

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								84,629.66	
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							84,129.66		
110301	Cuentas Corrientes						84,129.66			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					84,129.66				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				1,777.77					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			1,777.77						
110301106	Banco de America Central, S.A.				689.49					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			689.49						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				52.28					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			52.28						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				19,663.82					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			19,663.82						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				60,947.17					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			55,890.79						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			5,056.38						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				999.13					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			999.13						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								3,808,417.56	
1201	VALORES							348,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						348,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac									
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,445,506.97		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA						935,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA					935,000.00				
120301106	CREDICOMER				510,000.00					
120301111	SGB-PBABANK1-BANCO ABANK				200,000.00					
120301112	SGB-PBBANCOVI1-BANCOVI				225,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						580,506.97			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacio					580,506.97				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				580,506.97					
12030310201	SGB - Fondo de Inversión A. Corto Plazo			59,811.71						
12030310202	SGB - Fondo de Inversión Abierto Plazo 180			520,695.26						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						1,930,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Nac					1,930,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				275,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				270,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				285,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				220,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				355,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				225,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				225,000.00					
120304121	BANCO ABANK S.A-DEPOSITO A PLAZO				75,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							14,223.09		
129801	Valores						14,223.09			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1298011	Valores - Moneda Nacional					14,223.09				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				3,210.27					
129801103	Titulos Valores en Cartera				3,794.07					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				7,218.75					
13	PRESTAMOS									9,747.38
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							9,747.38		
130207	Con garantía de pólizas									
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					9,747.38				
130207101	Directos				5,181.99					
130207102	Automáticos				4,565.39					
14	PRIMAS POR COBRAR									548,676.65
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							95,830.07		
140101	De vida individual de largo plazo						581.45			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					581.45				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				581.45					
140103	Colectivo							95,248.62		
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					95,248.62				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				95,248.62					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS									106,107.45
140401	Incendios						106,107.45			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					106,107.45				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				106,107.45					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES									92,555.78
140501	Automotores							92,555.78		
1405011	Automotores - Moneda Nacional					92,555.78				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				92,555.78					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES									18,244.36
140604	Transporte Terrestre							3,541.24		
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					3,541.24				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				3,541.24					
140607	Robo y hurto							6,328.12		
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					6,328.12				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				6,328.12					
140608	Fidelidad							5,250.00		
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					5,250.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,250.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico							675.00		
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					675.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				675.00					
140618	Responsabilidad Civil							2,450.00		
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					2,450.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,450.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS									298.60
140702	Garantía							298.60		
1407021	Garantía - Moneda Nacional					298.60				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				298.60					
1408	Primas Vencidas									240,642.46
140801	De Seguros de Vida						112.23			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					112.23				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			0.10						
1601011010202	Vida Colectivo - ACSA		0.10							
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			2,390.62						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		2,390.62							
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						868.06			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					868.06				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				868.06					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			10.90						
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							38,731.30		
160301	Con Reaseguradoras						38,731.30			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					38,731.30				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctcs.				38,731.30					
16030119901	Saldos no Naturales			38,731.30						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO									390,192.18
1801	INMUEBLES							338,449.05		
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					145,039.42				
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)							-55,593.74		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-4,922.24				
189903001	R Muebles				-1,675.17					
189903002	R Equipos				-3,247.07					
19	OTROS ACTIVOS									677,814.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							7,404.50		
1901090	Diversos					7,404.50				
190109001	Uniformes al Personal				343.85					
190109009	Varios				6,898.00					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				162.65					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							554,923.83		
1902090	Otras					554,923.83				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				3,031.78					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				4,950.37					
190209012	OTROS DEUDORES				546,333.37					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				266.23					

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			37.88						
19020901329	MAURICIO DURAN			46.32						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			54.74						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			50.53						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			37.88						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			37.88						
190209016	I.G.S.C.I.				301.16					
190209018	SERFINSA				40.92					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							85,561.34		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					17,174.39				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					9,448.21				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					58,938.74				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							29,925.08		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					29,925.08				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				29,925.08					
TOTAL * ACTIVO *									5,565,306.68	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								160,448.65	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							36,115.05		
4101010	Individual de Largo Plazo					1,000.00				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				1,000.00					
41010100101	Seguro de Vida Individual			1,000.00						
4101030	VIDA COLECTIVO									
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				30,779.48					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			30,779.48						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				4,335.57					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							5,244.08		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS							5,244.08		
410203001	Seguros directos				5,244.08					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			5,244.08						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							739.81		
4103020	Accidentes Personales						739.81			
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				739.81					
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							73,225.32		
4105010	Automotores						73,225.32			
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				73,225.32					
4107	DE FIANZAS							22,928.08		
4107020	Garantia						22,928.08			
410702001	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				22,928.08					
4108	DOTALES VENCIDAS							8,763.42		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						8,763.42			
4109	RESCATES							2,112.00		
410901	VARIOS - RESCATES						2,112.00			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							4,140.33		
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							3,974.09		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES						3,974.09			
411005001	Automotores				3,974.09					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			3,974.09						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								376,217.46	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							82,895.15		
4201010	Individual de Largo Plazo							69.95		
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				69.95					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			60.96						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			5.90						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			3.09						
4201030	Colectivo						82,825.20			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				80,676.24					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			15,481.10						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			65,195.14						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				2,148.96					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			438.35						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			1,710.61						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,244.33		
4203020	Accidentes Personales					2,244.33				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				2,244.33					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							264,298.52		
4204010	Incendios					132,149.26				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				125,041.73					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				7,107.53					
4204020	Líneas Aliadas					132,149.26				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				125,041.73					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				7,107.53					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			7,107.53						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							14,369.32		
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					218.18				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				218.18					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					9,338.64				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				9,338.64					
4207	DE FIANZAS							12,410.14		
4207020	Garantía					12,410.14				
420702004	Reafianzamiento Cedido				12,410.14					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE								225,142.70	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							27,680.44		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					1,092.60				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,092.60					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					688.00				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				688.00					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					25,855.42				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				25,855.42					
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							79.28		
4302010	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia					79.28				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				79.28					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							19,440.60		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4304010	Incendios					9,608.12				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				3,105.87					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				6,502.25					
4304020	Líneas Aliadas					9,832.48				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				7,677.41					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				2,155.07					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							83,906.07		
4305010	Automotores					83,906.07				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				83,906.07					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							48,828.76		
4306040	Transporte Terrestre					4,657.04				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,657.04					
4306070	Robo y Hurto					11,489.62				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				11,489.62					
4306080	Fidelidad					5,805.92				
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					6,276.40				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,676.40					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,600.00					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,807.35		
4307020	Garantía					2,807.35				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				2,807.35					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							4,423.82		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					4,423.82				
430801001	INCENDIO				2,212.67					
430801002	LINEAS ALIADAS				2,211.15					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							37,976.38		
4309010	De Seguros de Vida					16,362.03				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,000.00					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,000.00						
430901003	Vida Colectivo				15,362.03					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			15,362.03						
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					759.44				
430904001	Incendios				379.72					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			379.72						
430904002	Líneas Aliadas				379.72					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			379.72						
4309050	De Seguros de Automotores					20,626.57				
430905001	Automotores				20,626.57					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			20,626.57						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								230,772.74	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							4,183.28		
4501030	De Vida Colectivo					4,183.28				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				3,329.24					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			2,712.71						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			616.53						
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				854.04					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERI							908.91		
4503020	Accidentes Personales					908.91				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				908.91					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			3.12						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			905.79						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS A							8,763.92		
4504010	Incendios					5,236.64				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				2,552.69					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			399.65						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			2,153.04						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				2,683.95					
4504020	Líneas Aliadas					3,527.28				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				3,061.65					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			434.96						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		434.96							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,626.69						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		26.08							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		2,600.61							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				465.63					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							11,572.25		
4505010	Automotores					11,572.25				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				11,572.25					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			5,288.26						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			6,283.99						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							6,377.49		
4506020	Transporte Marítimo					42.61				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				42.61					
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			42.61						
4506030	Transporte Aéreo					36.63				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				36.63					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			36.63						
4506040	Transporte Terrestre					2,485.19				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				2,485.19					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			262.49						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			2,222.70						
4506070	Robo y Hurto					943.08				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				943.08					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			131.94						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			811.14						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					1,679.66				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,679.66					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			21.16						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,658.50						
4506180	Responsabilidad Civil					669.46				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				219.46					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			4.56						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			214.90						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							489.57		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					489.57				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							7,806.22		
4511010	Sueldos					4,637.16				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					322.05				
451103001	Aguinaldos				322.05					
4511040	Vacaciones					193.22				
4511100	Transportes					472.11				
451110001	Combustibles y lubricantes				472.11					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					835.20				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				362.26					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				472.94					
45111400203	AFP Confia			207.81						
45111400204	AFP Crecer			117.82						
45111400206	IPSFA			147.31						
4511990	Otros					1,346.48				
451199002	Otros Honorarios				1,346.48					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							190,671.10		
4515010	Sueldos					27,353.33				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					2,030.50				
451503001	Aguinaldos				2,030.50					
4515040	Vacaciones					200.00				
4515090	Gastos de representación					64.52				
4515130	Publicidad					60.07				
4515150	Papelería, útiles y enseres					823.25				
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					3,573.92				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,334.50					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				2,239.42					
45151900203	AFP Confia			611.92						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			1,627.50						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515990	Otros					156,565.51				
451599002	Amortizaciones				32,339.31					
451599003	Varios				284.28					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				120,972.32					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				2,969.60					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			2,969.60						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS									19,466.50
4601	DE SEGUROS DE VIDA							48.31		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					48.31				
460101001	Seguros Directos				48.31					
46010100102	Renovaciones			48.31						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		48.31							
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							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							3,601.76		
4605010	Automotores					3,601.76				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,601.76					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,621.22						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,980.54						
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									858.45
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							858.45		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					858.45				
470101002	Comisiones				858.45					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									390,743.71
4801	DE PERSONAL							197,627.79		
4801010	Sueldos					150,620.25				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					12,474.11				
480103001	Aguinaldos				11,542.88					
480103002	Bonificaciones				931.23					
4801040	Vacaciones					2,792.16				
4801050	Capacitación					2,720.98				
4801060	Indemnizaciones					6,257.09				
4801080	Otras prestaciones al personal					559.25				
480108002	Ayuda Economica para Empleados				13.47					
480108003	Uniformes y equipo				545.78					
4801100	Cuota patronales de prevision social					22,203.95				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				8,553.65					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				13,650.30					
48011000203	AFP Confia, S.A.			9,825.16						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			3,825.14						
4802	DE DIRECTORES							11.85		
4802090	Otros gastos del directorio					11.85				
480209001	Junta Directiva				11.85					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							75,919.55		
4803010	Vigilancia y protección					614.40				
4803020	Transporte					275.00				
4803030	Comunicación					3,376.53				
480303001	Servicio telefonico				876.13					
480303003	Servicio de internet				2,500.40					
4803050	Informática					8,013.25				
4803060	Honorarios profesionales					27,866.61				
4803070	Electricidad y agua					4,227.97				
4803080	Auditoria externa					8,374.98				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,611.09				
4803100	Limpieza y fumigación					460.35				
4803140	Viáticos					48.56				
4803150	Suscripciones					9,525.75				
4803170	Encomiendas					1.73				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					11,523.33				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				2,847.78					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				8,675.55					
4804	POR SEGUROS							11,560.75		
4804020	Seguros para bienes					805.06				
4804030	Seguros al personal					10,755.69				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							28,754.55		
4805010	Impuestos municipales					4,766.78				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					3,045.06				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					20,942.71				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				8,899.68					
480509002	Legales				2,487.08					
480509003	Fovial				32.11					
480509004	CONSTRIBUCIONES TRANSPORTE				16.37					
480509006	Impuesto sobre la Renta				450.00					
480509007	IMPUESTO AD-VALOREM CONTRATACION DE SEGUROS 5%				9,057.47					
48050900701	IACS 5% -DE SEGUROS DE VIDA			6,094.92						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4805090070103	IACS 5% - DE VIDA COLECTIVO		6,094.92							
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			1,574.98						
4805090070401	IACS 5% -INCENDIOS		1,574.98							
48050900705	IACS 5% -SEGURO DE AUTOMOTORES			999.38						
4805090070501	IACS 5% -AUTOMOTORES		999.38							
48050900706	IACS 5% -OTROS SEGUROS GENERALES			236.02						
4805090070602	IACS 5% -TRANSPORTE MARITIMO		3.68							
4805090070603	IACS 5% -TRANSPORTE AEREO		2.23							
4805090070604	IACS 5% -TRANSPORTE TERRESTRE		208.11							
4805090070625	IACS 5% -MISCELANEOS		22.00							
4806	DEPRECIACION							10,011.36		
4806010	De edificios e instalaciones					5,089.12				
4806020	De mobiliario y equipo					4,922.24				
480602001	De Mobiliario					2,233.56				
480602002	De Equipos					2,688.68				
4809	GASTOS DIVERSOS							66,857.86		
4809010	Alquiler de bienes					63,241.43				
4809020	Papelería y útiles					1,973.75				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					264.10				
4809050	Multas diversas					57.93				
4809080	Combustibles y lubricantes					153.23				
4809090	Otros gastos diversos					1,167.42				
480909002	Atenciones a la Presidencia y Gerencia General					26.49				
480909003	Varios					935.19				
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos					205.74				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								20,758.10	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							18,068.46		
4901020	Pérdidas en venta de bienes					9,763.93				
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					8,304.53				
490109002	Saneamiento de Otros Activos					8,304.53				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,689.64		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					2,689.64				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									1,424,408.31	

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								663,070,633.31	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							353,335,578.53		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						106,810,137.80			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					106,810,137.80				
610101101	INDIVIDUAL					790,989.66				
610101103	COLECTIVO					106,019,148.14				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							3,330,861.87		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL							3,330,861.87		
610103102	ACCIDENTES PERSONALES					3,330,861.87				
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							203,661,213.91		
6101041	MONEDA NACIONAL							203,661,213.91		
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					154,118,981.38				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					49,542,232.53				
610105	DE AUTOMOTORES							28,177,924.12		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores							28,177,924.12		
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							11,355,440.83		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL							11,355,440.83		
610106101	Rotura de Cristales					263,120.55				
610106104	Transporte Terrestre					1,200,789.85				
610106107	Robo y Hurto					3,098,036.56				
610106108	Fidelidad					1,285,000.00				
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					215,828.87				
610106112	Rotura de Maquinaria					182,142.86				
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					973,028.61				
610106115	Calderas					25,000.00				
610106118	Responsabilidad Civil					4,112,493.53				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							1,614,142.17		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,614,142.17		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS							1,614,142.17		
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							41,428,369.25		
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							34,954,516.00		
6103041	MONEDA NACIONAL							34,954,516.00		
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					21,780,198.00				
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					8,165,826.00				
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							3,798,769.17		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL							3,798,769.17		
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					45,000.00				
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					950,000.00				
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					28,750.00				
610306118	Responsabilidad Civil					1,049,647.67				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							230,360,858.59		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						61,952,072.08			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					61,952,072.08				
610601101	INDIVIDUAL				45,309.53					
610601103	COLECTIVO				61,906,762.55					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						1,638,450.95			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					1,638,450.95				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				1,638,450.95					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						156,983,772.08			
6106041	MONEDA NACIONAL					156,983,772.08				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				120,616,751.33					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				36,367,020.75					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						589,659.28			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					589,659.28				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						9,196,904.20			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					9,196,904.20				
610606101	Rotura de Cristales				85,906.27					
610606104	Transporte Terrestre				963,642.85					
610606107	Robo y Hurto				2,388,590.16					
610606108	Fidelidad				1,131,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				200,828.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				120,342.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				838,028.61					
610606118	Responsabilidad Civil				3,468,564.58					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							968,485.30		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						968,485.30			
6110021	MONEDA NACIONAL					968,485.30				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				968,485.30					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER O							35,363,199.47		
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						31,555,122.00			
6112041	MONEDA NACIONAL					31,555,122.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				20,684,939.00					
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						2,806,192.39			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					2,806,192.39				
611206102	Transporte Marítimo				250,000.00					
611206103	Transporte Aéreo				380,594.72					
611206104	Transporte Terrestre				429,700.00					
611206107	Robo y Hurto				35,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				685,000.00					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				13,750.00					
611206118	Responsabilidad Civil				989,647.67					

T O T A L CUENTAS DE ORDEN

663,070,633.31

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

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									439,979,735.28
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							427,846,573.99		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS				203,661,213.91					
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS				188,538,894.08					
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS				34,954,516.00					
8101050	DEDUCIBLES				691,950.00					
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							10,109,585.08		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES				10,109,585.08					
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,285,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA				1,285,000.00					
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							469,603.64		
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				131,949.00					
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA				2,824.63					

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	439,979,735.28
-------------------------------------	-----------------------

B A L A N C E	6,989,714.99
----------------------	---------------------

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS									99,565.02
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							4,023.45		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						3,996.22			
2102011	Moneda Nacional					3,996.22				
210201101	Vida				748.19					
21020110101	Depósitos de Vida			748.19						
210201103	Daños				3,248.03					
21020110302	Primas Daños Varios			1,098.55						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			2,149.48						
210202	Depósitos para primas de fianzas							27.23		
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								95,541.57	
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas							1,220.23		
2109011	Moneda nacional					1,220.23				
210904	Dotales por pagar							94,321.34		
2109041	Moneda nacional					94,321.34				
210904101	Seguros Dotales				69,181.23					
210904102	Seguros Saldados Dotales				25,140.11					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS									961,190.52
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA								533,011.45	
220101	Matemática de vida individual de largo plazo							517,782.89		
2201011	Moneda nacional					517,782.89				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				517,782.89					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo							688.00		
2201021	Moneda nacional					688.00				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				688.00					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo							13,553.57		
2201031	Moneda nacional					13,553.57				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				12,327.76					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				1,225.81					
220109	Adicionales de seguro de vida							986.99		
2201091	Moneda nacional					986.99				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				986.99					
22010910101	De accidentes			9.70						
22010910102	De exoneración del pago de primas			1.87						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			16.83						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			955.84						
22010910109	Diversas			2.75						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSI								18,193.67	
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia							18,193.67		
2202011	Moneda nacional					18,193.67				
220201101	Seguros directos				18,193.67					
22020110103	Rentas Vitalicias			18,193.67						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES								2,264.76	
220302	Accidentes personales							2,264.76		
2203021	Moneda nacional					2,264.76				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,264.76					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS								41,082.77	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incendios						8,784.73			
2204011	Moneda nacional					8,784.73				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				2,549.09					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				6,235.64					
220402	Líneas aliadas						32,298.04			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					32,298.04				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				32,298.04					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							141,799.14		
220501	Automotores						141,799.14			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					141,799.14				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				141,799.14					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							47,505.98		
220604	Transporte terrestre						6,156.48			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					6,156.48				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				5,867.39					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				289.09					
220606	Aviación						899.23			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					899.23				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				899.23					
220607	Robo y hurto						11,965.18			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					11,965.18				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				11,870.34					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				94.83					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						3,226.15			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					3,226.15				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,226.11					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				0.04					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,519.89			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,519.89				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,512.96					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				6.93					
220612	Rotura de maquinaria						3.57			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					3.57				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				3.57					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						320.19			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					320.19				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				320.19					
220615	Calderas						25.57			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					25.57				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				25.57					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						17,830.24			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					17,830.24				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				17,830.22					
220616102	REASEGUROS TOMADOS - LUCRO CESANTE P/INTER.DE NEGOCIO				0.02					
220618	Responsabilidad civil						5,559.48			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					5,559.48				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,644.35					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				915.13					

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							5,945.75		
220702	Garantia						5,945.75			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					5,945.75				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				5,945.75					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							171,387.00		
220801	Contingencial de terremotos						168,900.53			
2208011	Moneda nacional					168,900.53				
220801101	INCENDIO				76,675.23					
220801102	LINEAS ALIADAS				92,225.30					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								87,807.42	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							74,480.63		
230101	De seguros de vida						16,334.02			
2301011	Moneda nacional					16,334.02				
230101103	Colectivo				16,334.02					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			16,334.02						
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						1,691.04			
2301041	Moneda Nacional					1,691.04				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				1,673.46					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				17.58					
230105	De Seguros de Automotores						37,373.07			
2301051	Moneda Nacional					37,373.07				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				37,373.07					
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						
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					

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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								380,844.47	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGUR							374,365.26		
240101	Con reaseguradoras						374,365.26			
2401011	Moneda nacional					374,365.26				
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				32,707.60					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			22,882.28						
24010110209	Otros Seguros Generales			9,825.32						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		9,825.32							
240101106	La Central de Fianzas				5,173.18					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			5,173.18						
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				3.35					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			3.35						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				25.34					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			25.34						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				21.63					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			21.63						
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				227.04					
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			180.86						
24010111609	Otros Seguros Generales			46.18						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		46.18							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				59,509.13					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			58,372.61						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			1,136.52						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrucción de Negocios - Patria		1,136.52							
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 Interrucción de Negocios - Scor Re		1,849.73							
240101126	Seguros Fedecredito				30,169.06					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			25,582.02						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			4,587.04						
2401011260907	Robo y Hurto		2,812.50							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401011260908	Fidelidad		1,600.00							
2401011260914	Todo Riesgo Equipo Electronico-Fedecredito		174.54							
240101127	MS AMLIN				59,336.89					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			58,020.45						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			1,316.44						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		1,316.44							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				3,476.58					
24010113007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			3,476.58						
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				2,112.05					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			2,112.05						
240101149	HANNOVER RE.				74,854.57					
24010114901	Seguro de Vida Individual			105.07						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			74,749.50						
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 Líneas Aliadas - Navigator's		31,498.86							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				35,376.17					
24010115807	Seguro de Incendio y Líneas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			35,215.99						
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			160.18						
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		160.18							
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							266.06		
240205	Por reaseguros cedidos						266.06			
2402051	Moneda nacional					266.06				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				6.05					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			6.05						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				131.16					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			131.16						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				128.85					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			128.85						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS							6,213.15		
240301	Con reaseguradas						6,213.15			
2403011	Moneda nacional					6,213.15				
240301101	SalDOS no Naturales - Reaseguradoras				6,213.15					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							32,970.08		
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							32,970.08		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						32,970.08			
2602021	Moneda nacional					32,970.08				
260202101	Comisiones Provisionadas				15,096.76					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
260202102	Comisiones Devengadas				17,873.32					
27	CUENTAS POR PAGAR									320,212.71
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							26,057.14		
270101	Retenciones						20,607.10			
2701011	Moneda nacional					20,607.10				
270101101	Impuesto sobre la renta				5,707.06					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			3,485.29						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			238.24						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			1,983.53						
270101103	Seguro social				2,569.00					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				5,464.40					
27010110403	AFP Confia			3,490.95						
27010110404	AFP Crecer			1,926.27						
27010110408	IPSA			47.18						
270101106	CUOTAS DE PRETAMOS				1,175.55					
27010110608	BANCO AGRICOLA, S.A.			65.01						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.01						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			1,110.52						
270101107	Embargos				5,691.09					
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodríguez			37.84						
27010110707	Carlos Alfredo Amaya			78.71						
27010110708	Agueda Rojas			3,033.83						
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
270102	Impuestos y contribuciones						5,450.04			
2701021	Moneda Nacional					5,450.04				
270102102	Impuestos municipales				5,368.80					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				81.24					
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			81.24						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							24,321.91		
270203	Honorarios por pagar						10,624.98			
2702031	Moneda nacional					10,624.98				
270203101	Auditoría Externa				9,624.98					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						13,696.93			
2702051	Moneda nacional					13,696.93				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							269,833.66		
270602	Alquileres por pagar						192,103.00			
2706021	Moneda nacional					192,103.00				
270602101	SAC CREDICOMER				192,103.00					
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						

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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						61,567.44			
2706091	Moneda nacional					61,567.44				
270609102	Telecom				22.43					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				223.26					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				4,023.22					
270609109	Diversas				57,298.50					
29	OTROS PASIVOS									3,607.85
2901	INGRESOS DIFERIDOS									3,607.85
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						3,607.85			
2901021	Moneda nacional					3,607.85				
290102104	Fianzas				3,607.85					
TOTAL * PASIVO *									1,886,198.07	

Carta (8,5 x 11)

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	

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								964,331.83	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							199,742.84		
5101010	Individual de largo plazo					1,674.76				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,674.76					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,674.76						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		1,571.56							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		26.83							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		76.37							
5101020	De vida individual de corto plazo					688.00				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				688.00					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			688.00						
5101030	Colectivo					197,380.08				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				193,475.19					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			184,210.81						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		11,260.80							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		2,448.00							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		170,502.01							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			9,264.38						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		7,833.08							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,407.87							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		23.43							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				3,904.89					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,300.92		
5103020	Accidentes personales					3,300.92				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,300.92					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			18.22						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			3,282.70						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							364,974.41		
5104010	Incendios					189,719.60				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				171,826.62					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			88,851.14						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			82,975.48						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				17,892.98					
5104020	Líneas aliadas					5,248.28				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				2,144.10					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS				2,144.10					
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				3,104.18					
5104030	Terremoto					170,006.53				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				170,006.53					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			88,768.09						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			81,238.44						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							249,374.15		
5105010	Automotores					249,374.15				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				249,374.15					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			198,482.02						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			50,892.13						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							126,255.95		
5106020	Transporte marítimo					444.83				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				444.83					
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			444.83						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106030	Transporte aéreo					384.46				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				384.46					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			384.46						
5106040	Transporte terrestre					28,819.06				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				28,819.06					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,723.69						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			26,095.37						
5106070	Robo y hurto					28,040.75				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				28,040.75					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			15,240.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			12,800.75						
5106080	Fidelidad					12,375.01				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				12,375.01					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			5,375.01						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			7,000.00						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,080.25				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				2,080.25					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			2,080.25						
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					41,968.72				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				41,968.72					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			19,701.21						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			22,267.51						
5106180	Responsabilidad civil					11,242.87				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,242.87					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			6,087.83						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			2,155.04						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5107	DE FIANZAS							20,683.56		
5107020	Garantía					20,683.56				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				20,683.56					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			11,671.97						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			9,011.59						
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL								122,255.61	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							53,257.93		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					28,601.26				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				28,601.26					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					634.56				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				634.56					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					22,923.18				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				17,339.10					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				5,584.08					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					1,098.93				
520109001	Seguros Directos				1,098.93					
52010900101	De accidentes			26.29						
52010900102	De exoneración del pago de primas			5.28						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			24.03						

Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			1,037.30						
52010900109	Diversas			6.03						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							363.12		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					363.12				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				363.12					
52020100103	Rentas Vitalicias			363.12						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,436.95		
5203020	Accidentes personales					1,436.95				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,436.95					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							7,150.92		
5204010	Incendios					3,430.86				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				2,030.89					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				1,399.97					
5204020	Líneas aliadas					3,720.06				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				431.66					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				3,288.40					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							7,664.68		
5205010	AUTOMOTORES					7,664.68				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				6,671.73					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				992.95					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							20,877.59		
5206020	Transporte marítimo					121.63				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				121.63					
5206030	Transporte aéreo					10.81				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				10.81					
5206040	Transporte terrestre					5,063.29				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,795.60					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,218.80					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				48.89					
5206060	Aviación					247.57				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				247.57					
5206070	Robo y hurto					4,143.44				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				4,041.19					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				102.25					
5206080	Fidelidad					2,842.87				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				2,666.43					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				176.44					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					149.14				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				149.14					
5206120	Rotura de maquinaria					8.76				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				8.76					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					376.68				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				352.65					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				24.03					
5206150	Calderos					43.74				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				43.74					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					4,143.72				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,579.42					
520616002	Reaseguros tomados - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				564.30					
5206180	Responsabilidad civil					3,725.94				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,388.44					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,337.50					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							3,412.97		
5207020	Garantía					3,412.97				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				3,412.97					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							28,091.45		
5209010	De Seguros de Vida					17,080.81				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				1,000.00					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,000.00						
520901003	Vida Colectivo				16,080.81					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			5,651.31						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			10,429.50						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					228.34				
520903002	Accidentes personales				228.34					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			228.34						
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					10,296.30				
520905001	Automotores				10,296.30					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			10,071.30						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			225.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAM								41,509.41	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							25,882.13		
5401030	Colectivo					25,882.13				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				22,957.38					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			22,957.38						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		3,550.80							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		19,406.58							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				2,924.75					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			2,924.75						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							98.84		
5403020	Accidentes personales					98.84				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				98.84					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			98.84						
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						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5407	DE FIANZAS							13,756.84		
5407020	Garantía					13,756.84				
540702004	Reafianzamiento cedido				13,756.84					
54070200401	Siniestros recuperados			13,756.84						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								70,498.47	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							3,778.64		
5501030	Colectivo					3,778.64				
550103001	COLECTIVO				3,778.64					
55010300104	Reaseguro cedido			3,155.87						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		2,958.30							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		197.57							
55010300105	Retrocesiones de seguros			622.77						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		109.58							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		513.19							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							448.87		
5503020	Accidentes personales					448.87				
550302001	Accidentes personales				448.87					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			448.87						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							59,845.18		
5504010	Incendios					38,546.12				
550401001	Incendios				38,546.12					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			36,129.57						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			2,416.55						
5504020	Líneas aliadas					21,299.06				
550402001	LINEAS ALIADAS				21,299.06					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			20,126.29						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			1,172.77						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							2,702.73		
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					1,696.59				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				1,696.59					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			1,696.59						
5506250	Misceláneos					562.50				
55062500104	Reaseguro cedido			562.50						
5507	DE FIANZAS							3,723.05		
5507020	Garantía					3,723.05				
550702004	Reafianzamiento cedido				3,723.05					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								1,508.18	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,508.18		
5605010	Automotores					1,508.18				
560501001	Seguros directos - Automotores				1,508.18					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								123,431.83	
5701	DEPOSITOS							55,383.25		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					55,383.25				
570101001	Intereses				55,383.25					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			55,383.25						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		55,374.42							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		8.83							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							60,066.18		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						14,437.50			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					14,437.50				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				14,437.50					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario			14,437.50						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						6,885.71			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					6,885.71				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				6,885.71					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			6,885.71						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						23,943.65			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					23,943.65				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				23,943.65					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						14,799.32			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				14,799.32					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			14,799.32						
5703	POR PRESTAMOS							317.73		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					317.73				
570301001	Intereses				317.73					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			317.73						
5706	DIVERSOS							7,664.67		
570609	OTROS INGRESOS						7,664.67			
5706090	Otros ingresos					7,664.67				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								6,650.25	
5901	EXTRAORDINARIOS							6,517.27		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					6,517.27				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				3,503.55					
590109003	Otros				3,013.72					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							132.98		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					132.98				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									1,330,185.58	

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								660,488,005.84	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								2,582,627.47	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									663,070,633.31	

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									439,979,735.28

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 439,979,735.28

B A L A N C E 6,989,714.99

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL