

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								211,344.01	
1101	CAJA							607.14		
110104	Fondos fijos						607.14			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					607.14				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				500.00					
110104104	Fondo Fijo de Caja General				107.14					
1103	BANCOS LOCALES							210,736.87		
110301	Cuentas Corrientes						210,736.87			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					210,736.87				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				4,773.26					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			4,773.26						
110301106	Banco de America Central, S.A.				2,110.59					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			2,110.59						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				351.62					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			351.62						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				11,888.00					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			11,888.00						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				189,679.84					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			183,233.99						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			6,445.85						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				1,933.56					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			1,933.56						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,212,988.48	
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 Nacio					348,687.50				
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,843,524.13		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						1,275,207.90			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					1,275,207.90				
120301106	CREDICOMER				510,000.00					
120301108	Certificados de Inversión CIBAC				240,000.00					
120301111	SGB-PBABANK1-BANCO ABANK				200,000.00					
120301112	SGB-PBBANCOVI1-BANCOVI				325,207.90					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						560,307.60			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					560,307.60				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				560,307.60					
12030310201	SGB - Fondo de Inversión A. Corto Plazo			50,794.12						
12030310202	SGB - Fondo de Inversión Abierto Plazo 180			509,513.48						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,008,008.63			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					2,008,008.63				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				393,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				160,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				345,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				350,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				225,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				350,000.00					
120304121	BANCO ABANK S.A-DEPOSITO A PLAZO				185,008.63					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							20,776.85		
129801	Valores						20,584.52			
1298011	Valores - Moneda Nacional					20,584.52				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				3,726.99					
129801103	Títulos Valores en Cartera				7,232.53					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				9,625.00					
129803	Diversos instrumentos financieros						192.33			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					192.33				
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				192.33					
13	PRESTAMOS									9,484.10
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							9,429.65		
130207	Con garantía de pólizas						9,429.65			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					9,429.65				
130207101	Directos				4,996.17					
130207102	Automáticos				4,433.48					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							54.45		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						54.45			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					54.45				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				54.45					
14	PRIMAS POR COBRAR									172,088.48
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							7,581.88		
140101	De vida individual de largo plazo						19.53			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					19.53				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				19.53					
140103	Colectivo						7,562.35			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					7,562.35				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				7,562.35					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,376.00		
140302	Accidentes personales						3,376.00			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					3,376.00				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				3,376.00					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							61,047.10		
140401	Incendios						61,047.10			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					61,047.10				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				61,047.10					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							36,916.99		
140501	Automotores						36,916.99			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					36,916.99				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				36,916.99					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							31,592.48		
140602	Transporte Marítimo						71.33			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					71.33				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				71.33					
140603	Transporte Aéreo						20.00			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					20.00				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				20.00					
140604	Transporte Terrestre						13,478.65			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					13,478.65				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				13,478.65					
140607	Robo y hurto						9,754.16			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					9,754.16				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				9,754.16					
140608	Fidelidad						7,093.34			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					7,093.34				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				7,093.34					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						900.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					900.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				900.00					
140618	Responsabilidad Civil						275.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					275.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				275.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							2,192.06		
140702	Garantía							2,192.06		
1407021	Garantía - Moneda Nacional					2,192.06				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				2,192.06					
1408	Primas Vencidas								30,355.32	
140801	De Seguros de Vida							832.72		
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					832.72				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				832.72					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			832.72						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							4,847.68		
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					4,847.68				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				4,847.68					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			4,847.68						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							22,831.11		
1408051	Automotores - Moneda Nacional					22,831.11				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				22,831.11					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			22,831.11						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES							860.00		
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					860.00				
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				860.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			860.00						
140807	FIANZAS							983.81		
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					983.81				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				983.81					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			983.81						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)								-973.35	
149901	R De Seguros de Vida (Cr)							-590.62		
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-590.62				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-590.63					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-590.63						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-0.01					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			0.01						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-60.14			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-60.14				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-60.14					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-60.14						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-301.75			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-301.75				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-301.75					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-301.75						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-11.00			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-11.00				
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-11.00					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-11.00						
149907	R FIANZAS (Cr)						-9.84			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-9.84				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-9.84					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-9.84						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								36,788.75	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							15,379.44		
160101	Con Reaseguradas						13,526.48			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					13,526.48				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				13,526.48					
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadoreña			1,288.42						
1601011010109	Otros Seguros Generales		1,288.42							
160101101010906	Aviacion - Asesuiza	1,288.42								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS									
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas				6,313.27					
16010110115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.									
1601011011507	Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.				3,374.79					
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.									
1601011012609	Otros seguros generales				2,550.00					
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	2,550.00								
160102	Con Coaseguradoras						1,852.96			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					1,852.96				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.									
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul				995.80					
16010213009	Otros Seguros Generales									
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul				857.14					
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul				0.02					
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								21,409.31	
160301	Con Reaseguradoras						21,409.31			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					21,409.31				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Cias. Ctes.									
16030119901	SalDOS no Naturales				21,409.31					
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								193,409.63	158,319.06
1801	INMUEBLES									
1801010	Terrenos					142,738.13				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
180101003	Terreno Urbano Bodega				37,167.26					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1801030	Edificios					50,671.50				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							254,922.31		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,901.67				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,477.13					
180301002	Mobiliario-Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina					114,858.63				
180302001	Equipo-Oficina Principal				114,096.35					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					78,205.50				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				78,205.50					
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					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-290,012.88		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-239,341.38				
189903001	R Muebles				-36,843.11					
189903002	R Equipos				-197,233.65					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
19	OTROS ACTIVOS								444,063.95	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							31,621.50		
1901090	Diversos					31,621.50				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				26,949.42					
190109009	Varios				4,670.25					
190109011	IVA PAGADO Y NO ACREDITADO				1.83					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							334,021.25		
1902090	Otras					334,021.25				
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				158.38					
190209012	OTROS DEUDORES				332,343.70					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				452.00					
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901399	OTROS			451.00						
1902090139911	OTROS		451.00							
190209016	I.G.S.C.I.				1,041.74					
190209018	SERFINSA				25.43					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							78,248.13		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					24,516.92				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					24,080.29				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					29,650.92				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							173.07		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					173.07				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				173.07					



PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/01/2023

Página 6 de 33
8/2/2023
09:57

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
TOTAL* ACTIVO*									5,245,076.83	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS									20,808.56
4101	DE SEGUROS DE VIDA							619.97		
4101030	VIDA COLECTIVO					619.97				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				619.97					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			619.97						
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							875.09		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					875.09				
410203001	Seguros directos				875.09					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			875.09						
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							5,309.92		
4104010	Incendios					5,309.92				
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				5,309.92					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							8,638.09		
4105010	Automotores					8,638.09				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				8,638.09					
4107	DE FIANZAS							2,970.24		
4107020	Garantía					2,970.24				
410702001	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				2,970.24					
4108	DOTALES VENCIDAS							2,285.71		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						2,285.71			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							109.54		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						54.00			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					54.00				
411004001	Incendios				54.00					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			54.00						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							55.54		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					55.54				
411005001	Automotores				55.54					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			55.54						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS									30,968.72
4201	DE SEGUROS DE VIDA							783.00		
4201030	Colectivo					783.00				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				783.00					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			766.67						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			16.33						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,371.60		
4203020	Accidentes Personales					2,371.60				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				2,371.60					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							16,411.66		
4204010	Incendios					8,205.83				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				8,205.83					
4204020	Líneas Aliadas					8,205.83				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				8,205.83					
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							8,541.08		
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					3,510.40				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				3,510.40					
4207	DE FIANZAS							2,861.38		
4207020	Garantía					2,861.38				
420702004	Reafianzamiento Cedido				2,861.38					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F									31,004.72
4301	DE SEGUROS DE VIDA							42.70		
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					1.84				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				1.84					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					40.86				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				40.86					
43010900103	Extraprimas y riesgos tarados			40.86						
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,070.86		
4304010	Incendios					965.24				
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				965.24					
4304020	Líneas Aliadas					105.62				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				83.74					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				21.88					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							7,748.55		
4305010	Automotores					7,748.55				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				7,748.55					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							15,422.08		
4306040	Transporte Terrestre					3,567.85				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,567.85					
4306070	Robo y Hurto					3,630.59				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,630.59					
4306080	Fidelidad					2,662.04				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				2,662.04					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					113.76				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				113.76					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					206.23				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				206.23					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					3,641.61				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,641.61					
4306180	Responsabilidad Civil					1,600.00				
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,600.00					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							652.09		
4307020	Garantía					652.09				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				652.09					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							372.66		
4308010	De prevision para riesgo contingencial de terremoto					372.66				
430801001	INCENDIO				95.52					
430801002	LINEAS ALIADAS				277.14					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							5,695.78		
4309010	De Seguros de Vida					4,907.34				
430901003	Vida Colectivo				4,907.34					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			4,907.34						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					108.76				
430904001	Incendios				54.38					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			54.38						
430904002	Líneas Aliadas				54.38					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			54.38						
4309050	De Seguros de Automotores					679.68				
430905001	Automotores				679.68					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			679.68						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								28,399.42	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							530.16		
4501030	De Vida Colectivo					530.16				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				530.16					
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			530.16						
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							964.13		
4503020	Accidentes Personales					964.13				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				964.13					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			964.13						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALI							1,683.34		
4504010	Incendios					951.64				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				692.94					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			38.90						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			654.04						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				258.70					
4504020	Líneas Aliadas					731.70				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				683.94					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			38.90						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		38.90							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			645.04						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		645.04							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				47.76					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							3,195.88		
4505010	Automotores					3,195.88				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,195.88					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			929.98						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,265.90						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							3,758.71		
4506020	Transporte Marítimo					7.13				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				7.13					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			7.13						
4506030	Transporte Aéreo					2.00				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				2.00					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			2.00						
4506040	Transporte Terrestre					960.96				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				960.96					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			104.76						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			856.20						
4506070	Robo y Hurto					756.11				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO					756.11				
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			28.50						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			727.61						
4506080	Fidelidad					472.00				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD					472.00				
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			472.00						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					58.00				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					58.00				
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			58.00						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,051.14				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS					1,051.14				
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,051.14						
4506180	Responsabilidad Civil					451.37				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL					1.37				
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			1.37						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL					450.00				
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							323.58		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					323.58				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							1,757.57		
4511010	Sueldos					772.86				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					64.41				
451103001	Aguinaldos					64.41				
4511100	Transportes					73.37				
451110001	Combustibles y lubricantes					73.37				
4511140	Cuotas patronales de previsión social					173.69				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.					57.96				
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones					115.73				
45111400203	AFP Confía			33.25						
45111400204	AFP Crecer			58.91						
45111400206	IPSFA			23.57						
4511990	Otros					673.24				
451199002	Otros Honorarios					673.24				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							16,186.05		
4515010	Sueldos					4,110.00				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					325.00				
451503001	Aguinaldos				325.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					558.75				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				217.50					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				341.25					
45151900203	AFP Confia			70.00						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			271.25						
4515990	Otros					11,192.30				
451599002	Amortizaciones				5,389.89					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				5,802.41					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								6,461.29	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							115.74		
4603020	Accidentes Personales					115.74				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				115.74					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			115.74						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							4,265.78		
4604010	Incendios					4,190.78				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				4,190.78					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			4,190.78						
4604020	Líneas Aliadas					75.00				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				75.00					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			75.00						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							2,079.77		
4606040	Transporte Terrestre					340.48				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				340.48					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			340.48						
4606070	Robo y Hurto					864.29				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				864.29					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			864.29						
4606080	Fidelidad					600.00				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				600.00					
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			600.00						
4606140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					275.00				
460614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				275.00					
46061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			275.00						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								138.70	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							138.70		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					138.70				
470101002	Comisiones				138.70					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								60,752.14	
4801	DE PERSONAL							27,448.97		
4801010	Sueldos					21,328.86				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					2,476.42				
480103001	Aguinaldos				1,545.19					
480103002	Bonificaciones				931.23					
4801040	Vacaciones					169.65				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4801060	Indemnizaciones					333.38				
4801080	Otras prestaciones al personal					66.33				
480108003	Uniformes y equipo				66.33					
4801100	Cuota patronales de prevision social					3,074.33				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,174.09					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				1,900.24					
48011000203	AFP Confia, S.A.			1,357.12						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			543.12						
4802	DE DIRECTORES							11.85		
4802090	Otros gastos del directorio					11.85				
480209001	Junta Directiva				11.85					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							11,843.55		
4803010	Vigilancia y protección					614.40				
4803030	Comunicación					519.03				
480303001	Servicio telefonico				41.03					
480303003	Servicio de internet				478.00					
4803050	Informática					1,046.02				
4803060	Honorarios profesionales					4,016.66				
4803070	Electricidad y agua					1,687.13				
4803080	Auditoria externa					1,395.83				
4803090	Publicidad y Publicaciones					53.20				
4803150	Suscripciones					1,357.48				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					1,153.80				
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				1,153.80					
4804	POR SEGUROS							1,417.01		
4804020	Seguros para bienes					61.93				
4804030	Seguros al personal					1,355.08				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							2,797.51		
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					507.51				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					2,290.00				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				774.24					
480509002	Legales				1,506.00					
480509003	Fovial				6.31					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				3.45					
4809	GASTOS DIVERSOS							17,233.25		
4809010	Alquiler de bienes					16,646.63				
4809020	Papelería y útiles					207.41				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					165.94				
4809080	Combustibles y lubricantes					40.92				
4809090	Otros gastos diversos					172.35				
480909002	Atenciones a la Presidencia y Gerencia General				26.49					
480909003	Varios				111.57					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				34.29					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								941.54	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							816.50		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					816.50				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
490109002	Saneamiento de Otros Activos				816.50					
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							125.04		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					125.04				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									179,475.09	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS									356,921,577.66
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							169,464,556.60		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						10,817,312.34			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					10,817,312.34				
610101101	INDIVIDUAL				803,247.54					
610101103	COLECTIVO				10,014,064.80					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							22,093,311.47		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					22,093,311.47				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				22,093,311.47					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							116,440,527.70		
6101041	MONEDA NACIONAL					116,440,527.70				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				89,422,162.07					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				27,018,365.63					
610105	DE AUTOMOTORES							11,702,511.21		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11,702,511.21				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							8,410,893.88		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					8,410,893.88				
610106101	Rotura de Cristales				258,120.55					
610106104	Transporte Terrestre				1,200,789.85					
610106107	Robo y Hurto				2,045,090.13					
610106108	Fidelidad				489,000.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				248,950.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				182,142.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				973,028.61					
610106115	Calderas				25,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2,988,771.88					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							1,706,707.84		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,706,707.84		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					1,706,707.84				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							42,618,944.25		
610301	DE SEGUROS DE VIDA							1,836,180.11		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					1,836,180.11				
610301103	COLECTIVO				1,836,180.11					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							35,845,091.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					35,845,091.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				22,468,273.00					
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				8,368,326.00					
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3				5,008,492.00					
610305	DE AUTOMOTORES							838,903.97		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					838,903.97				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							4,098,769.17		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					4,098,769.17				
610306102	Transporte Marítimo				500,000.00					
610306104	Transporte Terrestre				510,562.50					
610306106	Aviación				651,309.00					
610306107	Robo y Hurto				63,500.00					
610306108	Fidelidad				95,000.00					
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				950,000.00					
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				28,750.00					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306118	Responsabilidad Civil				1,299,647.67					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		
610402	DE FIANZAS GARANTIAS									
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT							106,153,623.24		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						7,353,696.45			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					7,353,696.45				
610601101	INDIVIDUAL				98,644.31					
610601103	COLECTIVO				7,255,052.14					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						10,867,699.91			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					10,867,699.91				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				10,867,699.91					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						81,090,210.35			
6106041	MONEDA NACIONAL					81,090,210.35				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				61,057,593.24					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				20,032,617.11					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						589,659.28			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					589,659.28				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						6,252,357.25			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					6,252,357.25				
610606101	Rotura de Cristales				80,906.27					
610606104	Transporte Terrestre				963,642.85					
610606107	Robo y Hurto				1,335,643.73					
610606108	Fidelidad				335,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				233,950.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				120,342.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				838,028.61					
610606118	Responsabilidad Civil				2,344,842.93					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							1,024,024.70		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						1,024,024.70			
6110021	MONEDA NACIONAL					1,024,024.70				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				1,024,024.70					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							35,932,199.47		
611201	DE SEGUROS DE VIDA						987,426.08			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					987,426.08				
611201103	COLECTIVO				987,426.08					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						31,880,122.00			
6112041	MONEDA NACIONAL					31,880,122.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				21,009,939.00					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				6,156,308.00					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				4,713,875.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						14,459.00			
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					14,459.00				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						3,050,192.39			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					3,050,192.39				
611206102	Transporte Marítimo				250,000.00					
611206103	Transporte Aéreo				380,594.72					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206104	Transporte Terrestre				429,700.00					
611206107	Robo y Hurto				35,000.00					
611206108	Fidelidad				66,500.00					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				685,000.00					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				13,750.00					
611206118	Responsabilidad Civil				1,189,647.67					
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES D							10,760.78		
611502	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6115021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
T O T A L CUENTAS DE ORDEN									356,921,577.66	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									278,219,266.61
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							265,852,409.05		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					116,440,527.70				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					112,970,332.35				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					35,845,091.00				
8101050	DEDUCIBLES					596,458.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							10,002,060.18		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					10,002,060.18				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,628,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,628,000.00				
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							467,824.81		
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					130,170.17				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				
									T O T A L CUENTAS DE CONTROL	
									278,219,266.61	

B A L A N C E	5,424,551.92
----------------------	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								102,872.41	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							3,717.22		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						3,499.31			
2102011	Moneda Nacional					3,499.31				
210201101	Vida				655.23					
21020110101	Depósitos de Vida			655.23						
210201103	Daños				2,844.08					
21020110302	Primas Daños Varios			1,118.15						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			1,725.93						
210202	Depósitos para primas de fianzas						217.91			
2102021	Moneda nacional					217.91				
210202102	Garantía				217.91					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							99,155.19		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,223.89			
2109011	Moneda nacional					1,223.89				
210904	Dotales por pagar						97,931.30			
2109041	Moneda nacional					97,931.30				
210904101	Seguros Dotales				71,023.18					
210904102	Seguros Saldados Dotales				26,908.12					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								888,005.48	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							555,963.19		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						543,784.43			
2201011	Moneda nacional					543,784.43				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				543,784.43					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						634.56			
2201021	Moneda nacional					634.56				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				634.56					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						9,498.91			
2201031	Moneda nacional					9,498.91				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				3,813.28					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				5,685.63					
220109	Adicionales de seguro de vida						2,045.29			
2201091	Moneda nacional					2,045.29				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				2,045.29					
22010910101	De accidentes			31.54						
22010910102	De exoneración del pago de primas			6.27						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			40.86						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			1,958.85						
22010910109	Diversas			7.77						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							18,556.79		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						18,556.79			
2202011	Moneda nacional					18,556.79				
220201101	Seguros directos				18,556.79					
22020110103	Rentas Vitalicias			18,556.79						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,332.98		
220302	Accidentes personales						3,332.98			
2203021	Moneda nacional					3,332.98				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				3,332.98					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							28,389.84		
220401	Incendios						2,098.60			
2204011	Moneda nacional					2,098.60				
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				2,098.60					
220402	Líneas aliadas						26,291.24			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					26,291.24				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				25,136.03					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				1,155.21					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							73,111.68		
220501	Automotores						73,111.68			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					73,111.68				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				72,313.35					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				798.33					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							34,209.38		
220602	Transporte marítimo						82.60			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					82.60				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				82.60					
220604	Transporte terrestre						9,885.93			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					9,885.93				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				8,573.80					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,296.68					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				15.45					
220606	Aviación						1,058.38			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					1,058.38				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				1,058.38					
220607	Robo y hurto						8,231.00			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,231.00				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,052.50					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				178.49					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						2,893.06			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					2,893.06				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				2,748.66					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				144.40					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,611.76			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,611.76				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,604.83					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				6.93					
220612	Rotura de maquinaria						10.87			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					10.87				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				10.87					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						692.49			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					692.49				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				672.84					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				19.65					
220615	Calderas						62.02			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					62.02				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				62.02					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						5,290.45			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					5,290.45				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				4,828.73					
220616102	REASEGUROS TOMADOS - LUCRO CESANTE P/INTER.DE NEGOCIO				461.72					
220618	Responsabilidad civil						4,390.82			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					4,390.82				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,138.19					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,252.63					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							7,105.78		
220702	Garantía						7,105.78			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					7,105.78				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				7,105.78					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							167,335.84		
220801	Contingencial de terremotos						164,849.37			
2208011	Moneda nacional					164,849.37				
220801101	INCENDIO				74,558.08					
220801102	LINEAS ALIADAS				90,291.29					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								83,349.05	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							70,022.26		
230101	De seguros de vida						21,960.14			
2301011	Moneda nacional					21,960.14				
230101103	Colectivo				21,960.14					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			11,530.64						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			10,429.50						
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						1,482.14			
2301041	Moneda Nacional					1,482.14				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				1,131.54					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				350.60					
230105	De Seguros de Automotores						27,497.48			
2301051	Moneda Nacional					27,497.48				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				27,497.48					
230106	Otros Seguros Generales						18,120.00			
2301061	Moneda Nacional					18,120.00				
230106108	Fidelidad				18,120.00					
23010610802	Reaseguros tomados - FIDELIDAD			18,120.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							13,326.79		
230201	De seguros de vida						4,808.07			
2302011	Moneda nacional					4,808.07				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,347.96					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,347.96						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230201103	COLECTIVO				3,460.11					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			2,962.00						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			498.11						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						670.61			
2302031	Moneda nacional					670.61				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				670.61					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			670.61						
230204	De seguros de incendios						1,515.33			
2302041	Moneda nacional					1,515.33				
230204101	Seguros Directos - Incendios				1,340.53					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				174.80					
230205	De seguros de automotores						5,835.06			
2302051	Moneda nacional					5,835.06				
230205101	Seguros Directos - Automotores				5,835.06					
230206	De otros seguros generales						497.72			
2302061	Moneda nacional					497.72				
230206103	TRANSPORTE AEREO				439.22					
23020610301	Seguro Directo-Transporte Aereo			439.22						
230206104	TRANSPORTE TERRESTRE				5.24					
23020610401	Seguros Directos-Transporte Terrestre			5.24						
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				53.26					
23020611401	Seguros Directos-Todo Riesgo Equipo Electronico			53.26						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								288,144.77	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							255,088.77		
240101	Con reaseguradoras						255,088.77			
2401011	Moneda nacional					255,088.77				
240101101	Aseguradora Suiza Salvadoreña				1,424.00					
24010110109	Otros Seguros Generales			1,424.00						
2401011010913	Montaje contra todo Riesgo Asesuisa		1,424.00							
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				13,906.80					
24010110209	Otros Seguros Generales			13,906.80						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		13,906.80							
240101106	La Central de Fianzas				6,786.92					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			3,192.30						
24010110609	Otros Seguros Generales			3,594.62						
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		1,615.00							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,979.62							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				21.19					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			21.19						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				269.59					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			269.59						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				254.51					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			254.51						
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				227.04					
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			180.86						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010111609	Otros Seguros Generales			46.18						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		46.18							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				53,185.72					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			47,078.88						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			6,106.84						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		6,106.84							
240101125	Scor Reinsurance				18,515.47					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			3.56						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			16,662.18						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			1,849.73						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		1,849.73							
240101126	Seguros Fedecredito				13,596.38					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			9,009.34						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			4,587.04						
2401011260907	Robo y Hurto		2,812.50							
2401011260908	Fidelidad		1,600.00							
2401011260914	Todo Riesgo Equipo Electronico-Fedecredito		174.54							
240101127	MS AMLIN				46,229.99					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			43,196.85						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			3,033.14						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		3,033.14							
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				1,607.59					
24010113107	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			955.97						
24010113109	OTROS SEGUROS GENERALES			651.62						
2401011310916	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGO		651.62							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				33,122.63					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			26,982.43						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			6,140.20						
240101149	HANNOVER RE.				3,030.79					
24010114901	Seguro de Vida Individual			206.89						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			2,823.90						
240101156	NAVIGATOR'S				52,553.48					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			365.82						
24010115602	Seguro de Vida Colectivo-Navigator's			1,095.39						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,374.45						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			34,717.82						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		31,707.34							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				10,356.67					
24010115807	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			9,940.65						
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			416.02						
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		416.02							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							248.56		
240205	Por reaseguros cedidos						248.56			
2402051	Moneda nacional					248.56				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				4.93					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			4.93						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				122.69					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			122.69						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				120.94					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			120.94						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS `							32,807.44		
240301	Con reaseguradas						32,807.44			
2403011	Moneda nacional					32,807.44				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				32,807.44					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							37,228.91		37,228.91
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							37,228.91		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						37,228.91			
2602021	Moneda nacional					37,228.91				
260202101	Comisiones Provisionadas				19,421.52					
260202102	Comisiones Devengadas				17,807.39					
27	CUENTAS POR PAGAR							29,566.56		100,251.47
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							16,306.67		
270101	Retenciones						16,306.67			
2701011	Moneda nacional					16,306.67				
270101101	Impuesto sobre la renta				4,314.99					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,332.60						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			134.98						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			313.68						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			412.87						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			1,120.86						
270101103	Seguro social				1,963.22					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				4,308.97					
27010110403	AFP Confia			2,664.38						
27010110404	AFP Crecer			1,597.40						
27010110408	IPSFA			47.19						
270101107	Embargos				5,719.49					
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			28.40						
270102	Impuestos y contribuciones							13,259.89		
2701021	Moneda Nacional					13,259.89				
270102102	Impuestos municipales				11,339.61					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				1,920.28					
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			1,920.28						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							12,044.73		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270203	Honorarios por pagar						10,145.83			
2702031	Moneda nacional					10,145.83				
270203101	Auditoría Externa				10,145.83					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						1,898.90			
2702051	Moneda nacional					1,898.90				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							58,640.18		
270602	Alquileres por pagar						4,356.42			
2706021	Moneda nacional					4,356.42				
270602101	Proyectos Salvadoreños				4,356.42					
270603	Dividendos por pagar						16,163.22			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					16,163.22				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				0.01					
270603102	Dividendos no Cobrados				16,163.21					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			85.18						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			204.05						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			225.35						
27060310205	Federico Armando Castro			666.87						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			1,278.75						
27060310207	Joaquín Espinoza España			1,278.75						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			2,596.79						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,831.72						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			3,769.85						
27060310215	Nancy Beatriz Arguello Artiga			85.04						
27060310216	Monica Maria Arguello Artiga			26.58						
27060310217	DOSE, S.A. DE C.V.			1,504.05						
27060310218	Jose Gustavo Cartagena Castro			2,140.51						
27060310219	JOSE MIGUEL CARBONELL BELISMELIS			434.00						
27060310221	JOSE ANTONIO JESUS SALABERRIA BORJA			35.72						
270609	Diversas						38,120.54			
2706091	Moneda nacional					38,120.54				
270609102	Telecom				357.43					
270609104	Agua y Energía Eléctrica				1,300.00					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				223.26					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,388.31					
270609109	Diversas				32,851.51					
29	OTROS PASIVOS								9,065.82	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							9,065.82		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						9,065.82			
2901021	Moneda nacional					9,065.82				
290102104	Fianzas				9,065.82					
TOTAL * PASIVO *									1,508,917.91	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL									2,500,008.00
3101	CAPITAL PAGADO							2,500,008.00		
3101010	Capital suscrito					2,500,008.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL									476,297.69
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							476,297.69		
3501010	Reserva legal					476,297.69				
38	RESULTADOS ACUMULADOS									797,025.65
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							797,025.65		
3802010	Utilidades					976,399.39				
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-179,373.74				
T O T A L * PATRIMONIO *									3,773,331.34	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								107,004.23	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							2,323.98		
5101010	Individual de largo plazo					454.72				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				454.72					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			454.72						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		442.55							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		3.29							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		8.88							
5101030	Colectivo					1,869.26				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				1,869.26					
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			1,869.26						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		1,581.83							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		264.00							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		23.43							
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,388.00		
5103020	Accidentes personales					3,388.00				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,388.00					
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			3,388.00						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							28,055.61		
5104010	Incendios					14,307.08				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				12,582.41					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			660.36						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			11,922.05						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,724.67					
5104020	Líneas aliadas					1,166.19				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				847.77					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			847.77						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				318.42					
5104030	Terremoto					12,582.34				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				12,582.34					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			660.35						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			11,921.99						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							27,569.15		
5105010	Automotores					27,569.15				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				27,569.15					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			7,510.40						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			20,058.75						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							40,898.53		
5106020	Transporte marítimo					71.33				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				71.33					
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			71.33						
5106030	Transporte aéreo					20.00				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				20.00					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			20.00						
5106040	Transporte terrestre					9,878.65				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				9,878.65					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			1,063.37						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			8,815.28						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106070	Robo y hurto					10,338.50				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				10,338.50					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			250.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			10,088.50						
5106080	Fidelidad					7,000.00				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				7,000.00					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			7,000.00						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					461.55				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				461.55					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			461.55						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					900.00				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				900.00					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					9,220.50				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				9,220.50					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			9,220.50						
5106180	Responsabilidad civil					3,008.00				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				8.00					
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			8.00						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5107	DE FIANZAS							4,768.96		
5107020	Garantía					4,768.96				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				4,768.96					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			3,224.86						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			1,544.10						
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								5,761.04	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							2,589.17		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					1,427.84				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,427.84					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					1,124.26				
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				1,124.26					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					37.07				
520109001	Seguros Directos				37.07					
52010900101	De accidentes			4.45						
52010900102	De exoneración del pago de primas			0.88						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			30.73						
52010900109	Diversas			1.01						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							368.73		
5203020	Accidentes personales					368.73				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				368.73					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							1,474.11		
5204010	Incendios					1,474.11				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				1,474.11					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							194.62		
5205010	AUTOMOTORES					194.62				
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				194.62					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							767.51		
5206020	Transporte marítimo					39.03				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				39.03					
5206030	Transporte aéreo					10.81				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				10.81					
5206040	Transporte terrestre					244.65				
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				211.21					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				33.44					
5206060	Aviación					88.42				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				88.42					
5206070	Robo y hurto					18.59				
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				18.59					
5206080	Fidelidad					32.08				
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				32.08					
5206120	Rotura de maquinaria					1.46				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1.46					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					4.38				
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				4.38					
5206150	Calderos					7.29				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				7.29					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					102.60				
520616002	Reaseguros tomados - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				102.60					
5206180	Responsabilidad civil					218.20				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				218.20					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							97.68		
5207020	Garantía					97.68				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				97.68					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							269.22		
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					44.22				
520904001	Incendios					22.11				
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			22.11						
520904002	Líneas aliadas					22.11				
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			22.11						
5209050	De Seguros de Automotores					225.00				
520905001	Automotores					225.00				
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			225.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								2,807.92	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							1,025.78		
5401030	Colectivo					1,025.78				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				1,025.78					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO									
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO			591.80						
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda			433.98						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5407	DE FIANZAS							1,782.14		
5407020	Garantía					1,782.14				
540702004	Reafianzamiento cedido				1,782.14					
54070200401	Siniestros recuperados			1,782.14						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								6,916.19	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							138.23		
5501030	Colectivo					138.23				
550103001	COLECTIVO				138.23					
55010300104	Reaseguro cedido			138.23						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		133.33							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		4.90							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							474.32		
5503020	Accidentes personales					474.32				
550302001	Accidentes personales				474.32					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			474.32						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,552.72		
5504010	Incendios					2,001.68				
550401001	Incendios				2,001.68					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			2,001.68						
5504020	Líneas aliadas					1,551.04				
550402001	LINEAS ALIADAS				1,551.04					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			1,551.04						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							1,892.51		
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					886.37				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				886.37					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			886.37						
5506250	Misceláneos					562.50				
55062500104	Reaseguro cedido			562.50						
5507	DE FIANZAS							858.41		
5507020	Garantía					858.41				
550702004	Reafianzamiento cedido				858.41					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								708.18	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							708.18		
5605010	Automotores					708.18				
560501001	Seguros directos - Automotores				708.18					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								18,927.89	
5701	DEPOSITOS							10,321.81		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					10,321.81				
570101001	Intereses				10,321.81					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			10,321.81						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		10,313.71							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		8.10							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							8,012.16		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						2,406.25			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					2,406.25				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				2,406.25					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			2,406.25						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						1,269.71			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					1,269.71				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				1,269.71					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			1,269.71						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						2,167.32			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					2,167.32				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				2,167.32					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						2,168.88			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				2,168.88					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			2,168.88						
5703	POR PRESTAMOS							54.45		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					54.45				
570301001	Intereses				54.45					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			54.45						
5706	DIVERSOS							539.47		
570609	OTROS INGRESOS						539.47			
5706090	Otros ingresos					539.47				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								177.22	
5901	EXTRAORDINARIOS							44.24		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					44.24				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				44.24					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							132.98		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					132.98				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									142,302.67	

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								354,169,323.56	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								2,752,254.10	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	356,921,577.66
--	-----------------------

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									278,219,266.61

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	278,219,266.61
--	-----------------------

B A L A N C E	5,424,551.92
----------------------	---------------------



Carta (8.5 x 11)

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

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL