



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 1 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								307,706.47	
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								306,577.90	
110301	Cuentas Corrientes						305,540.27			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					305,540.27				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				252,642.44					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			237,550.25						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			15,092.19						
110301106	Banco de America Central, S.A.				977.34					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			977.34						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				639.64					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			639.64						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				37,812.93					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			1,160.09						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			36,652.84						
110301120	BANCO PROCREDIT				13,467.92					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			13,467.92						
110302	Cuentas de Ahorro							1,037.63		
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					1,037.63				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				78.78					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			78.78						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				214.74					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			214.74						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				661.93					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			661.93						
110302116	Banco Promérica				22.68					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			22.68						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				48.33					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			48.33						
110302120	BANCO PROCREDIT				11.17					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			11.17						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5669,338.48	
1201	VALORES							761,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						761,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					761,687.50				
120101104	EUROS - 2032				543,687.50					
120101106	NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO				218,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							467,140.83		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						467,140.83			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					467,140.83				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 2 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				67,140.83					
120301104	Certificados de Inversión CI-CUSCA				160,000.00					
120301108	Certificados de Inversión CIBAC				240,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						50.00			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					50.00				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				50.00					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión			50.00						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						4408,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4408,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				390,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				408,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				390,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				330,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				400,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304112	Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo				100,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				80,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				360,000.00					
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				390,000.00					
120304120	Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES									
129801	Valores						32,011.28			32,460.15
1298011	Valores - Moneda Nacional					32,011.28				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				10,885.92					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				21,125.36					
129803	Diversos instrumentos financieros						448.87			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					448.87				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				231.77					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				217.10					
13	PRESTAMOS									51,280.80
1301	HASTA UN AÑO PLAZO							150.00		
130103	A Particulares						150.00			
1301031	A Particulares - Moneda Nacional					150.00				
130103101	Otorgamientos originales				150.00					
13010310101	Prestamos Personales			150.00						
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO									50,657.92
130203	A Particulares						5,246.79			
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					5,246.79				
130203101	Otorgamientos originales				5,246.79					
13020310101	Prestamos Personales			177.87						
1302031010101	Mediano Plazo		177.87							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			5,068.92						
1302031010301	Mediano Plazo		5,068.92							
130207	Con garantía de pólizas						45,411.13			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					45,411.13				
130207101	Directos				28,672.69					
130207102	Automáticos				16,738.44					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS									472.88
139803	A particulares						45.49			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					45.49				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 3 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
139803101	Rendimientos Sobre Préstamos Personales a Particulares				0.29					
13980310101	Corto Plazo			0.29						
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				45.20					
13980310302	Mediano Plazo			45.20						
139807	Préstamos con garantía de pólizas						427.39			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					427.39				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				427.39					
14	PRIMAS POR COBRAR									
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							10,337.59		179,567.55
140101	De vida individual de largo plazo						3,628.06			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					3,628.06				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,628.06					
140103	Colectivo						6,709.53			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					6,709.53				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				6,709.53					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							56,165.97		
140401	Incendios						56,165.97			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					56,165.97				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				56,165.97					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							39,073.48		
140501	Automotores						39,073.48			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					39,073.48				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				39,073.48					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							17,197.01		
140602	Transporte Marítimo						39.88			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					39.88				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				39.88					
140604	Transporte Terrestre						7,023.25			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					7,023.25				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				7,023.25					
140607	Robo y hurto						4,558.75			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					4,558.75				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				4,558.75					
140608	Fidelidad						3,800.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,800.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,800.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						1,675.13			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					1,675.13				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,675.13					
140618	Responsabilidad Civil						100.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					100.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							404.56		
140702	Garantía						404.56			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					404.56				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				404.56					
1408	Primas Vencidas							77,836.72		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 4 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140801	De Seguros de Vida						17,252.11			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					17,252.11				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				3,767.95					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,767.95						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				13,484.16					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			13,484.16						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						41,153.04			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					41,153.04				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				41,153.04					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			41,153.04						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,153.77			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					15,153.77				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				15,153.77					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			15,153.77						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						3,988.75			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					3,988.75				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				75.00					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			75.00						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				1,595.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			1,595.00						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				1,650.00					
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			1,650.00						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				168.75					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			168.75						
140806118	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				500.00					
14080611801	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			500.00						
140807	FIANZAS						289.05			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					289.05				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				289.05					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			289.05						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-21,447.78		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-4,056.99			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-4,056.99				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-2,726.43					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-2,726.43						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-1,330.56					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-1,330.56						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-15,522.93			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-15,522.93				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-15,522.93					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-15,522.93						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-1,640.02			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-1,640.02				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-1,640.02					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-1,640.02						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-224.95			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-224.95				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 5 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-3.75					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-3.75						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-20.94					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-20.94						
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-26.51					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-26.51						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-168.75					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-168.75						
149906118	R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				-5.00					
14990611801	R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			-5.00						
149907	R FIANZAS (Cr)						-2.89			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-2.89				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-2.89					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-2.89						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								421,942.43	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							244,098.53		
160101	Con Reaseguradas						183,466.18			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					183,466.18				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				183,466.18					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			41,558.13						
1601011010203	Salud y Hospitalizacion - ACSA		41,558.13							
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			3,806.18						
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		3,806.18							
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	3,806.18								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			138,101.87						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		118,505.13							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		14,557.50							
1601011011509	Otros Seguros Generales		5,039.24							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	5,039.24								
160102	Con Coaseguradoras						49,486.76			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					49,486.76				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				49,486.76					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			12,681.06						
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						11,145.59			
1601031	Con Reafianzadas - Moneda nacional					11,145.59				
160103152	SEGUROS LAFISE				11,145.59					
16010315202	Garantía Seguros Lafise			11,145.59						
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							177,843.90		
160301	Con Reaseguradoras						177,843.90			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 6 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					177,843.90				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				177,843.90					
16030119901	Saldos no Naturales			177,843.90						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO									157,094.60
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							241,459.44		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,782.32				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,357.78					
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					72,800.01				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				72,800.01					
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)							-288,045.72		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-228,102.97				
189903001	R Muebles				-36,707.12					
189903002	R Equipos				-186,131.23					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS									101,863.77
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							36,706.46		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					2,962.78				
1901050	Utiles de oficina y papelería pagados por anticipado					4,280.68				
190105001	Papelería y Utiles				4,280.68					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					941.64				
190106001	Articulos de Publicidad en Bodega				941.64					
1901090	Diversos					28,521.36				
190109001	Uniformes al Personal				1,374.81					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				16,785.34					
190109003	Bonificaciones al Personal				4,069.12					
190109009	Varios				6,292.09					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							6,576.38		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 7 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1902090	Otras					6,576.38				
190209006	Deudores de Cobro Dudoso				771.22					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			771.22						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				1,530.80					
190209012	OTROS DEUDORES				663.39					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				1,146.78					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			68.52						
19020901308	MARGOTH PALMA DE SALGUERO			33.76						
19020901309	Roxana Soto			68.52						
19020901310	BLANCA ESTELA DE ARGUELLO			33.76						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			68.52						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			33.76						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			68.52						
19020901319	Sandra Toruño			68.52						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901331	Alicia Noemy Guardado			33.76						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901342	YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ			53.97						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			68.52						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			10.00						
19020901364	Marisol Osorio			103.52						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			33.76						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			68.52						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			68.52						
190209016	I.G.S.C.I.				2,464.19					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							58,580.93		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					29,735.72				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					17,771.93				
1903030	Remanente de impuesto					11,073.28				

TOTAL * ACTIVO *

6888,794.10



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 8 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								1130,745.26	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							122,416.29		
4101010	Individual de Largo Plazo					3,428.57				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				3,428.57					
41010100101	Seguro de Vida Individual			3,428.57						
4101030	VIDA COLECTIVO					118,987.72				
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				109,232.59					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				5,111.60					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							7,795.44		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					7,795.44				
410203001	Seguros directos				7,795.44					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			7,795.44						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							839,190.10		
4103010	Salud y Hospitalización					835,326.58				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				835,326.58					
4103020	Accidentes Personales					3,863.52				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				3,863.52					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,623.57		
4104010	Incendios					7,623.57				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				5,807.28					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				1,816.29					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							84,610.88		
4105010	Automotores					84,610.88				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				16,722.82					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				62,270.92					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				5,617.14					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							3,195.32		
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					
4106080	Fidelidad					2,462.50				
410608003	COASEGUROS - FIDELIDAD				2,462.50					
4108	DOTALES VENCIDAS							46,861.17		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						46,861.17			
4109	RESCATES							13,511.49		
410901	VARIOS - RESCATES						13,511.49			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							5,541.00		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,232.60			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,232.60				
411004001	Incendios				1,232.60					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,220.60						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			12.00						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 9 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						4,174.12			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					4,174.12				
411005001	Automotores				4,174.12					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			4,174.12						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						134.28			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES						134.28			
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								612,577.88	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							76,470.20		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,601.45				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,601.45					
42010100401	Seguro de Vida Individual			2,125.46						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			245.15						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			230.84						
4201030	Colectivo					73,868.75				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				59,143.21					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			59,143.21						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				14,725.54					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			14,725.54						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							59,788.29		
4203010	Salud y Hospitalización					39,754.42				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				39,754.42					
4203020	Accidentes Personales					20,033.87				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				20,033.87					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							355,520.57		
4204010	Incendios					176,410.26				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				100,895.34					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				75,514.92					
4204020	Líneas Aliadas					179,110.31				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				100,895.34					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				78,214.97					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			78,214.97						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							89,874.57		
4206020	Transporte Marítimo					12,583.56				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				6,726.31					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				5,857.25					
4206040	Transporte Terrestre					7,269.92				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				7,269.92					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206100	Todo riesgo para contratistas					22,550.00				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 10 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420610004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				22,550.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					34,211.71				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				18,874.26					
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							30,924.25		
4207020	Garantía					30,924.25				
420702004	Reafianzamiento Cedido				23,214.86					
420702005	RETROCESIÓN DE FIANZAS - GARANTIA				7,709.39					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								279,192.58	
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							23,148.52		
4304010	Incendios					14,127.36				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				6,401.01					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				6,650.89					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				1,075.46					
4304020	Lineas Aliadas					9,021.16				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				1,008.26					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				6,808.38					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				1,204.52					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							64,447.39		
4305010	Automotores					64,447.39				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				23,427.43					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				12,227.81					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				28,792.15					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							82,101.67		
4306010	Rotura de Cristales					14.09				
430601001	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				14.09					
4306020	Transporte Marítimo					10,083.00				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,256.79					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,592.63					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 11 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				4,233.58					
4306030	Transporte Aéreo					5,599.35				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				5,599.35					
4306040	Transporte Terrestre					14,843.48				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				14,154.95					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				688.53					
4306050	Marítimos casco					12,667.65				
430605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				12,667.65					
4306060	Aviación					104.22				
430606003	Coaseguros - AVIACION				104.22					
4306070	Robo y Hurto					6,789.49				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				4,683.34					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,106.15					
4306080	Fidelidad					11,358.02				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,878.05					
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					824.32				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				509.76					
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					12,881.04				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,898.35					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,280.13					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,702.56					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							21,489.33		
4307020	Garantía					21,489.33				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				18,630.79					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				2,858.54					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,418.08		
4308010	De Seguros para riesgo contingencial de terremoto					2,418.08				
430801001	INCENDIO				1,124.27					
430801002	LINEAS ALIADAS				1,293.81					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							64,092.75		
4309010	De Seguros de Vida					11,706.60				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				5,900.00					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			5,900.00						
430901003	Vida Colectivo				5,806.60					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			5,806.60						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					3,846.79				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 12 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430903001	Salud y hospitalización				2,512.79					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			2,512.79						
430903002	Accidentes Personales				1,334.00					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,334.00						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					4,257.38				
430904001	Incendios				2,128.69					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			2,128.69						
430904002	Líneas Aliadas				2,128.69					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			2,128.69						
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					22,487.98				
430906002	Transporte Marítimo				12,415.73					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,143.00						
43090600202	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			11,272.73						
430906007	Robo y Hurto				2,572.25					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			2,572.25						
430906008	Fidelidad				7,500.00					
43090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			7,500.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								172,969.78	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							25,155.88		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					84.18				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				84.18					
45010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			84.18						
4501030	De Vida Colectivo					25,071.70				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				18,550.54					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			588.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			17,962.54						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				2,490.46					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				4,030.70					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							24,324.29		
4503010	Salud y Hospitalización					12,423.23				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				12,423.23					
4503020	Accidentes Personales					11,901.06				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,901.06					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			13.09						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			11,887.97						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							25,858.36		
4504010	Incendios					12,858.24				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				9,500.76					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			611.13						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			8,889.63						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,919.02					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,438.46					
4504020	Líneas Aliadas					13,000.12				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				9,615.51					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			611.13						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 13 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		611.13							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			9,004.38						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		132.09							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		8,872.29							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,894.87					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,489.74					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,489.74						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							17,777.23		
4505010	Automotores					17,777.23				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				8,307.31					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			523.50						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			7,783.81						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				4,778.26					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,691.66					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							27,884.11		
4506020	Transporte Marítimo					3,380.19				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,974.67					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			47.09						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			1,927.58						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,213.56					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				191.96					
4506030	Transporte Aéreo					1,402.40				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,402.40					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			3.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,398.56						
4506040	Transporte Terrestre					11,414.26				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				11,263.75					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			210.87						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			11,052.88						
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					1,274.89				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,217.42					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			228.69						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			988.73						
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				57.47					
4506080	Fidelidad					1,895.89				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				554.50					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			168.00						
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			386.50						
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					
4506120	Rotura de Maquinaria					26.10				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 14 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				26.10					
45061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			26.10						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					334.94				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				265.96					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			27.00						
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			238.96						
450614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				55.78					
450614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				13.20					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					2,483.88				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				647.68					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			292.68						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			355.00						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,836.20					
4506180	Responsabilidad Civil					2,281.36				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				403.46					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			13.09						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			390.37						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,791.10					
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							4,567.28		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					4,567.28				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							4,194.56		
4511010	Sueldos					3,032.24				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					38.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					475.05				
451103001	Aguinaldos				221.69					
451103002	Bonificaciones				253.36					
4511040	Vacaciones					126.66				
4511100	Transportes					70.84				
451110001	Combustibles y lubricantes				70.84					
4511990	Otros					451.77				
451199002	Otros Honorarios				251.78					
451199003	Otros - Depreciación de Vehiculos				199.99					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							43,156.10		
4515010	Sueldos					5,728.71				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					985.91				
451503001	Aguinaldos				508.79					
451503002	Bonificaciones				477.12					
4515040	Vacaciones					238.58				
4515110	Transporte					457.12				
451511003	Encomiendas				457.12					
4515140	Seguros al personal					896.63				
4515180	Otros honorarios					2,400.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				2,400.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 15 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					863.35				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				453.75					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				409.60					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			409.60						
4515990	Otros					31,585.80				
451599002	Amortizaciones				30,987.33					
451599003	Varios				569.90					
451599004	OTROS DEPRECIACION DE VEHICULOS				28.57					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS									1,199.40
4601	DE SEGUROS DE VIDA							616.64		
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							
4601010010202	Incapacidad - Renovación		18.42							
4601010010203	Accidente - Renovación		13.58							
4601030	De Vida Colectivo					174.06				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				174.06					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			174.06						
4601030010201	Colectivo Básico		174.06							
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							517.86		
4604010	Incendios					517.86				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				517.86					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			517.86						
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									1,274.20
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							1,274.20		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					1,274.20				
470101001	Intereses				29.65					
470101002	Comisiones				1,244.55					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									421,185.69
4801	DE PERSONAL							107,293.89		
4801010	Sueldos					76,048.21				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					527.84				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					14,815.36				
480103001	Aguinaldos				7,407.68					
480103002	Bonificaciones				7,407.68					
4801040	Vacaciones					3,321.96				
4801080	Otras prestaciones al personal					1,086.67				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				86.75					
480108003	Uniformes y equipo				999.92					
4801100	Cuota patronales de prevision social					11,493.85				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				5,989.56					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				5,504.29					
48011000203	AFP Confia, S.A.			2,672.94						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			2,475.33						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 16 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
48011000207	IPSA			356.02						
4802	DE DIRECTORES							13,953.94		
4802010	Dietas					7,771.72				
4802020	Gestión de negocios y representación					5,523.00				
4802090	Otros gastos del directorio					659.22				
480209001	Junta Directiva				659.22					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							192,455.93		
4803010	Vigilancia y protección					4,334.96				
4803020	Transporte					3,077.38				
4803030	Comunicación					4,053.67				
480303001	Servicio telefonico				3,086.73					
480303002	Franqueo postal				76.50					
480303003	Servicio de internet				786.30					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				104.14					
4803050	Informática					935.69				
4803060	Honorarios profesionales					138,623.10				
4803070	Electricidad y agua					12,176.21				
4803080	Auditoria externa					14,426.72				
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					10,942.80				
4803160	Contribuciones					285.02				
4803170	Encomiendas					357.08				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					684.21				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				36.64					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				475.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				172.57					
4803190	Otros gastos por servicios					372.74				
4804	POR SEGUROS							6,213.92		
4804020	Seguros para bienes					1,811.49				
4804030	Seguros al personal					4,402.43				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							31,310.04		
4805010	Impuestos municipales					8,583.34				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					10,551.76				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					12,174.94				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				5,620.81					
480509002	Legales				1,752.81					
480509003	Fovial				188.96					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				63.04					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				4,549.32					
4806	DEPRECIACION							808.48		
4806020	De mobiliario y equipo					808.48				
480602001	De Mobiliario				38.64					
480602002	De Equipos				769.84					
4809	GASTOS DIVERSOS							69,149.49		
4809010	Alquiler de bienes					56,260.79				
4809020	Papelería y útiles					1,566.52				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					231.34				
4809080	Combustibles y lubricantes					2,085.84				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 17 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4809090	Otros gastos diversos					9,005.00				
480909001	Esquelas Mortuorias				585.00					
480909003	Varios				1,174.70					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				3,474.32					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				3,770.98					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									24,316.66
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							24,316.66		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					24,316.66				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				24,079.69					
490109009	Otros				236.97					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			236.97						
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									2643,461.45	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 18 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								626138,877.61	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							278966,241.73		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14953,596.99			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14953,596.99				
610101101	INDIVIDUAL				1327,255.00					
610101103	COLECTIVO				13626,341.99					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							19021,262.13		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					19021,262.13				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				19021,262.13					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							215489,237.35		
6101041	MONEDA NACIONAL					215489,237.35				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				167434,419.63					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35556,747.07					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							11211,116.63		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11211,116.63				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							18291,028.63		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					18291,028.63				
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				2685,602.34					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR								16475,674.40	
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							16475,674.40		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					16475,674.40				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O								51370,829.62	
610301	DE SEGUROS DE VIDA							15250,780.63		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					15250,780.63				
610301103	COLECTIVO				15250,780.63					
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							27429,030.63		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					27429,030.63				
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				27429,030.63					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3750,000.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					3750,000.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3750,000.00					
