



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 1 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								109,180.86	
1101	CAJA							1,128.57		
110104	Fondos fijos						1,128.57			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					1,128.57				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				400.00					
110104103	Caja Chica- Agencia San Miguel				171.43					
110104104	Fondo Fijo de Caja General				107.14					
110104107	Fondo Fijo Combustible				350.00					
110104108	FONDO PAGOS DE RECLAMOS				100.00					
1103	BANCOS LOCALES								108,052.29	
110301	Cuentas Corrientes						106,272.32			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					106,272.32				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				37,213.81					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			31,904.58						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			5,309.23						
110301102	Banco Scotiabank, S.A.				1,455.01					
11030110201	SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510			1,455.01						
110301106	Banco de America Central, S.A.				5,849.80					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			5,849.80						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				1,260.72					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			1,260.72						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				38,447.46					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			4,312.63						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			34,134.83						
110301120	BANCO PROCREDIT				22,045.52					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			22,045.52						
110302	Cuentas de Ahorro						1,779.97			
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					1,779.97				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				26.47					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			26.47						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				357.77					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			357.77						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				40.57					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			40.57						
110302116	Banco Promérica				22.68					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			22.68						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				911.32					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			911.32						
110302120	BANCO PROCREDIT				421.16					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			421.16						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5777,752.03	
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					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							4992,851.20		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						311,851.20			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					311,851.20				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				71,851.20					
120301108	Certificados de Inversión CIBAC				240,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						135,000.00			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona						135,000.00			
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				135,000.00					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión		135,000.00							
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						4546,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4546,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				400,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				408,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				390,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				280,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				400,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				415,000.00					
120304112	Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo				100,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				180,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				400,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				380,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				400,000.00					
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				393,000.00					
120304120	Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo				400,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							23,213.33		
129801	Valores						22,846.87			
1298011	Valores - Moneda Nacional					22,846.87				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				11,742.35					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				11,104.52					
129803	Diversos instrumentos financieros						366.46			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					366.46				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				212.60					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				153.86					
13	PRESTAMOS								58,809.62	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							58,736.53		
130203	A Particulares						6,798.90			
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					6,798.90				
130203101	Otorgamientos originales				6,798.90					
13020310101	Prestamos Personales			112.33						
1302031010101	Mediano Plazo		112.33							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			6,686.57						
1302031010301	Mediano Plazo		6,686.57							
130207	Con garantía de pólizas						51,937.63			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					51,937.63				
130207101	Directos				31,905.85					
130207102	Automáticos				20,031.78					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							73.09		
139803	A particulares						73.09			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					73.09				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				73.09					
13980310302	Mediano Plazo			73.09						
14	PRIMAS POR COBRAR								149,788.82	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 3 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							19,317.55		
140101	De vida individual de largo plazo						2,837.84			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					2,837.84				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,837.84					
140103	Colectivo						16,479.71			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					16,479.71				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				16,479.71					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							54,565.52		
140401	Incendios						54,565.52			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					54,565.52				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				54,565.52					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							15,660.47		
140501	Automotores						15,660.47			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					15,660.47				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				15,660.47					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							9,276.46		
140603	Transporte Aéreo						161.47			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					161.47				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				161.47					
140604	Transporte Terrestre						6,296.24			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					6,296.24				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,296.24					
140607	Robo y hurto						205.00			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					205.00				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				205.00					
140608	Fidelidad						250.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					250.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				250.00					
140618	Responsabilidad Civil						2,363.75			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					2,363.75				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,363.75					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							2,743.70		
140702	Garantía						2,743.70			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					2,743.70				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				2,743.70					
1408	Primas Vencidas							60,933.16		
140801	De Seguros de Vida						6,487.21			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					6,487.21				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				3,205.55					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,205.55						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				3,281.66					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			3,281.66						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						34,487.65			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					34,487.65				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				34,487.65					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			34,487.65						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						7,686.42			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					7,686.42				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 5 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
160101101150911	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	3,028.12								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana, S.A.	10,587.76								
160102	Con Coaseguradoras						68,714.13			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					68,714.13				
160102101	Aseguradora Suiza Salvadoreña				7,637.51					
16010210107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - Asesuisa			3,576.22						
16010210108	Automotores - Asesuisa			423.82						
16010210109	Otros Seguros Generales			3,637.47						
1601021010902	Transporte Maritimo - Asesuisa		2,790.55							
1601021010904	Transporte Terrestre - Asesuisa		18.39							
1601021010906	Aviación - Asesuisa		132.06							
1601021010907	Robo y Hurto - Asesuisa		28.98							
1601021010908	Fidelidad - Asesuisa		16.44							
1601021010914	Todo riesgo equipo Electronico - Asesuisa		7.22							
1601021010916	Lucro cesante por interrupcion de Negocios - Asesuisa		602.08							
1601021010918	Responsabilidad Civil - Asesuisa		41.75							
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				61,076.62					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			24,270.92						
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			17,457.14						
16010213008	Automotores - Seguros Azul			3,076.92						
16010213009	Otros Seguros Generales			16,271.64						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		924.53							
1601021300907	Robo y Hurto - Seguros Azul		335.39							
1601021300908	Fidelidad - Seguros Azul		177.37							
1601021300914	Todo riesgo Equipo Electrónico		76.65							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		14,266.20							
1601021300918	Responsabilidad Civil-Seguros Azul		491.50							
160103	Con Reafianzadas						0.01			
1601031	Con Reafianzadas - Moneda nacional					0.01				
160103152	SEGUROS LAFISE				0.01					
16010315202	Garantía Seguros Lafise			0.01						
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							231,370.99		
160301	Con Reaseguradoras						231,370.99			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					231,370.99				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				231,370.99					
16030119901	Saldos no Naturales			231,370.99						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								156,897.63	
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							240,985.86		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,777.49				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,352.95					
180301002	Mobiliario-Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina					106,981.66				
180302001	Equipo-Oficina Principal				106,219.38					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					72,331.26				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 6 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				72,331.26					
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)							-287,769.11		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-227,826.36				
189903001	R Muebles				-36,692.63					
189903002	R Equipos				-185,869.11					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								106,969.26	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							44,751.07		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					4,444.08				
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					35,084.67				
190109001	Uniformes al Personal				1,624.79					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				25,178.01					
190109003	Bonificaciones al Personal				6,103.66					
190109009	Varios				2,178.21					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							8,404.28		
1902050	Anticipos de comisiones a intermediarios y agentes					45.20				
190205024	CARLOS RENE SALAMANCA				45.20					
1902090	Otras					8,359.08				
190209006	Deudores de Cobro Dudosos				2,313.66					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			2,313.66						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				1,525.61					
190209012	OTROS DEUDORES				755.37					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				1,669.79					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			88.52						
19020901308	MARGOTH PALMA DE SALGUERO			53.76						
19020901309	Roxana Soto			88.52						
19020901310	BLANCA ESTELA DE ARGUELLO			53.76						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			88.52						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			53.76						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			88.52						
19020901319	Sandra Toruño			88.52						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901331	Alicia Noemy Guardado			53.76						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901342	YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ			73.97						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 7 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			88.52						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			18.23						
19020901364	Marisol Osorio			123.52						
19020901372	PROYECTOS SALVADOREÑOS			114.78						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			53.76						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			88.52						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			88.52						
19020901399	OTROS			100.00						
1902090139908	ANA MARIA ARGUETA DE RIVAS		100.00							
190209016	I.G.S.C.I.				2,094.65					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							53,813.91		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					23,072.84				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					13,004.91				
1903030	Remanente de impuesto					17,736.16				

TOTAL * ACTIVO *	7192,149.50
-------------------------	--------------------



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								845,910.92	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							73,610.11		
4101010	Individual de Largo Plazo									
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				3,428.57	3,428.57				
41010100101	Seguro de Vida Individual			3,428.57						
4101030	VIDA COLECTIVO									
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				4,643.53					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			1,969.17						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			2,674.36						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				60,426.41					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				5,111.60					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							5,846.58		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS						5,846.58			
410203001	Seguros directos				5,846.58					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			5,846.58						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							636,941.46		
4103010	Salud y Hospitalización					634,449.75				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				634,449.75					
4103020	Accidentes Personales					2,491.71				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,491.71					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,578.57		
4104010	Incendios						3,578.57			
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				2,876.11					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				702.46					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							71,894.85		
4105010	Automotores						71,894.85			
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				7,643.75					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				58,899.52					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				5,351.58					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							732.82		
4106020	Transporte marítimo						77.71			
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				26.95					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				50.76					
4106030	Transporte Aéreo						655.11			
410603002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE AEREO				655.11					
4108	DOTALES VENCIDAS							36,575.45		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS							36,575.45		
4109	RESCATES							12,532.27		
410901	VARIOS - RESCATES							12,532.27		
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							4,198.81		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						963.25			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						963.25			
411004001	Incendios				963.25					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			951.25						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			12.00						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						3,101.28			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES						3,101.28			
411005001	Automotores				3,101.28					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 9 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			3,101.28						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						134.28			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES									
411006002	Transporte marítimo				67.14					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			67.14						
411006003	Transporte Aéreo				67.14					
41100600301	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO			67.14						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS									501,459.75
4201	DE SEGUROS DE VIDA							64,974.65		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,298.63				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,298.63					
42010100401	Seguro de Vida Individual			1,983.70						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			165.35						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			149.58						
4201030	Colectivo					62,676.02				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				49,459.09					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			49,459.09						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				13,216.93					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			13,216.93						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							55,542.09		
4203010	Salud y Hospitalización					35,508.22				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				35,508.22					
4203020	Accidentes Personales					20,033.87				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				20,033.87					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							302,042.39		
4204010	Incendios					149,671.16				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				78,704.74					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				70,966.42					
4204020	Líneas Aliadas					152,371.23				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				78,704.74					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				73,666.49					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			73,666.49						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							58,577.77		
4206020	Transporte Marítimo					8,535.34				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,590.71					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				3,944.63					
4206040	Transporte Terrestre					4,571.76				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,571.76					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					32,211.29				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 10 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				16,873.84					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				15,337.45					
4206180	Responsabilidad civil					8,250.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
4207	DE FIANZAS							20,322.85		
4207020	Garantía					20,322.85				
420702004	Reafianzamiento Cedido				20,322.85					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								226,834.67	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							10,089.58		
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					9,992.58				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				4,282.24					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				5,710.34					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					97.00				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				97.00					
43010900101	Accidentes			26.15						
43010900102	Exoneración del pago de primas			4.26						
43010900109	Diversas			66.59						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							107.68		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					107.68				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				107.68					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,297.58		
4303020	Accidentes Personales					11,297.58				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				11,297.58					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							20,996.36		
4304010	Incendios					12,395.26				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				4,668.91					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				6,650.89					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				1,075.46					
4304020	Líneas Aliadas					8,601.10				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				588.20					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				6,808.38					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				1,204.52					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							53,284.39		
4305010	Automotores					53,284.39				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				12,264.43					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				12,227.81					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				28,792.15					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							69,522.25		
4306020	Transporte Marítimo					8,563.28				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,862.03					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,467.67					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				4,233.58					
4306030	Transporte Aéreo					3,627.95				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				3,627.95					
4306040	Transporte Terrestre					9,612.42				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				8,923.89					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				688.53					
4306050	Marítimos casco					12,667.65				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 11 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				12,667.65					
4306060	Aviación					104.22				
430606003	Coaseguros - AVIACION				104.22					
4306070	Robo y Hurto					5,716.81				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,610.66					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,106.15					
4306080	Fidelidad					11,013.89				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,533.92					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,345.78					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,134.19					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					3,486.33				
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,194.92					
430611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,291.41					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					317.43				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2.87					
430614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				249.44					
430614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				65.12					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					3,450.68				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,065.46					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				385.22					
4306180	Responsabilidad Civil					10,961.59				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,898.35					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,360.68					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,702.56					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS								18,944.37	
4307020	Garantía					18,944.37				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				18,630.79					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				313.58					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1,834.12	
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremotos					1,834.12				
430801001	INCENDIO				867.54					
430801002	LINEAS ALIADAS				966.58					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE								40,758.34	
4309010	De Seguros de Vida					6,206.60				
430901001	Vida Individual de largo Plazo					5,900.00				
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			5,900.00						
430901003	Vida Colectivo					306.60				
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			306.60						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					1,439.89				
430903001	Salud y hospitalización					105.89				
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			105.89						
430903002	Accidentes Personales					1,334.00				
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,334.00						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					2,602.60				
430904001	Incendios					1,301.30				
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			1,301.30						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 12 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430904002	Líneas Aliadas				1,301.30					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			1,301.30						
4309050	De Seguros de Automotores					21,794.00				
430905001	Automotores				21,794.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			21,794.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					8,715.25				
430906002	Transporte Marítimo				1,143.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,143.00						
430906007	Robo y Hurto				72.25					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			72.25						
430906008	Fidelidad				7,500.00					
43090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			7,500.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								136,645.92	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							21,765.43		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					56.12				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				56.12					
45010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			56.12						
4501030	De Vida Colectivo					21,709.31				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				15,790.85					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			424.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			15,366.85						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				1,887.76					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				4,030.70					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							22,992.59		
4503010	Salud y Hospitalización					11,096.28				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				11,096.28					
4503020	Accidentes Personales					11,896.31				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,896.31					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			13.09						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			11,883.22						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							18,597.41		
4504010	Incendios					9,253.68				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				5,979.78					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			611.13						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,368.65						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,835.44					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,438.46					
4504020	Líneas Aliadas					9,343.73				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				6,042.70					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			611.13						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		611.13							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			5,431.57						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		63.08							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		5,368.49							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,811.29					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,489.74					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,489.74						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							12,902.21		



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4505010	Automotores					12,902.21				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,501.03					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			523.50						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,977.53						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				4,709.52					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,691.66					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							21,796.17		
4506020	Transporte Marítimo					2,475.02				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,362.06					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			43.05						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			1,319.01						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				926.61					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				186.35					
4506030	Transporte Aéreo					996.84				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				996.84					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			3.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			993.00						
4506040	Transporte Terrestre					8,603.30				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				8,452.79					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			193.75						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			8,259.04						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				150.51					
4506050	Marítimos casco					2,832.52				
450605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				2,832.52					
4506060	Aviación					23.30				
450606003	Coaseguros - AVIACION				23.30					
4506070	Robo y Hurto					795.63				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				738.16					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			228.69						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			509.47						
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				57.47					
4506080	Fidelidad					1,738.89				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				397.50					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			168.00						
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			229.50						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				748.13					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				593.26					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					534.38				
450611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.19					
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.19					
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					95.98				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				27.00					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			27.00						
450614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				55.78					
450614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				13.20					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					2,189.38				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				353.18					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			292.68						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			60.50						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,836.20					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 14 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4506180	Responsabilidad Civil					1,510.93				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				304.71					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			13.09						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			291.62						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,119.42					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDA CIVIL				86.80					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							51.97		
4507020	Garantía					51.97				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				51.97					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							3,453.73		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					3,453.73				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							3,172.16		
4511010	Sueldos					2,279.76				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.33				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					348.37				
451103001	Aguinaldos				158.35					
451103002	Bonificaciones				190.02					
4511040	Vacaciones					63.33				
4511100	Transportes					54.85				
451110001	Combustibles y lubricantes				54.85					
4511990	Otros					400.52				
451199002	Otros Honorarios				229.10					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				171.42					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							31,914.25		
4515010	Sueldos					4,311.58				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					747.35				
451503001	Aguinaldos				389.51					
451503002	Bonificaciones				357.84					
4515040	Vacaciones					119.29				
4515110	Transporte					342.84				
451511003	Encomiendas				342.84					
4515140	Seguros al personal					896.63				
4515180	Otros honorarios					1,800.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,800.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					643.65				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				337.76					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				305.89					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			305.89						
4515990	Otros					23,052.91				
451599002	Amortizaciones				22,594.66					
451599003	Varios				458.25					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								808.98	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							592.58		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					442.58				
460101001	Seguros Directos				442.58					
46010100102	Renovaciones			442.58						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		410.58							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 15 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4601010010202	Incapacidad - Renovación		18.42							
4601010010203	Accidente - Renovación		13.58							
4601030	De Vida Colectivo					150.00				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				150.00					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			150.00						
4601030010201	Colectivo Básico		150.00							
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							151.50		
4604010	Incendios					151.50				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				151.50					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			151.50						
4605	DE AUTOMOTORES							64.90		
4605010	Automotores					64.90				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				64.90					
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			64.90						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								855.73	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							855.73		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					855.73				
470101001	Intereses				29.65					
470101002	Comisiones				826.08					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								315,722.34	
4801	DE PERSONAL							78,652.68		
4801010	Sueldos					56,383.08				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					235.34				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					11,111.52				
480103001	Aguinaldos				5,555.76					
480103002	Bonificaciones				5,555.76					
4801040	Vacaciones					1,660.98				
4801080	Otras prestaciones al personal					836.69				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				86.75					
480108003	Uniformes y equipo				749.94					
4801100	Cuota patronales de prevision social					8,425.07				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				4,386.50					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,038.57					
48011000203	AFP Confia, S.A.			1,932.26						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,840.36						
48011000207	IPSFA			265.95						
4802	DE DIRECTORES							9,870.59		
4802010	Dietas					5,257.34				
4802020	Gestión de negocios y representación					4,028.18				
4802090	Otros gastos del directorio					585.07				
480209001	Junta Directiva				585.07					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							145,051.82		
4803010	Vigilancia y protección					3,244.72				
4803020	Transporte					2,311.16				
4803030	Comunicación					2,958.97				
480303001	Servicio telefonico				2,326.00					
480303002	Franqueo postal				60.50					
480303003	Servicio de internet				494.25					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 16 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				78.22					
4803050	Informática					465.92				
4803060	Honorarios profesionales					104,549.76				
4803070	Electricidad y agua					9,198.49				
4803080	Auditoría externa					10,820.04				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,851.14				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					195.21				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					135.00				
4803140	Viáticos					5.00				
4803150	Suscripciones					8,075.48				
4803160	Contribuciones					262.16				
4803170	Encomiendas					288.98				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					384.95				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				36.64					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				195.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				153.31					
4803190	Otros gastos por servicios					304.84				
4804	POR SEGUROS							4,732.62		
4804020	Seguros para bienes					1,367.83				
4804030	Seguros al personal					3,364.79				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							25,268.98		
4805010	Impuestos municipales					6,566.96				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					7,913.82				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					10,788.20				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				4,296.74					
480509002	Legales				1,752.81					
480509003	Fovial				141.72					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				47.61					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				4,549.32					
4806	DEPRECIACION							536.70		
4806020	De mobiliario y equipo					536.70				
480602001	De Mobiliario				28.98					
480602002	De Equipos				507.72					
4809	GASTOS DIVERSOS							51,608.95		
4809010	Alquiler de bienes					42,209.08				
4809020	Papelería y útiles					1,301.84				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					160.90				
4809080	Combustibles y lubricantes					1,556.16				
4809090	Otros gastos diversos					6,380.97				
480909001	Esqueles Mortuorias				292.50					
480909003	Varios				883.83					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				2,605.74					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				2,598.90					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								14,563.48	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							14,563.48		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					14,563.48				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				14,486.04					
490109009	Otros				77.44					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			77.44						

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 2042,801.79



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 17 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								626334,193.04	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							278532,989.51		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14218,611.74			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14218,611.74				
610101101	INDIVIDUAL				1337,540.72					
610101103	COLECTIVO				12881,071.02					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							19024,262.13		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					19024,262.13				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			19024,262.13						
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							215556,176.53		
6101041	MONEDA NACIONAL					215556,176.53				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1			167462,615.66						
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2			35595,490.22						
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3			12498,070.65						
610105	DE AUTOMOTORES							11437,910.48		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11437,910.48				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							18296,028.63		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					18296,028.63				
610106101	Rotura de Cristales			632,121.43						
610106102	Transporte Marítimo			500,000.00						
610106104	Transporte Terrestre			1349,784.96						
610106106	Aviación			630,594.72						
610106107	Robo y Hurto			2818,056.57						
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			2690,602.34						
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							17180,007.16		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							17180,007.16		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					17180,007.16				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							15250,780.63		
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 30/06/2017

Página 18 de 38
14/05/2018
04:17 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									
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT									233633,632.64
610601	DE SEGUROS DE VIDA							9727,475.76		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9727,475.76				
610601101	INDIVIDUAL				736,182.46					
610601103	COLECTIVO				8991,293.30					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							9358,034.54		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9358,034.54				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9358,034.54					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							198976,345.77		
6106041	MONEDA NACIONAL					198976,345.77				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				153567,570.26					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33660,704.86					
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							14463,400.23		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					14463,400.23				
610606101	Rotura de Cristales				497,121.43					
610606102	Transporte Marítimo				250,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1239,845.82					
610606106	Aviación				380,594.72					
610606107	Robo y Hurto				1849,354.11					
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									10308,004.30
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							10308,004.30		
6110021	MONEDA NACIONAL					10308,004.30				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				10308,004.30					
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 30/06/2017

Página 19 de 38
14/05/2018
04:17 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									626334,193.04	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 20 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								444013,371.21	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							424975,052.30		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					215556,176.53				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					202651,345.77				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					2738,129.00				
8101050	DEDUCIBLES					279,401.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							17264,271.00		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					17264,271.00				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1061,851.20		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1061,851.20				
8105	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA							268,972.57		
8105010	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA					268,972.57				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS							443,224.14		
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO					63,023.78				
8109040	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO					271,806.23				
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS					105,569.50				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				
T O T A L CUENTAS DE CONTROL									444013,371.21	
B A L A N C E					9234,951.29					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 21 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS									165,150.19
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							7,679.63		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						6,882.41			
2102011	Moneda Nacional					6,882.41				
210201101	Vida				729.28					
21020110101	Depósitos de Vida			729.28						
210201103	Daños				6,153.13					
21020110302	Primas Daños Varios			2,134.96						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,018.17						
210202	Depósitos para primas de fianzas							797.22		
2102021	Moneda nacional					797.22				
210202102	Garantía				797.22					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								157,470.56	
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas							1,762.99		
2109011	Moneda nacional					1,762.99				
210904	Dotales por pagar							155,707.57		
2109041	Moneda nacional					155,707.57				
210904101	Seguros Dotales				61,319.25					
210904102	Seguros Saldados Dotales				94,388.32					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS									1607,161.94
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA								897,451.69	
220101	Matemática de vida individual de largo plazo							845,726.40		
2201011	Moneda nacional					845,726.40				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				845,726.40					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo							241.54		
2201021	Moneda nacional					241.54				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				241.54					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo							43,914.74		
2201031	Moneda nacional					43,914.74				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				14,905.46					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				21,914.28					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				7,095.00					
220109	Adicionales de seguro de vida							7,569.01		
2201091	Moneda nacional					7,569.01				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				7,569.01					
22010910101	De accidentes			224.98						
22010910102	De exoneración del pago de primas			41.02						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			16.83						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			7,006.93						
22010910109	Diversas			279.25						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC								30,279.43	
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia							30,279.43		
2202011	Moneda nacional					30,279.43				
220201101	Seguros directos				30,279.43					
22020110103	Rentas Vitalicias			30,279.43						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES								130,271.08	
220301	Salud y hospitalización							121,124.15		
2203011	Moneda nacional					121,124.15				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				121,124.15					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 22 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						9,146.93			
2203021	Moneda nacional					9,146.93				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				9,146.93					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							39,769.04		
220401	Incendios						17,461.40			
2204011	Moneda nacional					17,461.40				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				6,160.64					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				11,300.76					
220402	Líneas aliadas						22,307.64			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					22,307.64				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				11,873.15					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				10,434.49					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							90,237.17		
220501	Automotores						90,237.17			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					90,237.17				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				51,893.92					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				26,508.16					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				11,835.09					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							112,021.61		
220601	Rotura de Cristales						149.82			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					149.82				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				149.82					
220602	Transporte marítimo						8,618.32			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					8,618.32				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,540.87					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,932.45					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				3,145.00					
220603	Transporte aéreo						3,549.89			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					3,549.89				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				3,549.89					
220604	Transporte terrestre						50,136.70			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					50,136.70				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				49,410.32					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				726.38					
220605	Marítimos casco						8,261.53			
2206051	MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO					8,261.53				
220605102	REASEGUROS TOMADOS - MARITMOS CASCO				8,261.53					
220606	Aviación						104.22			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					104.22				
220606103	COASEGUROS - AVIACION				104.22					
220607	Robo y hurto						8,273.95			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,273.95				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,273.95					
220608	Fidelidad						7,871.58			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					7,871.58				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,496.53					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,763.90					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				1,611.15					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,558.56			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 23 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,558.56				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				987.10					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				571.46					
220612	Rotura de maquinaria						1,356.19			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					1,356.19				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				1,356.19					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						2,429.25			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					2,429.25				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,158.06					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				206.06					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				65.13					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						5,429.82			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					5,429.82				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				4,928.38					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				501.44					
220618	Responsabilidad civil						14,281.78			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					14,281.78				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,228.98					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,052.80					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							23,372.31		
220702	Garantía							23,372.31		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					23,372.31				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				22,766.74					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				605.57					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							283,759.61		
220801	Contingencial de terremotos						141,273.14			
2208011	Moneda nacional					141,273.14				
220801101	INCENDIO				64,260.91					
220801102	LINEAS ALIADAS				77,012.23					
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								78,379.00	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							76,094.94		
230101	De seguros de vida						6,211.95			
2301011	Moneda nacional					6,211.95				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.00						
230101103	Colectivo						5,069.95			
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			5,069.95						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						17,533.80			
2301031	Moneda nacional					17,533.80				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				16,798.80					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			16,798.80						
230103102	Accidentes Personales						735.00			
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			735.00						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 24 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230104	De Seguros de Incendio						2,527.91			
2301041	Moneda Nacional					2,527.91				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				2,527.91					
230105	De Seguros de Automotores						34,218.53			
2301051	Moneda Nacional					34,218.53				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				27,211.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				7,007.53					
230106	Otros Seguros Generales						15,602.75			
2301061	Moneda Nacional					15,602.75				
230106102	Transporte Marítimo				1,718.00					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,093.00						
23010610202	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO			625.00						
230106107	Robo y Hurto				5,072.25					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			5,072.25						
230106108	Fidelidad				7,500.00					
23010610801	Seguros directos - FIDELIDAD			7,500.00						
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								476,663.06	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							328,199.65		
240101	Con reaseguradoras						313,973.66			
2401011	Moneda nacional					313,973.66				
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					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 25 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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				6,657.67					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			2,213.30						
24010110609	Otros Seguros Generales			4,444.37						
2401011060902	Transporte Marítimo La Central de Seguros y Fianzas		81.76							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		2,507.68							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,854.93							
240101107	SCOTIA SEGUROS, S.A.				5,164.47					
24010110709	OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A.			5,164.47						
2401011070902	TRANSPORTE MARITIMO - SCOTIA SEGUROS, S.A.		5,067.37							
2401011070904	TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A.		97.10							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				6.35					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			6.35						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				794.68					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			794.68						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				791.77					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			791.77						
240101115	La Centro Americana				108,152.59					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			96,729.88						
24010111509	Otros Seguros Generales			11,422.71						
2401011150902	Transporte Marítimo - LA CENTRO AMERICANA		3,172.71							
2401011150918	Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA		8,250.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				5,207.97					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			1.79						
24010111604	Accidentes Personales Mapfre			1,583.94						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			3,622.24						
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				45,340.81					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			24.58						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			37,330.72						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			7,985.51						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		7,985.51							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				26,070.48					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			16,498.20						
24010112209	Otros Seguros Generales			9,572.28						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		157.50							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		5,564.78							
240101125	Scor Reinsurance				55,711.86					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			0.88						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			49,363.33						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			6,347.65						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		6,347.65							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 26 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101126	Seguros Fedecredito				1,017.05					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			553.32						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			463.73						
2401011260916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios		463.73							
240101127	MS AMLIN				20,470.24					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			18,131.35						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			2,338.89						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		2,338.89							
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				16,864.43					
24010113102	Seguro de Vida Colectivo-BMS Latin America & Caribbean			16,523.23						
24010113104	Accidentes Personales-BMS Latin America & Caribbean			341.20						
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				10,318.11					
24010114701	CATASTROFICO VIDA			166.67						
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			7,035.72						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			3,115.72						
240101156	NAVIGATOR'S				7,094.36					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			7,094.36						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		7,008.31							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		86.05							
240102	Con reafianzadoras						14,225.99			
2401021	Moneda nacional					14,225.99				
240102149	HANNOVER RE.				14,225.99					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			14,225.99						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO								804.77	
240205	Por reaseguros cedidos						804.77			
2402051	Moneda nacional					804.77				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				29.79					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			29.79						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				386.91					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			386.91						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				384.05					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnishce			384.05						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.46					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.46						
240205125	Scor Reinsurance				0.56					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS '								147,658.64	
240301	Con reaseguradas						147,658.64			
2403011	Moneda nacional					147,658.64				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				147,658.64					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								40,178.14	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES								40,178.14	
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						40,178.14			
2602021	Moneda nacional					40,178.14				
260202101	Comisiones Provisionadas				14,242.76					
260202102	Comisiones Devengadas				25,935.38					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 27 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27	CUENTAS POR PAGAR									321,611.42
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							48,629.50		
270101	Retenciones						34,577.85			
2701011	Moneda nacional					34,577.85				
270101101	Impuesto sobre la renta				23,388.30					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			1,977.05						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			145.66						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			2,194.06						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			19,071.53						
270101103	Seguro social				1,021.27					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,172.41					
27010110403	AFP Confia			574.61						
27010110404	AFP Crecer			515.81						
27010110408	IPSFA			81.99						
270101106	Cuotas de préstamos				162.01					
27010110604	Banco de los Trabajadores			162.01						
270101107	Embargos				8,833.86					
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			3,140.28						
270102	Impuestos y contribuciones							14,051.65		
2701021	Moneda Nacional					14,051.65				
270102102	Impuestos municipales				5,877.86					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				8,173.79					
27010210901	IVA POR PAGAR			5,145.60						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			3,028.19						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR									18,466.68
270203	Honorarios por pagar							12,363.06		
2702031	Moneda nacional					12,363.06				
270203101	Auditoría Externa				12,020.20					
270203102	Asesoría Jurídica				342.86					
270205	Aguinaldos y bonificaciones							6,103.62		
2702051	Moneda nacional					6,103.62				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR									254,515.24
270602	Alquileres por pagar							14,768.26		
2706021	Moneda nacional					14,768.26				
270602101	Proyectos Salvadoreños				14,768.26					
270603	Dividendos por pagar							222,019.92		
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					222,019.92				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				212,775.20					
270603102	Dividendos no Cobrados				9,244.72					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			59.60						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			140.10						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 28 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			155.00						
27060310204	Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia			414.30						
27060310205	Federico Armando Castro			459.00						
27060310206	Jaime Lemus O' byrne			882.20						
27060310207	Joaquín Espinoza España			882.20						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			1,794.20						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,169.75						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			2,151.75						
27060310212	Efraín Enrique Corleto Merlos			341.32						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			354.20						
27060310214	Arpo, S.A. de C.V.			441.10						
270609	Diversas							17,727.06		
2706091	Moneda nacional					17,727.06				
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				239.51					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				4,064.10					
270609109	Diversas				13,423.45					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45	2,056.45	
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									3,525.50
2901	INGRESOS DIFERIDOS								3,525.50	
290101	Primas percibidas no devengadas por seguros							12.79		
2901011	Moneda nacional					12.79				
290101103	Pólizas Seguros de Deuda-Clientes				12.79					
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos							3,390.67		
2901021	Moneda nacional					3,390.67				
290102104	Fianzas				3,390.67					
290109	Diversos							122.04		
2901091	Moneda nacional					122.04				
TOTAL * PASIVO *									2694,725.70	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 29 de 38
14/05/2018
04:17 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									22,439.27
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							22,439.27		
3602010	Utilidades no distribuibles					22,439.27				
38	RESULTADOS ACUMULADOS									1492,926.83
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1492,926.83		
3802010	Utilidades					1492,926.83				
T O T A L * PATRIMONIO *									4323,366.10	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 30 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1013,060.30	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							118,211.94		
5101010	Individual de largo plazo					15,458.16				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				15,458.16					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			15,458.16						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		14,557.27							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		430.69							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		470.20							
5101030	Colectivo					102,753.78				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				73,889.62					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			2,120.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		2,120.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			71,769.62						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		32,621.15							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		2,234.18							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		36,914.29							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				11,216.83					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				17,647.33					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							95,610.72		
5103010	Salud y hospitalización					55,481.52				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				55,481.52					
5103020	Accidentes personales					40,129.20				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				40,129.20					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			87.24						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			40,041.96						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							334,221.81		
5104010	Incendios					164,746.13				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				87,225.74					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			9,218.71						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			78,007.03						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				26,924.37					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				50,596.02					
5104020	Líneas aliadas					82,251.27				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,689.00					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,689.00						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				26,924.35					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				53,637.92					
5104030	Terremoto					87,224.41				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				87,224.41					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			9,218.71						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			78,005.70						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							126,597.47		
5105010	Automotores					126,597.47				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				69,297.00					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			9,433.80						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			59,863.20						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				28,007.91					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				29,292.56					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							283,669.75		
5106020	Transporte marítimo					35,762.77				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				19,328.39					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 31 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			2,840.99						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			16,487.40						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				6,177.35					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				10,257.03					
5106030	Transporte aéreo					12,460.47				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				12,460.47					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			48.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			12,412.47						
5106040	Transporte terrestre					111,057.56				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				109,982.52					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,421.69						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			107,560.83						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,075.04					
5106050	Marítimos casco					18,883.45				
510605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				18,883.45					
5106060	Aviación					155.36				
510606003	Coaseguros - AVIACION				155.36					
5106070	Robo y hurto					16,227.64				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				15,805.80					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			8,611.99						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			7,193.81						
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				421.84					
5106080	Fidelidad					18,606.25				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				9,650.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			7,000.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			2,650.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,987.50					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,968.75					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					3,562.50				
510611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.25					
510611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.25					
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					1,368.91				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				900.00					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				371.84					
510614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				97.07					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					39,775.48				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				23,793.50					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			8,130.00						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			15,663.50						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				15,981.98					
5106180	Responsabilidad civil					25,809.36				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,476.57					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			87.24						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			9,389.33						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				12,165.25					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,167.54					
5107	DE FIANZAS							54,748.61		
5107020	Garantía					54,748.61				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				53,871.41					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 32 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51070200101	Iniciales - GARANTIA			26,862.68						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			27,008.73						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				877.20					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D									375,307.44
5201	DE SEGUROS DE VIDA							58,812.34		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					30,532.20				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO									
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					209.66				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO									
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					27,260.78				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				1,050.83					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				24,255.70					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				1,954.25					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					809.70				
520109001	Seguros Directos						809.70			
52010900101	De accidentes			100.41						
52010900102	De exoneración del pago de primas			20.74						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			28.84						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			519.14						
52010900109	Diversas			140.57						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							478.52		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					478.52				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				478.52					
52020100103	Rentas Vitalicias			478.52						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							166,201.71		
5203010	Salud y hospitalización					163,126.80				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				163,126.80					
5203020	Accidentes personales					3,074.91				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,074.91					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							26,348.05		
5204010	Incendios					10,887.83				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				3,897.13					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				5,915.24					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,075.46					
5204020	Líneas aliadas					15,460.22				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				7,680.58					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				5,138.02					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				2,641.62					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							53,578.80		
5205010	AUTOMOTORES					53,578.80				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				22,913.17					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				11,045.37					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				19,620.26					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							48,361.50		
5206010	Rotura de Cristales					179.52				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				179.52					
5206020	Transporte marítimo					5,332.91				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,321.16					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				863.35					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 33 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				3,148.40					
5206030	Transporte aéreo					78.06				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				78.06					
5206040	Transporte terrestre					5,536.05				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,927.13					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				608.92					
5206050	Marítimos casco					4,406.12				
520605002	Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO				4,406.12					
5206070	Robo y hurto					5,571.57				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				3,463.32					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				2.10					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,106.15					
5206080	Fidelidad					6,500.91				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,062.73					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				612.03					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				2,826.15					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,272.28				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				207.82					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				2,064.46					
5206120	Rotura de maquinaria					1,600.92				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1,600.92					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					2,463.06				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,419.68					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				43.38					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					3,308.46				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2,976.41					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				332.05					
5206180	Responsabilidad civil					11,111.64				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,999.74					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,911.08					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,200.82					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							8,373.76		
5207020	Garantía					8,373.76				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				7,779.82					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				593.94					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							232.73		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					232.73				
520801001	Incendio				121.37					
520801002	Lineas Aliadas				111.36					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							12,920.03		
5209010	De Seguros de Vida					7,191.10				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				5,900.00					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			5,900.00						
520901003	Vida Colectivo				1,291.10					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			1,291.10						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					1,097.33				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 34 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				498.33					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			498.33						
520903002	Accidentes personales				599.00					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			599.00						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					915.60				
520904001	Incendios				457.80					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			457.80						
520904002	Líneas aliadas				457.80					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			457.80						
5209050	De Seguros de Automotores					3,026.00				
520905001	Automotores				3,026.00					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			3,026.00						
5209060	De Otros Seguros Generales					690.00				
520906002	Transporte marítimo				50.00					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			50.00						
520906003	Transporte aéreo				640.00					
52090600301	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO			640.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								550,571.17	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							39,720.43		
5401030	Colectivo					39,720.43				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				7,024.07					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			7,024.07						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		5,152.02							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		1,872.05							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				32,696.36					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			32,696.36						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							508,384.70		
5403010	Salud y hospitalización					507,559.82				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				507,559.82					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			507,559.82						
5403020	Accidentes personales					824.88				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				824.88					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			824.88						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							2,466.04		
5404010	Incendios					2,466.04				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				449.79					
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			449.79						
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				2,016.25					
54040100502	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			2,016.25						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								90,121.90	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							13,948.75		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					715.19				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				715.19					
55010100104	Reaseguro cedido			715.19						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		715.19							
5501030	Colectivo					13,233.56				
550103001	COLECTIVO				13,233.56					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 35 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55010300104	Reaseguro cedido			10,488.76						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		2,878.98							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		7,609.78							
55010300105	Retrocesiones de seguros			2,744.80						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		2,438.85							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		305.95							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,327.82		
5503010	Salud y hospitalización					4,435.38				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,435.38					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			4,435.38						
5503020	Accidentes personales					6,892.44				
550302001	Accidentes personales				6,892.44					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			6,892.44						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							49,153.37		
5504010	Incendios					31,223.57				
550401001	Incendios				31,223.57					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			26,350.91						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			4,872.66						
5504020	Líneas aliadas					17,929.80				
550402001	LINEAS ALIADAS				17,929.80					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			14,709.26						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			3,220.54						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							9,595.10		
5506020	Transporte marítimo					688.61				
550602001	Transporte marítimo				688.61					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			688.61						
5506040	Transporte terrestre					685.75				
550604001	Transporte terrestre				685.75					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			685.75						
5506070	Robo y hurto					562.50				
550607001	Robo y hurto				562.50					
55060700104	REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO			562.50						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					39.38				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				39.38					
55061400104	REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			39.38						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					7,218.86				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				7,218.86					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			4,111.37						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			3,107.49						
5507	DE FIANZAS							6,096.86		
5507020	Garantía					6,096.86				
550702004	Reafianzamiento cedido				6,096.86					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								2,452.50	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							2,452.50		
5605010	Automotores					2,452.50				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 36 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
560501001	Seguros directos - Automotores				200.00					
560501002	Reaseguros tomados				2,252.50					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									173,723.04
5701	DEPOSITOS							120,823.14		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					120,823.14				
570101001	Intereses				120,823.14					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			125.82						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			120,697.32						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		120,281.66							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		415.66							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							40,132.25		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						30,188.54			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					30,188.54				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				30,188.54					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			30,188.54						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						7,608.23			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					7,608.23				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				7,608.23					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			7,608.23						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						2,335.48			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					2,335.48				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				2,335.48					
5703	POR PRESTAMOS							2,649.56		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					2,649.56				
570301001	Intereses				2,649.56					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			597.92						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			2,051.64						
5706	DIVERSOS							10,118.09		
570601	Ingresos por comisiones						8,078.77			
570601003	Ingresos por servicios varios				8,078.77					
570609	OTROS INGRESOS						2,039.32			
5706090	Otros ingresos					2,039.32				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									11,623.14
5901	EXTRAORDINARIOS							7,952.59		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					7,952.59				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				7,952.59					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							3,670.55		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					3,670.55				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 2216,859.49



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

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								598824,660.02	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								27509,533.02	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	626334,193.04
---------------------------------------	---------------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2017

Página 38 de 38
14/05/2018
04:17 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									444013,371.21

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 444013,371.21

B A L A N C E 9234,951.29

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR