

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								105,798.83	
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							105,298.83		
110301	Cuentas Corrientes						105,298.83			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					105,298.83				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				33,765.40					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			33,765.40						
110301106	Banco de America Central, S.A.				3,257.87					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			3,257.87						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				9,145.92					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			9,145.92						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				56,033.53					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			54,738.26						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			1,295.27						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				3,096.11					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			3,096.11						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								3,540,169.46	
1201	VALORES							348,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						348,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					348,687.50				
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,171,991.74		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:						1,471,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:					1,471,000.00				
120301106	CREDICOMER				410,000.00					
120301107	La Hipotecaria, S.A. de C.V.				150,000.00					
120301110	PBAES-Banco Atlántida El Salvador, S.A.				230,000.00					
120301112	SGB-PBBANCOVI1-BANCOVI				100,000.00					
120301113	(SGB) PB FEDECREDITO, R.L. DE C.V.				281,000.00					
120301114	ATLANTIDA SECURITIES - CERTIFICADOS DE INVERSION				300,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						110,991.74			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					110,991.74				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				110,991.74					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			110,501.03						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			490.71						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						1,590,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					1,590,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				225,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				270,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				250,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				350,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				370,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				125,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							19,490.22		
129801	Valores						19,243.64			
1298011	Valores - Moneda Nacional					19,243.64				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
129801103	Titulos Valores en Cartera				4,865.11					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				9,625.00					
129803	Diversos instrumentos financieros						246.58			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					246.58				
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				246.58					
13	PRESTAMOS									4,166.51
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							4,140.21		
130207	Con garantía de pólizas						4,140.21			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					4,140.21				
130207101	Directos				4,140.21					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							26.30		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						26.30			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					26.30				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				26.30					
14	PRIMAS POR COBRAR									590,241.61
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							147,913.49		
140101	De vida individual de largo plazo						249.25			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					249.25				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				249.25					
140103	Colectivo						147,664.24			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					147,664.24				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				147,664.24					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							271,224.84		
140401	Incendios						271,224.84			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					271,224.84				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				271,224.84					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							145,589.82		
140501	Automotores						145,589.82			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					145,589.82				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				145,589.82					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							7,874.29		
140602	Transporte Marítimo						179.52			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					179.52				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				179.52					
140604	Transporte Terrestre						6,055.73			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					6,055.73				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,055.73					
140606	Aviación						1,189.04			
1406061	Aviación - Moneda Nacional					1,189.04				
140606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				1,189.04					
140618	Responsabilidad Civil						450.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					450.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							499.88		
140702	Garantía						499.88			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					499.88				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				499.88					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140801	De Seguros de Vida						109.77			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					109.77				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				109.77					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			109.77						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						5,894.22			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					5,894.22				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				5,894.22					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			5,894.22						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						5,365.48			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					5,365.48				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				5,365.48					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			5,365.48						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						1,813.13			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					1,813.13				
140806110	Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional				1,813.13					
14080611001	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA			1,813.13						
140807	FIANZAS						5,084.08			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					5,084.08				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				5,084.08					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			5,084.08						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-1,127.39		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-413.98			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-413.98				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-1.11					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-1.11						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-412.87					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-412.87						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-140.23			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-140.23				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-140.23					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-140.23						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-504.22			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-504.22				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-504.22					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-504.22						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-18.13			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-18.13				
149906110	R Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional				-18.13					
14990611001	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA			-18.13						
149907	R FIANZAS (Cr)						-50.83			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-50.83				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-50.83					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-50.83						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								174,229.14	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							121,490.87		
160101	Con Reaseguradas						121,490.87			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					121,490.87				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				121,490.87					
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadoreña			1,288.42						

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2024

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	1,288.42								
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			0.20						
1601011010209	Otros Seguros Generales		0.20							
160101101020925	Miscelaneos - ACSA	0.20								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			2,390.62						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		2,390.62							
16010110113	SEGUROS AZUL, S.A			55,853.91						
1601011011307	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul		38,969.41							
1601011011309	Otros Seguros Generales Seguros Azul		16,884.50							
160101101130911	Todo Riesgo Equipo para Contratista	16,884.50								
16010110115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.			37,103.39						
1601011011507	Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.		37,103.39							
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			24,854.33						
1601011012609	Otros seguros generales		24,854.33							
160101101260907	ROBO Y HURTO- FEDECREDITO	6,198.95								
160101101260908	Fidelidad-Fedecredito	4,143.50								
160101101260914	Equipo Electronico-Seg. Fedecredito	911.88								
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	13,600.00								
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							52,738.27		
160301	Con Reaseguradoras						52,738.27			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					52,738.27				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				52,738.27					
16030119901	Saldos no Naturales			52,738.27						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								327,962.18	
1801	INMUEBLES							234,070.68		
1801010	Terrenos					105,570.87				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
1801050	Instalaciones					128,499.81				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							115,705.33		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,758.67				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,758.67					
1803030	Equipos de Computación					47,737.66				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				47,737.66					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					209.00				
180309001	Otros-Oficina Principal				209.00					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-21,813.83		
1899030	R De mobiliario y equipo					-21,813.83				
189903001	R Muebles				-9,614.91					
189903002	R Equipos				-12,198.92					
19	OTROS ACTIVOS								868,583.47	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							755,028.86		
1901090	Diversos					755,028.86				
190109001	Uniformes al Personal				685.67					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				256,690.18					
190109009	Varios				113,668.63					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				666.49					
190109013	PROYECTO CISCOS				383,317.89					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							7,798.60		
1902090	Otras					7,798.60				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				575.19					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				6,564.33					
190209012	OTROS DEUDORES				55.78					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				232.84					
19020901303	CLAUDIA URRUTIA			33.24						
19020901310	ENA BEATRIZ FLORES			25.74						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			24.96						
19020901329	MAURICIO DURAN			33.25						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			31.48						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			33.25						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			24.96						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			24.96						
190209016	I.G.S.C.I.				301.16					
190209018	SERFINSA				69.30					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							105,756.01		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					33,727.74				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					13,667.30				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					58,360.97				
TOTAL * ACTIVO *									5,611,151.20	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								360,589.54	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							135,232.60		
4101010	Individual de Largo Plazo					4,571.43				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				4,571.43					
41010100101	Seguro de Vida Individual			4,571.43						
4101030	VIDA COLECTIVO					130,661.17				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				128,694.67					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			128,694.67						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				1,966.50					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							5,281.78		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					5,281.78				
410203001	Seguros directos				5,281.78					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			5,281.78						
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							29,957.91		
4104010	Incendios					29,957.91				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				29,954.75					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				3.16					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							168,926.74		
4105010	Automotores					168,926.74				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				168,926.74					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							9,424.79		
4106020	Transporte marítimo					315.22				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				315.22					
4106110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					9,109.57				
410611009	SEGUROS CON FILIALES - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATIS				9,109.57					
41061100902	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA			9,109.57						
4108	DOTALES VENCIDAS							3,405.72		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						3,405.72			
4109	RESCATES							3,073.72		
410901	VARIOS - RESCATES						3,073.72			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							5,286.28		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,182.10			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,182.10				
411004001	Incendios				1,182.10					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,182.10						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							4,104.18		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					4,104.18				
411005001	Automotores				4,104.18					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			4,104.18						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								545,085.65	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							216,673.79		
4201010	Individual de Largo Plazo					291.04				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				291.04					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			255.65						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			10.04						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			25.35						
4201030	Colectivo					216,382.75				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			40,791.94						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			175,590.81						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							145.95		
4203020	Accidentes Personales					145.95				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				145.95					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							316,519.60		
4204010	Incendios					193,886.60				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				115,561.92					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				78,324.68					
4204020	Líneas Aliadas					122,633.00				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				120,417.70					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				2,215.30					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			2,215.30						
4207	DE FIANZAS							11,746.31		
4207020	Garantía					11,746.31				
420702004	Reafianzamiento Cedido				11,746.31					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								482,233.72	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							14,699.45		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					3,325.53				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,325.53					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					505.54				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				505.54					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					10,860.98				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				10,860.98					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					7.40				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				7.40					
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			5.70						
43010900109	Diversas			1.70						
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10.88		
4303020	Accidentes Personales					10.88				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				10.88					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							100,625.68		
4304010	Incendios					85,817.23				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				21,716.62					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				64,100.61					
4304020	Líneas Aliadas					14,808.45				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				14,618.70					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				189.75					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							94,859.48		
4305010	Automotores					94,859.48				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				94,859.48					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							107,146.03		
4306040	Transporte Terrestre					4,691.43				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,691.43					
4306060	Aviación					471.52				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4306070	Robo y Hurto					13,936.85				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				9,139.37					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				4,797.48					
4306080	Fidelidad					7,860.54				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,590.42					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,270.12					
4306100	Todo riesgo para contratistas					12,782.05				
430610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				12,782.05					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					2,671.41				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,483.62					
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				187.79					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					67.97				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				67.97					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					20,470.77				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				20,470.77					
4306180	Responsabilidad Civil					5,515.59				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,126.55					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,389.04					
4306250	Misceláneos					38,677.90				
430625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				38,677.90					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,871.56		
4307020	Garantía					2,871.56				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				2,871.56					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							13,738.25		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					13,738.25				
430801001	INCENDIO				9,456.95					
430801002	LINEAS ALIADAS				4,281.30					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							148,282.39		
4309010	De Seguros de Vida					54,963.97				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,142.86					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,142.86						
430901003	Vida Colectivo				53,821.11					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			53,821.11						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					39.70				
430903001	Salud y hospitalización				39.70					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			39.70						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					19,339.62				
430904001	Incendios				9,649.96					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			9,643.64						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			6.32						
430904002	Líneas Aliadas				9,689.66					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			9,643.64						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			46.02						
4309050	De Seguros de Automotores					48,939.07				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			48,939.07						
4309060	De Otros Seguros Generales					25,000.03				
430906002	Transporte Marítimo				25,000.03					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			25,000.03						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								598,209.27	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							13,358.49		
4501030	De Vida Colectivo					13,358.49				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				13,358.49					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			12,500.15						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			858.34						
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							33.41		
4503020	Accidentes Personales					33.41				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				33.41					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			33.41						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							37,982.67		
4504010	Incendios					33,779.49				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				4,192.60					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			382.57						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			3,810.03						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				29,586.89					
4504020	Líneas Aliadas					4,203.18				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				4,161.02					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			382.57						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		382.57							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			3,778.45						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		42.62							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		3,735.83							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				42.16					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							19,409.59		
4505010	Automotores					19,409.59				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				19,409.59					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			8,391.36						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			11,018.23						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,957.26		
4506020	Transporte Marítimo					166.68				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				166.68					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			85.60						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			81.08						
4506030	Transporte Aéreo					45.85				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				45.85					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			45.85						
4506040	Transporte Terrestre					2,835.11				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				2,835.11					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			266.27						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			2,568.84						
4506070	Robo y Hurto					1,840.14				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				746.21					
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			746.21						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45060700902	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO			1,093.93						
4506080	Fidelidad					847.59				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				116.38					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			116.38						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				731.21					
4506100	Todo riesgo para contratistas					3,151.88				
450610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				172.25					
45061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			172.25						
450610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				2,979.63					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					41.99				
450611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				41.99					
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					16.54				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				16.54					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			16.54						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					888.12				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				888.12					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			888.12						
4506180	Responsabilidad Civil					816.19				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				366.19					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			71.25						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			294.94						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4506250	Misceláneos					9,307.17				
450625009	Seguros a Filiales - MISCELANEOS				9,307.17					
45062500902	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS			9,307.17						
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							800.82		
4509020	Exoneraciones de pago de primas					475.31				
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					325.51				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							13,647.31		
4511010	Sueldos					10,325.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					860.44				
451103001	Aguinaldos				860.44					
4511040	Vacaciones					233.75				
4511100	Transportes					534.08				
451110001	Combustibles y lubricantes				534.08					
4511110	Comunicaciones					108.08				
451111001	Servicio telefonico				108.08					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					1,345.86				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				508.43					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				837.43					
45111400203	AFP Confía			647.94						
45111400206	IPSFA			189.49						
4511990	Otros					240.10				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				240.03					
451199004	Varios				0.07					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							493,019.72		
4515010	Sueldos					31,316.67				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					1,699.20				
451503001	Aguinaldos				1,699.20					
4515040	Vacaciones					1,512.50				
4515090	Gastos de representación					996.52				
4515110	Transporte					263.87				
451511002	Gastos de viaje				263.87					
4515120	Comunicaciones					541.63				
451512001	Servicios telefonicos				541.63					
4515130	Publicidad					2,513.18				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					1,256.78				
4515180	Otros honorarios					3,220.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				3,220.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					3,959.56				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,081.88					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				2,877.68					
45151900203	AFP Confía			1,354.06						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			1,523.62						
4515990	Otros					445,739.81				
451599002	Amortizaciones				78,981.82					
451599003	Varios				800.00					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				339,446.84					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				10,683.60					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			10,683.60						
451599009	BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA				15,827.55					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								42,853.49	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							3,842.01		
4601030	De Vida Colectivo					3,842.01				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				3,842.01					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			3,842.01						
4601030010101	Colectivo Básico		3,523.43							
4601030010103	Accidentes-Inicial		318.58							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							67.69		
4603020	Accidentes Personales					67.69				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				67.69					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			67.69						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							15,961.73		
4604010	Incendios					15,438.96				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				15,438.96					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			15,438.96						
4604020	Líneas Aliadas					522.77				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				522.77					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			522.77						
4605	DE AUTOMOTORES							21,348.06		
4605010	Automotores					21,348.06				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				21,348.06					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			8,288.07						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							253.06		
4606070	Robo y Hurto					185.37				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				185.37					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			185.37						
4606180	Responsabilidad Civil					67.69				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				67.69					
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			67.69						
4699	OTROS							1,380.94		
4699010	Otros					1,380.94				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									4,504.52
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							4,504.52		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					4,459.52				
470101001	Intereses				0.89					
470101002	Comisiones				4,458.63					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					45.00				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									741,274.95
4801	DE PERSONAL							322,076.23		
4801010	Sueldos					256,239.18				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					19,173.09				
480103001	Aguinaldos				19,173.09					
4801040	Vacaciones					6,271.27				
4801050	Capacitación					1,797.42				
4801080	Otras prestaciones al personal					1,674.39				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				939.86					
480108003	Uniformes y equipo				62.33					
480108004	Prestación Económica por Retiro Voluntario				672.20					
4801090	Gastos de representación					143.28				
4801100	Cuota patronales de prevision social					36,777.60				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				14,042.92					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				22,734.68					
48011000203	AFP Confía, S.A.			15,311.16						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			7,423.52						
4802	DE DIRECTORES							1,648.62		
4802020	Gestión de negocios y representación					1,648.62				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							187,075.47		
4803030	Comunicación					6,519.99				
480303001	Servicio telefonico				793.99					
480303003	Servicio de internet				5,726.00					
4803050	Informática					34,793.42				
4803060	Honorarios profesionales					104,468.22				
4803070	Electricidad y agua					4,079.24				
4803080	Auditoría externa					9,216.69				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,954.92				
4803140	Viáticos					19.00				
4803150	Suscripciones					11,460.97				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					14,563.02				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				4,526.31					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4804	POR SEGUROS							17,887.15		
4804020	Seguros para bienes					764.96				
4804030	Seguros al personal					17,122.19				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							126,842.75		
4805010	Impuestos municipales					6,149.30				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					2,477.51				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					23,542.67				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					94,673.27				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				91,255.51					
480509002	Legales				3,376.65					
480509003	Fovial				27.41					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				13.70					
4806	DEPRECIACION							18,291.23		
4806010	De edificios e instalaciones					8,905.96				
4806020	De mobiliario y equipo					9,385.27				
480602001	De Mobiliario				4,013.59					
480602002	De Equipos				5,371.68					
4809	GASTOS DIVERSOS							67,453.50		
4809010	Alquiler de bienes					64,090.73				
4809020	Papelería y útiles					2,027.06				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					97.01				
4809050	Multas diversas					7.40				
4809090	Otros gastos diversos					1,231.30				
480909003	Varios				1,064.36					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				166.94					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								16,410.47	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							15,799.74		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					15,799.74				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				15,776.38					
490109009	Otros				23.36					
49010900905	Varios			23.36						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							610.73		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					610.73				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	2,791,161.61
--	---------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								754,407,294.44	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							425,344,169.08		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						128,287,868.08			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					128,287,868.08				
610101101	INDIVIDUAL					730,206.14				
610101103	COLECTIVO					127,557,661.94				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							4,675,668.87		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						4,675,668.87			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES						4,675,668.87			
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							216,112,666.01		
6101041	MONEDA NACIONAL						216,112,666.01			
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					158,950,079.83				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					57,162,586.18				
610105	DE AUTOMOTORES							41,635,259.78		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores						41,635,259.78			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							34,632,706.34		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL						34,632,706.34			
610106101	Rotura de Cristales					343,553.92				
610106104	Transporte Terrestre					2,070,074.14				
610106106	Aviación					606,000.00				
610106107	Robo y Hurto					2,292,915.13				
610106108	Fidelidad					945,000.00				
610106110	Todo Riesgo para Contratistas					3,718,037.00				
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					29,378.87				
610106112	Rotura de Maquinaria					257,142.86				
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					693,028.61				
610106115	Calderas					25,000.00				
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios					18,901,273.47				
610106118	Responsabilidad Civil					4,751,302.34				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							1,128,754.56		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,128,754.56		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS						1,128,754.56			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							35,921,427.25		
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							29,447,574.00		
6103041	MONEDA NACIONAL						29,447,574.00			
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					17,845,075.00				
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					7,923,567.00				
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3					3,678,932.00				
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				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				28,750.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1,049,647.67					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							261,129,083.00		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						68,767,596.84			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					68,767,596.84				
610601101	INDIVIDUAL				10,452.38					
610601103	COLECTIVO				68,757,144.46					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							2,532,280.21		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					2,532,280.21				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				2,532,280.21					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							161,181,567.30		
6106041	MONEDA NACIONAL					161,181,567.30				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				120,958,643.04					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				40,222,924.26					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,422,516.00		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					1,422,516.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							27,225,122.65		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					27,225,122.65				
610606101	Rotura de Cristales				111,763.41					
610606104	Transporte Terrestre				1,711,070.00					
610606106	Aviación				581,000.00					
610606107	Robo y Hurto				1,287,125.00					
610606108	Fidelidad				735,000.00					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				3,368,037.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				4,378.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				157,142.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				543,028.61					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				15,466,036.90					
610606118	Responsabilidad Civil				3,260,540.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							677,252.74		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							677,252.74		
6110021	MONEDA NACIONAL					677,252.74				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				677,252.74					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OF							987,426.08		30,206,607.81
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							26,398,530.34		
6112041	MONEDA NACIONAL					26,398,530.34				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				16,023,092.84					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				7,035,335.14					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				3,340,102.36					
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					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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									754,407,294.44	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									443,609,988.45
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							433,936,605.65		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					216,112,666.01				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					187,580,097.64				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					29,447,574.00				
8101050	DEDUCIBLES					796,268.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							7,109,133.55		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					7,109,133.55				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,821,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,821,000.00				
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							474,276.68		
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					136,622.04				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA						2,824.63			

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	443,609,988.45
-------------------------------------	-----------------------

BALANCE	8,402,312.81
----------------	---------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								63,716.44	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							5,035.14		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						5,007.91			
2102011	Moneda Nacional					5,007.91				
210201101	Vida				830.93					
21020110101	Depósitos de Vida			809.93						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				4,176.98					
21020110302	Primas Daños Varios			1,425.61						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			2,751.37						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							58,681.30		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,233.25			
2109011	Moneda nacional					1,233.25				
210904	Dotales por pagar						57,448.05			
2109041	Moneda nacional					57,448.05				
210904101	Seguros Dotales				34,233.19					
210904102	Seguros Saldados Dotales				23,214.86					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1,061,002.02	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							496,142.51		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						482,423.50			
2201011	Moneda nacional					482,423.50				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				482,423.50					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						505.54			
2201021	Moneda nacional					505.54				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				505.54					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						12,707.04			
2201031	Moneda nacional					12,707.04				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				12,707.03					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				0.01					
220109	Adicionales de seguro de vida						506.43			
2201091	Moneda nacional					506.43				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				506.43					
22010910101	De accidentes			3.16						
22010910102	De exoneración del pago de primas			0.59						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			497.66						
22010910109	Diversas			5.02						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIO							17,830.55		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						17,830.55			
2202011	Moneda nacional					17,830.55				
220201101	Seguros directos				17,830.55					
22020110103	Rentas Vitalicias			17,830.55						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							38.87		
220302	Accidentes personales						38.87			
2203021	Moneda nacional					38.87				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				38.87					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incendios						76,306.23			
2204011	Moneda nacional					76,306.23				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				20,149.96					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				56,156.27					
220402	Líneas aliadas						24,466.96			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					24,466.96				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				24,376.21					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				90.75					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							152,493.71		
220501	Automotores							152,493.71		
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					152,493.71				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				152,493.71					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES								98,508.17	
220602	Transporte marítimo							183.66		
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					183.66				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				183.66					
220604	Transporte terrestre							4,787.53		
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					4,787.53				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,787.53					
220606	Aviación							900.89		
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					900.89				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				900.89					
220607	Robo y hurto							12,474.97		
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					12,474.97				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				10,135.17					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				2,339.79					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad							4,827.71		
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					4,827.71				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,263.75					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				1,563.96					
220610	Todo riesgo para contratistas							15,829.14		
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					15,829.14				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				2,483.62					
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				13,345.52					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas							403.14		
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					403.14				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				264.34					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				138.80					
220612	Rotura de maquinaria							2.05		
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					2.05				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				2.05					
220614	Todo riesgo equipo electrónico							235.42		
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					235.42				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				141.55					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				93.87					
220615	Calderas							18.24		
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					18.24				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						18,997.41			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					18,997.41				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				18,997.41					
220618	Responsabilidad civil						8,409.02			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					8,409.02				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,084.00					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,325.02					
220625	Misceláneos						31,438.99			
2206251	MONEDA NACIONAL - MISCELANEOS					31,438.99				
220625102	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				31,438.99					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							4,675.23		
220702	Garantía						4,675.23			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					4,675.23				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				4,675.23					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							190,539.79		
220801	Contingencial de terremotos						188,053.32			
2208011	Moneda nacional					188,053.32				
220801101	INCENDIO				89,463.52					
220801102	LINEAS ALIADAS				98,589.80					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								182,425.50	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							167,695.49		
230101	De seguros de vida						79,674.12			
2301011	Moneda nacional					79,674.12				
230101103	Colectivo				79,674.12					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			79,175.64						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			498.48						
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						9,122.06			
2301041	Moneda Nacional					9,122.06				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				8,815.50					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				306.56					
230105	De Seguros de Automotores						74,816.81			
2301051	Moneda Nacional					74,816.81				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				74,816.81					
230106	Otros Seguros Generales						3,120.00			
2301061	Moneda Nacional					3,120.00				
230106108	Fidelidad				3,120.00					
23010610802	Reaseguros tomados - FIDELIDAD			3,120.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							14,730.01		
230201	De seguros de vida						4,731.36			
2302011	Moneda nacional					4,731.36				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,433.67					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,433.67						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230201103	COLECTIVO				3,297.69					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			2,789.39						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			508.30						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						538.02			
2302031	Moneda nacional					538.02				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				538.02					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			538.02						
230204	De seguros de incendios						1,708.63			
2302041	Moneda nacional					1,708.63				
230204101	Seguros Directos - Incendios				1,438.43					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				270.20					
230205	De seguros de automotores						6,349.77			
2302051	Moneda nacional					6,349.77				
230205101	Seguros Directos - Automotores				6,349.77					
230206	De otros seguros generales						849.24			
2302061	Moneda nacional					849.24				
230206102	TRANSPORTE MARITIMO				619.96					
23020610201	Seguro Directo de Transporte Maritimo			3.04						
23020610202	Reaseguro Tomado de Transporte Maritimo			616.92						
230206103	TRANSPORTE AEREO				59.44					
23020610301	Seguro Directo-Transporte Aereo			59.44						
230206107	ROBO Y HURTO				144.00					
23020610701	Seguros Directos - Robo y Hurto			144.00						
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				25.84					
23020611401	Seguros Directos-Todo Riesgo Equipo Electronico			25.84						
230207	De fianzas						552.99			
2302071	Moneda nacional					552.99				
230207102	GARANTIA				552.99					
23020710201	FIANZAS DIRECTAS			552.99						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								973,948.53	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							939,880.49		
240101	Con reaseguradoras						931,037.63			
2401011	Moneda nacional					931,037.63				
240101106	La Central de Fianzas				16,254.92					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			16,254.92						
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				5.11					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			5.11						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				32.65					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			32.65						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				31.30					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			31.30						
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							

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			57,016.55						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			1,136.52						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		1,136.52							
240101125	Scor Reinsurance				3,371.87					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			3.56						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			3,031.74						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			336.57						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		336.57							
240101126	Seguros Fedecredito				24,680.63					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			24,680.63						
240101127	MS AMLIN				30.31					
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			30.31						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		30.31							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				314.71					
24010113007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			314.71						
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				279,798.30					
24010114702	EXCESO DE PERDIDA CATASTROFICO			246,545.38						
24010114703	EXCESO TENT PLAN			22,709.17						
24010114704	EXCESO DE PERDIDA POR RIESGO DE INCENDIO			10,543.75						
240101149	HANNOVER RE.				246,552.19					
24010114901	Seguro de Vida Individual			179.23						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			246,342.28						
24010114904	Seguro de Accidentes Personales			30.68						
240101156	NAVIGATOR'S				51,010.70					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			787.14						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,374.45						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			33,849.11						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		30,838.63							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				248,967.24					
24010115807	Seguro de Incendio y Líneas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			247,668.62						
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			1,298.62						
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		1,298.62							
240102	Con reafianzadoras						8,842.86			
2401021	Moneda nacional					8,842.86				
240102149	HANNOVER RE.				8,842.86					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			8,842.86						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							88.67		
240205	Por reaseguros cedidos						88.67			
2402051	Moneda nacional					88.67				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2702031	Moneda nacional					11,216.65				
270203101	Auditoria Externa				9,216.65					
270203102	Asesoría Jurídica				2,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						21,138.21			
2702051	Moneda nacional					21,138.21				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							302,581.94		
270602	Alquileres por pagar						121,138.53			
2706021	Moneda nacional					121,138.53				
270602101	SAC CREDICOMER				121,138.53					
270603	Dividendos por pagar						16,163.22			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					16,163.22				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				0.01					
270603102	Dividendos no Cobrados				16,163.21					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			85.18						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			204.05						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			225.35						
27060310205	Federico Armando Castro			666.87						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			1,278.75						
27060310207	Joaquín Espinoza España			1,278.75						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			2,596.79						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,831.72						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			3,769.85						
27060310215	Nancy Beatriz Arguello Artiga			85.04						
27060310216	Monica Maria Arguello Artiga			26.58						
27060310217	DOSE, S.A. DE C.V.			1,504.05						
27060310218	Jose Gustavo Cartagena Castro			2,140.51						
27060310219	JOSE MIGUEL CARBONELL BELISMELIS			434.00						
27060310221	JOSE ANTONIO JESUS SALABERRIA BORJA			35.72						
270609	Diversas						165,280.19			
2706091	Moneda nacional					165,280.19				
270609102	Telecom				144.11					
270609105	Deducibles				861.28					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				1,544.16					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,402.47					
270609109	Diversas				159,328.14					
29	OTROS PASIVOS								8,025.08	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							8,025.08		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						8,025.08			
2901021	Moneda nacional					8,025.08				
290102104	Fianzas				8,025.08					

TOTAL * PASIVO *	2,753,910.40
-------------------------	---------------------

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2024

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2,726,100.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2,726,100.00		
3101010	Capital suscrito					2,726,100.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								476,297.69	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							476,297.69		
3501010	Reserva legal					476,297.69				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								-103,087.89	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							-103,087.89		
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-103,087.89				
TOTAL * PATRIMONIO *									3,099,309.80	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1,915,324.88	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							714,595.63		
5101010	Individual de largo plazo					1,757.36				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,757.36					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,757.36						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		1,689.57							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		16.69							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		51.10							
5101020	De vida individual de corto plazo					505.54				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				505.54					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			505.54						
5101030	Colectivo					712,332.73				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				712,332.73					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			413,200.60						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		48,148.92							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		3,905.45							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		361,146.23							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			299,132.13						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		6,395.22							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,172.89							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		291,564.02							
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							214.93		
5103020	Accidentes personales					214.93				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				214.93					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			12.31						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			202.62						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							601,686.40		
5104010	Incendios					397,899.73				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				204,699.81					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			7,878.94						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			196,820.87						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				193,199.92					
5104020	Líneas aliadas					1,160.51				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				877.65					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			877.65						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				282.86					
5104030	Terremoto					202,626.16				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				202,626.16					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			7,740.64						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			194,885.52						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							333,036.83		
5105010	Automotores					333,036.83				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				333,036.83					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			74,626.43						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			258,410.40						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							209,568.71		
5106020	Transporte marítimo					1,666.88				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,666.88					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			856.08						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			810.80						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106030	Transporte aéreo					458.60				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				458.60					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			458.60						
5106040	Transporte terrestre					30,623.88				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				30,623.88					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,662.60						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			27,961.28						
5106060	Aviación					1,129.59				
510606001	Seguros Directos - AVIACION				1,129.59					
51060600102	Renovaciones - AVIACION			1,129.59						
5106070	Robo y hurto					28,728.23				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				21,435.35					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			56.34						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			21,379.01						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				7,292.88					
5106080	Fidelidad					11,234.30				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				6,359.59					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			6,359.59						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,874.71					
5106100	Todo riesgo para contratistas					23,755.04				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				3,890.85					
51061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			3,890.85						
510610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				19,864.19					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					632.49				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				352.56					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			352.56						
510611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				279.93					
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					137.75				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				137.75					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			137.75						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					36,684.91				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				36,684.91					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			36,684.91						
5106180	Responsabilidad civil					12,469.24				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,469.24					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			724.81						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			8,744.43						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5106250	Misceláneos					62,047.80				
510625009	Seguros de Filiales - MISCELANEOS				62,047.80					
51062500902	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS			62,047.80						
5107	DE FIANZAS							19,577.10		
5107020	Garantía					19,577.10				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				19,577.10					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			16,645.75						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			2,931.35						
5199	OTROS							36,645.28		
5199010	Otros					36,645.28				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL [235,890.15	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							14,118.37		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					7,838.36				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				7,838.36					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					688.00				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				688.00					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					5,552.33				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				5,141.24					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				411.09					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					39.68				
520109001	Seguros Directos				39.68					
52010900101	De accidentes			11.86						
52010900102	De exoneración del pago de primas			3.16						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			16.33						
52010900109	Diversas			8.33						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,872.73		
5203020	Accidentes personales					1,872.73				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,872.73					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							50,938.58		
5204010	Incendios					32,261.27				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				1,566.67					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				30,694.60					
5204020	Líneas aliadas					18,677.31				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				18,578.31					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				99.00					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							57,458.83		
5205010	AUTOMOTORES					57,458.83				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				57,458.83					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							46,082.39		
5206020	Transporte marítimo					625.66				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				625.66					
5206040	Transporte terrestre					3,325.72				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,325.72					
5206060	Aviación					2,616.67				
520606001	Seguros directos - AVIACION				1,717.44					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				899.23					
5206070	Robo y hurto					5,687.20				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				3,134.68					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				2,552.52					
5206080	Fidelidad					3,547.51				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				1,841.35					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,706.16					
5206100	Todo riesgo para contratista					6,474.31				
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				6,474.31					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					1,166.16				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,110.24					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206120	Rotura de maquinaria					9.66				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				9.66					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					621.94				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				183.88					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				438.06					
5206150	Calderos					51.07				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				51.07					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					7,132.62				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				7,132.62					
5206180	Responsabilidad civil					7,584.96				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,984.98					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,599.98					
5206250	Misceláneos					7,238.91				
520625002	Reaseguros tomados - MISCELANEOS				7,238.91					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,143.96		
5207020	Garantía					2,143.96				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				2,143.96					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							63,275.29		
5209010	De Seguros de Vida					6,349.87				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				1,142.86					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,142.86						
520901003	Vida Colectivo				5,207.01					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			4,269.49						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			937.52						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					13,669.96				
520904001	Incendios				6,834.98					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			6,833.57						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			1.41						
520904002	Líneas aliadas				6,834.98					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			6,833.57						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			1.41						
5209050	De Seguros de Automotores					18,255.43				
520905001	Automotores				18,255.43					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			18,255.43						
5209060	De Otros Seguros Generales					25,000.03				
520906002	Transporte marítimo				25,000.03					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			25,000.03						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								124,063.94	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							61,831.94		
5401030	Colectivo					61,831.94				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				60,565.55					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			60,565.55						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO			3,255.10						
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda			57,310.45						
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				1,266.39					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							17,223.00		
5404010	Incendios					17,223.00				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				17,223.00					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			17,223.00						
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES							45,009.00		
5405010	Automotores					45,009.00				
540501004	Reaseguro cedido - AUTOMOTORES				45,009.00					
54050100401	Siniestros recuperados - AUTOMOTORES			45,009.00						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								91,269.68	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							10,707.14		
5501030	Colectivo					10,707.14				
550103001	COLECTIVO				10,707.14					
55010300104	Reaseguro cedido			10,707.14						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		8,158.39							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		2,548.75							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							29.19		
5503020	Accidentes personales					29.19				
550302001	Accidentes personales				29.19					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			29.19						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							77,009.48		
5504010	Incendios					58,187.67				
550401001	Incendios				58,187.67					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			34,906.51						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			23,281.16						
5504020	Líneas aliadas					18,821.81				
550402001	LINEAS ALIADAS				18,821.81					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			18,478.44						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			343.37						
5507	DE FIANZAS							3,523.87		
5507020	Garantía					3,523.87				
550702004	Reafianzamiento cedido				3,523.87					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								7,657.24	
5604	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							2,347.50		
5604010	Incendios					2,347.50				
560401001	Seguros directos				2,347.50					
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							5,309.74		
5605010	Automotores					5,309.74				
560501001	Seguros directos - Automotores				5,309.74					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								148,167.24	
5701	DEPOSITOS							74,977.56		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					74,977.56				
570101001	Intereses				74,977.56					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			74,977.56						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		74,976.85							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		0.71							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							70,376.63		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						16,843.75			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					16,843.75				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				16,843.75					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						2,716.52			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					2,716.52				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				2,716.52					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			2,716.52						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						45,871.34			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					45,871.34				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				45,871.34					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						4,945.02			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				4,945.02					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			4,945.02						
5703	POR PRESTAMOS							187.27		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					187.27				
570301001	Intereses				187.27					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			187.27						
5706	DIVERSOS							2,625.78		
570609	OTROS INGRESOS						2,625.78			
5706090	Otros ingresos					2,625.78				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								26,719.48	
5901	EXTRAORDINARIOS							26,099.01		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					26,099.01				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				20,287.59					
590109003	Otros				5,811.42					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							620.47		
5902010	Ingresos de operación de seguros y fianzas					620.31				
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					0.16				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	2,549,092.61
--	---------------------

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								752,601,287.14	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								1,806,007.30	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									754,407,294.44	

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									443,609,988.45

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	443,609,988.45
--	-----------------------

BALANCE	8,402,312.81
----------------	---------------------

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2024

Carta (8.5 x 11)

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FIANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL