



Compañía: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.

Módulo : Contabilidad

**BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO****AL 31 DE JULIO DE 2024**

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 12/09/2024

Hora : 10:05 AM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	JULIO-2024	JUNIO-2024	Variación Mensual
1	ACTIVO	67,571,385.38	67,692,220.56	-120,835.18
11	DISPONIBLE	3,788,239.74	12,987,390.33	-9,199,150.59
12	INVERSIONES FINANCIERAS	47,642,349.60	37,793,125.89	9,849,223.71
13	PRESTAMOS	6,568,009.51	6,884,876.14	-316,866.63
14	PRIMAS POR COBRAR	2,334,926.58	2,647,854.50	-312,927.92
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	863,905.92	838,979.54	24,926.38
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,181,943.07	2,185,718.03	-3,774.96
19	OTROS ACTIVOS	4,192,010.96	4,354,276.13	-162,265.17
2	PASIVO	24,978,881.40	25,292,004.23	-313,122.83
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	787,203.34	600,350.67	186,852.67
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,727,046.77	2,877,956.16	-150,909.39
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,857,272.66	3,700,111.29	157,161.37
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,125,275.01	1,486,250.65	-360,975.64
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	114,016.49	102,832.37	11,184.12
27	CUENTAS POR PAGAR	13,985,342.09	14,184,229.27	-198,887.18
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,348,015.22	2,305,564.00	42,451.22
3	PATRIMONIO	37,824,410.31	37,824,410.31	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	390,538.94	390,538.94	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	24,233,871.37	24,233,871.37	0.00
4	GASTOS	23,038,159.73	10,894,453.85	12,143,705.88
41	SINIESTROS	13,220,140.16	2,114,441.81	11,105,698.35
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,273,818.56	3,039,036.80	234,781.76
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	2,392,809.63	2,145,084.92	247,724.71
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	707,414.18	664,296.41	43,117.77
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	820,401.61	792,639.49	27,762.12
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,343,118.41	1,045,625.22	297,493.19
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,279,730.07	1,092,602.09	187,127.98
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.11	727.11	0.00
5	INGRESOS	27,806,253.40	15,470,259.87	12,335,993.53
51	PRIMAS PRODUCTOS	8,736,281.43	8,012,704.18	723,577.25
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	1,750,287.35	1,508,814.62	241,472.73
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,452,639.56	1,356,756.12	95,883.44
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	767,187.09	714,301.21	52,885.88
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,197,123.37	383,186.27	10,813,937.10
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,169,957.93	2,781,553.10	388,404.83
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	691,435.29	671,605.83	19,829.46
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	41,341.38	41,338.54	2.84
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	2,393,388,127.89	2,356,421,318.67	36,966,809.22
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,393,388,127.89	2,356,421,318.67	36,966,809.22
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,393,388,127.89	2,356,421,318.67	36,966,809.22
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,393,388,127.89	2,356,421,318.67	36,966,809.22
8	CUENTAS DE CONTROL	37,476,241.77	37,458,737.27	17,504.50
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	37,476,241.77	37,458,737.27	17,504.50
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	37,476,241.77	37,458,737.27	17,504.50
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	37,476,241.77	37,458,737.27	17,504.50