610305	DE AUTOMOTORES							2759,403.13		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					2759,403.13				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							2181,615.23		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					2181,615.23				
610306102	Transporte Marítimo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 19 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306108	Fidelidad				37,500.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1682,133.45					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		10,760.78
610402	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT									234131,997.41
610601	DE SEGUROS DE VIDA						10289,407.83			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					10289,407.83				
610601101	INDIVIDUAL				726,745.72					
610601103	COLECTIVO				9562,662.11					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						9356,558.84			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9356,558.84				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9356,558.84					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							198914,254.17		
6106041	MONEDA NACIONAL					198914,254.17				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1			153542,106.43						
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2			33624,077.09						
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									9885,404.64
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						9885,404.64			
6110021	MONEDA NACIONAL					9885,404.64				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				9885,404.64					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR									35287,208.25
611201	DE SEGUROS DE VIDA						7625,390.32			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					7625,390.32				
611201103	COLECTIVO				7625,390.32					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							21943,224.50		
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					21943,224.50				
611203101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				21943,224.50					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3675,000.00		
6112041	MONEDA NACIONAL					3675,000.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3675,000.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							78,959.98		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 20 de 40
30/05/2018
11:55 a.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									626138,877.61	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 21 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								443332,766.67	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							424845,431.52		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					215489,237.35				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					202589,254.17				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					2737,594.00				
8101050	DEDUCIBLES					279,346.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							16557,288.24		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					16557,288.24				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1217,140.83		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1217,140.83				
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							443,933.51		
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					106,278.87				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL 443332,766.67

B A L A N C E 9532,255.55



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 22 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								169,502.80	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							6,628.94		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						6,622.72			
2102011	Moneda Nacional					6,622.72				
210201101	Vida				754.55					
21020110101	Depósitos de Vida			754.55						
210201103	Daños				5,868.17					
21020110302	Primas Daños Varios			1,850.00						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,018.17						
210202	Depósitos para primas de fianzas							6.22		
2102021	Moneda nacional					6.22				
210202102	Garantía				6.22					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							162,873.86		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						2,338.86			
2109011	Moneda nacional					2,338.86				
210904	Dotales por pagar							160,535.00		
2109041	Moneda nacional					160,535.00				
210904101	Seguros Dotales				66,146.68					
210904102	Seguros Saldados Dotales				94,388.32					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1522,741.25	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							881,473.26		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						840,666.81			
2201011	Moneda nacional					840,666.81				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				840,666.81					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo							171.77		
2201021	Moneda nacional					171.77				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				171.77					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo							33,335.47		
2201031	Moneda nacional					33,335.47				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				14,478.06					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				13,605.19					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				5,252.22					
220109	Adicionales de seguro de vida							7,299.21		
2201091	Moneda nacional					7,299.21				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				7,299.21					
22010910101	De accidentes			163.62						
22010910102	De exoneración del pago de primas			32.05						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			7.21						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			6,895.00						
22010910109	Diversas			201.33						
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							70,171.05		
220301	Salud y hospitalización							63,387.94		
2203011	Moneda nacional					63,387.94				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				63,387.94					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 23 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						6,783.11			
2203021	Moneda nacional					6,783.11				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				6,783.11					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							35,931.59		
220401	Incendios						16,432.93			
2204011	Moneda nacional					16,432.93				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				7,892.74					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				8,540.19					
220402	Líneas aliadas						19,498.66			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					19,498.66				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				11,509.73					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				7,988.93					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							91,000.89		
220501	Automotores						91,000.89			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					91,000.89				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				63,056.92					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				19,589.02					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				8,354.95					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							110,226.75		
220601	Rotura de Cristales						133.99			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					133.99				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				133.99					
220602	Transporte marítimo						8,084.25			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					8,084.25				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,117.12					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,991.29					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,975.84					
220603	Transporte aéreo						5,521.29			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					5,521.29				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				5,521.29					
220604	Transporte terrestre						52,811.56			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					52,811.56				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				52,214.78					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				596.78					
220605	Marítimos casco						6,058.47			
2206051	MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO					6,058.47				
220605102	REASEGUROS TOMADOS - MARITIMOS CASCO				6,058.47					
220606	Aviación						86.10			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					86.10				
220606103	COASEGUROS - AVIACION				86.10					
220607	Robo y hurto						8,479.32			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,479.32				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,479.32					
220608	Fidelidad						6,769.56			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					6,769.56				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,439.57					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,182.02					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				1,147.97					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,142.92			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 24 de 40
30/05/2018
11:55 a.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					1,142.92				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				779.28					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				363.64					
220612	Rotura de maquinaria						977.93			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					977.93				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				977.93					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						2,803.91			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					2,803.91				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,587.42					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				162.68					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				53.81					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						3,846.02			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					3,846.02				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				3,475.55					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				370.47					
220618	Responsabilidad civil						13,511.43			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					13,511.43				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,005.76					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,505.67					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							19,314.71		
220702	Garantía							19,314.71		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					19,314.71				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				16,164.18					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				3,150.53					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							284,343.57		
220801	Contingencial de terremotos							141,857.10		
2208011	Moneda nacional					141,857.10				
220801101	INCENDIO				64,517.64					
220801102	LINEAS ALIADAS				77,339.46					
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								86,016.61	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							83,732.55		
230101	De seguros de vida							11,711.95		
2301011	Moneda nacional					11,711.95				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.00						
230101103	Colectivo				10,569.95					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			5,500.00						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			5,069.95						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades							19,397.70		
2301031	Moneda nacional					19,397.70				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				19,205.70					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			19,205.70						
230103102	Accidentes Personales				192.00					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			192.00						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 25 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230104	De Seguros de Incendio						2,993.89			
2301041	Moneda Nacional					2,993.89				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				2,993.89					
230105	De Seguros de Automotores						27,753.53			
2301051	Moneda Nacional					27,753.53				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				21,746.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				6,007.53					
230106	Otros Seguros Generales						21,875.48			
2301061	Moneda Nacional					21,875.48				
230106102	Transporte Marítimo				12,990.73					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,093.00						
23010610202	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO			11,897.73						
230106107	Robo y Hurto				5,072.25					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			5,072.25						
230106108	Fidelidad				2,500.00					
23010610801	Seguros directos - FIDELIDAD			2,500.00						
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								443,345.23	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							252,107.71		
240101	Con reaseguradoras						237,706.03			
2401011	Moneda nacional					237,706.03				
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				4,656.30					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			4,014.14						
24010110209	Otros Seguros Generales			642.16						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 26 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		642.16							
240101106	La Central de Fianzas				7,897.20					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			2,213.30						
24010110609	Otros Seguros Generales			5,683.90						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		458.14							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		3,370.83							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,854.93							
240101107	SCOTIA SEGUROS, S.A.				8,033.63					
24010110709	OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A.			8,033.63						
2401011070902	TRANSPORTE MARITIMO - SCOTIA SEGUROS, S.A.		6,506.25							
2401011070904	TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A.		1,527.38							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				58.53					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			58.53						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				876.69					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			876.69						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				865.08					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			865.08						
240101115	La Centro Americana				16,308.57					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			14,193.18						
24010111509	Otros Seguros Generales			2,115.39						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		2,115.39							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				21.19					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			21.19						
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				53,446.24					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			24.58						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			45,109.64						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			8,312.02						
2401011200916	Lucro Cesante por Interruición de Negocios - Patria		8,312.02							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				13,389.38					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			7,824.60						
24010112209	Otros Seguros Generales			5,564.78						
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		5,564.78							
240101125	Scor Reinsurance				53,607.50					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			0.88						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			48,775.93						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			4,830.69						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		4,830.69							
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				26,621.43					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			24,045.07						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 27 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			2,576.36						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		2,576.36							
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				16,415.47					
24010113102	Seguro de Vida Colectivo-BMS Latin America & Caribbean			16,206.65						
24010113104	Accidentes Personales-BMS Latin America & Caribbean			208.82						
240101138	COOPER GAY				12,824.80					
24010113809	OTROS SEGUROS GENERALES			12,824.80						
2401011380910	Todo Riesgo para Contratistas Cooper Gay		12,824.80							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				10,151.44					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			7,035.72						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			3,115.72						
240101156	NAVIGATOR'S				11,515.53					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			11,515.53						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		11,251.38							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		264.15							
240102	Con reafanzadoras						14,401.68			
2401021	Moneda nacional					14,401.68				
240102149	HANNOVER RE.				14,401.68					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			14,401.68						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							878.90		
240205	Por reaseguros cedidos						878.90			
2402051	Moneda nacional					878.90				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				47.18					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			47.18						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				414.24					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			414.24						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				408.49					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnishce			408.49						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				8.43					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			8.43						
240205125	Scor Reinsurance				0.56					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS '							190,358.62		
240301	Con reaseguradas						190,358.62			
2403011	Moneda nacional					190,358.62				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				190,358.62					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								35,368.37	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							35,368.37		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						35,368.37			
2602021	Moneda nacional					35,368.37				
260202101	Comisiones Provisionadas				20,855.52					
260202102	Comisiones Devengadas				14,512.85					
27	CUENTAS POR PAGAR								71,549.26	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							34,268.48		
270101	Retenciones						16,095.59			
2701011	Moneda nacional					16,095.59				
270101101	Impuesto sobre la renta				4,595.66					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 28 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			1,442.79						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			501.59						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			1,990.02						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			661.26						
270101103	Seguro social				1,096.55					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,449.52					
27010110403	AFP Confia			678.90						
27010110404	AFP Crecer			681.42						
27010110408	IPSFA			89.20						
270101107	Embargos				8,953.86					
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			3,260.28						
270102	Impuestos y contribuciones						18,172.89			
2701021	Moneda Nacional									
270102102	Impuestos municipales				7,841.88					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				10,331.01					
27010210901	IVA POR PAGAR			7,270.91						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			3,060.10						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR								11,745.04	
270203	Honorarios por pagar						3,606.88			
2702031	Moneda nacional					3,606.88				
270203101	Auditoria Externa				3,606.88					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						8,138.16			
2702051	Moneda nacional					8,138.16				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR								25,535.74	
270602	Alquileres por pagar						4,356.42			
2706021	Moneda nacional					4,356.42				
270602101	Proyectos Salvadoreños				4,356.42					
270603	Dividendos por pagar						9,974.93			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					9,974.93				
270603102	Dividendos no Cobrados				9,974.93					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			59.60						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			140.10						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidh 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	Efrain Enrique Corleto Merlos			474.31						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			620.18						
27060310214	Arpo, S.A. de C.V.			772.34						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 29 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270609	Diversas						11,204.39			
2706091	Moneda nacional					11,204.39				
270609102	Telecom				60.55					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				235.55					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,890.92					
270609109	Diversas				7,017.37					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						2,056.45			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									5,041.63
2901	INGRESOS DIFERIDOS								5,041.63	
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						3,445.15			
2901021	Moneda nacional					3,445.15				
290102104	Fianzas				3,445.15					
290103	Comisiones diferidas						1,583.69			
2901031	Moneda nacional					1,583.69				
TOTAL * PASIVO *									2335,621.60	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 30 de 40
30/05/2018
11:55 a.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 31/08/2017

Página 31 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1261,061.61	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							141,923.12		
5101010	Individual de largo plazo					19,752.52				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				19,752.52					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			19,752.52						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		18,514.25							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		593.97							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		644.30							
5101020	De vida individual de corto plazo					72.91				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				72.91					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			72.91						
5101030	Colectivo					122,097.69				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				89,613.62					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			2,940.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		2,940.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			86,673.62						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		35,270.45							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		2,543.12							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		48,860.05							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				14,836.74					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				17,647.33					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							102,276.37		
5103010	Salud y hospitalización					62,116.18				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				62,116.18					
5103020	Accidentes personales					40,160.19				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				40,160.19					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			87.24						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			40,072.95						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							399,745.05		
5104010	Incendios					196,985.99				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				114,359.84					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			9,218.71						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			105,141.13						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				27,481.63					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				55,144.52					
5104020	Lineas aliadas					88,543.82				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				2,875.78					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,875.78						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				27,481.62					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				58,186.42					
5104030	Terremoto					114,215.24				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				114,215.24					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			9,218.71						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			104,996.53						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							171,976.56		
5105010	Automotores					171,976.56				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				114,332.35					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			9,433.80						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			104,898.55						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				28,351.65					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				29,292.56					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 32 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							373,667.26		
5106010	Rotura de Cristales					62.86				
510601001	Seguros Directos - ROTURA DE CRISTALES				62.86					
51060100102	Renovaciones - ROTURA DE CRISTALES			62.86						
5106020	Transporte marítimo					47,283.39				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				26,985.95					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			2,891.52						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			24,094.43						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,090.37					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				12,207.07					
5106030	Transporte aéreo					17,530.07				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				17,530.07					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			48.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			17,482.07						
5106040	Transporte terrestre					145,915.75				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				144,840.71					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,635.66						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			142,205.05						
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					20,620.32				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				20,198.48					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			8,611.99						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			11,586.49						
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				421.84					
5106080	Fidelidad					20,306.25				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11,350.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			7,000.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			4,350.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,987.50					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,968.75					
5106100	Todo riesgo para contratistas					22,550.00				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				22,550.00					
51061000102	Renovaciones - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			22,550.00						
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					
5106120	Rotura de maquinaria					217.50				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				217.50					
51061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			217.50						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					3,336.12				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,867.21					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,967.21						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				371.84					
510614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				97.07					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 33 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					42,000.48				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				26,018.50					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			8,130.00						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			17,888.50						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				15,981.98					
5106180	Responsabilidad civil					31,243.21				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,432.56					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			87.24						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			10,345.32						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				16,643.11					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,167.54					
5107	DE FIANZAS							71,473.25		
5107020	Garantía					71,473.25				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				58,691.43					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			30,715.68						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			27,975.75						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				12,781.82					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								504,448.43	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							74,790.77		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					35,591.79				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				35,591.79					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					279.43				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				279.43					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					37,840.05				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				1,478.23					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				32,564.79					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				3,797.03					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					1,079.50				
520109001	Seguros Directos				1,079.50					
52010900101	De accidentes			161.77						
52010900102	De exoneración del pago de primas			29.71						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			38.46						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			631.07						
52010900109	Diversas			218.49						
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							226,301.74		
5203010	Salud y hospitalización					220,863.01				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				220,863.01					
5203020	Accidentes personales					5,438.73				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				5,438.73					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							32,337.66		
5204010	Incendios					13,648.40				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				3,897.13					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				8,675.81					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,075.46					
5204020	Líneas aliadas					18,689.26				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 34 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				8,464.06					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				7,583.58					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				2,641.62					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							63,978.08		
5205010	AUTOMOTORES					63,978.08				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				22,913.17					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				17,964.51					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				23,100.40					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							62,735.78		
5206010	Rotura de Cristales					209.44				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				209.44					
5206020	Transporte marítimo					7,386.70				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				2,139.67					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				929.47					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				4,317.56					
5206030	Transporte aéreo					78.06				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				78.06					
5206040	Transporte terrestre					8,092.25				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				7,353.73					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				738.52					
5206050	Marítimos casco					6,609.18				
520605002	Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO				6,609.18					
5206060	Aviación					18.12				
520606003	Coaseguros - AVIACION				18.12					
5206070	Robo y hurto					6,438.88				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				4,330.63					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				2.10					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,106.15					
5206080	Fidelidad					7,947.06				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,463.82					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,193.91					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,289.33					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,687.92				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				415.64					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				2,272.28					
5206120	Rotura de maquinaria					1,979.18				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1,979.18					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					2,595.29				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,497.21					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				86.76					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				11.32					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					4,892.26				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				4,429.24					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				463.02					
5206180	Responsabilidad civil					13,801.44				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,222.96					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,377.66					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 35 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,200.82					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							14,976.32		
5207020	Garantía					14,976.32				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				14,382.38					
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							28,616.83		
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					1,640.33				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				498.33					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			498.33						
520903002	Accidentes personales				1,142.00					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,142.00						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					2,104.40				
520904001	Incendios				1,052.20					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			1,052.20						
520904002	Líneas aliadas				1,052.20					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			1,052.20						
5209050	De Seguros de Automotores					9,491.00				
520905001	Automotores				9,491.00					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			8,491.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			1,000.00						
5209060	De Otros Seguros Generales					8,190.00				
520906002	Transporte marítimo				50.00					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			50.00						
520906003	Transporte aéreo				640.00					
52090600301	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO			640.00						
520906007	Robo y hurto				2,500.00					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			2,500.00						
520906008	Fidelidad				5,000.00					
52090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			5,000.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								740,241.57	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							65,023.02		
5401030	Colectivo					65,023.02				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				7,948.64					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			7,948.64						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		6,076.59							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		1,872.05							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				57,074.38					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 36 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			57,074.38						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							669,949.36		
5403010	Salud y hospitalización					668,261.28				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				668,261.28					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			668,261.28						
5403020	Accidentes personales					1,688.08				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				1,688.08					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			1,688.08						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							5,269.19		
5404010	Incendios					5,269.19				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				3,252.94					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			2,584.71						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			668.23						
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								119,066.67	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							16,956.15		
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					16,240.96				
550103001	COLECTIVO					16,240.96				
55010300104	Reaseguro cedido			13,194.44						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		3,162.81							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		10,031.63							
55010300105	Retrocesiones de seguros			3,046.52						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		2,740.57							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		305.95							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,858.59		
5503010	Salud y hospitalización					4,966.15				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,966.15					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			4,966.15						
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							60,437.27		
5504010	Incendios					38,802.10				
550401001	Incendios				38,802.10					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			33,929.44						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			4,872.66						
5504020	Lineas aliadas					21,635.17				
550402001	LINEAS ALIADAS				21,635.17					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			18,414.63						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			3,220.54						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							20,537.38		
5506020	Transporte marítimo					1,008.95				
550602001	Transporte marítimo				1,008.95					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			1,008.95						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 37 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5506040	Transporte terrestre					1,090.48				
550604001	Transporte terrestre				1,090.48					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			1,090.48						
5506070	Robo y hurto					562.50				
550607001	Robo y hurto				562.50					
55060700104	REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO			562.50						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506100	Todo riesgo para contratistas					9,725.20				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			9,725.20						
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					7,710.87				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				7,710.87					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			4,603.38						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			3,107.49						
5507	DE FIANZAS							9,277.28		
5507020	Garantía					9,277.28				
550702004	Reafianzamiento cedido				6,964.46					
550702005	Retrocesión de fianzas				2,312.82					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								3,052.50	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							3,052.50		
5605010	Automotores					3,052.50				
560501001	Seguros directos - Automotores				800.00					
560501002	Reaseguros tomados				2,252.50					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								232,676.06	
5701	DEPOSITOS							163,795.54		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					163,795.54				
570101001	Intereses				163,795.54					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			125.82						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			163,669.72						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		163,078.56							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		591.16							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							53,748.06		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						40,209.38			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					40,209.38				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				40,209.38					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			40,209.38						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						10,475.52			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					10,475.52				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				10,475.52					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			10,475.52						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						3,063.16			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					3,063.16				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				3,063.16					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 38 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5703	POR PRESTAMOS							3,351.91		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					3,351.91				
570301001	Intereses				3,351.91					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			705.89						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			2,646.02						
5706	DIVERSOS							11,780.55		
570601	Ingresos por comisiones						8,388.85			
570601003	Ingresos por servicios varios				8,388.85					
570609	OTROS INGRESOS						3,391.70			
5706090	Otros ingresos					3,391.70				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								12,721.01	
5901	EXTRAORDINARIOS							8,806.50		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					8,806.50				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				8,806.50					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							3,914.51		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					3,914.51				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									2873,267.85	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 39 de 40
30/05/2018
11:55 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								599756,277.01	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								26382,600.60	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									626138,877.61	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/08/2017

Página 40 de 40
30/05/2018
11:55 a.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									443332,766.67

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 443332,766.67

B A L A N C E 9532,255.55

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR