



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 1 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								164,981.50	
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							163,852.93		
110301	Cuentas Corrientes						163,852.93			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					163,852.93				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				83,651.40					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			82,313.29						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			1,338.11						
110301106	Banco de America Central, S.A.				1,243.18					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			1,243.18						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				51,731.48					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte.Especial LIOF No.01-001-000955-5			51,731.48						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				25,422.08					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			1,015.71						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			24,406.37						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				1,804.79					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			1,804.79						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								6076,894.95	
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					
1202	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJER/							100,000.00		
120204	Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras						100,000.00			
1202041	Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras - Moneda N					100,000.00				
120204101	Hipotecaria Metrocredit, S.A.				100,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							445,156.36		5190,080.63
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						445,156.36			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					445,156.36				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				45,156.36					
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						286,924.27			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					286,924.27				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				286,924.27					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión			286,924.27						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						4458,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4458,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				340,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				238,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				390,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				390,000.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 2 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				380,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				380,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							25,126.82		
129801	Valores						24,222.57			
1298011	Valores - Moneda Nacional					24,222.57				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				10,753.44					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				13,469.13					
129802	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras							131.25		
1298021	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras - Moneda Nacional					131.25				
129802101	Intereses sobre Valores Comerciales Negociables				131.25					
129803	Diversos instrumentos financieros							773.00		
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					773.00				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				148.46					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				624.54					
13	PRESTAMOS								67,123.08	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							65,733.66		
130207	Con garantía de pólizas							65,733.66		
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					65,733.66				
130207101	Directos				48,383.78					
130207102	Automáticos				17,349.88					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							1,389.42		
139803	A particulares						55.41			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					55.41				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				55.41					
13980310302	Mediano Plazo			55.41						
139807	Préstamos con garantía de pólizas							1,334.01		
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					1,334.01				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				1,334.01					
14	PRIMAS POR COBRAR								153,892.05	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							18,571.18		
140101	De vida individual de largo plazo							3,483.70		
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					3,483.70				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,483.70					
140103	Colectivo							15,087.48		
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					15,087.48				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				15,087.48					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,441.60		
140302	Accidentes personales							1,441.60		
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					1,441.60				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,441.60					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							56,452.08		
140401	Incendios							56,452.08		
1404011	Incendios - Moneda Nacional					56,452.08				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				56,452.08					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 3 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							13,023.69		
140501	Automotores						13,023.69			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					13,023.69				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				13,023.69					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							18,818.85		
140603	Transporte Aéreo						1,265.99			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					1,265.99				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				1,265.99					
140604	Transporte Terrestre						7,959.51			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					7,959.51				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				7,959.51					
140607	Robo y hurto						4,552.10			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					4,552.10				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				4,552.10					
140608	Fidelidad						3,500.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,500.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,500.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						450.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					450.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				450.00					
140618	Responsabilidad Civil						1,091.25			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					1,091.25				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,091.25					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							23,846.77		
140702	Garantía						23,846.77			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					23,846.77				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				23,846.77					
1408	Primas Vencidas							43,265.29		
140801	De Seguros de Vida						8,628.56			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					8,628.56				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				1,511.06					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,511.06						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				7,117.50					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			7,117.50						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						27,672.73			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					27,672.73				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				27,672.73					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			27,672.73						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						6,229.53			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					6,229.53				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				6,229.53					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			6,229.53						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						238.75			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					238.75				
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				70.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			70.00						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				168.75					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			168.75						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 4 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140807	FIANZAS						495.72			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					495.72				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				495.72					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			495.72						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-21,527.41		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-1,286.46			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-1,286.46				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-643.56					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-643.56						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-642.90					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-642.90						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-16,716.40			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-16,716.40				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-16,716.40					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-16,716.40						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-3,280.84			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,280.84				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-3,280.84					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,280.84						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-238.75			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-238.75				
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-70.00					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-70.00						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-168.75					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-168.75						
149907	R FIANZAS (Cr)						-4.96			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-4.96				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-4.96					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-4.96						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								579,494.22	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							214,407.08		
160101	Con Reaseguradas						209,265.50			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					209,265.50				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				209,265.50					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			42,756.60						
1601011010207	Incendio y Lineas Aliadas - ACSA		7,789.99							
1601011010209	Otros Seguros Generales		34,966.61							
160101101020918	Responsabilidad Civil - ACSA	34,966.61								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			166,508.90						
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		91,005.33							
1601011011508	Automotores - La Centro Americana, S.A.		34,905.26							
1601011011509	Otros Seguros Generales		40,598.31							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	5,285.42								
160101101150905	Marítimo Casco-La Centro Americana	14,430.02								
160101101150908	Fidelidad - La Centro Americana, S.A.	7,267.67								
160101101150911	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTA	3,028.15								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana, S.A.	10,587.05								
160102	Con Coaseguradoras						5,141.57			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 5 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					5,141.57				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				5,141.57					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			1,431.99						
16010213009	Otros Seguros Generales			3,709.58						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		3,709.58							
160103	Con Reafianzadas						0.01			
1601031	Con Reafianzadas - Moneda nacional					0.01				
160103152	SEGUROS LAFISE				0.01					
16010315202	Garantía Seguros Lafise			0.01						
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							365,087.14		
160301	Con Reaseguradoras						365,087.14			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					365,087.14				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				365,087.14					
16030119901	Saldos no Naturales			365,087.14						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								156,486.78	
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							242,328.92		
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					73,669.49				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal					73,669.49				
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)							-289,523.02		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-229,580.27				
189903001	R Muebles				-36,750.57					
189903002	R Equipos				-187,565.08					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								87,371.43	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							44,116.02		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					5,629.04				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 6 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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	Artículos de Publicidad en Bodega				941.64					
1901090	Diversos					33,264.66				
190109001	Uniformes al Personal				1,277.35					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				24,542.60					
190109003	Bonificaciones al Personal				7,034.17					
190109009	Varios				410.54					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							14,578.62		
1902090	Otras					14,578.62				
190209006	Deudores de Cobro Dudoso				4,627.32					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			4,627.32						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				4,375.54					
190209012	OTROS DEUDORES				3,042.06					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				705.02					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			10.70						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			5.65						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			14.30						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			14.30						
19020901322	MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ			28.55						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901329	MAURICIO DURAN			106.91						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			14.30						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901350	HECTOR MAURICIO MATA			68.51						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			69.80						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			28.61						
19020901364	Marisol Osorio			13.52						
19020901372	PROYECTOS SALVADOREÑOS			22.12						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			18.86						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			18.86						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			7.70						
190209016	I.G.S.C.I.				1,771.62					
190209017	Gastos de Envío-CODESA, SA DE CV				57.06					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							28,654.84		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					17,007.27				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					11,647.57				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							21.95		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					21.95				
190401002	Retención 1% IVA sobre ventas-Facturas				0.02					
190401005	Impuesto por Control de Liquidez				21.93					

TOTAL * ACTIVO *

7286,244.01



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 7 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS									546,329.79
4101	DE SEGUROS DE VIDA							55,784.88		
4101030	VIDA COLECTIVO					55,784.88				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				19,083.89					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			6,857.14						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			12,226.75						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				36,656.90					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				44.09					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							4,411.86		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					4,411.86				
410203001	Seguros directos				4,411.86					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			4,411.86						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							413,810.41		
4103010	Salud y Hospitalización					413,025.22				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				413,025.22					
4103020	Accidentes Personales					785.19				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				785.19					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,766.27		
4104010	Incendios					3,766.27				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				3,766.27					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							24,455.68		
4105010	Automotores					24,455.68				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				12,331.06					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				11,838.37					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				286.25					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,538.76		
4106020	Transporte marítimo					13,105.25				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				930.01					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				12,175.24					
4106040	Transporte Terrestre					820.83				
410604001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				820.83					
4106140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					459.00				
410614001	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				459.00					
4106180	Responsabilidad civil					5,153.68				
410618002	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,153.68					
4108	DOTALES VENCIDAS							19,437.72		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						19,437.72			
4109	RESCATES							1,580.00		
410901	VARIOS - RESCATES						1,580.00			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							3,544.21		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						546.22			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					546.22				
411004001	Incendios				546.22					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			546.22						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						2,435.44			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					2,435.44				
411005001	Automotores				2,435.44					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 8 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,435.44						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						562.55			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					562.55				
411006002	Transporte marítimo				87.00					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			87.00						
411006004	Transporte Terrestre				86.56					
41100600401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			86.56						
411006014	Todo riesgo equipo electrónico				134.28					
41100601401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			134.28						
411006018	Responsabilidad civil				254.71					
41100601802	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			254.71						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								390,242.54	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							37,903.24		
4201010	Individual de Largo Plazo					1,074.33				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,074.33					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			795.06						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			156.95						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			122.32						
4201030	Colectivo					36,828.91				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				35,015.35					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			16,572.82						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			18,442.53						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				1,813.56					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			473.74						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			1,339.82						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							22,452.59		
4203010	Salud y Hospitalización					1,582.70				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				1,582.70					
4203020	Accidentes Personales					20,869.89				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				20,869.89					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							218,412.01		
4204010	Incendios					109,206.03				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				53,913.41					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				55,292.62					
4204020	Líneas Aliadas					109,205.98				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				53,913.39					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				55,292.59					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			55,292.59						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							77,806.93		
4206020	Transporte Marítimo					6,066.10				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				670.08					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				5,396.02					
4206040	Transporte Terrestre					2,991.84				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,991.84					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 9 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206100	Todo riesgo para contratistas					33,641.65				
420610004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				33,641.65					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					21,847.96				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				21,847.96					
4206180	Responsabilidad civil					8,250.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
4207	DE FIANZAS							33,667.77		
4207020	Garantía					33,667.77				
420702004	Reafianzamiento Cedido				33,667.77					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								184,365.25	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							15,776.84		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					7,537.08				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				7,537.08					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					8,160.08				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				3,497.19					
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				4,588.71					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				74.18					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					79.68				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				79.68					
43010900101	Accidentes			21.61						
43010900102	Exoneración del pago de primas			4.61						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			53.30						
43010900109	Diversas			0.16						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							41.63		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					41.63				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				41.63					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10,040.56		
4303020	Accidentes Personales					10,040.56				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				10,040.56					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,128.04		
4304010	Incendios					3,629.35				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				1,795.09					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				1,086.16					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				748.10					
4304020	Líneas Aliadas					3,498.69				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				1,599.49					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				1,086.16					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				813.04					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							57,052.66		
4305010	Automotores					57,052.66				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				20,392.02					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				8,875.57					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				27,785.07					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 10 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							77,178.85		
4306020	Transporte Marítimo					7,204.02				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,315.07					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,383.95					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,505.00					
4306030	Transporte Aéreo					952.58				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				952.58					
4306040	Transporte Terrestre					20,304.92				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				17,611.58					
430604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,256.89					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,436.45					
4306050	Marítimos casco					11,388.40				
430605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				11,388.40					
4306060	Aviación					678.41				
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				678.41					
4306070	Robo y Hurto					5,791.32				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,718.98					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,072.34					
4306080	Fidelidad					13,073.83				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,533.92					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,123.84					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				5,416.07					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					15,230.12				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				11,853.17					
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,142.97					
430611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,233.98					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					80.00				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				80.00					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					581.72				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				581.72					
4306180	Responsabilidad Civil					1,893.53				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				333.25					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,560.28					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							3,206.71		
4307020	Garantía					3,206.71				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				2,906.89					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				299.82					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							1,447.52		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremotos					1,447.52				
430801001	INCENDIO				690.54					
430801002	LINEAS ALIADAS				756.98					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							12,492.44		
4309010	De Seguros de Vida					2,565.82				
430901003	Vida Colectivo				2,565.82					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			394.20						
43090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			2,171.62						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 11 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					979.00				
430903002	Accidentes Personales				979.00					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			979.00						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					1,048.62				
430904001	Incendios				524.31					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			524.31						
430904002	Líneas Aliadas				524.31					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			524.31						
4309050	De Seguros de Automotores					4,831.00				
430905001	Automotores				4,831.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			4,831.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					3,068.00				
430906002	Transporte Marítimo				2,118.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,118.00						
430906004	Transporte Terrestre				950.00					
43090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			950.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								96,085.07	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							11,849.11		
4501030	De Vida Colectivo					11,849.11				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				11,359.13					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			16.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			11,343.13						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				179.63					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				310.35					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							12,665.16		
4503010	Salud y Hospitalización					349.25				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				349.25					
4503020	Accidentes Personales					12,315.91				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				12,315.91					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			12,315.91						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							11,452.32		
4504010	Incendios					5,728.26				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				3,895.53					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			62.57						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			3,832.96						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,832.73					
4504020	Líneas Aliadas					5,724.06				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				3,915.49					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			62.57						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		62.57							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			3,852.92						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		63.21							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		3,789.71							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,808.57					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							10,396.62		
4505010	Automotores					10,396.62				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,861.89					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			83.59						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			3,778.30						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 12 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				2,464.41					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,070.32					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,496.12		
4506020	Transporte Marítimo					1,612.34				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				704.31					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.68						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			684.63						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				908.03					
4506030	Transporte Aéreo					1,052.97				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,052.97					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			1.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,051.13						
4506040	Transporte Terrestre					8,973.35				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				8,369.46					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			227.28						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			8,142.18						
450604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				262.31					
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				341.58					
4506050	Marítimos casco					2,546.48				
450605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				2,546.48					
4506060	Aviación					101.13				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				101.13					
4506070	Robo y Hurto					1,038.50				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,038.50					
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,038.50						
4506080	Fidelidad					2,034.53				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				752.00					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			752.00						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				731.03					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				551.50					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					534.39				
450611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.19					
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.20					
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					90.00				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				90.00					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			90.00						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					975.60				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				975.60					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			975.60						
4506180	Responsabilidad Civil					536.83				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				124.39					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			2.14						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			122.25						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				412.44					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							48.46		
4507020	Garantía					48.46				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				48.46					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							2,380.13		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 13 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					2,380.13				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							2,612.43		
4511010	Sueldos					1,895.99				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.33				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					285.03				
451103001	Aguinaldos				126.68					
451103002	Bonificaciones				158.35					
4511040	Vacaciones					63.33				
4511100	Transportes					21.85				
451110001	Combustibles y lubricantes				21.85					
4511990	Otros					320.90				
451199002	Otros Honorarios				178.05					
451199003	Otros - Depreciación de Vehiculos				142.85					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							25,184.72		
4515010	Sueldos					3,447.74				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					628.07				
451503001	Aguinaldos				329.87					
451503002	Bonificaciones				298.20					
4515040	Vacaciones					119.99				
4515110	Transporte					285.70				
451511003	Encomiendas				285.70					
4515130	Publicidad					400.00				
4515170	Gastos de inspección de riesgos					625.00				
4515180	Otros honorarios					900.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				900.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					544.83				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				268.33					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				276.50					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			276.50						
4515990	Otros					18,233.39				
451599002	Amortizaciones				17,530.40					
451599003	Varios				702.99					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								3,007.74	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							47.57		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					47.57				
460101001	Seguros Directos				47.57					
46010100102	Renovaciones			47.57						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		47.57							
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							74.97		
4604010	Incendios					37.48				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				37.48					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			37.48						
4604020	Líneas Aliadas					37.49				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				37.49					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			37.49						
4605	DE AUTOMOTORES							2,762.30		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 14 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4605010	Automotores					2,762.30				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				2,762.30					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			183.45						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,578.85						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							122.90		
4606070	Robo y Hurto					122.90				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				122.90					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			122.90						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								458.55	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							458.55		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					458.55				
470101001	Intereses				9.11					
470101002	Comisiones				449.44					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								273,570.57	
4801	DE PERSONAL							71,879.44		
4801010	Sueldos					49,893.94				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					237.70				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					9,497.65				
480103001	Aguinaldos				4,629.80					
480103002	Bonificaciones				4,867.85					
4801040	Vacaciones					1,771.41				
4801080	Otras prestaciones al personal					2,483.95				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,859.00					
480108003	Uniformes y equipo				624.95					
4801100	Cuota patronales de prevision social					7,994.79				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				3,922.61					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,072.18					
48011000203	AFP Confia, S.A.			2,083.32						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,763.30						
48011000207	IPSFA			225.56						
4802	DE DIRECTORES							8,835.84		
4802010	Dietas					3,885.86				
4802020	Gestión de negocios y representación					4,374.00				
4802090	Otros gastos del directorio					575.98				
480209001	Junta Directiva				575.98					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							121,315.99		
4803010	Vigilancia y protección					2,777.82				
4803020	Transporte					1,922.80				
4803030	Comunicación					2,507.95				
480303001	Servicio telefonico				1,661.81					
480303002	Franqueo postal				34.50					
480303003	Servicio de internet				742.48					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				69.16					
4803050	Informática					173.11				
4803060	Honorarios profesionales					83,267.04				
4803070	Electricidad y agua					6,736.19				
4803080	Auditoría externa					9,016.70				
4803090	Publicidad y Publicaciones					947.11				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehiculos					58.92				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					21.10				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 15 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4803150	Suscripciones					7,396.27				
4803160	Contribuciones					5,789.30				
4803170	Encomiendas					159.83				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					292.97				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				40.68					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				225.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				27.29					
4803190	Otros gastos por servicios					248.88				
4804	POR SEGUROS							5,145.84		
4804020	Seguros para bienes					1,094.00				
4804030	Seguros al personal					4,051.84				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							21,899.39		
4805010	Impuestos municipales					5,492.51				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					6,637.15				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					9,769.73				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				1,736.02					
480509002	Legales				1,746.53					
480509003	Fovial				109.66					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				38.79					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				6,138.73					
4806	DEPRECIACION							811.91		
4806020	De mobiliario y equipo					811.91				
480602001	De Mobiliario				24.13					
480602002	De Equipos				787.78					
4809	GASTOS DIVERSOS							43,682.16		
4809010	Alquiler de bienes					35,002.99				
4809020	Papelería y útiles					875.98				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					86.50				
4809080	Combustibles y lubricantes					1,411.31				
4809090	Otros gastos diversos					6,305.38				
480909003	Varios				1,041.08					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				2,171.45					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				3,092.85					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								5,121.37	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							4,096.12		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					4,096.12				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				3,963.77					
490109009	Otros				132.35					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			132.35						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,025.25		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					1,025.25				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS

1499,180.88



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 16 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS									644796,282.73
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							318294,806.61		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14216,303.54			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14216,303.54				
610101101	INDIVIDUAL				1276,413.28					
610101103	COLECTIVO				12939,890.26					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							18579,903.45		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					18579,903.45				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				18579,903.45					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							220312,434.43		
6101041	MONEDA NACIONAL					220312,434.43				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				172344,728.80					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35469,634.98					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							10977,385.86		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					10977,385.86				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							54208,779.33		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					54208,779.33				
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				2738,343.19					
610106108	Fidelidad				559,357.14					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				26138,203.86					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				475,000.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1308,942.86					
610106113	Montaje contra todo Riesgos				10000,000.00					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2090,633.61					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				5200,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2585,797.56					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR								25995,352.05	
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							25995,352.05		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					25995,352.05				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O									6057,852.44
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							753,372.99		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					753,372.99				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							1554,479.45		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1554,479.45				
610306102	Transporte Marítimo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					
610306108	Fidelidad				37,500.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1054,997.67					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO								10,760.78	
610402	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 17 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT							273742,582.17		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9762,397.00			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9762,397.00				
610601101	INDIVIDUAL				690,108.99					
610601103	COLECTIVO				9072,288.01					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						9139,454.51			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9139,454.51				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9139,454.51					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						203266,398.61			
6106041	MONEDA NACIONAL					203266,398.61				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				157976,606.64					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33541,721.32					
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						50465,955.71			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					50465,955.71				
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				1769,640.73					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				26123,203.86					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				225,000.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				1082,606.68					
610606113	Montaje contra todo Riesgos				9985,000.00					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1938,133.61					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				5171,951.72					
610606118	Responsabilidad Civil				1735,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							15597,211.23		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						15597,211.23			
6110021	MONEDA NACIONAL					15597,211.23				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				15597,211.23					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							5086,956.67		
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						14,459.00			
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					14,459.00				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						1397,497.67			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1397,497.67				
611206102	Transporte Marítimo				395,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					
611206118	Responsabilidad Civil				979,997.67					
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

644796,282.73



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 18 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									462196,427.19
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							434123,547.04		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					220312,434.43				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					206941,398.61				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					2830,852.00				
8101050	DEDUCIBLES					288,862.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							26062,492.51		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					26062,492.51				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1295,156.36		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1295,156.36				
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							446,258.71		
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					108,604.07				
8109150	OTROS						2,824.63			
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				
									T O T A L CUENTAS DE CONTROL	462196,427.19
					B A L A N C E	8785,424.89				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 19 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								170,120.78	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							8,221.24		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						8,214.92			
2102011	Moneda Nacional					8,214.92				
210201101	Vida				1,623.12					
21020110101	Depósitos de Vida			1,623.12						
210201103	Daños				6,591.80					
21020110302	Primas Daños Varios			2,302.71						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,289.09						
210202	Depósitos para primas de fianzas						6.32			
2102021	Moneda nacional					6.32				
210202102	Garantía				6.32					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							161,899.54		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,492.42			
2109011	Moneda nacional					1,492.42				
210904	Dotales por pagar						160,407.12			
2109041	Moneda nacional					160,407.12				
210904101	Seguros Dotales				61,687.39					
210904102	Seguros Saldados Dotales				98,719.73					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1436,899.63	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							847,118.02		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						824,902.24			
2201011	Moneda nacional					824,902.24				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				824,902.24					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						468.34			
2201021	Moneda nacional					468.34				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				468.34					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						14,759.14			
2201031	Moneda nacional					14,759.14				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				14,514.81					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				177.24					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				67.09					
220109	Adicionales de seguro de vida						6,988.30			
2201091	Moneda nacional					6,988.30				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				6,988.30					
22010910101	De accidentes			186.08						
22010910102	De exoneración del pago de primas			33.80						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			21.63						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			6,577.22						
22010910109	Diversas			169.57						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							22,077.74		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						22,077.74			
2202011	Moneda nacional					22,077.74				
220201101	Seguros directos				22,077.74					
22020110103	Rentas Vitalicias			22,077.74						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10,647.37		
220302	Accidentes personales						10,647.37			
2203021	Moneda nacional					10,647.37				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				10,647.37					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 20 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							47,802.58		
220401	Incendios						22,749.80			
2204011	Moneda nacional					22,749.80				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				10,055.47					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				12,694.33					
220402	Líneas aliadas						25,052.78			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					25,052.78				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				12,358.47					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				12,694.31					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							76,504.72		
220501	Automotores						76,504.72			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					76,504.72				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				48,903.24					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				15,161.07					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				12,440.41					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							134,158.88		
220601	Rotura de Cristales						175.16			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					175.16				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				175.16					
220602	Transporte marítimo						7,684.52			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					7,684.52				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,653.67					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,030.85					
220603	Transporte aéreo						7,077.28			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					7,077.28				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				7,077.28					
220604	Transporte terrestre						58,886.31			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					58,886.31				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				55,953.92					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,147.60					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,784.79					
220605	Marítimos casco						9,407.80			
2206051	MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO					9,407.80				
220605102	REASEGUROS TOMADOS - MARITMOS CASCO				9,407.80					
220606	Aviación						496.81			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					496.81				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				442.45					
220606103	COASEGUROS - AVIACION				54.36					
220607	Robo y hurto						8,525.19			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,525.19				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,525.19					
220608	Fidelidad						8,503.28			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					8,503.28				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				4,065.30					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,984.99					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				1,452.99					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,766.38			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,766.38				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				1,090.97					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				675.41					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 21 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220612	Rotura de maquinaria						1,181.69			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					1,181.69				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				1,181.69					
220613	Montaje contra todo riesgo						300.77			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					300.77				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				300.77					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						2,228.22			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					2,228.22				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,228.22					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						2,735.63			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					2,735.63				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				2,716.83					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				18.80					
220618	Responsabilidad civil						25,189.84			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					25,189.84				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,579.71					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				21,610.13					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							9,267.22		
220702	Garantía						9,267.22			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					9,267.22				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				7,576.97					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				1,690.25					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							289,323.10		
220801	Contingencial de terremotos						146,836.63			
2208011	Moneda nacional					146,836.63				
220801101	INCENDIO				66,868.47					
220801102	LINEAS ALIADAS				79,968.16					
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							33,285.40	36,111.66	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							2,327.85		
230101	De seguros de vida						2,327.85			
2301011	Moneda nacional					2,327.85				
230101103	Colectivo				2,327.85					
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			2,327.85						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						1,538.30			
2301031	Moneda nacional					1,538.30				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				559.30					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			559.30						
230103102	Accidentes Personales						979.00			
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			979.00						
230104	De Seguros de Incendio						1,024.67			
2301041	Moneda Nacional					1,024.67				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				1,024.67					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 22 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230105	De Seguros de Automotores						22,954.33			
2301051	Moneda Nacional					22,954.33				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				22,052.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				902.33					
230106	Otros Seguros Generales						5,440.25			
2301061	Moneda Nacional					5,440.25				
230106102	Transporte Marítimo				2,405.50					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,780.50						
23010610202	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO			625.00						
230106107	Robo y Hurto				72.25					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			72.25						
230106108	Fidelidad				2,500.00					
23010610801	Seguros directos - FIDELIDAD			2,500.00						
230106118	Responsabilidad Civil				462.50					
23010611802	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			462.50						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							2,826.26		
230201	De seguros de vida						1,532.70			
2302011	Moneda nacional					1,532.70				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,155.24					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,155.24						
230201103	COLECTIVO				377.46					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			309.91						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			67.55						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						283.79			
2302031	Moneda nacional					283.79				
230203101	SALUD Y HOSPITALIZACION				199.69					
23020310102	Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización			199.69						
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						914.26			
2302051	Moneda nacional					914.26				
230205101	Seguros Directos - Automotores				878.33					
230205102	Reaseguros Tomados-Automotores				35.93					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								780,898.02	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							327,169.07		
240101	Con reaseguradoras						301,601.64			
2401011	Moneda nacional					301,601.64				
240101106	La Central de Fianzas				2,037.11					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			0.01						
24010110609	Otros Seguros Generales			2,037.10						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		473.41							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		1,563.69							
240101107	SCOTIA SEGUROS, S.A.				16,310.88					
24010110709	OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A.			16,310.88						
2401011070902	Transporte Maritimo-Scotia Seguros,S.A.		13,466.40							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 23 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401011070904	TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A.		2,844.48							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				35.63					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			35.63						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				478.10					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			478.10						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				465.09					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			465.09						
240101115	La Centro Americana				93,298.64					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			82,298.02						
24010111509	Otros Seguros Generales			11,000.62						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		2,750.62							
2401011150918	Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA		8,250.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				4,124.68					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			1.34						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			3,478.22						
24010111609	Otros Seguros Generales			645.12						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		645.12							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				28,664.52					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			24,657.09						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			4,007.43						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		4,007.43							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				11,432.67					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			3,712.24						
24010112209	Otros Seguros Generales			7,720.43						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		57.09							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		3,813.34							
240101125	Scor Reinsurance				51,555.60					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			1.76						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			45,006.86						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			6,546.98						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		6,546.98							
240101127	MS AMLIN				22,780.51					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			19,611.41						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			3,169.10						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		3,169.10							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				1,396.32					
24010113002	Seguro de Vida Colectivo-Seguros Azul			1,396.32						
240101141	L.A.R.				304.94					
24010114107	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R.			304.94						
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				13,898.50					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			13,898.50						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 24 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101156	NAVIGATOR'S				54,818.45					
24010115602	Seguro de Vida Colectivo-Navigator's			26,617.64						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			11,879.33						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			16,321.48						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		13,944.66							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		2,376.82							
240102	Con reafianzadoras						25,567.43			
2401021	Moneda nacional					25,567.43				
240102149	HANNOVER RE.				25,567.43					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			25,567.43						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							878.93		
240205	Por reaseguros cedidos						878.93			
2402051	Moneda nacional					878.93				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				34.67					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			34.67						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				417.86					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			417.86						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				421.65					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnishce			421.65						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.89					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.89						
240205125	Scor Reinsurance				0.86					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.86						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS '							452,850.02		
240301	Con reaseguradas						452,850.02			
2403011	Moneda nacional					452,850.02				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				452,850.02					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								46,886.67	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							46,886.67		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						46,886.67			
2602021	Moneda nacional					46,886.67				
260202101	Comisiones Provisionadas				11,995.55					
260202102	Comisiones Devengadas				34,891.12					
27	CUENTAS POR PAGAR								287,615.79	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							34,702.13		
270101	Retenciones						13,794.19			
2701011	Moneda nacional					13,794.19				
270101101	Impuesto sobre la renta				3,741.92					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			1,899.32						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			1,123.27						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			719.33						
270101103	Seguro social				1,101.55					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,637.14					
27010110403	AFP Conía			799.61						
27010110404	AFP Crecer			748.90						
27010110408	IPSFA			88.63						
270101107	Embargos				7,313.58					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 25 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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			1,620.00						
270102	Impuestos y contribuciones							20,907.94		
2701021	Moneda Nacional					20,907.94				
270102101	Impuesto sobre la renta				2,315.25					
270102102	Impuestos municipales				4,977.71					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				13,614.98					
27010210901	IVA POR PAGAR			11,634.34						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			1,980.64						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR									15,303.29
270203	Honorarios por pagar							10,216.94		
2702031	Moneda nacional					10,216.94				
270203101	Auditoria Externa				10,216.94					
270205	Aguinaldos y bonificaciones							5,086.35		
2702051	Moneda nacional					5,086.35				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR									237,610.37
270602	Alquileres por pagar							4,356.42		
2706021	Moneda nacional					4,356.42				
270602101	Proyectos Salvadoreños				4,356.42					
270603	Dividendos por pagar							219,540.45		
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					219,540.45				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				208,906.56					
270603102	Dividendos no Cobrados				10,633.89					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			63.92						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			150.90						
27060310203	Carlos Guillermo Schmith Moran			166.88						
27060310204	Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia			31.32						
27060310205	Federico Armando Castro			493.56						
27060310206	Jaime Lemus O' byrne			948.08						
27060310207	Joaquín Espinoza España			948.08						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			1,928.12						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,279.91						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			2,421.75						
27060310212	Efrain Enrique Corleto Merlos			648.19						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			347.76						
27060310214	Arpo, S.A. de C.V.			1,205.42						
270609	Diversas							13,713.50		
2706091	Moneda nacional					13,713.50				
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				330.55					
270609109	Diversas				13,382.95					
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				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 26 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
29	OTROS PASIVOS									7,374.47
2901	INGRESOS DIFERIDOS							7,374.47		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos									
2901021	Moneda nacional					7,374.47				
290102104	Fianzas				7,374.47					
TOTAL * PASIVO *									2767,963.47	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 27 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2340,000.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2340,000.00		
3101010	Capital suscrito					2340,000.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								468,000.00	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							468,000.00		
3501010	Reserva legal					468,000.00				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO								21,035.64	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							21,035.64		
3602010	Utilidades no distribuibles					21,035.64				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1531,156.89	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1531,156.89		
3802010	Utilidades					1531,156.89				
T O T A L * PATRIMONIO *									4360,192.53	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 28 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								781,850.31	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							68,071.81		
5101010	Individual de largo plazo					9,783.21				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				9,783.21					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			9,783.21						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		9,179.28							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		273.34							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		330.59							
5101030	Colectivo					58,288.60				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				55,375.05					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			80.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		80.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			55,295.05						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		27,433.99							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,131.60							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		26,729.46							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				1,127.12					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				1,786.43					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							43,750.59		
5103010	Salud y hospitalización					2,327.54				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				2,327.54					
5103020	Accidentes personales					41,423.05				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				41,423.05					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			20.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			41,403.05						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							247,437.14		
5104010	Incendios					123,054.30				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				65,887.22					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			787.14						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			65,100.08						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				12,137.94					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				45,029.14					
5104020	Líneas aliadas					58,856.10				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,689.00					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,689.00						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				12,137.96					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				45,029.14					
5104030	Terremoto					65,526.74				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				65,526.74					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			787.14						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			64,739.60						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							105,802.67		
5105010	Automotores					105,802.67				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				62,109.82					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			954.00						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			61,155.82						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				16,940.43					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				26,752.42					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							272,338.12		
5106020	Transporte marítimo					20,253.48				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				8,803.97					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 29 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			245.94						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			8,558.03						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				6,053.48					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				5,396.03					
5106030	Transporte aéreo							13,162.39		
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				13,162.39					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			23.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			13,139.39						
5106040	Transporte terrestre							113,320.52		
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				109,007.05					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,841.15						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			106,165.90						
510604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,873.62					
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				2,439.85					
5106050	Marítimos casco							16,976.50		
510605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				16,976.50					
5106060	Aviación							1,011.29		
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,011.29					
5106070	Robo y hurto							14,426.42		
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				14,426.42					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			40.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			14,386.42						
5106080	Fidelidad							17,950.20		
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				9,400.00					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			9,400.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,873.50					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,676.70					
5106100	Todo riesgo para contratistas							33,641.65		
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				33,641.65					
51061000102	Renovaciones - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			33,641.65						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas							3,562.54		
510611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.25					
510611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.29					
5106140	Todo riesgo equipo electrónico							900.00		
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				900.00					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios							23,518.50		
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				23,518.50					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			23,518.50						
5106180	Responsabilidad civil							13,614.63		
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,615.14					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			34.29						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			2,580.85						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,749.49					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
5107	DE FIANZAS							44,449.98		
5107020	Garantía							44,449.98		
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				42,769.84					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			17,170.26						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 30 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			25,599.58						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				1,680.14					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								270,535.28	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							29,477.19		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					16,981.12				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				16,981.12					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					11,937.56				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				1,007.63					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				9,678.28					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				1,251.65					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					558.51				
520109001	Seguros Directos				558.51					
52010900101	De accidentes			111.53						
52010900102	De exoneración del pago de primas			20.86						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			24.04						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			275.21						
52010900109	Diversas			126.87						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							189.33		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					189.33				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				189.33					
52020100103	Rentas Vitalicias			189.33						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							18,436.11		
5203010	Salud y hospitalización					16,414.56				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				16,414.56					
5203020	Accidentes personales					2,021.55				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				2,021.55					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							20,025.05		
5204010	Incendios					9,510.62				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				1,303.98					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				7,458.54					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				748.10					
5204020	Líneas aliadas					10,514.43				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				2,242.87					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				7,458.52					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				813.04					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							52,681.74		
5205010	AUTOMOTORES					52,681.74				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				25,534.88					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				10,308.75					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				16,838.11					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							74,446.86		
5206010	Rotura de Cristales					146.10				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				146.10					
5206020	Transporte marítimo					4,215.28				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,303.88					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,228.62					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				1,682.78					
5206030	Transporte aéreo					2,149.82				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				2,149.82					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 32 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				28,858.14					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			28,858.14						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					1,148.60				
520904001	Incendios				574.30					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			574.30						
520904002	Líneas aliadas				574.30					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			574.30						
5209050	De Seguros de Automotores					7,880.49				
520905001	Automotores				7,880.49					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			6,529.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			1,351.49						
5209060	De Otros Seguros Generales					15,102.23				
520906002	Transporte marítimo				13,693.23					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,420.50						
52090600202	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			11,272.73						
520906004	Transporte terrestre				950.00					
52090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			950.00						
520906014	Todo riesgo equipo electrónico				459.00					
52090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			459.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								368,155.59	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							33,213.73		
5401030	Colectivo					33,213.73				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				14,962.69					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			14,962.69						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		6,403.96							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		8,558.73							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				18,251.04					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			18,251.04						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							330,812.76		
5403010	Salud y hospitalización					330,420.16				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				330,420.16					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			330,420.16						
5403020	Accidentes personales					392.60				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				392.60					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			392.60						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							4,028.69		
5404010	Incendios					4,028.69				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				4,028.69					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			3,958.79						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			69.90						
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES							100.41		
5406140	Todo riesgo equipo electrónico					100.41				
540614004	Reaseguro cedido - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				100.41					
54061400401	Siniestros recuperados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			100.41						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								78,231.66	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							10,027.31		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					16.91				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				16.91					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 33 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55010100104	Reaseguro cedido			16.91						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		16.91							
5501030	Colectivo					10,010.40				
550103001	COLECTIVO				10,010.40					
55010300104	Reaseguro cedido			9,673.99						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		4,141.22							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		5,532.77							
55010300105	Retrocesiones de seguros			336.41						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		94.75							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		241.66							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							7,502.30		
5503010	Salud y hospitalización					197.84				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				197.84					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			197.84						
5503020	Accidentes personales					7,304.46				
550302001	Accidentes personales				7,304.46					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			7,304.46						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							32,566.80		
5504010	Incendios					21,355.89				
550401001	Incendios				21,355.89					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			17,763.67						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			3,592.22						
5504020	Líneas aliadas					11,210.91				
550402001	LINEAS ALIADAS				11,210.91					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			9,517.45						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			1,693.46						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							20,034.91		
5506020	Transporte marítimo					100.51				
550602001	Transporte marítimo				100.51					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			100.51						
5506040	Transporte terrestre					448.78				
550604001	Transporte terrestre				448.78					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			448.78						
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					13,189.65				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			13,189.65						
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					5,294.09				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				5,294.09					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			5,294.09						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 34 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5507	DE FIANZAS							8,100.34		
5507020	Garantía					8,100.34				
550702004	Reafianzamiento cedido				8,100.34					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								20.00	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							20.00		
5605010	Automotores					20.00				
560501003	Coaseguros-Automotores				20.00					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									153,939.34
5701	DEPOSITOS							95,622.80		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					95,622.80				
570101001	Intereses				95,622.80					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			63.48						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			95,559.32						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		95,375.79							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		183.53							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES								48,335.42	
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						25,052.11			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					25,052.11				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				25,052.11					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			25,052.11						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						9,647.44			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					9,647.44				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				9,647.44					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			9,647.44						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						1,266.11			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					1,266.11				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				1,266.11					
570204	Ingresos por valores emitidos por gobiernos y entidades extranjera						10,800.00			
570204101	Intereses - Moneda Nacional				10,800.00					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						1,569.76			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				1,569.76					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			1,569.76						
5703	POR PRESTAMOS								1,690.67	
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					1,690.67				
570301001	Intereses				1,690.67					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			1,690.67						
5706	DIVERSOS								8,290.45	
570601	Ingresos por comisiones						401.49			
570601003	Ingresos por servicios varios				401.49					
570609	OTROS INGRESOS						7,888.96			
5706090	Otros ingresos					7,888.96				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									4,536.71
5901	EXTRAORDINARIOS							4,336.42		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					4,336.42				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				4,336.42					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES								200.29	
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					200.29				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 35 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									1657,268.89	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

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								603182,197.89	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								41614,084.84	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									644796,282.73	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/05/2018

Página 37 de 37
22/06/2018
01:57 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									462196,427.19

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	462196,427.19
---	---------------

B A L A N C E	8785,424.89
---------------	-------------

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR