



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								828,243.62	
1101	CAJA							957.14		
110104	Fondos fijos						957.14			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					957.14				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				400.00					
110104104	Fondo Fijo de Caja General				107.14					
110104107	Fondo Fijo Combustible				350.00					
110104108	FONDO PAGOS DE RECLAMOS				100.00					
1103	BANCOS LOCALES							827,286.48		
110301	Cuentas Corrientes						827,286.48			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					827,286.48				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				138,820.14					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			138,820.14						
110301106	Banco de America Central, S.A.				9,928.13					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			9,928.13						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				3,552.80					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			3,552.80						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				633,752.15					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			633,752.15						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				39,369.07					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			1,012.46						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			38,356.61						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				1,864.19					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			1,864.19						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,537,813.33	
1201	VALORES							348,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						348,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					348,687.50				
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							4,172,851.05		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA						810,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA					810,000.00				
120301104	Certificados de Inversión CI-CUSCA				160,000.00					
120301106	CREDICOMER				410,000.00					
120301108	Certificados de Inversión CIBAC				240,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						544,851.05			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacio					544,851.05				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				544,851.05					
12030310201	SGB - Fondo de Inversión A. Corto Plazo			231,214.44						
12030310202	SGB - Fondo de Inversión Abierto Plazo 180			313,636.61						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,818,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Nac					2,818,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				320,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				393,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				350,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				345,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				45,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				435,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				340,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				290,000.00					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				60,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				240,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							16,274.78		
129801	Valores						15,103.94			
1298011	Valores - Moneda Nacional					15,103.94				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				7,168.18					
129801103	Títulos Valores en Cartera				6,572.22					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				1,363.54					
129803	Diversos instrumentos financieros						1,170.84			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					1,170.84				
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				1,170.84					
13	PRESTAMOS								51,050.12	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							49,844.78		
130207	Con garantía de pólizas						49,844.78			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					49,844.78				
130207101	Directos				15,904.03					
130207102	Automáticos				33,940.75					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							1,205.34		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						1,205.34			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					1,205.34				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				1,205.34					
14	PRIMAS POR COBRAR								134,307.19	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							6,158.66		
140101	De vida individual de largo plazo						751.33			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					751.33				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				751.33					
140102	De vida individual de corto plazo						133.14			
1401021	De vida individual de corto plazo - Moneda Nacional					133.14				
140102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				133.14					
140103	Colectivo						5,274.19			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					5,274.19				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				5,274.19					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,072.00		
140302	Accidentes personales						1,072.00			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					1,072.00				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,072.00					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							50,053.38		
140401	Incendios						50,053.38			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					50,053.38				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				50,053.38					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							22,795.88		
140501	Automotores						22,795.88			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					22,795.88				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				22,795.88					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							42,116.30		
140604	Transporte Terrestre						10,350.67			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					10,350.67				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				10,350.67					
140607	Robo y hurto						6,957.28			



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					6,957.28				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				6,957.28					
140608	Fidelidad						5,273.35			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					5,273.35				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,273.35					
140613	Montaje contra todo riesgo						18,750.00			
1406131	Montaje contra todo riesgo - Moneda Nacional					18,750.00				
140613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				18,750.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						675.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					675.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				675.00					
140618	Responsabilidad Civil						110.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					110.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				110.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							75.00		
140702	Garantía						75.00			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					75.00				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				75.00					
1408	Primas Vencidas							12,157.54		
140801	De Seguros de Vida						8,592.47			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					8,592.47				
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				8,592.47					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			8,592.47						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						3,535.07			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					3,535.07				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				3,535.07					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			3,535.07						
140807	FIANZAS							30.00		
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					30.00				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				30.00					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			30.00						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-121.57		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-85.92			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-85.92				
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-85.92					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-85.92						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-35.35			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-35.35				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-35.35					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-35.35						
149907	R FIANZAS (Cr)							-0.30		
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.30				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.30					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-0.30						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								60,556.67	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							12,861.22		
160101	Con Reaseguradas						12,368.21			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					12,368.21				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				12,368.21					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadoreña			1,061.04						
1601011010109	Otros Seguros Generales		1,061.04							
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	1,061.04								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			2,727.34						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		2,727.34							
16010110115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.			6,029.83						
1601011011507	Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.		1,004.55							
1601011011509	Otros Seguros Generales		5,025.28							
160101101150902	Transporte Marítimo-MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.	5,025.28								
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			2,550.00						
1601011012609	Otros seguros generales		2,550.00							
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	2,550.00								
160102	Con Coaseguradoras						493.01	493.01		
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional									
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				493.01					
16010213009	Otros Seguros Generales			493.01						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		492.99							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		0.02							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							47,695.45		47,695.45
160301	Con Reaseguradoras							47,695.45		
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional						47,695.45			
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				47,695.45					
16030119901	Saldos no Naturales			47,695.45						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								160,175.80	
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							253,748.35		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA						40,228.53			
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,803.99					
180301002	Mobiliario-Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina						113,529.81			
180302001	Equipo-Oficina Principal				112,767.53					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación						78,033.50			
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				78,033.50					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos						21,956.51			
180309001	Otros-Oficina Principal				14,283.85					
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	Vehiculos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-297,253.43		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1899030	R De mobiliario y equipo					-237,310.68				
189903001	R Muebles				-37,076.00					
189903002	R Equipos				-194,970.06					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehiculos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								308,884.16	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							45,656.18		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					5,217.98				
1901050	Utiles de oficina y papelería pagados por anticipado					2,853.80				
190105001	Papelería y Utiles					2,853.80				
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					627.76				
190106001	Artículos de Publicidad en Bodega					627.76				
1901090	Diversos					36,956.64				
190109001	Uniformes al Personal				873.97					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				6,824.66					
190109003	Bonificaciones al Personal				7,811.10					
190109009	Varios				21,446.91					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							189,281.40		
1902020	Alquileres					331.86				
1902090	Otras					188,949.54				
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				705.89					
190209012	OTROS DEUDORES				184,579.65					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				1,826.34					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			21.42						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			14.14						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			29.14						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			29.14						
19020901322	MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ			101.88						
19020901323	DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ			17.07						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901329	MAURICIO DURAN			294.52						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			88.54						
19020901350	HECTOR MAURICIO MATA			117.13						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			79.80						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			909.53						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			22.86						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			29.14						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			22.86						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			15.42						
190209016	I.G.S.C.I.				1,837.66					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							61,643.98		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					6,671.67				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					7,476.14				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					47,496.17				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							12,302.60		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					12,302.60				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				12,302.60					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
TOTAL* ACTIVO*									6,081,030.89	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								80,693.68	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							32,248.26		
4101010	Individual de Largo Plazo					1,714.29				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				1,714.29					
41010100101	Seguro de Vida Individual			1,714.29						
4101030	VIDA COLECTIVO					30,533.97				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				3,925.86					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			3,925.86						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				1,036.61					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				25,571.50					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							3,500.36		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					3,500.36				
410203001	Seguros directos				3,500.36					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			3,500.36						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,850.00		
4103020	Accidentes Personales					3,850.00				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				3,850.00					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,261.18		
4104010	Incendios					1,261.18				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				1,261.18					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							8,550.60		
4105010	Automotores					8,550.60				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				7,198.35					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				892.68					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				459.57					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							3,045.50		
4106020	Transporte marítimo					3,045.50				
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,045.50					
4108	DOTALES VENCIDAS							11,428.57		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						11,428.57			
4109	RESCATES							15,005.82		
410901	VARIOS - RESCATES						15,005.82			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,803.39		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						196.37			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					196.37				
411004001	Incendios				196.37					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			196.37						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							1,539.88		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,539.88				
411005001	Automotores				1,539.88					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			1,539.88						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES							67.14		
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					67.14				
411006008	Fidelidad				67.14					
41100600801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			67.14						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								143,896.95	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							27,861.37		
4201010	Individual de Largo Plazo					42.14				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				42.14					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			33.16						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			5.90						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			3.08						
4201030	Colectivo					27,819.23				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				26,018.16					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			13,131.48						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			12,886.68						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				1,801.07					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			91.66						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			1,709.41						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							19,625.68		
4203020	Accidentes Personales					19,625.68				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				19,625.68					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							69,646.58		
4204010	Incendios					34,823.28				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				25,161.32					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				9,661.96					
4204020	Lineas Aliadas					34,823.30				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				25,161.32					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				9,661.98					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			9,661.98						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,613.22		
4206040	Transporte Terrestre					2,200.00				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,200.00					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					218.18				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				218.18					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					12,382.54				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				12,382.54					
4207	DE FIANZAS							7,150.10		
4207020	Garantía					7,150.10				
420702004	Reafianzamiento Cedido				7,150.10					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE							6,649.08	79,664.98	
4301	DE SEGUROS DE VIDA									
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					1,103.59				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,103.59					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					405.71				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				405.71					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					5,132.35				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				5,132.35					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					7.43				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				7.43					
43010900101	Accidentes			5.86						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			1.57						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							39.94		
4302010	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia						39.94			
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				39.94					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,742.36		
4303020	Accidentes Personales						11,742.36			
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				11,742.36					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,245.87		
4304010	Incendios						1,030.29			
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				321.31					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				708.98					
4304020	Líneas Aliadas						2,215.58			
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				1,506.59					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				708.99					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							4,972.89		
4305010	Automotores						4,972.89			
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				4,972.89					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							18,879.01		
4306020	Transporte Marítimo						622.65			
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				3.80					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				618.85					
4306030	Transporte Aéreo						65.38			
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				65.38					
4306040	Transporte Terrestre						5,530.49			
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				5,386.82					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				143.67					
4306060	Aviación						1,567.70			
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,567.70					
4306070	Robo y Hurto						4,173.57			
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				4,078.78					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				94.79					
4306080	Fidelidad						4,630.95			
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,630.95					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas						382.17			
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				375.24					
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				6.93					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico						378.04			
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				378.04					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios						131.28			
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				131.28					
4306180	Responsabilidad Civil						1,396.78			
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,396.78					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							967.20		



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4307020	Garantía					967.20				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				967.20					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							977.87		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					977.87				
430801001	INCENDIO				412.22					
430801002	LINEAS ALIADAS				565.65					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							32,190.76		
4309010	De Seguros de Vida					1,714.00				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,714.00					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,714.00						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					2,040.96				
430904001	Incendios				1,020.48					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			1,012.08						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			8.40						
430904002	Líneas Aliadas				1,020.48					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			1,012.08						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			8.40						
4309050	De Seguros de Automotores					18,520.00				
430905001	Automotores				18,520.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			18,520.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					9,915.80				
430906004	Transporte Terrestre				6,875.80					
43090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			6,875.80						
430906007	Robo y Hurto				3,040.00					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			3,040.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								66,537.56	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							10,666.85		
4501020	De vida individual de corto plazo					95.19				
450102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				95.19					
45010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			95.19						
4501030	De Vida Colectivo					10,571.66				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				10,063.68					
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			10,063.68						
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				507.98					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERI							11,692.85		
4503020	Accidentes Personales					11,692.85				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,692.85					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			11,692.85						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS A							10,446.79		
4504010	Incendios					5,261.99				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				3,212.25					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			718.44						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			2,493.81						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				2,049.74					
4504020	Líneas Aliadas					5,184.80				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				3,154.56					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			718.44						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		718.44							



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,436.12						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		38.04							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		2,398.08							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				2,030.24					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							4,227.85		
4505010	Automotores					4,227.85				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				4,178.93					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,468.31						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,710.62						
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				48.92					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							7,167.65		
4506020	Transporte Marítimo					841.15				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				27.32					
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			27.32						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				813.83					
4506030	Transporte Aéreo					26.94				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				26.94					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			26.94						
4506040	Transporte Terrestre					2,415.65				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				2,335.40					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			120.46						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			2,214.94						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				80.25					
4506060	Aviación					227.38				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				227.38					
4506070	Robo y Hurto					1,071.89				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,071.89					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			675.00						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			396.89						
4506080	Fidelidad					560.00				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				560.00					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			560.00						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					90.00				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				90.00					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			90.00						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,457.26				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,457.26					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,106.44						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			350.82						
4506180	Responsabilidad Civil					477.38				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				27.38					
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			27.38						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							1,108.38		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					1,108.38				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							2,058.57		
4511010	Sueldos					1,520.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					290.76				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451103001	Aguinaldos				164.08					
451103002	Bonificaciones				126.68					
4511040	Vacaciones					63.33				
4511100	Transportes					16.62				
451110001	Combustibles y lubricantes				16.62					
4511990	Otros					167.86				
451199002	Otros Honorarios				53.58					
451199003	Otros - Depreciación de Vehiculos				114.28					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							19,168.62		
4515010	Sueldos					1,460.00				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					233.92				
451503001	Aguinaldos				112.24					
451503002	Bonificaciones				121.68					
4515040	Vacaciones					174.33				
4515060	Indemnizaciones					1,085.44				
4515110	Transporte					228.56				
451511003	Encomiendas				228.56					
4515130	Publicidad					150.00				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					380.24				
4515180	Otros honorarios					1,200.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,200.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					236.55				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				116.34					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				120.21					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			120.21						
4515990	Otros					14,019.58				
451599002	Amortizaciones				13,649.34					
451599003	Varios				370.24					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								9,200.41	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							3,806.64		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					26.64				
460101001	Seguros Directos				26.64					
46010100102	Renovaciones			26.64						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		26.64							
4601030	De Vida Colectivo					3,780.00				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				3,780.00					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			3,780.00						
4601030010201	Colectivo Básico		3,294.00							
4601030010203	Accidentes- Renovación		486.00							
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,742.70		
4604010	Incendios					1,742.70				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				1,742.70					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			1,742.70						
4605	DE AUTOMOTORES							1,176.07		
4605010	Automotores					1,176.07				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				1,176.07					
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,176.07						



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							2,475.00		
4606040	Transporte Terrestre					75.00				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				75.00					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			75.00						
4606080	Fidelidad					2,400.00				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				2,400.00					
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			2,400.00						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,541.37	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							1,541.37		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					1,541.37				
470101001	Intereses				0.86					
470101002	Comisiones				1,540.51					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								207,849.69	
4801	DE PERSONAL							68,094.30		
4801010	Sueldos					45,446.14				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					146.00				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					8,370.01				
480103001	Aguinaldos				4,712.77					
480103002	Bonificaciones				3,657.24					
4801040	Vacaciones					2,833.47				
4801060	Indemnizaciones					3,099.20				
4801080	Otras prestaciones al personal					897.00				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				460.00					
480108003	Uniformes y equipo				437.00					
4801100	Cuota patronales de prevision social					7,302.48				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				3,596.76					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				3,705.72					
48011000203	AFP Confia, S.A.			1,887.92						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,619.58						
48011000207	IPSFA			198.22						
4802	DE DIRECTORES							1,485.47		
4802010	Dietas					1,371.48				
4802090	Otros gastos del directorio					113.99				
480209001	Junta Directiva				113.99					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							83,026.99		
4803010	Vigilancia y protección					2,481.60				
4803020	Transporte					1,429.31				
4803030	Comunicación					1,842.46				
480303001	Servicio telefonico				791.20					
480303002	Franqueo postal				6.50					
480303003	Servicio de internet				1,044.76					
4803050	Informática					461.67				
4803060	Honorarios profesionales					57,874.02				
4803070	Electricidad y agua					5,244.45				
4803080	Auditoría externa					5,000.00				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,214.47				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					627.51				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					222.97				
4803140	Viáticos					78.59				
4803150	Suscripciones					5,640.19				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4803160	Contribuciones					91.44				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					570.92				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				36.40					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				534.52					
4803190	Otros gastos por servicios					247.39				
4804	POR SEGUROS							3,912.93		
4804020	Seguros para bienes					843.92				
4804030	Seguros al personal					3,069.01				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							16,813.19		
4805010	Impuestos municipales					4,525.18				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					1,500.00				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					10,788.01				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				10,564.29					
480509002	Legales				167.10					
480509003	Fovial				42.80					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				13.82					
4806	DEPRECIACION							1,216.47		
4806020	De mobiliario y equipo					1,216.47				
480602001	De Mobiliario				51.02					
480602002	De Equipos				1,165.45					
4809	GASTOS DIVERSOS							33,300.34		
4809010	Alquiler de bienes					28,209.67				
4809020	Papelería y útiles					2,710.66				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					92.30				
4809080	Combustibles y lubricantes					774.28				
4809090	Otros gastos diversos					1,513.43				
480909002	Atenciones a la Presidencia y Gerencia General				57.52					
480909003	Varios				918.75					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				537.16					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								10,489.70	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							1,522.14		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					1,522.14				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				1,298.49					
490109009	Otros				223.65					
49010900905	Varios			223.65						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							8,967.56		
4902020	Gastos de Administración					2,850.89				
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					6,116.67				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 599,874.34



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS									318,653,593.05
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							138,625,830.91		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						12,857,630.23			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					12,857,630.23				
610101101	INDIVIDUAL					969,169.39				
610101103	COLECTIVO					11,888,460.84				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							18,324,689.65		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						18,324,689.65			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES					18,324,689.65				
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							82,351,564.41		
6101041	MONEDA NACIONAL						82,351,564.41			
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					71,787,075.43				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					10,564,488.98				
610105	DE AUTOMOTORES							7,657,309.83		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores						7,657,309.83			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							17,434,636.79		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL						17,434,636.79			
610106101	Rotura de Cristales					200,977.69				
610106102	Transporte Marítimo					500,000.00				
610106104	Transporte Terrestre					1,207,084.85				
610106106	Aviación					630,594.72				
610106107	Robo y Hurto					1,469,098.24				
610106108	Fidelidad					486,500.00				
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					475,000.00				
610106112	Rotura de Maquinaria					182,142.86				
610106113	Montaje contra todo Riesgos					10,000,000.00				
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					951,778.61				
610106118	Responsabilidad Civil					1,331,459.82				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR									23,063,081.01
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							23,063,081.01		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					23,063,081.01				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O									21,909,784.44
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							18,789,432.00		
6103041	MONEDA NACIONAL						18,789,432.00			
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					10,512,614.00				
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					3,268,326.00				
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3					5,008,492.00				
610305	DE AUTOMOTORES							753,372.99		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores						753,372.99			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							2,366,979.45		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL						2,366,979.45			
610306102	Transporte Marítimo					485,267.50				
610306106	Aviación					20,714.28				
610306107	Robo y Hurto					56,000.00				
610306108	Fidelidad					87,500.00				
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					475,000.00				
610306118	Responsabilidad Civil					1,242,497.67				
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO									10,760.78
610402	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6104021	MONEDA NACIONAL						10,760.78			
610402101	Fianza Garantia					10,760.78				



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 EX							100,606,670.01		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						8,467,599.08			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					8,467,599.08				
610601101	INDIVIDUAL				173,930.05					
610601103	COLECTIVO				8,293,669.03					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						9,013,914.84			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						9,013,914.84			
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9,013,914.84					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						68,059,691.65			
6106041	MONEDA NACIONAL					68,059,691.65				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				59,738,690.23					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				8,321,001.42					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						589,659.28			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					589,659.28				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						14,475,805.16			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					14,475,805.16				
610606101	Rotura de Cristales				23,763.41					
610606102	Transporte Marítimo				250,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				944,642.85					
610606106	Aviación				380,594.72					
610606107	Robo y Hurto				752,151.84					
610606108	Fidelidad				325,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				225,000.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				120,342.86					
610606113	Montaje contra todo Riesgos				9,985,000.00					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				801,778.61					
610606118	Responsabilidad Civil				667,530.87					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDADES							17,206,512.21		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							17,206,512.21		
6110021	MONEDA NACIONAL					17,206,512.21				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				17,206,512.21					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							17,220,192.91		
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						15,055,736.24			
6112041	MONEDA NACIONAL					15,055,736.24				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				8,979,280.24					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				1,356,308.00					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				4,720,148.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						14,459.00			
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					14,459.00				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						2,149,997.67			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					2,149,997.67				
611206102	Transporte Marítimo				430,000.00					
611206107	Robo y Hurto				35,000.00					
611206108	Fidelidad				72,500.00					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				460,000.00					
611206118	Responsabilidad Civil				1,152,497.67					
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIANZAS A SOCIEDADES							10,760.78		
611502	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6115021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
T O T A L CUENTAS DE ORDEN									318,653,593.05	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									212,182,771.28
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							187,190,075.30		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					82,351,564.41				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					83,115,427.89				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					18,789,432.00				
8101040	COASEGUROS					2,662,017.00				
8101050	DEDUCIBLES					271,634.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							23,099,138.16		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					23,099,138.16				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,160,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,160,000.00				
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							464,585.25		
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					126,930.61				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL

212,182,771.28

B A L A N C E

6,680,905.23



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incendios						6,710.94			
2204011	Moneda nacional					6,710.94				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				4,848.66					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				1,183.01					
220401103	COASEGUROS - INCENDIO				679.27					
220402	Lineas aliadas						10,781.22			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					10,781.22				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				8,833.15					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				1,182.98					
220402103	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				765.09					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							44,252.53		
220501	Automotores							44,252.53		
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					44,252.53				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				43,602.94					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				649.59					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES								25,164.17	
220601	Rotura de Cristales						33.79			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					33.79				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				33.79					
220602	Transporte marítimo						3,521.26			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					3,521.26				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				259.85					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,261.41					
220603	Transporte aéreo						287.36			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					287.36				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				287.36					
220604	Transporte terrestre						7,381.00			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					7,381.00				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,941.92					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				439.08					
220606	Aviación						1,688.36			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					1,688.36				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				1,688.36					
220607	Robo y hurto						6,626.30			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					6,626.30				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				6,503.60					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				94.79					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				27.91					
220608	Fidelidad						1,077.00			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					1,077.00				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,028.85					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				48.15					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						382.17			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					382.17				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				375.24					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				6.93					
220612	Rotura de maquinaria						38.23			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					38.23				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				38.23					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220613	Montaje contra todo riesgo						410.12			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					410.12				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				410.12					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						690.18			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					690.18				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				629.34					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				54.33					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				6.51					
220615	Calderas						40.13			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					40.13				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				40.13					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						1,080.32			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					1,080.32				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				465.85					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				614.47					
220618	Responsabilidad civil						1,907.95			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					1,907.95				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				592.90					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,265.08					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				49.97					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							3,964.23		
220702	Garantía						3,964.23			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					3,964.23				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				3,929.05					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				35.18					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							162,319.06		
220801	Contingencial de terremotos						159,832.59			
2208011	Moneda nacional					159,832.59				
220801101	INCENDIO				72,036.95					
220801102	LINEAS ALIADAS				87,795.64					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							89,582.21	101,235.26	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							23,866.25		
230101	De seguros de vida						23,866.25			
2301011	Moneda nacional					23,866.25				
230101103	Colectivo				23,866.25					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			7,043.00						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			16,823.25						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						962.50			
2301031	Moneda nacional					962.50				
230103102	Accidentes Personales				962.50					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			962.50						
230104	De Seguros de Incendio						1,442.36			
2301041	Moneda Nacional					1,442.36				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				1,022.72					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				419.64					
230105	De Seguros de Automotores						19,197.00			
2301051	Moneda Nacional					19,197.00				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				18,647.00					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				550.00					
230106	Otros Seguros Generales						44,114.10			
2301061	Moneda Nacional					44,114.10				
230106104	Transporte Terrestre				22,114.10					
23010610402	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			22,114.10						
230106107	Robo y Hurto				2,880.00					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			2,880.00						
230106108	Fidelidad				19,120.00					
23010610801	Seguros directos - FIDELIDAD			1,000.00						
23010610802	Reaseguros tomados - FIDELIDAD			18,120.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							11,653.05		
230201	De seguros de vida						4,624.04			
2302011	Moneda nacional					4,624.04				
230201103	COLECTIVO				4,624.04					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			2,491.46						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			2,132.58						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						500.00			
2302031	Moneda nacional					500.00				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				500.00					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			500.00						
230206	De otros seguros generales						6,529.01			
2302061	Moneda nacional					6,529.01				
230206103	TRANSPORTE AEREO				1,529.01					
23020610301	Seguro Directo-Transporte Aereo			1,529.01						
230206108	FIDELIDAD				5,000.00					
23020610802	Reaseguros Tomados-Fidelidad			5,000.00						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								155,840.92	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGUR							130,311.12		
240101	Con reaseguradoras						125,306.11			
2401011	Moneda nacional					125,306.11				
240101101	Aseguradora Suiza Salvadoreña				1,424.00					
24010110109	Otros Seguros Generales			1,424.00						
2401011010913	Montaje contra todo Riesgo Asesuiza		1,424.00							
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				4,386.92					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			4,081.82						
24010110209	Otros Seguros Generales			305.10						
2401011020904	Transporte Terrestre ACSA		255.00							
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		50.10							
240101106	La Central de Fianzas				1,615.00					
24010110609	Otros Seguros Generales			1,615.00						
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		1,615.00							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				0.59					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			0.59						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				21.20					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			21.20						
240101115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.				3,560.00					
24010111509	Otros Seguros Generales			3,560.00						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2022

Página 23 de 36
11/5/2022
09:27

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401011150913	Montaje contra todo Riesgo - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.		3,560.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				227.04					
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			180.86						
24010111609	Otros Seguros Generales			46.18						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		46.18							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				14,607.41					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			13,097.15						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			1,510.26						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		1,510.26							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				13,033.89					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			4,616.79						
24010112209	Otros Seguros Generales			8,417.10						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		174.54							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		4,392.56							
240101125	Scor Reinsurance				14,079.12					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			3.56						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			12,225.83						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			1,849.73						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		1,849.73							
240101127	MS AMLIN				11,538.00					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			10,551.47						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			986.53						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		986.53							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				10,237.00					
24010114701	CATASTROFICO VIDA			450.00						
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			6,547.50						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			3,239.50						
240101156	NAVIGATOR'S				50,575.94					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			176.91						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			22,189.05						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			28,209.98						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		25,315.61							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		2,894.37							
240102	Con reafianzadoras						5,005.01	5,005.01		
2401021	Moneda nacional									
240102149	HANNOVER RE.				5,005.01					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			5,005.01						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							395.27		
240205	Por reaseguros cedidos							395.27		
2402051	Moneda nacional					395.27				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				7.75					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			7.75						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				193.53					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			193.53						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				193.99					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			193.99						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS							25,134.53		
240301	Con reaseguradas						25,134.53			
2403011	Moneda nacional					25,134.53				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				25,134.53					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES									33,718.09
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES								33,718.09	
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						33,718.09			
2602021	Moneda nacional					33,718.09				
260202101	Comisiones Provisionadas				14,474.50					
260202102	Comisiones Devengadas				19,243.59					
27	CUENTAS POR PAGAR									63,732.28
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							25,787.91		
270101	Retenciones						19,804.06			
2701011	Moneda nacional					19,804.06				
270101101	Impuesto sobre la renta				6,345.55					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			1,239.26						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			1,319.21						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			1,534.78						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			2,252.30						
270101103	Seguro social				1,380.11					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				2,007.31					
27010110403	AFP Confia			930.28						
27010110404	AFP Crecer			953.34						
27010110408	IPSFA			123.69						
270101107	Embargos				10,071.09					
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodríguez			37.84						
27010110707	Carlos Alfredo Amaya			78.71						
27010110708	Agueda Rojas			3,033.83						
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
27010110714	DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ			4,380.00						
270102	Impuestos y contribuciones							5,983.85		
2701021	Moneda Nacional					5,983.85				
270102102	Impuestos municipales				3,578.17					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				2,405.68					
27010210901	IVA POR PAGAR			0.12						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			2,405.56						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR								9,910.90	
270203	Honorarios por pagar						5,480.56			
2702031	Moneda nacional					5,480.56				
270203101	Auditoría Externa				5,480.56					
270205	Aguinaldos y bonificaciones							4,430.34		
2702051	Moneda nacional					4,430.34				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR								28,033.47	
270602	Alquileres por pagar						4,366.42			
2706021	Moneda nacional					4,366.42				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2022

Página 25 de 36
11/5/2022
09:27

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270602101	Proyectos Salvadoreños				4,366.42					
270603	Dividendos por pagar						12,602.84			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					12,602.84				
270603102	Dividendos no Cobrados				12,602.84					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			72.28						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			171.80						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			189.87						
27060310205	Federico Armando Castro			560.44						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			1,075.57						
27060310207	Joaquin Espinoza España			1,075.57						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			2,187.28						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,493.09						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			2,944.25						
27060310215	Nancy Beatriz Arguello Artiga			33.44						
27060310216	Monica Maria Arguello Artiga			10.45						
27060310217	DOSE, S.A. DE C.V.			1,504.05						
27060310218	Jose Gustavo Cartagena Castro			815.03						
27060310219	JOSE MIGUEL CARBONELL BELISMELIS			434.00						
27060310221	JOSE ANTONIO JESUS SALABERRIA BORJA			35.72						
270609	Diversas						11,064.21			
2706091	Moneda nacional					11,064.21				
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				223.26					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,968.02					
270609109	Diversas				6,872.90					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						2,056.45			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									5,065.25
2901	INGRESOS DIFERIDOS							5,065.25		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						5,065.25			
2901021	Moneda nacional					5,065.25				
290102104	Fianzas				4,729.21					
290102105	Fianzas Anticipadas				336.04					
TOTAL *PASIVO*									1,541,660.44	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2022

Página 26 de 36
11/5/2022
09:27

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2,400,000.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2,400,000.00		
3101010	Capital suscrito					2,400,000.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								476,297.69	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							476,297.69		
3501010	Reserva legal					476,297.69				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO								22,017.25	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							22,017.25		
3602010	Utilidades no distribuibles					22,017.25				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1,699,390.14	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,699,390.14		
3802010	Utilidades					1,699,390.14				
T O T A L * PATRIMONIO *									4,597,705.08	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								302,039.30	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							49,996.15		
5101010	Individual de largo plazo					2,415.93				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,415.93					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,415.93						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		2,316.90							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		22.11							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		76.92							
5101020	De vida individual de corto plazo					634.56				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				634.56					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			634.56						
5101030	Colectivo					46,945.66				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				44,320.33					
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			44,320.33						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		23,110.02							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		3,365.25							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		17,845.06							
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				2,625.33					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							39,104.48		
5103020	Accidentes personales					39,104.48				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				39,104.48					
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			39,104.48						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							90,946.31		
5104010	Incendios					44,810.17				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				33,300.93					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			7,208.44						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			26,092.49						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				11,509.24					
5104020	Líneas aliadas					12,835.26				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,326.02					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,326.02						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				11,509.24					
5104030	Terremoto					33,300.88				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				33,300.88					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			7,208.43						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			26,092.45						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							33,420.43		
5105010	Automotores					33,420.43				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				33,071.03					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			12,475.06						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			20,595.97						
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				349.40					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							76,722.53		
5106020	Transporte marítimo					5,698.70				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				273.27					
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			273.27						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				5,425.43					
5106030	Transporte aéreo					269.35				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				269.35					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			269.35						



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106040	Transporte terrestre					30,563.96				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				29,990.72					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			7,844.25						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			22,146.47						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				573.24					
5106060	Aviación					1,288.42				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,288.42					
5106070	Robo y hurto					11,971.36				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				11,971.36					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			8,437.51						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			3,533.85						
5106080	Fidelidad					9,400.00				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				9,400.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			7,000.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			2,400.00						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					559.36				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				559.36					
51061100101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			559.36						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					900.00				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				900.00					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					12,895.06				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				12,895.06					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			9,220.48						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			3,674.58						
5106180	Responsabilidad civil					3,176.32				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				176.32					
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			176.32						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5107	DE FIANZAS							11,849.40		
5107020	Garantía							11,849.40		
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				11,849.40					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			9,834.83						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			2,014.57						
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL								74,497.29	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							31,678.22		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					25,341.84				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				25,341.84					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					276.46				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				276.46					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					5,765.08				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				2,327.53					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				3,437.55					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					294.84				
520109001	Seguros Directos				294.84					
52010900101	De accidentes			57.68						
52010900102	De exoneración del pago de primas			11.48						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			19.23						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			161.68						



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52010900109	Diversas			44.77						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							181.56		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					181.56				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				181.56					
52020100103	Rentas Vitalicias			181.56						
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							4,463.39		
5204010	Incendios					2,866.14				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				1,941.46					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				444.08					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				480.60					
5204020	Líneas aliadas					1,597.25				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				493.13					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				444.12					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				660.00					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							3,815.26		
5205010	AUTOMOTORES					3,815.26				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				2,358.32					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				1,456.94					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							19,389.96		
5206010	Rotura de Cristales					25.88				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				25.88					
5206020	Transporte marítimo					1,220.75				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				44.52					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,176.23					
5206030	Transporte aéreo					79.61				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				79.61					
5206040	Transporte terrestre					4,883.60				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,204.97					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				678.63					
5206060	Aviación					160.94				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				160.94					
5206070	Robo y hurto					2,348.73				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				2,274.36					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				74.37					
5206080	Fidelidad					5,958.52				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,867.63					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				962.57					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				128.32					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					277.08				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				277.08					
5206120	Rotura de maquinaria					56.60				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				56.60					
5206130	Montaje contra todo riesgo					218.76				
520613001	Seguros directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				218.76					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					402.25				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				297.78					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				86.95					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				17.52					
5206150	Calderos					29.16				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				29.16					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					473.00				
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				473.00					
5206180	Responsabilidad civil					3,255.08				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,160.23					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,961.49					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				133.36					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,874.67		
5207020	Garantía					2,874.67				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				2,726.70					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				147.97					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							12,094.23		
5209010	De Seguros de Vida					1,802.20				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				1,714.00					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,714.00						
520901003	Vida Colectivo				88.20					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			88.20						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					1,001.53				
520904001	Incendios				500.77					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			500.72						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			0.05						
520904002	Líneas aliadas				500.76					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			500.72						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			0.04						
5209050	De Seguros de Automotores					1,173.00				
520905001	Automotores				1,173.00					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			1,173.00						
5209060	De Otros Seguros Generales					8,117.50				
520906004	Transporte terrestre				5,957.50					
52090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			5,957.50						
520906007	Robo y hurto				160.00					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			160.00						
520906008	Fidelidad				2,000.00					
52090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			2,000.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAM							26,661.95	28,045.75	
5401	DE SEGUROS DE VIDA									
5401030	Colectivo					26,661.95				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				7,040.30					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			7,040.30						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO			4,292.20						
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda			2,748.10						
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				19,621.65					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			19,621.65						



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,383.80		
5404010	Incendios					1,383.80				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				1,383.80					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			1,197.36						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			186.44						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								37,972.40	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							7,707.95		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					23.33				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				23.33					
55010100104	Reaseguro cedido			23.33						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		23.33							
5501030	Colectivo					7,684.62				
550103001	COLECTIVO				7,684.62					
55010300104	Reaseguro cedido			7,148.88						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		3,282.87							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		3,866.01							
55010300105	Retrocesiones de seguros			535.74						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		22.91							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		512.83							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							6,868.98		
5503020	Accidentes personales					6,868.98				
550302001	Accidentes personales					6,868.98				
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			6,868.98						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							17,055.58		
5504010	Incendios					11,212.92				
550401001	Incendios				11,212.92					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			7,831.24						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			3,381.68						
5504020	Lineas aliadas					5,842.66				
550402001	LINEAS ALIADAS				5,842.66					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			4,248.41						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			1,594.25						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							4,194.84		
5506040	Transporte terrestre					330.00				
550604001	Transporte terrestre				330.00					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			330.00						
5506070	Robo y hurto					562.50				
550607001	Robo y hurto				562.50					
55060700104	REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO			562.50						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					43.64				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				43.64					
55061400104	REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			43.64						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					2,858.70				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				2,858.70					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			2,858.70						
5507	DE FIANZAS							2,145.05		



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5507020	Garantía					2,145.05				
550702004	Reafianzamiento cedido				2,145.05					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								1,000.00	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,000.00		
5605010	Automotores					1,000.00				
560501001	Seguros directos - Automotores				1,000.00					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								92,511.26	
5701	DEPOSITOS							56,981.51		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					56,981.51				
570101001	Intereses				56,550.49					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			56,550.49						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		56,431.39							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		119.10							
570101002	Otros				431.02					
57010100201	RENDIMIENTOS SOBRE TITULOS GRAVADOS CON IMPUESTO S/LA RENTA			431.02						
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							30,993.70		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						9,625.00			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					9,625.00				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				9,625.00					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario			9,625.00						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						7,209.20			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					7,209.20				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				7,209.20					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			7,209.20						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						7,793.83			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					7,793.83				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				7,793.83					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						6,365.67			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional					6,365.67				
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			6,365.67						
5703	POR PRESTAMOS							1,215.22		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					1,215.22				
570301001	Intereses				1,215.22					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			1,215.22						
5706	DIVERSOS							3,320.83		
570601	Ingresos por comisiones						221.73			
570601003	Ingresos por servicios varios				221.73					
570609	OTROS INGRESOS						3,099.10			
5706090	Otros ingresos					3,099.10				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								5,473.71	
5901	EXTRAORDINARIOS							5,473.71		
5901040	Ingresos por recuperación de gastos					122.50				
5901090	Otros ingresos extraordinarios					5,351.21				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				4,208.83					
590109003	Otros				22.86					
590109004	SUBSIDIO FIREEMPRESA BANDESAL				1,119.52					

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 541,539.71



Carta (8.5 x 11)

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



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								278,362,478.27	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								40,291,114.78	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									318,653,593.05	



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									212,182,771.28

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	212,182,771.28
---	----------------

B A L A N C E	6,680,905.23
---------------	--------------



Carta (8.5 x 11)

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

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL