



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 1 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								121,807.78	
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								120,679.21	
110301	Cuentas Corrientes						120,679.21			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					120,679.21				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				25,232.80					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			20,217.81						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			5,014.99						
110301106	Banco de America Central, S.A.				1,994.72					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			1,994.72						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				53,391.31					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte.Especial LIOF No.01-001-000955-5			53,391.31						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				36,697.73					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			4,462.69						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			32,235.04						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				3,362.65					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			3,362.65						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								6152,754.01	
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								5268,542.46	
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						442,631.93			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					442,631.93				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				42,631.93					
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						287,910.53			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					287,910.53				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				287,910.53					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión			287,910.53						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						4538,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4538,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				340,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				318,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				270,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				390,000.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 2 de 39
18/07/2018
04:27 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				325,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				565,000.00					
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							22,524.05		
129801	Valores						21,736.51			
1298011	Valores - Moneda Nacional					21,736.51				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				10,550.03					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				11,186.48					
129802	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras						93.75			
1298021	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras - Moneda Nacional					93.75				
129802101	Intereses sobre Valores Comerciales Negociables				93.75					
129803	Diversos instrumentos financieros						693.79			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					693.79				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				133.15					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				560.64					
13	PRESTAMOS								66,804.25	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							66,748.84		
130207	Con garantía de pólizas						66,748.84			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					66,748.84				
130207101	Directos				48,790.44					
130207102	Automáticos				17,958.40					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							55.41		
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						
14	PRIMAS POR COBRAR								179,605.11	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							11,471.15		
140101	De vida individual de largo plazo						3,043.12			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					3,043.12				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,043.12					
140103	Colectivo						8,428.03			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					8,428.03				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				8,428.03					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							99,501.55		
140401	Incendios						99,501.55			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					99,501.55				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				99,501.55					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							18,964.21		
140501	Automotores						18,964.21			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					18,964.21				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				18,964.21					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,662.72		
140602	Transporte Marítimo						1,653.51			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					1,653.51				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,653.51					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 3 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140603	Transporte Aéreo						684.78			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					684.78				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				684.78					
140604	Transporte Terrestre						6,296.93			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					6,296.93				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,296.93					
140607	Robo y hurto						4,463.75			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					4,463.75				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				4,463.75					
140608	Fidelidad						3,750.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,750.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,750.00					
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						2,363.75			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					2,363.75				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,363.75					
1407	PRIMAS DE FIANZAS								7,614.32	
140702	Garantía						7,614.32			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					7,614.32				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				7,614.32					
1408	Primas Vencidas								52,718.86	
140801	De Seguros de Vida						16,850.92			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					16,850.92				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				2,558.42					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,558.42						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				14,292.50					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			14,292.50						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						28,208.78			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					28,208.78				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				28,208.78					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			28,208.78						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						7,287.06			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					7,287.06				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				7,287.06					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			7,287.06						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						372.10			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					372.10				
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				203.35					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			203.35						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				168.75					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			168.75						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)								-30,327.70	
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-9,971.96			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-9,971.96				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-1,892.46					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 4 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-1,892.46						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-8,079.50					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-8,079.50						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-16,443.09			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-16,443.09				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional									
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-16,443.09						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-3,672.57			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,672.57				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional									
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,672.57						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-240.08			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)									
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-71.33					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-71.33						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-168.75					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-168.75						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								302,742.05	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							229,883.26		
160101	Con Reaseguradas						180,794.30			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					180,794.30				
160101101	Ctas. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				180,794.30					
16010110115	La Centro Americana, S.A.			180,794.30						
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		102,482.51							
1601011011508	Automotores - La Centro Americana, S.A.		33,998.07							
1601011011509	Otros Seguros Generales		44,313.72							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	9,000.83								
160101101150905	Marítimo Casco-La Centro Americana	14,430.02								
160101101150908	Fidelidad - La Centro Americana, S.A.	7,267.67								
160101101150911	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	3,028.15								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana,S.A.	10,587.05								
160102	Con Coaseguradoras						49,088.96			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					49,088.96				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				49,088.96					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			12,749.29						
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			15,122.34						
16010213008	Automotores - Seguros Azul			3,076.92						
16010213009	Otros Seguros Generales				18,140.41					
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		4,634.11							
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		12,425.40							
1601021300918	Responsabilidad Civil-Seguros Azul		491.49							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							72,858.79		
160301	Con Reaseguradoras						72,858.79			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					72,858.79				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				72,858.79					
16030119901	Saldos no Naturales			72,858.79						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								156,354.45	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 5 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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)							-289,655.35		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-229,712.60				
189903001	R Muebles				-36,751.97					
189903002	R Equipos				-187,696.01					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								84,524.89	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							39,568.27		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					4,689.80				
1901050	Útiles de oficina y papelería pagados por anticipado					4,280.68				
190105001	Papelería y Útiles				4,280.68					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					941.64				
190106001	Artículos de Publicidad en Bodega				941.64					
1901090	Diversos					29,656.15				
190109001	Uniformes al Personal				2,179.81					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				21,036.51					
190109003	Bonificaciones al Personal				6,029.29					
190109009	Varios				410.54					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							10,406.84		
1902090	Otras					10,406.84				
190209006	Deudores de Cobro Dudosos				4,627.32					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			4,627.32						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				380.39					
190209012	OTROS DEUDORES				721.12					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 6 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				827.67					
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			2.82						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			69.80						
19020901364	Marisol Osorio			3.52						
19020901372	PROYECTOS SALVADOREÑOS			467.48						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			10.86						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			10.86						
190209016	I.G.S.C.I.				3,769.17					
190209017	Gastos de Envío-CODESA, SA DE CV				81.17					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							35,227.39		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					21,374.02				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					13,853.37				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							16.47		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					16.47				
190401005	Impuesto por Control de Liquidez				16.47					
1999	R PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (Cr)							-694.08		
1999010	R Cuentas por cobrar diversas					-694.08				
199901002	R Deudores de Cobro Dudoso-Documentos al Cobro sobre Primas				-694.08					
TOTAL* ACTIVO*									7064,592.54	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 7 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								564,220.73	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							58,049.44		
4101030	VIDA COLECTIVO					58,049.44				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				21,348.45					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			9,121.70						
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							5,286.95		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					5,286.95				
410203001	Seguros directos				5,286.95					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			5,286.95						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							417,591.93		
4103010	Salud y Hospitalización					415,861.30				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				415,861.30					
4103020	Accidentes Personales					1,730.63				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,730.63					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							6,472.04		
4104010	Incendios					6,472.04				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				6,472.04					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							29,582.20		
4105010	Automotores					29,582.20				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				16,582.78					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				11,927.12					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				1,072.30					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							21,221.76		
4106020	Transporte marítimo					13,265.25				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,090.01					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				12,175.24					
4106040	Transporte Terrestre					820.83				
410604001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				820.83					
4106080	Fidelidad					1,523.00				
410608001	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,523.00					
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							20,156.58		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						20,156.58			
4109	RESCATES							1,580.00		
410901	VARIOS - RESCATES						1,580.00			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							4,279.83		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						771.50			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					771.50				
411004001	Incendios				771.50					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			771.50						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 8 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						2,878.64			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					2,878.64				
411005001	Automotores				2,878.64					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,878.64						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						629.69			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					629.69				
411006002	Transporte marítimo				154.14					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			154.14						
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								529,023.80	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							61,618.13		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,050.21				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,050.21					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			1,700.04						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			156.95						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			193.22						
4201030	Colectivo					59,567.92				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				46,585.97					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			24,590.37						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			21,995.60						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				12,981.95					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			11,642.13						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			1,339.82						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							22,469.40		
4203010	Salud y Hospitalización					1,582.70				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				1,582.70					
4203020	Accidentes Personales					20,886.70				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				20,886.70					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							314,019.93		
4204010	Incendios					155,659.99				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				87,200.43					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				68,459.56					
4204020	Líneas Aliadas					158,359.94				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				87,200.41					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				71,159.53					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			71,159.53						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							93,487.29		
4206020	Transporte Marítimo					8,106.75				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				670.08					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				7,436.67					
4206040	Transporte Terrestre					3,273.13				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				3,273.13					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 9 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					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					35,206.38				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				21,847.96					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				13,358.42					
4206180	Responsabilidad civil					8,250.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
4207	DE FIANZAS							37,429.05		
4207020	Garantía					37,429.05				
420702004	Reafianzamiento Cedido				37,429.05					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								197,151.77	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							23,065.85		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					11,455.42				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				11,455.42					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					11,430.11				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				4,388.77					
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				4,588.71					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				2,452.63					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					180.32				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				180.32					
43010900101	Accidentes			35.22						
43010900102	Exoneración del pago de primas			6.34						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			88.59						
43010900109	Diversas			50.17						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							83.26		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					83.26				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				83.26					
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							57,644.07		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 10 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4305010	Automotores					57,644.07				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				20,392.02					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				8,875.57					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				28,376.48					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							81,149.14		
4306020	Transporte Marítimo					9,226.09				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,624.36					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,096.73					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,505.00					
4306030	Transporte Aéreo					952.58				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				952.58					
4306040	Transporte Terrestre					20,714.84				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				17,611.58					
430604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,256.89					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,846.37					
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					5,827.45				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,718.98					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,108.47					
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					126.79				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				80.00					
430614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				46.79					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,020.15				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				581.72					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				438.43					
4306180	Responsabilidad Civil					2,910.48				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,127.26					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,783.22					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							3,813.67		
4307020	Garantía					3,813.67				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				3,513.85					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				299.82					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							1,569.24		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					1,569.24				
430801001	INCENDIO				741.65					
430801002	LINEAS ALIADAS				827.59					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 11 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							12,657.94		
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						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					1,144.50				
430903002	Accidentes Personales				1,144.50					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,144.50						
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								121,193.78	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							19,464.47		
4501030	De Vida Colectivo					19,464.47				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				15,400.61					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			16.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			15,384.61						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				179.63					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				3,884.23					
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							16,968.32		
4504010	Incendios					8,463.76				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				5,569.56					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			62.57						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,506.99						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,928.25					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				965.95					
4504020	Líneas Aliadas					8,504.56				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				5,589.52					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			62.57						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		62.57							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			5,526.95						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS			63.21						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		5,463.74							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 12 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,904.09					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,010.95					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,010.95						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							12,589.13		
4505010	Automotores					12,589.13				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				5,166.81					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			120.97						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			5,045.84						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				2,546.85					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,875.47					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							23,521.91		
4506020	Transporte Marítimo					2,222.57				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,018.97					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.68						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			999.29						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,203.60					
4506030	Transporte Aéreo					1,217.91				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,217.91					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			1.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,216.07						
4506040	Transporte Terrestre					10,123.41				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				9,369.01					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			262.05						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			9,106.96						
450604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				262.31					
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				492.09					
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					1,205.59				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,150.98					
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,150.98						
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				54.61					
4506080	Fidelidad					2,100.91				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				789.50					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			789.50						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				731.03					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				580.38					
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					102.48				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				90.00					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			90.00						
450614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				12.48					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					2,590.20				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				975.60					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			975.60						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 13 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,614.60					
4506180	Responsabilidad Civil					776.84				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				284.39					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			2.14						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			282.25						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				412.44					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDA CIVIL				80.01					
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							2,988.57		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					2,988.57				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							3,092.53		
4511010	Sueldos					2,275.99				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.33				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					348.37				
451103001	Aguinaldos				158.35					
451103002	Bonificaciones				190.02					
4511040	Vacaciones					63.33				
4511100	Transportes					30.04				
451110001	Combustibles y lubricantes				30.04					
4511990	Otros					349.47				
451199002	Otros Honorarios				178.05					
451199003	Otros - Depreciación de Vehiculos				171.42					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							29,855.23		
4515010	Sueldos					3,944.57				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					747.70				
451503001	Aguinaldos				389.86					
451503002	Bonificaciones				357.84					
4515040	Vacaciones					119.99				
4515110	Transporte					342.84				
451511003	Encomiendas				342.84					
4515130	Publicidad					400.00				
4515170	Gastos de inspección de riesgos					625.00				
4515180	Otros honorarios					1,200.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,200.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					620.59				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				305.59					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				315.00					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			315.00						
4515990	Otros					21,854.54				
451599002	Amortizaciones				21,036.49					
451599003	Varios				818.05					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								3,448.40	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							47.57		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					47.57				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 14 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
460101001	Seguros Directos				47.57					
46010100102	Renovaciones			47.57						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		47.57							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							4.84		
4603020	Accidentes Personales					4.84				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				4.84					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			4.84						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							230.19		
4604010	Incendios					160.10				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				160.10					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			160.10						
4604020	Líneas Aliadas					70.09				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				70.09					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			70.09						
4605	DE AUTOMOTORES							3,028.38		
4605010	Automotores					3,028.38				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,028.38					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			183.45						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,844.93						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							137.42		
4606070	Robo y Hurto					132.58				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				132.58					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			132.58						
4606180	Responsabilidad Civil					4.84				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4.84					
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			4.84						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,298.07	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							603.99		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					603.99				
470101001	Intereses				28.68					
470101002	Comisiones				575.31					
4703	PROVISIONES PARA CREDITOS							694.08		
4703030	Constitucion de Provisiones Para Préstamos Vencidos					694.08				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								377,547.94	
4801	DE PERSONAL							85,731.56		
4801010	Sueldos					60,159.12				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					237.70				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					11,330.25				
480103001	Aguinaldos				5,548.83					
480103002	Bonificaciones				5,781.42					
4801040	Vacaciones					1,771.41				
4801080	Otras prestaciones al personal					2,649.79				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,899.85					
480108003	Uniformes y equipo				749.94					
4801100	Cuota patronales de prevision social					9,583.29				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				4,704.11					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,879.18					
48011000203	AFP Confía, S.A.			2,507.86						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 15 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
48011000204	AFP Crecer, S.A.			2,103.94						
48011000207	IPSFA			267.38						
4802	DE DIRECTORES							10,645.51		
4802010	Dietas					4,800.18				
4802020	Gestión de negocios y representación					5,198.75				
4802090	Otros gastos del directorio					646.58				
480209001	Junta Directiva				646.58					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							143,551.82		
4803010	Vigilancia y protección					3,316.94				
4803020	Transporte					2,305.66				
4803030	Comunicación					3,063.32				
480303001	Servicio telefonico				2,028.77					
480303002	Franqueo postal				37.00					
480303003	Servicio de internet				913.10					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				84.45					
4803050	Informática					187.26				
4803060	Honorarios profesionales					98,709.75				
4803070	Electricidad y agua					8,049.75				
4803080	Auditoria externa					10,820.04				
4803090	Publicidad y Publicaciones					947.11				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					58.92				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					21.10				
4803150	Suscripciones					8,841.02				
4803160	Contribuciones					6,312.16				
4803170	Encomiendas					159.83				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					472.97				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				40.68					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				405.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				27.29					
4803190	Otros gastos por servicios					285.99				
4804	POR SEGUROS							5,927.44		
4804020	Seguros para bienes					1,312.80				
4804030	Seguros al personal					4,614.64				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							78,087.20		
4805010	Impuestos municipales					6,454.54				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					8,089.68				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					63,542.98				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				2,271.90					
480509002	Legales				1,767.53					
480509003	Fovial				133.60					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				47.54					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				6,138.73					
480509006	Impuesto sobre la Renta				53,183.68					
4806	DEPRECIACION							944.24		
4806020	De mobiliario y equipo					944.24				
480602001	De Mobiliario				25.53					
480602002	De Equipos				918.71					
4809	GASTOS DIVERSOS							52,660.17		
4809010	Alquiler de bienes					42,006.61				
4809020	Papelería y útiles					1,213.31				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					86.50				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 16 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4809080	Combustibles y lubricantes					1,759.17				
4809090	Otros gastos diversos					7,594.58				
480909003	Varios				1,277.42					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				2,605.74					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				3,711.42					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									14,297.60
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							13,272.35		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					13,272.35				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				13,042.33					
490109009	Otros				230.02					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			230.02						
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									1808,182.09	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 17 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								698167,334.17	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							346326,332.50		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14346,542.33			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14346,542.33				
610101101	INDIVIDUAL				1274,562.99					
610101103	COLECTIVO				13071,979.34					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							18573,785.55		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					18573,785.55				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				18573,785.55					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							248356,739.43		
6101041	MONEDA NACIONAL					248356,739.43				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				200408,728.80					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35449,939.98					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							10840,485.86		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					10840,485.86				
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							25940,048.49		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							25940,048.49		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					25940,048.49				
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 30/06/2018

Página 18 de 39
18/07/2018
04:27 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 EXI							299170,593.42		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9867,438.91			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9867,438.91				
610601101	INDIVIDUAL				690,108.99					
610601103	COLECTIVO				9177,329.92					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							9136,445.11		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9136,445.11				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9136,445.11					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							228592,377.35		
6106041	MONEDA NACIONAL					228592,377.35				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				183321,205.04					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33523,101.66					
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							15564,029.09		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						15564,029.09			
6110021	MONEDA NACIONAL					15564,029.09				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				15564,029.09					
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

698167,334.17



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
--------	----------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-------	-------	----------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 20 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								516085,577.35	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							488081,221.78		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					248356,739.43				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					232267,377.35				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					3363,855.00				
8101050	DEDUCIBLES					343,250.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							25996,138.95		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					25996,138.95				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1292,631.93		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1292,631.93				
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							446,612.12		
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					108,957.48				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL

516085,577.35

B A L A N C E

8872,774.63



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 21 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								170,522.96	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							7,516.86		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						7,510.54			
2102011	Moneda Nacional					7,510.54				
210201101	Vida				1,258.44					
21020110101	Depósitos de Vida			1,258.44						
210201103	Daños				6,252.10					
21020110302	Primas Daños Varios			1,693.38						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,558.72						
210202	Depósitos para primas de fianzas						6.32			
2102021	Moneda nacional					6.32				
210202102	Garantía				6.32					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							163,006.10		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,880.12			
2109011	Moneda nacional					1,880.12				
210904	Dotales por pagar						161,125.98			
2109041	Moneda nacional					161,125.98				
210904101	Seguros Dotales				61,687.39					
210904102	Seguros Saldados Dotales				99,438.59					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1421,982.83	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							854,266.62		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						828,862.21			
2201011	Moneda nacional					828,862.21				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				828,862.21					
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						17,851.93			
2201031	Moneda nacional					17,851.93				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				15,406.39					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				2,445.54					
220109	Adicionales de seguro de vida						7,084.14			
2201091	Moneda nacional					7,084.14				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				7,084.14					
22010910101	De accidentes			199.69						
22010910102	De exoneración del pago de primas			35.53						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			16.83						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			6,612.51						
22010910109	Diversas			219.58						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							21,888.41		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						21,888.41			
2202011	Moneda nacional					21,888.41				
220201101	Seguros directos				21,888.41					
22020110103	Rentas Vitalicias			21,888.41						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							9,396.80		
220302	Accidentes personales						9,396.80			
2203021	Moneda nacional					9,396.80				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				9,396.80					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							41,446.98		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 22 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incidios						19,745.02			
2204011	Moneda nacional					19,745.02				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				8,453.30					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				11,291.72					
220402	Líneas aliadas						21,701.96			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					21,701.96				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				10,410.27					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				11,291.69					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							74,097.33		
220501	Automotores						74,097.33			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					74,097.33				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				47,429.65					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				13,635.86					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				13,031.82					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							121,940.53		
220601	Rotura de Cristales						145.94			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					145.94				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				145.94					
220602	Transporte marítimo						9,706.59			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					9,706.59				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,962.96					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,743.63					
220603	Transporte aéreo						5,931.59			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					5,931.59				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				5,931.59					
220604	Transporte terrestre						51,585.30			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					51,585.30				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				48,352.28					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,038.31					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,194.71					
220605	Marítimos casco						8,417.50			
2206051	MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO					8,417.50				
220605102	REASEGUROS TOMADOS - MARITIMOS CASCO				8,417.50					
220606	Aviación						424.23			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					424.23				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				383.46					
220606103	COASEGUROS - AVIACION				40.77					
220607	Robo y hurto						7,881.41			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					7,881.41				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				7,845.28					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				36.13					
220608	Fidelidad						7,665.78			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					7,665.78				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,594.22					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,700.70					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				1,370.86					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,558.56			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,558.56				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				987.06					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				571.50					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 23 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220612	Rotura de maquinaria						990.13			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					990.13				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				990.13					
220613	Montaje contra todo riesgo						246.08			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					246.08				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				246.08					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						1,862.83			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					1,862.83				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,816.04					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				46.79					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						2,768.25			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					2,768.25				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				2,311.02					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				457.23					
220618	Responsabilidad civil						22,756.34			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					22,756.34				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,373.72					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				18,159.68					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				222.94					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							9,501.34		
220702	Garantía						9,501.34			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					9,501.34				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				8,183.93					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				1,317.41					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							289,444.82		
220801	Contingencial de terremotos						146,958.35			
2208011	Moneda nacional					146,958.35				
220801101	INCENDIO				66,919.58					
220801102	LINEAS ALIADAS				80,038.77					
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								29,763.99	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							26,937.73		
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						1,236.59			
2301031	Moneda nacional					1,236.59				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				92.09					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			92.09						
230103102	Accidentes Personales						1,144.50			
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,144.50						
230104	De Seguros de Incendio						666.71			
2301041	Moneda Nacional					666.71				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 24 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230104101	Seguros directos- INCENDIO				666.71					
230105	De Seguros de Automotores						17,426.33			
2301051	Moneda Nacional					17,426.33				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				16,524.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				902.33					
230106	Otros Seguros Generales						5,280.25			
2301061	Moneda Nacional					5,280.25				
230106102	Transporte Marítimo				2,245.50					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,620.50						
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								537,615.80	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							412,678.94		
240101	Con reaseguradoras						384,478.61			
2401011	Moneda nacional					384,478.61				
240101106	La Central de Fianzas				5,819.48					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			1,927.71						
24010110609	Otros Seguros Generales			3,891.77						
2401011060902	Transporte Marítimo La Central de Seguros y Fianzas		473.41							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		1,802.79							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,615.57							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 25 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				41.72					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			41.72						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				929.99					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			929.99						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				810.66					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			810.66						
240101115	La Centro Americana				105,733.97					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			92,692.70						
24010111509	Otros Seguros Generales			13,041.27						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		4,791.27							
2401011150918	Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA		8,250.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				9,061.93					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			153.81						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			8,908.11						
24010111609	Otros Seguros Generales			0.01						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		0.01							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				45,582.56					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			114.01						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			38,001.58						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			7,466.97						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		7,466.97							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				24,514.88					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			11,847.70						
24010112209	Otros Seguros Generales			12,667.18						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		57.09							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		8,760.09							
240101125	Scor Reinsurance				59,864.42					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			2.07						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			53,146.67						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			6,715.68						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		6,715.68							
240101126	Seguros Fedecredito				885.82					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			481.92						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			403.90						
2401011260916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios		403.90							
240101127	MS AMLIN				27,211.71					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			23,952.65						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			3,259.06						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		3,259.06							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				9,884.30					
24010113002	Seguro de Vida Colectivo-Seguros Azul			9,884.30						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 26 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101141	L.A.R.				15,190.58					
24010114107	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R.			15,190.58						
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				13,898.50					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			13,898.50						
240101156	NAVIGATOR'S				65,048.09					
24010115602	Seguro de Vida Colectivo-Navigator's			33,985.67						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			11,417.54						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			19,644.88						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		17,200.58							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		2,444.30							
240102	Con reafianzadoras						28,200.33			
2401021	Moneda nacional					28,200.33				
240102149	HANNOVER RE.				28,200.33					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			28,200.33						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							692.71		
240205	Por reaseguros cedidos							692.71		
2402051	Moneda nacional					692.71				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				28.85					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			28.85						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				311.41					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			311.41						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				310.43					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnshce			310.43						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.45					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.45						
240205120	Reaseguradora Patria.				38.01					
24020512001	VIDA INDIVIDUAL Reaseg.Patria			38.01						
240205125	Scor Reinsurance				0.56					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS`								124,244.15	
240301	Con reaseguradas							124,244.15		
2403011	Moneda nacional					124,244.15				
240301101	SalDOS no Naturales - Reaseguradoras				124,244.15					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES									36,476.72
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES									36,476.72
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes							36,476.72		
2602021	Moneda nacional					36,476.72				
260202101	Comisiones Provisionadas				14,490.12					
260202102	Comisiones Devengadas				21,986.60					
27	CUENTAS POR PAGAR									349,355.70
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES								84,060.73	
270101	Retenciones							13,923.52		
2701011	Moneda nacional					13,923.52				
270101101	Impuesto sobre la renta				3,801.26					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,636.23						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			539.69						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			625.34						
270101103	Seguro social				1,105.47					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 27 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,643.21					
27010110403	AFP Confia			821.85						
27010110404	AFP Crecer			737.57						
27010110408	IPSFA			83.79						
270101107	Embargos				7,373.58					
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			1,680.00						
270102	Impuestos y contribuciones						70,137.21			
2701021	Moneda Nacional					70,137.21				
270102101	Impuesto sobre la renta				57,550.43					
270102102	Impuestos municipales				5,922.35					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				6,664.43					
27010210901	IVA POR PAGAR			2,444.64						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			4,219.79						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR								18,117.32	
270203	Honorarios por pagar						12,020.28			
2702031	Moneda nacional					12,020.28				
270203101	Auditoría Externa				12,020.28					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						6,097.04			
2702051	Moneda nacional					6,097.04				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR								247,177.65	
270602	Alquileres por pagar						10,891.05			
2706021	Moneda nacional					10,891.05				
270602101	Proyectos Salvadoreños				10,891.05					
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 Pacífico, S.A. de C.V.			150.90						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth 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	Efraín Enrique Corleto Merlos			648.19						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			347.76						
27060310214	Arpo, S.A. de C.V.			1,205.42						
270609	Diversas						16,746.15			
2706091	Moneda nacional					16,746.15				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 28 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				330.55					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				2,718.38					
270609109	Diversas				13,697.22					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45	2,056.45	
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									12,068.75
2901	INGRESOS DIFERIDOS								12,068.75	
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos							10,211.64		
2901021	Moneda nacional					10,211.64				
290102104	Fianzas				10,211.64					
290103	Comisiones diferidas							1,857.11		
2901031	Moneda nacional					1,857.11				
TOTAL * PASIVO *									2559,843.20	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 29 de 39
18/07/2018
04:27 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 30/06/2018

Página 30 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								976,861.76	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							101,474.43		
5101010	Individual de largo plazo					12,083.75				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				12,083.75					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			12,083.75						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		11,417.84							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		297.14							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		368.77							
5101030	Colectivo					89,390.68				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				71,585.95					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			80.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		80.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			71,505.95						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		37,206.90							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		2,493.77							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		31,805.28							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				1,127.12					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				16,677.61					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							43,781.84		
5103010	Salud y hospitalización					2,327.54				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				2,327.54					
5103020	Accidentes personales					41,454.30				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				41,454.30					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			20.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			41,434.30						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							345,634.67		
5104010	Incendios					170,653.07				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				99,252.26					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			20,300.84						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			78,951.42						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				12,774.70					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				58,626.11					
5104020	Líneas aliadas					76,089.83				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,689.00					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,689.00						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				12,774.72					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				61,626.11					
5104030	Terremoto					98,891.77				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				98,891.77					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			20,300.84						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			78,590.93						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							120,818.42		
5105010	Automotores					120,818.42				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				73,193.45					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,265.50						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			71,927.95						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				17,490.03					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				30,134.94					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							314,433.62		
5106020	Transporte marítimo					28,197.78				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				12,737.29					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 32 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5107020	Garantía					50,718.78				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				49,038.64					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			22,967.44						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			26,071.20						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				1,680.14					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								304,586.27	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							29,659.23		
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					12,114.80				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				1,007.63					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				9,855.52					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				1,251.65					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					563.31				
520109001	Seguros Directos				563.31					
52010900101	De accidentes			111.53						
52010900102	De exoneración del pago de primas			20.86						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			28.84						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			275.21						
52010900109	Diversas			126.87						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							378.66		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					378.66				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				378.66					
52020100103	Rentas Vitalicias			378.66						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							19,686.68		
5203010	Salud y hospitalización					16,414.56				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				16,414.56					
5203020	Accidentes personales					3,272.12				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,272.12					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							26,380.65		
5204010	Incendios					12,515.40				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				2,906.15					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				8,861.15					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				748.10					
5204020	Líneas aliadas					13,865.25				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				4,191.07					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				8,861.14					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				813.04					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							55,680.54		
5205010	AUTOMOTORES					55,680.54				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				27,008.47					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				11,833.96					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				16,838.11					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							90,635.50		
5206010	Rotura de Cristales					175.32				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				175.32					
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					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 33 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206030	Transporte aéreo					3,295.51				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				3,295.51					
5206040	Transporte terrestre					19,360.82				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				17,914.12					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				218.58					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,228.12					
5206050	Marítimos casco					4,623.25				
520605002	Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO				4,623.25					
5206060	Aviación					399.19				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				294.95					
520606003	Coaseguros - AVIACION				104.24					
5206070	Robo y hurto					5,440.78				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				3,368.44					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,072.34					
5206080	Fidelidad					8,763.93				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,055.43					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,441.40					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				4,267.10					
5206100	Todo riesgo para contratista					11,853.17				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				11,853.17					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,078.12				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				519.55					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				1,558.57					
5206120	Rotura de maquinaria					1,253.27				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1,149.36					
520612003	Coaseguros - ROTURA DE MAQUINARIA				103.91					
5206130	Montaje contra todo riesgo					328.14				
520613001	Seguros directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				328.14					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					2,136.82				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,060.90					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				75.92					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					2,231.54				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2,043.54					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				188.00					
5206180	Responsabilidad civil					24,480.36				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,620.85					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				20,299.23					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,560.28					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							8,953.93		
5207020	Garantía					8,953.93				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				7,789.38					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				1,164.55					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							73,211.08		
5209010	De Seguros de Vida					13,708.45				
520901003	Vida Colectivo				13,708.45					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			7,170.95						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 34 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			6,537.50						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					29,325.35				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				29,325.35					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			29,325.35						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					1,506.56				
520904001	Incendios				753.28					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			753.28						
520904002	Líneas aliadas				753.28					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			753.28						
5209050	De Seguros de Automotores					13,408.49				
520905001	Automotores				13,408.49					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			12,057.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			1,351.49						
5209060	De Otros Seguros Generales					15,262.23				
520906002	Transporte marítimo				13,853.23					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,580.50						
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								375,528.29	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							34,998.14		
5401030	Colectivo					34,998.14				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				16,686.77					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			16,686.77						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		8,128.04							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		8,558.73							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				18,311.37					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo				18,311.37					
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							333,554.34		
5403010	Salud y hospitalización					332,689.02				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				332,689.02					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			332,689.02						
5403020	Accidentes personales					865.32				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				865.32					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			865.32						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							6,875.40		
5404010	Incendios					6,875.40				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				6,875.40					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			6,605.97						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			269.43						
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								108,843.29	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 35 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5501	DE SEGUROS DE VIDA							15,778.03		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					16.91				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				16.91					
55010100104	Reaseguro cedido			16.91						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		16.91							
5501030	Colectivo					15,761.12				
550103001	COLECTIVO				15,761.12					
55010300104	Reaseguro cedido			12,744.30						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		6,145.61							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		6,598.69							
55010300105	Retrocesiones de seguros			3,016.82						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		2,775.16							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		241.66							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							7,508.18		
5503010	Salud y hospitalización					197.84				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				197.84					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			197.84						
5503020	Accidentes personales					7,310.34				
550302001	Accidentes personales				7,310.34					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			7,310.34						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							53,644.74		
5504010	Incendios					33,291.33				
550401001	Incendios				33,291.33					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			28,000.97						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			5,290.36						
5504020	Líneas aliadas					20,353.41				
550402001	LINEAS ALIADAS				20,353.41					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			17,028.68						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			3,324.73						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							22,683.62		
5506020	Transporte marítimo					100.51				
550602001	Transporte marítimo				100.51					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			100.51						
5506040	Transporte terrestre					490.97				
550604001	Transporte terrestre				490.97					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			490.97						
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					7,900.61				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 36 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				7,900.61					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			5,294.09						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			2,606.52						
5507	DE FIANZAS							9,228.72		
5507020	Garantía					9,228.72				
550702004	Reafianzamiento cedido				9,228.72					
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								182,084.31	
5701	DEPOSITOS							113,362.51		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					113,362.51				
570101001	Intereses				113,362.51					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			63.48						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			113,299.03						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		113,040.21							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		258.82							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							57,221.58		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						30,144.46			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					30,144.46				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				30,144.46					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			30,144.46						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						11,564.14			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					11,564.14				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				11,564.14					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			11,564.14						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						1,480.91			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					1,480.91				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				1,480.91					
570204	Ingresos por valores emitidos por gobiernos y entidades extranjera						11,343.75			
570204101	Intereses - Moneda Nacional				11,343.75					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						2,688.32			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				2,688.32					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			2,688.32						
5703	POR PRESTAMOS							2,096.84		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					2,096.84				
570301001	Intereses				2,096.84					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			2,096.84						
5706	DIVERSOS							9,403.38		
570601	Ingresos por comisiones						515.42			
570601003	Ingresos por servicios varios				515.42					
570609	OTROS INGRESOS						8,887.96			
5706090	Otros ingresos					8,887.96				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								4,814.98	
5901	EXTRAORDINARIOS							4,614.69		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					4,614.69				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				4,614.69					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 37 de 39
18/07/2018
04:27 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							200.29		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					200.29				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									1952,738.90	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 38 de 39
18/07/2018
04:27 p.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								656641,735.03	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								41525,599.14	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									698167,334.17	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2018

Página 39 de 39
18/07/2018
04:27 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									516085,577.35

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 516085,577.35

B A L A N C E 8872,774.63

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR