-LAR		27,217.86							
240101156	NAVIGATOR'S				6,976.74					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			6,976.74						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		5,995.58							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		981.16							
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							832.81		
240205	Por reaseguros cedidos						832.81			
2402051	Moneda nacional									
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				13.03					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			13.03						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				408.33					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			408.33						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				383.92					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnishce			383.92						
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 '								122,343.18	
240301	Con reaseguradas							122,343.18		
2403011	Moneda nacional									
240301101	SalDOS no Naturales - Reaseguradoras				122,343.18					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES									55,198.58
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES									55,198.58
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes							55,198.58		
2602021	Moneda nacional									
260202101	Comisiones Provisionadas				38,694.81					
260202102	Comisiones Devengadas				16,503.77					
27	CUENTAS POR PAGAR									92,762.36
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES									92,762.36
270101	Retenciones							16,533.83		
2701011	Moneda nacional									
270101101	Impuesto sobre la renta				5,499.86					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,931.60						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			342.35						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			2,225.90						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			0.01						
270101103	Seguro social				1,029.53					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,351.05					
27010110403	AFP Confía			621.09						
27010110404	AFP Crecer			651.60						
27010110408	IPSFA			78.36						
270101106	Cuotas de préstamos				179.53					
27010110601	Fondo Social Para La Vivienda			160.00						
27010110620	Presta Facil			19.53						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 29 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270101107	Embargos				8,473.86					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110703	Jose Efrain Guzman			1.08						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodríguez			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			2,780.28						
270102	Impuestos y contribuciones						41,846.95			
2701021	Moneda Nacional									
270102101	Impuesto sobre la renta				14,131.22					
270102102	Impuestos municipales				11,730.54					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				15,985.19					
27010210901	IVA POR PAGAR			4,253.75						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			11,731.44						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR									10,820.16
270203	Honorarios por pagar							10,820.16		
2702031	Moneda nacional					10,820.16				
270203101	Auditoria Externa				10,820.16					
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR									23,561.42
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 Schmidth Moran			142.90						
27060310204	Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia			382.40						
27060310205	Federico Armando Castro			423.80						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			815.10						
27060310207	Joaquín Espinoza España			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							8,657.37		
2706091	Moneda nacional					8,657.37				
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				42.82					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				239.51					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,492.47					
270609109	Diversas				4,882.57					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES								2,056.45	
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						2,056.45			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									10,546.72
2901	INGRESOS DIFERIDOS								10,546.72	
290101	Primas percibidas no devengadas por seguros						12.79			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 30 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2901011	Moneda nacional					12.79				
290101103	Pólizas Seguros de Deuda-Clientes				12.79					
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						3,469.49			
2901021	Moneda nacional					3,469.49				
290102104	Fianzas				3,469.49					
290109	Diversos						7,064.44			
2901091	Moneda nacional					7,064.44				
TOTAL * PASIVO *									2999,481.42	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 31 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2340,000.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2340,000.00		
3101010	Capital suscrito					2340,000.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								468,000.00	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							468,000.00		
3501010	Reserva legal					468,000.00				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO								23,956.39	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							23,956.39		
3602010	Utilidades no distribuibles					23,956.39				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1502,072.50	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1502,072.50		
3802010	Utilidades					1502,072.50				
T O T A L * PATRIMONIO *									4334,028.89	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 32 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								3480,479.68	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							303,841.83		
5101010	Individual de largo plazo					33,397.63				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				33,397.63					
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			33,117.03						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		30,880.20							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		1,164.06							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		1,072.77							
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					270,003.00				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				117,202.73					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			500.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		500.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			116,702.73						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		40,021.36							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		3,369.80							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		73,311.57							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO					139,251.78				
510103003	Coaseguros - COLECTIVO					13,548.49				
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1392,933.28		
5103010	Salud y hospitalización					1354,362.01				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				1354,362.01					
5103020	Accidentes personales					38,571.27				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				38,571.27					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			46.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			38,525.27						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							838,580.39		
5104010	Incendios					415,865.10				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				214,624.76					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			3,034.28						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			211,590.48						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS					118,363.06				
510401003	Coaseguros - INCENDIOS					82,877.28				
5104020	Líneas aliadas					208,456.12				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				4,215.81					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			4,215.81						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS					118,363.05				
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS					85,877.26				
5104030	Terremoto					214,259.17				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				214,259.17					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			2,673.82						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			211,585.35						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							245,141.03		
5105010	Automotores					245,141.03				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 33 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				165,959.48					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			8,769.15						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			157,190.33						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				47,847.36					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				31,334.19					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							609,585.36		
5106010	Rotura de Cristales					512.86				
510601001	Seguros Directos - ROTURA DE CRISTALES				512.86					
51060100102	Renovaciones - ROTURA DE CRISTALES			512.86						
5106020	Transporte marítimo					67,624.53				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				25,957.82					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			515.02						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			25,442.80						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,472.45					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				33,194.26					
5106030	Transporte aéreo					47,801.37				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				47,801.37					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			23.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			47,778.37						
5106040	Transporte terrestre					197,781.48				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				194,689.50					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			9,156.76						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			185,532.74						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				3,091.98					
5106070	Robo y hurto					29,908.43				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				29,660.88					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			1,266.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			28,394.88						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				23.83					
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				223.72					
5106080	Fidelidad					23,354.24				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				13,675.71					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			13,675.71						
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					4,574.09				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				4,574.09					
51061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			4,574.09						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					8,585.05				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				8,585.05					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			8,585.05						
5106150	CALDERAS					319.39				
510615001	Seguros Directos - CALDERAS				319.39					
51061500102	Renovaciones - CALDERAS			319.39						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 34 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					138,940.25				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				123,317.10					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			123,317.10						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				15,623.15					
5106180	Responsabilidad civil					43,396.17				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				16,434.97					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			446.00						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			15,988.97						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				17,016.67					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,944.53					
5107	DE FIANZAS							90,397.79		
5107020	Garantía					90,397.79				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				88,289.04					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			79,800.58						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			8,488.46						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				2,108.75					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								757,387.75	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							88,595.68		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					37,666.58				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				37,666.58					
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					49,317.45				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				8,900.78					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				39,215.51					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				1,201.16					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					1,358.56				
520109001	Seguros Directos				1,358.56					
52010900101	De accidentes			144.31						
52010900102	De exoneración del pago de primas			37.19						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			52.89						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			880.83						
52010900109	Diversas			243.34						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							2,412.02		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					2,412.02				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,412.02					
52020100103	Rentas Vitalicias			2,412.02						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							275,946.43		
5203010	Salud y hospitalización					264,656.73				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				264,656.73					
5203020	Accidentes personales					11,289.70				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,289.70					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							48,623.86		
5204010	Incendios					27,016.22				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				12,066.26					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				5,276.50					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				9,673.46					
5204020	Líneas aliadas					21,607.64				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				7,223.47					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				5,211.56					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 35 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				9,172.61					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							103,853.47		
5205010	AUTOMOTORES					103,853.47				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				32,913.09					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				42,596.61					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				28,343.77					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							69,683.14		
5206010	Rotura de Cristales					299.20				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				299.20					
5206020	Transporte marítimo					5,422.89				
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				494.23					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				4,928.66					
5206040	Transporte terrestre					17,035.48				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				13,970.00					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				3,065.48					
5206060	Aviación					49.87				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				49.87					
5206070	Robo y hurto					8,743.50				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				6,214.50					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				16.53					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,512.47					
5206080	Fidelidad					12,497.62				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				6,118.98					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,628.14					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				4,750.50					
5206100	Todo riesgo para contratista					368.96				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				368.96					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					788.22				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				0.70					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				787.52					
5206120	Rotura de maquinaria					2,665.50				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2,665.50					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					3,561.39				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,525.85					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				35.54					
5206150	Calderos					314.72				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				314.72					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					6,540.76				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				6,241.78					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				298.98					
5206180	Responsabilidad civil					11,395.03				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,316.28					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,977.62					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,101.13					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							21,178.95		
5207020	Garantía							21,178.95		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 36 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				20,956.41					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				222.54					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							10,412.49		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					412.49				
520801001	Incendio				412.49					
5208020	Reservas de previsión para seguros especiales					10,000.00				
520802001	ESPECIAL-AUTOMOTORES				10,000.00					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							136,681.71		
5209010	De Seguros de Vida					10,208.79				
520901003	Vida Colectivo				10,208.79					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			9,331.05						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			877.74						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					13,274.89				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				9,264.89					
52090300101	Seguros Directos - SALUD Y HOSPITALIZACION			1,158.75						
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			8,106.14						
520903002	Accidentes personales				4,010.00					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			4,010.00						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					13,261.54				
520904001	Incendios				6,630.77					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			6,586.36						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			44.41						
520904002	Líneas aliadas				6,630.77					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			6,586.36						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			44.41						
5209050	De Seguros de Automotores					84,397.29				
520905001	Automotores				84,397.29					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			22,172.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			62,225.29						
5209060	De Otros Seguros Generales					15,539.20				
520906002	Transporte marítimo				405.00					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			405.00						
520906004	Transporte terrestre				4,000.00					
52090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			4,000.00						
520906007	Robo y hurto				11,134.20					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			11,134.20						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								1075,954.06	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							107,473.93		
5401030	Colectivo					107,473.93				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				61,244.90					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			61,244.90						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		57,229.62							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - COLECTIVO		4,015.28							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				46,229.03					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			46,229.03						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							902,233.09		
5403010	Salud y hospitalización					897,562.18				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 37 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				897,562.18					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			897,562.18						
5403020	Accidentes personales					4,670.91				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				4,670.91					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			4,670.91						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							66,247.04		
5404010	Incendios					66,247.04				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				18,997.60					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			18,997.60						
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				47,249.44					
54040100501	Siniestros recuperados - INCENDIOS			44,940.19						
54040100502	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			2,309.25						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								359,113.94	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							34,335.55		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					98.87				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				98.87					
55010100104	Reaseguro cedido			98.87						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		98.87							
5501030	Colectivo					34,236.68				
550103001	COLECTIVO					34,236.68				
55010300104	Reaseguro cedido			20,724.45						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		5,571.23							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		15,153.22							
55010300105	Retrocesiones de seguros			13,512.23						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		13,466.65							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		45.58							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							114,043.64		
5503010	Salud y hospitalización					107,189.07				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION					107,189.07				
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			107,189.07						
5503020	Accidentes personales					6,854.57				
550302001	Accidentes personales					6,854.57				
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			6,854.57						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							131,429.63		
5504010	Incendios					87,328.06				
550401001	Incendios					87,328.06				
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			85,518.29						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			1,809.77						
5504020	Líneas aliadas					44,101.57				
550402001	LINEAS ALIADAS					44,101.57				
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			42,365.82						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			1,735.75						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							60,410.06		
5506020	Transporte marítimo					1,709.26				
550602001	Transporte marítimo					1,709.26				
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			1,709.26						
5506040	Transporte terrestre					669.39				
550604001	Transporte terrestre					669.39				
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			669.39						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 38 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					45,037.03				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				45,037.03					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			42,100.63						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			2,936.40						
5507	DE FIANZAS							18,895.06		
5507020	Garantía					18,895.06				
550702004	Reafianzamiento cedido				18,895.06					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								2,433.95	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							2,433.95		
5605010	Automotores					2,433.95				
560501001	Seguros directos - Automotores				2,433.95					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								322,987.98	
5701	DEPOSITOS							203,898.36		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					203,898.36				
570101001	Intereses				203,898.36					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			238.98						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			203,659.38						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		203,181.07							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		478.31							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							91,220.36		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						58,612.50			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					58,612.50				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				58,612.50					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			58,612.50						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						26,914.74			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					26,914.74				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				26,914.74					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			26,914.74						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						5,693.12			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					5,693.12				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				5,693.12					
5703	POR PRESTAMOS							13,184.10		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					13,184.10				
570301001	Intereses				13,184.10					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			8,122.81						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			5,061.29						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/12/2016

Página 39 de 41
12/03/2018
03:46 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5706	DIVERSOS							14,685.16		
570601	Ingresos por comisiones						13,919.04			
570601003	Ingresos por servicios varios				13,919.04					
570609	OTROS INGRESOS						766.12			
5706090	Otros ingresos					766.12				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								82,567.18	
5901	EXTRAORDINARIOS							78,022.72		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					78,022.72				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				75,718.98					
590109002	Regularizacion a Comisiones Provisionadas				2,303.74					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							4,544.46		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					4,544.46				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 6080,924.54



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								588096,556.49	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								29184,585.13	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									617281,141.62	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--



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									438882,039.42

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 438882,039.42

B A L A N C E 13414,434.85

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR