

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								215,282.00	
1101	CAJA							500.00		
110104	Fondos fijos						500.00			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					500.00				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				500.00					
1103	BANCOS LOCALES							214,782.00		
110301	Cuentas Corrientes						214,782.00			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					214,782.00				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				474.54					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			474.54						
110301106	Banco de America Central, S.A.				1,745.60					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			1,745.60						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				52.01					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			52.01						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				643.56					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			643.56						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				210,316.51					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			209,766.86						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			549.65						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				1,549.78					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			1,549.78						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,116,292.45	
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							3,746,332.85		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						1,175,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					1,175,000.00				
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				225,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						563,324.22			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					563,324.22				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				563,324.22					
12030310201	SGB - Fondo de Inversión A. Corto Plazo			49,549.67						
12030310202	SGB - Fondo de Inversión Abierto Plazo 180			513,774.55						
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				270,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				235,000.00					
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							21,272.10		
129801	Valores						21,118.24			
1298011	Valores - Moneda Nacional					21,118.24				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				3,868.62					
129801103	Titulos Valores en Cartera				2,812.12					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				14,437.50					
129803	Diversos instrumentos financieros						153.86			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					153.86				
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				153.86					
13	PRESTAMOS								9,587.74	
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							158.09		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						158.09			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					158.09				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				158.09					
14	PRIMAS POR COBRAR								461,798.04	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							14,953.87		
140101	De vida individual de largo plazo						620.86			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					620.86				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				620.86					
140103	Colectivo						14,333.01			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					14,333.01				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				14,333.01					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							267,599.53		
140401	Incendios						267,599.53			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					267,599.53				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				267,599.53					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							142,855.62		
140501	Automotores						142,855.62			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					142,855.62				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				142,855.62					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							27,595.68		
140602	Transporte Marítimo						164.21			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					164.21				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				164.21					
140603	Transporte Aéreo						23.37			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					23.37				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				23.37					
140604	Transporte Terrestre						10,105.60			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					10,105.60				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				10,105.60					
140607	Robo y hurto						9,237.50			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					9,237.50				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				9,237.50					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140608	Fidelidad						7,000.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					7,000.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				7,000.00					
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						165.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					165.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				165.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							429.44		
140702	Garantía						429.44			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					429.44				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				429.44					
1408	Primas Vencidas							9,279.75		
140801	De Seguros de Vida						487.44			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					487.44				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				487.44					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			487.44						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,572.50			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					2,572.50				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				2,572.50					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			2,572.50						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						5,902.60			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					5,902.60				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				5,902.60					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			5,902.60						
140807	FIANZAS						317.21			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					317.21				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				317.21					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			317.21						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-915.85		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-487.43			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-487.43				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-487.44					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-487.44						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-0.01					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			0.01						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-25.72			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-25.72				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-25.72					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-25.72						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-399.53			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-399.53				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-399.53					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-399.53						
149907	R FIANZAS (Cr)						-3.17			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-3.17				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-3.17					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-3.17						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								60,704.01	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							16,589.39		
160101	Con Reaseguradas						15,732.23			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					15,732.23				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				15,732.23					
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadoreña			1,288.42						
1601011010109	Otros Seguros Generales		1,288.42							
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	1,288.42								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			8,519.02						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		8,519.02							
16010110115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.			3,374.79						
1601011011507	Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.		3,374.79							
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						857.16			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					857.16				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				857.16					
16010213009	Otros Seguros Generales			857.16						
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							44,114.62		
160301	Con Reaseguradoras						44,114.62			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional									
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				44,114.62					
16030119901	Saldos no Naturales			44,114.62						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								380,575.66	
1801	INMUEBLES							325,140.85		
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				
1801050	Instalaciones					131,731.22				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							107,336.87		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,006.46				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,006.46					
1803030	Equipos de Computación					40,330.41				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				40,330.41					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-51,902.06		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-1,230.56				
189903001	R Muebles				-558.39					
189903002	R Equipos				-672.17					
19	OTROS ACTIVOS								445,283.46	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							29,603.66		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					1,552.08				
1901090	Diversos					28,051.58				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				16,169.64					
190109009	Varios				11,881.94					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							303,553.14		
1902090	Otras					303,553.14				
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				24.39					
190209012	OTROS DEUDORES				302,753.70					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				473.89					
19020901308	DANILO ERNESTO CARRANZA			75.00						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			56.84						
19020901329	MAURICIO DURAN			75.79						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			75.79						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			75.79						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			56.84						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			56.84						
190209016	I.G.S.C.I.				301.16					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							81,591.71		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					31,502.49				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					27,423.87				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					22,665.35				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							30,534.95		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					30,534.95				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				30,534.95					

TOTAL * ACTIVO*	5,689,523.36
------------------------	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								93,329.16	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							22,828.09		
4101030	VIDA COLECTIVO					22,828.09				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				18,792.34					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			18,792.34						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				4,035.75					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							2,625.27		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					2,625.27				
410203001	Seguros directos				2,625.27					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			2,625.27						
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,180.56		
4104010	Incendios					7,180.56				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				1,870.64					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				5,309.92					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							33,191.57		
4105010	Automotores					33,191.57				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				33,191.57					
4107	DE FIANZAS							21,210.58		
4107020	Garantía					21,210.58				
410702001	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				21,210.58					
4108	DOTALES VENCIDAS							3,531.42		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						3,531.42			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							2,761.67		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						166.24			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					166.24				
411004001	Incendios				166.24					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			112.24						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			54.00						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							2,595.43		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					2,595.43				
411005001	Automotores				2,595.43					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,595.43						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								225,279.61	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							12,524.19		
4201030	Colectivo					12,524.19				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				11,504.09					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			11,485.97						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			18.12						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				1,020.10					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			161.65						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			858.45						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,202.33		
4203020	Accidentes Personales					2,202.33				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				2,202.33					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							199,491.22		
4204010	Incendios					99,745.61				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				98,628.10					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				1,117.51					
4204020	Líneas Aliadas					99,745.61				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				98,628.10					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				1,117.51					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			1,117.51						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							5,030.68		
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					
4207	DE FIANZAS							6,031.19		
4207020	Garantía					6,031.19				
420702004	Reafianzamiento Cedido				6,031.19					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								151,298.31	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							3,657.45		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					1,092.60				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,092.60					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					2,520.43				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				2,520.43					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					44.42				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				44.42					
43010900103	Extraprimas y riesgos tarados			40.86						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			3.56						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							39.94		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					39.94				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				39.94					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							5,258.10		
4304010	Incendios					1,712.29				
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				1,712.29					
4304020	Líneas Aliadas					3,545.81				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				3,523.93					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				21.88					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							68,768.65		
4305010	Automotores					68,768.65				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				68,768.65					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							46,531.33		
4306040	Transporte Terrestre					3,567.85				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,567.85					
4306070	Robo y Hurto					11,489.62				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				11,489.62					
4306080	Fidelidad					5,805.92				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,805.92					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					171.03				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				171.03					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					206.23				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				206.23					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					20,222.52				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				20,222.52					
4306180	Responsabilidad Civil					5,068.16				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,468.16					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,600.00					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							834.42		
4307020	Garantía					834.42				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				834.42					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							1,527.59		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					1,527.59				
430801001	INCENDIO				456.05					
430801002	LINEAS ALIADAS				1,071.54					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							24,680.83		
4309010	De Seguros de Vida					4,907.34				
430901003	Vida Colectivo				4,907.34					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			4,907.34						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					228.34				
430903002	Accidentes Personales				228.34					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			228.34						
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					19,436.39				
430905001	Automotores				19,436.39					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			19,436.39						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								67,740.48	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							910.14		
4501030	De Vida Colectivo					910.14				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				530.16					
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			530.16						
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				379.98					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							883.71		
4503020	Accidentes Personales					883.71				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				883.71					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			883.71						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALI							2,324.35		
4504010	Incendios					1,185.85				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				537.90					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			319.54						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			218.36						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				647.95					
4504020	Líneas Aliadas					1,138.50				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,090.74					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			354.85						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		354.85							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			735.89						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		735.89							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				47.76					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							5,039.00		
4505010	Automotores					5,039.00				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				5,039.00					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,682.31						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			3,356.69						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							4,551.09		
4506020	Transporte Marítimo					27.31				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				27.31					
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			27.31						
4506030	Transporte Aéreo					26.08				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				26.08					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			26.08						
4506040	Transporte Terrestre					1,755.19				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				1,755.19					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			224.36						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			1,530.83						
4506070	Robo y Hurto					710.31				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				710.31					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			115.74						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			594.57						
4506080	Fidelidad					462.84				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				462.84					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			462.84						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					58.02				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				58.02					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			58.02						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,051.16				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,051.16					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,051.16						
4506180	Responsabilidad Civil					460.18				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				10.18					
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			10.18						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							361.30		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					361.30				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							4,606.38		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4511010	Sueldos					2,318.58				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					128.82				
451103001	Aguinaldos				128.82					
4511040	Vacaciones					95.00				
4511100	Transportes					239.90				
451110001	Combustibles y lubricantes				239.90					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					477.60				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				181.01					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				296.59					
45111400203	AFP Confia			108.06						
45111400204	AFP Crecer			117.82						
45111400206	IPSFA			70.71						
4511990	Otros					1,346.48				
451199002	Otros Honorarios				1,346.48					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							49,064.51		
4515010	Sueldos					12,423.33				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					1,005.52				
451503001	Aguinaldos				1,005.52					
4515150	Papelería, útiles y enseres					65.00				
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					1,653.92				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				622.00					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				1,031.92					
45151900203	AFP Confia			218.17						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			813.75						
4515990	Otros					33,916.74				
451599002	Amortizaciones				16,169.67					
451599003	Varios				211.15					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				17,535.92					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								17,782.53	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							115.74		
4603020	Accidentes Personales					115.74				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				115.74					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES									
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							12,333.13		
4604010	Incendios					12,199.44				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				12,199.44					
46040100101	Iniciales - INCENDIO			6,563.22						
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,636.22						
4604020	Líneas Aliadas					133.69				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				133.69					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			133.69						
4605	DE AUTOMOTORES							1,966.10		
4605010	Automotores					1,966.10				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				1,966.10					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			323.34						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,642.76						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							3,367.56		
4606040	Transporte Terrestre					340.48				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				340.48					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			340.48						
4606070	Robo y Hurto					2,060.57				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				2,060.57					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			2,060.57						
4606080	Fidelidad					691.51				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				691.51					
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			691.51						
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								357.48	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS								357.48	
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					357.48				
470101002	Comisiones				357.48					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									183,164.89
4801	DE PERSONAL							89,595.55		
4801010	Sueldos					68,898.35				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					6,158.77				
480103001	Aguinaldos				5,227.54					
480103002	Bonificaciones				931.23					
4801040	Vacaciones					508.93				
4801050	Capacitación					1,593.33				
4801060	Indemnizaciones					2,304.18				
4801080	Otras prestaciones al personal					160.46				
480108002	Ayuda Economica para Empleados				13.47					
480108003	Uniformes y equipo				146.99					
4801100	Cuota patronales de prevision social					9,971.53				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				3,833.43					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones					6,138.10				
48011000203	AFP Confia, S.A.			4,437.30						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,700.80						
4802	DE DIRECTORES							11.85		
4802090	Otros gastos del directorio					11.85				
480209001	Junta Directiva				11.85					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							37,526.43		
4803010	Vigilancia y protección					614.40				
4803030	Comunicación					1,358.62				
480303001	Servicio telefonico				167.71					
480303003	Servicio de internet				1,190.91					
4803050	Informática					4,964.70				
4803060	Honorarios profesionales					13,047.31				
4803070	Electricidad y agua					3,677.74				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4803080	Auditoría externa					4,187.49				
4803090	Publicidad y Publicaciones					935.09				
4803100	Limpieza y fumigación					434.07				
4803140	Viáticos					48.56				
4803150	Suscripciones					4,072.63				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					4,185.82				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				720.68					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				3,465.14					
4804	POR SEGUROS							5,760.53		
4804020	Seguros para bienes					805.06				
4804030	Seguros al personal					4,955.47				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							10,636.49		
4805010	Impuestos municipales					2,082.38				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					1,522.53				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					7,031.58				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				4,053.86					
480509002	Legales				1,685.10					
480509003	Fovial				20.76					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				10.68					
480509007	IMPUESTO AD-VALOREM CONTRATACION DE SEGUROS 5%				1,261.18					
48050900701	IACS 5% -DE SEGUROS DE VIDA			138.23						
4805090070103	IACS 5% - DE VIDA COLECTIVO		138.23							
48050900703	IACS 5% -SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			152.17						
4805090070302	IACS 5% -ACCIDENTES PERSONALES		152.17							
48050900704	IACS 5% -SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			381.10						
4805090070401	IACS 5% -INCENDIOS		381.10							
48050900705	IACS 5% -SEGURO DE AUTOMOTORES			497.36						
4805090070501	IACS 5% -AUTOMOTORES		497.36							
48050900706	IACS 5% -OTROS SEGUROS GENERALES			92.32						
4805090070604	IACS 5% -TRANSPORTE TERRESTRE		82.32							
4805090070625	IACS 5% -MISCELANEOS		10.00							
4806	DEPRECIACION							2,356.47		
4806010	De edificios e instalaciones					1,125.91				
4806020	De mobiliario y equipo					1,230.56				
480602001	De Mobiliario				558.39					
480602002	De Equipos				672.17					
4809	GASTOS DIVERSOS							37,277.57		
4809010	Alquiler de bienes					35,592.39				
4809020	Papelería y útiles					775.34				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					229.15				
4809050	Multas diversas					57.93				
4809080	Combustibles y lubricantes					153.23				
4809090	Otros gastos diversos					469.53				
480909002	Atenciones a la Presidencia y Gerencia General				26.49					
480909003	Varios				340.17					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				102.87					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									12,290.71
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							12,018.34		
4901020	Pérdidas en venta de bienes					9,763.93				
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					2,254.41				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				2,254.41					
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							272.37		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					272.37				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									751,243.17	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								845,947,193.85	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							410,682,518.01		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						16,414,338.85			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					16,414,338.85				
610101101	INDIVIDUAL				1,593,820.79					
610101103	COLECTIVO				14,820,518.06					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							25,366,672.93		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					25,366,672.93				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				25,366,672.93					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							317,155,183.91		
6101041	MONEDA NACIONAL					317,155,183.91				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				240,594,585.75					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				76,560,598.16					
610105	DE AUTOMOTORES							33,785,930.69		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					33,785,930.69				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							17,960,391.63		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					17,960,391.63				
610106101	Rotura de Cristales				516,241.10					
610106104	Transporte Terrestre				2,401,579.70					
610106107	Robo y Hurto				4,467,555.26					
610106108	Fidelidad				1,274,000.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				464,778.87					
610106112	Rotura de Maquinaria				364,285.72					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,946,057.22					
610106115	Calderas				50,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				6,475,893.76					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							3,297,435.41		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							3,297,435.41		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					3,297,435.41				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							84,047,313.50		
610301	DE SEGUROS DE VIDA							3,672,360.22		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					3,672,360.22				
610301103	COLECTIVO				3,672,360.22					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							70,799,607.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					70,799,607.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				44,248,471.00					
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				16,534,152.00					
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3				10,016,984.00					
610305	DE AUTOMOTORES							1,677,807.94		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					1,677,807.94				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							7,897,538.34		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					7,897,538.34				
610306102	Transporte Marítimo				1,000,000.00					
610306104	Transporte Terrestre				1,021,125.00					
610306106	Aviación				1,302,618.00					
610306107	Robo y Hurto				127,000.00					
610306108	Fidelidad				140,000.00					
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				1,900,000.00					
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				57,500.00					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306118	Responsabilidad Civil				2,349,295.34					
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							274,624,545.19		
610601	DE SEGUROS DE VIDA							11,040,435.93		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					11,040,435.93				
610601101	INDIVIDUAL				199,574.34					
610601103	COLECTIVO				10,840,861.59					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							12,477,866.41		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					12,477,866.41				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				12,477,866.41					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							236,283,605.92		
6106041	MONEDA NACIONAL					236,283,605.92				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				179,758,180.32					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				56,525,425.60					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,179,318.56		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					1,179,318.56				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							13,643,318.37		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					13,643,318.37				
610606101	Rotura de Cristales				161,812.54					
610606104	Transporte Terrestre				1,927,285.70					
610606107	Robo y Hurto				3,048,662.46					
610606108	Fidelidad				966,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				434,778.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				240,685.72					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,676,057.22					
610606118	Responsabilidad Civil				5,188,035.86					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							1,978,461.24		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS									
6110021	MONEDA NACIONAL					1,978,461.24				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				1,978,461.24					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							71,295,398.94		
611201	DE SEGUROS DE VIDA							1,974,852.16		
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					1,974,852.16				
611201103	COLECTIVO				1,974,852.16					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							63,435,244.00		
6112041	MONEDA NACIONAL					63,435,244.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				41,694,878.00					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				12,312,616.00					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				9,427,750.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							28,918.00		
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					28,918.00				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES							5,856,384.78		
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					5,856,384.78				
611206102	Transporte Marítimo				500,000.00					
611206103	Transporte Aéreo				761,189.44					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206104	Transporte Terrestre				859,400.00					
611206107	Robo y Hurto				70,000.00					
611206108	Fidelidad				89,000.00					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				1,370,000.00					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				27,500.00					
611206118	Responsabilidad Civil				2,179,295.34					
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									845,947,193.85	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									436,220,920.65
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							423,685,489.78		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					200,714,656.21				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					186,748,517.57				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					34,954,516.00				
8101050	DEDUCIBLES					1,267,800.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							10,270,146.36		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					10,270,146.36				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,527,792.10		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,527,792.10				
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							468,519.84		
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					130,865.20				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				
T O T A L CUENTAS DE CONTROL									436,220,920.65	

B A L A N C E	6,440,766.53
----------------------	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								109,730.29	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							11,753.24		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						11,726.01			
2102011	Moneda Nacional					11,726.01				
210201101	Vida				748.19					
21020110101	Depósitos de Vida			748.19						
210201102	Accidentes y Enfermedad				332.67					
21020110201	Accidentes Personales			332.67						
210201103	Daños				10,645.15					
21020110302	Primas Daños Varios			1,162.79						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			9,482.36						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							97,977.05		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,119.12			
2109011	Moneda nacional					1,119.12				
210904	Dotales por pagar						96,857.93			
2109041	Moneda nacional					96,857.93				
210904101	Seguros Dotales				68,704.10					
210904102	Seguros Saldados Dotales				28,153.83					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								973,330.63	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							556,633.96		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						544,633.17			
2201011	Moneda nacional					544,633.17				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				544,633.17					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						226.68			
2201021	Moneda nacional					226.68				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				226.68					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						9,747.38			
2201031	Moneda nacional					9,747.38				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				5,853.89					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				3,893.49					
220109	Adicionales de seguro de vida						2,026.73			
2201091	Moneda nacional					2,026.73				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				2,026.73					
22010910101	De accidentes			22.80						
22010910102	De exoneración del pago de primas			4.51						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			31.25						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			1,962.41						
22010910109	Diversas			5.76						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							18,375.23		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						18,375.23			
2202011	Moneda nacional					18,375.23				
220201101	Seguros directos				18,375.23					
22020110103	Rentas Vitalicias			18,375.23						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,494.33		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						2,494.33			
2203021	Moneda nacional					2,494.33				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,494.33					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							31,262.91		
220401	Incendios						2,527.72			
2204011	Moneda nacional					2,527.72				
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				2,527.72					
220402	Líneas aliadas						28,735.19			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					28,735.19				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				28,576.22					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				158.97					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							131,193.76		
220501	Automotores						131,193.76			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					131,193.76				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				130,784.67					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				409.09					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							59,421.44		
220602	Transporte marítimo						12.35			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					12.35				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				12.35					
220604	Transporte terrestre						7,591.29			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					7,591.29				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,717.03					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				874.26					
220606	Aviación						919.12			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					919.12				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				919.12					
220607	Robo y hurto						15,234.42			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					15,234.42				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				15,093.10					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				141.31					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						5,642.32			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					5,642.32				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,562.08					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				80.24					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,584.33			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,584.33				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,577.40					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				6.93					
220612	Rotura de maquinaria						7.95			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					7.95				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				7.95					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						542.67			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					542.67				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				531.78					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				10.89					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615	Calderas						47.44			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					47.44				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				47.44					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						21,156.47			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					21,156.47				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				20,899.95					
220616102	REASEGUROS TOMADOS - LUCRO CESANTE P/INTER.DE NEGOCIO				256.52					
220618	Responsabilidad civil						6,683.08			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					6,683.08				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,430.45					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,252.63					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							5,458.23		
220702	Garantía							5,458.23		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					5,458.23				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				5,458.23					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							168,490.77		
220801	Contingencial de terremotos							166,004.30		
2208011	Moneda nacional					166,004.30				
220801101	INCENDIO				74,918.61					
220801102	LINEAS ALIADAS				91,085.69					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,486.47		
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								78,405.01	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							65,078.22		
230101	De seguros de vida							6,065.33		
2301011	Moneda nacional					6,065.33				
230101103	Colectivo				6,065.33					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			6,065.33						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades							1,190.84		
2301031	Moneda nacional					1,190.84				
230103102	Accidentes Personales				1,190.84					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,190.84						
230104	De Seguros de Incendio							1,040.36		
2301041	Moneda Nacional					1,040.36				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				1,022.78					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				17.58					
230105	De Seguros de Automotores							38,661.69		
2301051	Moneda Nacional					38,661.69				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				38,661.69					
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							4,808.07	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								420,573.32	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							383,972.29		
240101	Con reaseguradoras						383,972.29			
2401011	Moneda nacional					383,972.29				
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				7,865.36					
24010110209	Otros Seguros Generales			7,865.36						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		7,865.36							
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				0.48					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			0.48						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				94.04					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			94.04						
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					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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.				87,535.08					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			81,203.98						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			6,331.10						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		6,331.10							
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				19,965.00					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito				15,377.96					
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				86,156.60					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN				82,867.16					
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			3,289.44						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		3,289.44							
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				17,617.34					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			11,477.14						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			6,140.20						
240101149	HANNOVER RE.				11,472.25					
24010114901	Seguro de Vida Individual			71.47						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			11,400.78						
240101156	NAVIGATOR'S				51,249.61					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			365.82						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,374.45						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			34,509.34						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		31,498.86							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				73,201.00					
24010115807	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean				72,624.80					
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			576.20						
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		576.20							

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 `							36,352.47		
240301	Con reaseguradas						36,352.47			
2403011	Moneda nacional					36,352.47				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				36,352.47					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							29,438.53		29,438.53
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							29,438.53		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						29,438.53			
2602021	Moneda nacional					29,438.53				
260202101	Comisiones Provisionadas				12,700.57					
260202102	Comisiones Devengadas				16,737.96					
27	CUENTAS POR PAGAR							19,867.73		329,625.79
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							19,867.73		
270101	Retenciones						17,102.09			
2701011	Moneda nacional					17,102.09				
270101101	Impuesto sobre la renta				3,891.41					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,947.38						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			335.94						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			209.76						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			398.33						
270101103	Seguro social				2,394.88					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				5,096.31					
27010110403	AFP Confia			3,358.70						
27010110404	AFP Crecer			1,690.46						
27010110408	IPSFA			47.15						
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						2,765.64			
2701021	Moneda Nacional					2,765.64				
270102102	Impuestos municipales				2,684.40					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				81.24					
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			81.24						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							16,203.59		
270203	Honorarios por pagar						9,937.49			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2702031	Moneda nacional					9,937.49				
270203101	Auditoria Externa				9,937.49					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						6,266.10			
2702051	Moneda nacional					6,266.10				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							293,554.47		
270602	Alquileres por pagar						262,934.79			
2706021	Moneda nacional					262,934.79				
270602101	SAC CREDICOMER				262,934.79					
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 Schmith Moran			225.35						
27060310205	Federico Armando Castro			666.87						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			1,278.75						
27060310207	Joaquin 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						14,456.46			
2706091	Moneda nacional					14,456.46				
270609102	Telecom				22.43					
270609104	Agua y Energia Eléctrica				1,300.00					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				223.26					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				4,199.96					
270609109	Diversas				8,710.78					
29	OTROS PASIVOS								10,052.62	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							10,052.62		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						10,052.62			
2901021	Moneda nacional					10,052.62				
290102104	Fianzas				9,326.60					
290102105	Fianzas Anticipadas				726.02					
TOTAL * PASIVO *									1,951,156.19	

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								523,366.70	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							20,856.46		
5101010	Individual de largo plazo					1,201.19				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,201.19					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,201.19						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		1,149.93							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		11.38							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		39.88							
5101030	Colectivo					19,655.27				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				17,890.07					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			14,333.01						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		11,260.80							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		2,448.00							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		624.21							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			3,557.06						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		2,966.07							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		567.56							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		23.43							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				1,765.20					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,146.20		
5103020	Accidentes personales					3,146.20				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,146.20					
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			3,146.20						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							242,242.46		
5104010	Incendios					122,183.64				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				117,863.97					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			87,651.44						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			30,212.53						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				4,319.67					
5104020	Líneas aliadas					2,233.97				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,915.55					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,915.55						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				318.42					
5104030	Terremoto					117,824.85				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				117,824.85					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			87,612.41						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			30,212.44						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							150,844.06		
5105010	Automotores					150,844.06				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				150,844.06					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			120,321.59						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			30,522.47						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							96,225.55		
5106020	Transporte marítimo					283.74				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				283.74					
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			283.74						
5106030	Transporte aéreo					273.45				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				273.45					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			273.45						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106040	Transporte terrestre					18,407.84				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				18,407.84					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,322.30						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			16,085.54						
5106070	Robo y hurto					25,018.23				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				25,018.23					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			15,040.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			9,978.23						
5106080	Fidelidad					12,375.00				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				12,375.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			5,375.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			7,000.00						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					1,109.03				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,109.03					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			1,109.03						
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					29,283.72				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				29,283.72					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			19,278.00						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			10,005.72						
5106180	Responsabilidad civil					8,574.54				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,574.54					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			5,510.50						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			64.04						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5107	DE FIANZAS							10,051.97		
5107020	Garantía					10,051.97				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				10,051.97					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			7,685.04						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			2,366.93						
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								45,673.52	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							5,573.09		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					1,711.64				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,711.64					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					407.88				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				407.88					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					3,394.38				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				477.98					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				2,916.40					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					59.19				
520109001	Seguros Directos				59.19					
52010900101	De accidentes			13.19						
52010900102	De exoneración del pago de primas			2.64						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			9.61						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			30.73						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52010900109	Diversas			3.02						
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						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,207.38		
5203020	Accidentes personales					1,207.38				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,207.38					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							2,788.28		
5204010	Incendios					1,792.04				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				1,474.11					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				317.93					
5204020	Líneas aliadas					996.24				
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				996.24					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							3,132.64		
5205010	AUTOMOTORES					3,132.64				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				2,548.78					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				583.86					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							6,664.70		
5206020	Transporte marítimo					109.28				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				109.28					
5206030	Transporte aéreo					10.81				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				10.81					
5206040	Transporte terrestre					2,539.29				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				1,856.77					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				633.63					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				48.89					
5206060	Aviación					227.68				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				227.68					
5206070	Robo y hurto					874.20				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				818.43					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				55.77					
5206080	Fidelidad					426.70				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				330.46					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				96.24					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					84.70				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				84.70					
5206120	Rotura de maquinaria					4.38				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				4.38					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					154.20				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				141.06					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				13.14					
5206150	Calderos					21.87				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				21.87					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					817.49				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				509.69					
520616002	Reaseguros tomados - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				307.80					
5206180	Responsabilidad civil					1,394.10				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				394.10					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,000.00					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							1,927.56		
5207020	Garantía					1,927.56				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				1,927.56					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							24,198.31		
5209010	De Seguros de Vida					15,894.81				
520901003	Vida Colectivo				15,894.81					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			5,465.31						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			10,429.50						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					486.00				
520904001	Incendios				243.00					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			54.38						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			188.62						
520904002	Líneas aliadas				243.00					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			54.38						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			188.62						
5209050	De Seguros de Automotores					7,817.50				
520905001	Automotores				7,817.50					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			7,592.50						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			225.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								32,253.01	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							17,755.07		
5401030	Colectivo					17,755.07				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				14,930.04					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			14,930.04						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		1,775.40							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		13,154.64							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				2,825.03					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			2,825.03						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,771.60		
5404010	Incendios					1,771.60				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				1,771.60					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			1,659.12						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			112.48						
5407	DE FIANZAS							12,726.34		
5407020	Garantía					12,726.34				
540702004	Reafianzamiento cedido				12,726.34					
54070200401	Siniestros recuperados			12,726.34						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								48,709.27	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							2,580.39		
5501030	Colectivo					2,580.39				
550103001	COLECTIVO				2,580.39					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55010300104	Reaseguro cedido			2,282.44						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		2,277.18							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		5.26							
55010300105	Retrocesiones de seguros			297.95						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		40.41							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		257.54							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							440.47		
5503020	Accidentes personales					440.47				
550302001	Accidentes personales				440.47					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			440.47						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							42,579.94		
5504010	Incendios					27,351.86				
550401001	Incendios				27,351.86					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			26,971.91						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			379.95						
5504020	Líneas aliadas					15,228.08				
550402001	LINEAS ALIADAS				15,228.08					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			15,043.68						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			184.40						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							1,299.11		
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					292.97				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				292.97					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			292.97						
5506250	Misceláneos					562.50				
55062500104	Reaseguro cedido			562.50						
5507	DE FIANZAS							1,809.36		
5507020	Garantía					1,809.36				
550702004	Reafianzamiento cedido				1,809.36					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								908.18	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							908.18		
5605010	Automotores					908.18				
560501001	Seguros directos - Automotores				908.18					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								63,695.69	
5701	DEPOSITOS							28,405.05		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					28,405.05				
570101001	Intereses				28,405.05					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			28,405.05						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		28,396.52							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		8.53							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							28,071.54		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						7,218.75			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					7,218.75				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				7,218.75					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			7,218.75						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						3,500.72			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					3,500.72				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				3,500.72					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			3,500.72						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						9,766.86			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					9,766.86				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				9,766.86					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						7,585.21			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				7,585.21					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			7,585.21						
5703	POR PRESTAMOS							158.09		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					158.09				
570301001	Intereses				158.09					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			158.09						
5706	DIVERSOS							7,061.01		
570609	OTROS INGRESOS						7,061.01			
5706090	Otros ingresos					7,061.01				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								1,672.63	
5901	EXTRAORDINARIOS							1,539.65		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					1,539.65				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				1,539.65					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							132.98		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					132.98				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									716,279.00	

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								840,649,775.64	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								5,297,418.21	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	845,947,193.85
--	-----------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									436,220,920.65

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	436,220,920.65
--	-----------------------

B A L A N C E	6,440,766.53
----------------------	---------------------



PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/03/2023

Página 34 de 68
11/4/2023
17:29

Carta (8.5 x 11)

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL

-1951156.19

