

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								107,178.94	
1101	CAJA							350.00		
110104	Fondos fijos						350.00			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					350.00				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				350.00					
1103	BANCOS LOCALES							106,828.94		
110301	Cuentas Corrientes						106,828.94			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					106,828.94				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				5,545.75					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			5,545.75						
110301106	Banco de America Central, S.A.				8,005.96					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			8,005.96						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				37,385.09					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			37,385.09						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				51,409.01					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			50,396.84						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			1,012.17						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				4,483.13					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			4,483.13						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,120,644.33	
1201	VALORES							579,789.76		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						579,789.76			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					579,789.76				
120101101	LETES MERCADO PRIMARIO				231,102.26					
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,514,614.12		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:						659,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:					659,000.00				
120301101	PAPELES BURSATILES-(SGB)				259,000.00					
120301113	(SGB) PB FEDECREDITO, R.L. DE C.V.				400,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						675,614.12			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					675,614.12				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				675,614.12					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			309.68						
12030310202	Fondos de Inversión Abierto Plazo 180-SGB			298,698.78						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			518.22						
12030310204	FONDO DE INV. ABIERTO-HENCORP OPPORTUNITY			376,087.44						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,180,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					2,180,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				265,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				100,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				195,000.00					
120304109	SAC, OPTIMA, S.A.				150,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				400,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				400,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				370,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				300,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							26,240.45		
129801	Valores						26,240.45			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1298011	Valores - Moneda Nacional					26,240.45				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				5,722.50					
129801103	Títulos Valores en Cartera				1,407.74					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				14,437.50					
129801107	INT.SOBRE TITULOS LETES				4,672.71					
13	PRESTAMOS								4,540.34	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							4,456.10		
130207	Con garantía de pólizas						4,456.10			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					4,456.10				
130207101	Directos				4,456.10					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							84.24		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						84.24			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					84.24				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				84.24					
14	PRIMAS POR COBRAR								618,327.29	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							211,089.77		
140101	De vida individual de largo plazo						1,300.87			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					1,300.87				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,300.87					
140102	De vida individual de corto plazo						268.99			
1401021	De vida individual de corto plazo - Moneda Nacional					268.99				
140102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				268.99					
140103	Colectivo						209,519.91			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					209,519.91				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				209,519.91					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							40.00		
140302	Accidentes personales						40.00			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					40.00				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				40.00					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							90,031.38		
140401	Incendios						90,031.38			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					90,031.38				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				90,031.38					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							229,272.94		
140501	Automotores						229,272.94			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					229,272.94				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				229,272.94					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							7,973.23		
140602	Transporte Marítimo						594.43			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					594.43				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				594.43					
140604	Transporte Terrestre						4,302.78			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					4,302.78				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,302.78					
140607	Robo y hurto						792.50			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					792.50				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				792.50					
140608	Fidelidad						612.50			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					612.50				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				612.50					
140610	Todo riesgo para contratista						114.20			
1406101	Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional					114.20				
140610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA				114.20					
140618	Responsabilidad Civil						1,556.82			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					1,556.82				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,556.82					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							1,322.72		
140702	Garantía						1,322.72			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					1,322.72				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,322.72					
1408	Primas Vencidas							98,563.26		
140801	De Seguros de Vida						9,105.93			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					9,105.93				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				30.10					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			30.10						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				9,075.83					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			9,075.83						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						70,894.71			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					70,894.71				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				70,894.71					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			70,894.71						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						17,769.88			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					17,769.88				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				17,769.88					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			17,769.88						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						792.74			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal					792.74				
140806102	Transporte Marítimo - Moneda Nacional				181.07					
14080610201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			181.07						
140806118	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				611.67					
14080611801	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			611.67						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-19,966.01		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-1,601.08			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-1,601.08				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-15.07					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-15.07						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-1,586.01					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-1,586.01						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-15,349.14			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-15,349.14				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-15,349.14					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-15,349.14						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-2,976.55			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-2,976.55				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-2,976.55					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-2,976.55						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-39.25			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal (Cr)					-39.25				
149906102	R Transporte Marítimo - Moneda Nacional				-3.73					
14990610201	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			-3.73						
149906118	R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				-35.52					
14990611801	R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			-35.52						
149907	R FIANZAS (Cr)						-0.01			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.01				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.01					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			0.01						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								126,799.77	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							62,099.63		
160101	Con Reaseguradas						62,099.63			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					62,099.63				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				62,099.63					
16010110101	Aseguradora Asesuisa			21,004.60						
1601011010107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Asesuisa		6,727.18							
1601011010109	Otros Seguros Generales		3,761.57							
160101101010905	Transporte Maritimo - Asesuisa	351.33								
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	1,548.60								
160101101010914	Todo riesgo equipo Electronico - Asesuisa	1,861.64								
1601011010110	PROVISION PRIMAS DE REAEGURO TOMADO		10,515.85							
160101101011002	Seguro de Daños - Asesuisa	10,515.85								
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			8,381.55						
1601011010210	PROVISION REASEGURO TOMADO		8,381.55							
160101101021002	Seguro de Daños - ACSA	8,381.55								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			16,775.98						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		6,998.48							
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		9,777.50							
160101101060911	Todo Riesgo Equipo para Contratista-la Centra de Seguros y Fianzas	3,335.39								
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	6,442.11								
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			15,937.50						
1601011012609	Otros seguros generales		15,937.50							
160101101260915	Todo Riesgo Para Contratista- FEDECREDITO	10,200.00								
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	5,737.50								
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							64,700.14		
160301	Con Reaseguradoras						64,700.14			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					64,700.14				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				64,700.14					
16030119901	Saldos no Naturales			64,700.14						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								209,225.95	
1801	INMUEBLES							132,553.67		
1801010	Terrenos					21,865.73				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				21,865.73					
1801050	Instalaciones					110,687.94				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							117,857.25		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,891.67				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,891.67					
1803030	Equipos de Computación					49,563.66				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				49,563.66					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					401.92				
180309001	Otros-Oficina Principal				401.92					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-41,184.97		
1899030	R De mobiliario y equipo					-41,184.97				
189903001	R Muebles				-17,586.77					
189903002	R Equipos				-23,515.64					
189903003	R Otros mobiliarios y equipos				-82.56					
19	OTROS ACTIVOS								632,602.24	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							479,827.84		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					191.00				
1901090	Diversos					479,636.84				
190109001	Uniformes al Personal				628.15					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				80,296.81					
190109009	Varios				23,032.44					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				866.46					
190109013	PROYECTO SISCO				374,812.98					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							19,625.90		
1902040	Anticipos al personal					1,300.00				
1902090	Otras					18,325.90				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				475.85					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				8,560.29					
190209012	OTROS DEUDORES				885.98					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				62.38					
19020901303	CLAUDIA URRUTIA			19.88						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			27.50						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			15.00						
190209018	SERFINSA				391.58					
190209019	APORTACIONES DE ACCIONISTAS POR COBRAR				7,949.82					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							133,148.50		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					63,779.25				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					18,520.22				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					50,849.03				
					TOTAL * ACTIVO *		5,819,318.86			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								903,965.51	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							431,814.15		
4101030	VIDA COLECTIVO					431,814.15				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				431,364.42					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			106,675.00						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			324,689.42						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				449.73					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							6,790.86		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					6,790.86				
410203001	Seguros directos				6,790.86					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			6,790.86						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,132.84		
4103020	Accidentes Personales					3,132.84				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				3,132.84					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							152,153.03		
4104010	Incendios					152,153.03				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				104,010.77					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				48,142.26					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							260,313.07		
4105010	Automotores					260,313.07				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				260,313.07					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							29,880.08		
4106020	Transporte marítimo					149.24				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				121.02					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				28.22					
4106040	Transporte Terrestre					20,501.32				
410604002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				20,501.32					
4106080	Fidelidad					5,800.00				
410608001	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,800.00					
4106110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					436.03				
410611002	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				31.80					
410611009	SEGUROS CON FILIALES - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATIS				404.23					
41061100902	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA			404.23						
4106180	Responsabilidad civil					2,987.49				
410618002	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,987.49					
4106250	Misceláneos					6.00				
410625002	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				6.00					
4108	DOTALES VENCIDAS							291.43		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						291.43			
4109	RESCATES							3,603.28		
410901	VARIOS - RESCATES						3,603.28			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							15,986.77		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,854.24			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,854.24				
411004001	Incendios				1,854.24					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,854.24						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						13,772.53			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					13,772.53				
411005001	Automotores				13,772.53					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			13,772.53						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						360.00			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					360.00				
411006008	Fidelidad				360.00					
41100600801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			360.00						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								1,030,128.46	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							315,761.32		
4201010	Individual de Largo Plazo					310.36				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				310.36					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			274.97						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			10.04						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			25.35						
4201030	Colectivo					315,450.96				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				315,450.96					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			89,518.54						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			225,932.42						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							7,910.42		
4203020	Accidentes Personales					7,910.42				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				7,842.52					
420302005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - ACCIDENTES PERSONALES				67.90					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							553,328.01		
4204010	Incendios					451,623.49				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				109,702.00					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				341,921.49					
4204020	Líneas Aliadas					101,704.52				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				101,704.52					
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							29,507.04		
4206100	Todo riesgo para contratistas					26,674.92				
420610009	SEGUROS A FILIALES - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				26,674.92					
42061000902	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS			26,674.92						
4206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,832.12				
420611004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				2,832.12					
4207	DE FIANZAS							123,621.67		
4207020	Garantía					123,621.67				
420702004	Reafianzamiento Cedido				123,621.67					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								740,391.57	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							27,898.42		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					7,665.49				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				7,665.49					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					3,410.14				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,410.14					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					16,734.34				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				16,734.34					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					88.45				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				88.45					
43010900101	Accidentes			68.62						
43010900102	Exoneración del pago de primas			4.20						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			12.80						
43010900109	Diversas			2.83						
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,527.44		
4303020	Accidentes Personales					2,527.44				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,509.62					
430302002	REASEGUROS TOMADOS - ACCIDENTES PERSONALES				17.82					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							269,792.67		
4304010	Incendios					224,122.66				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				42,726.76					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				181,395.90					
4304020	Líneas Aliadas					45,670.01				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				45,670.01					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							106,763.38		
4305010	Automotores					106,763.38				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				106,763.38					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							101,878.15		
4306020	Transporte Marítimo					10,240.19				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				582.90					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				9,657.29					
4306030	Transporte Aéreo					30.33				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				30.33					
4306040	Transporte Terrestre					4,990.42				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,990.42					
4306060	Aviación					1,975.65				
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,975.65					
4306070	Robo y Hurto					8,902.42				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				8,902.42					
4306080	Fidelidad					9,158.93				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				3,449.72					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				5,709.21					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					3,048.24				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				3,048.24					
4306120	Rotura de Maquinaria					7.42				
430612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				7.42					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					1,904.79				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				85.47					
430614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,819.32					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					21,237.64				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				21,237.64					
4306180	Responsabilidad Civil					15,285.93				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,012.23					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,273.70					
4306250	Misceláneos					25,096.19				
430625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				25,096.19					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							24,315.52		
4307020	Garantía					24,315.52				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				24,315.52					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							21,748.98		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					21,748.98				
430801001	INCENDIO				15,151.69					
430801002	LINEAS ALIADAS				6,597.29					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							185,467.01		
4309010	De Seguros de Vida					48,434.77				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				102.87					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			102.87						
430901003	Vida Colectivo				48,331.90					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			48,131.79						
43090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			200.11						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					227.51				
430903002	Accidentes Personales				227.51					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			227.51						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					74,129.10				
430904001	Incendios				37,064.55					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			26,957.32						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			10,107.23						
430904002	Líneas Aliadas				37,064.55					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			26,957.32						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			10,107.23						
4309050	De Seguros de Automotores					54,220.63				
430905001	Automotores				54,220.63					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			54,220.63						
4309060	De Otros Seguros Generales					8,455.00				
430906002	Transporte Marítimo				121.02					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			121.02						
430906004	Transporte Terrestre				2,125.00					
43090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			2,125.00						
430906008	Fidelidad				6,000.00					
43090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			6,000.00						
430906018	Responsabilidad civil				100.00					
43090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDA CIVIL			100.00						
430906019	Riesgos profesionales				108.98					
43090601901	Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES			108.98						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								1,056,060.86	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							29,447.75		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					869.92				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				869.92					
45010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			869.92						
4501020	De vida individual de corto plazo					603.06				
450102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				603.06					
45010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			603.06						
4501030	De Vida Colectivo					27,974.77				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				27,894.77					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			11,459.81						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			16,434.96						
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				80.00					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							2,505.81		
4503020	Accidentes Personales					2,505.81				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				2,491.26					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			2,457.82						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			33.44						
450302009	Seguros a Filiales - ACCIDENTES PERSONALES				14.55					
45030200902	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES			14.55						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							90,932.83		
4504010	Incendios					83,465.71				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				7,589.70					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			2,028.80						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,560.90						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				75,876.01					
4504020	Líneas Aliadas					7,467.12				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				7,467.12					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			2,028.83						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		2,028.83							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			5,438.29						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		42.62							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		5,395.67							
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							48,580.31		
4505010	Automotores					48,580.31				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				48,580.31					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			30,020.27						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			18,560.04						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							21,576.49		
4506020	Transporte Marítimo					3,081.62				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				555.85					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			24.77						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			531.08						
450602009	Seguros a Filiales - TRANSPORTE MARITIMO				2,525.77					
45060200902	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			2,525.77						
4506030	Transporte Aéreo					44.36				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				44.36					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			37.46						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			6.90						
4506040	Transporte Terrestre					3,256.89				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,256.89					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			588.97						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			2,667.92						
4506060	Aviación					266.25				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				266.25					
4506070	Robo y Hurto					874.51				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				874.51					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			84.13						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			790.38						
4506080	Fidelidad					112.11				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				112.11					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			1.55						
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			110.56						
4506100	Todo riesgo para contratistas					4,233.60				
450610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				499.32					
45061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			499.32						
450610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				3,734.28					
4506120	Rotura de Maquinaria					1.55				
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1.55					
45061200101	Iniciales - ROTURA DE MAQUINARIA			1.55						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					445.90				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				18.09					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1.55						
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			16.54						
450614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				427.81					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,941.01				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,941.01					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			94.68						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,846.33						
4506180	Responsabilidad Civil					3,192.10				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,429.60					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			1,075.75						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			353.85						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,762.50					
4506250	Misceláneos					4,126.59				
450625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				4,126.59					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							497.61		
4507010	Fidelidad					497.61				
450701001	Fianzas directas - FIDELIDAD				497.61					
45070100101	Iniciales - FIDELIDAD			497.61						
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							440.57		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					440.57				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							18,384.48		
4511010	Sueldos					14,021.67				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					1,095.29				
451103001	Aguinaldos				1,095.29					
4511040	Vacaciones					528.19				
4511050	Capacitación					61.95				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4511090	Viáticos					8.00				
4511100	Transportes					426.70				
451110001	Combustibles y lubricantes				426.70					
45111000101	Combustible			384.59						
45111000102	Fovial y Cotrans			42.11						
4511110	Comunicaciones					138.96				
451111001	Servicio telefonico				138.96					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					1,948.64				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,028.89					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				919.75					
45111400203	AFP Confía			919.75						
4511990	Otros					155.08				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				154.35					
451199004	Varios				0.73					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							843,695.01		
4515010	Sueldos					57,400.00				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					5,658.93				
451503001	Aguinaldos				5,658.93					
4515040	Vacaciones					1,200.00				
4515050	Capacitación					208.14				
4515090	Gastos de representación					3,142.17				
4515100	Viáticos					91.45				
4515110	Transporte					997.89				
451511001	Combustibles y lubricantes				217.71					
451511002	Gastos de viaje				774.37					
451511004	FOVIAL Y COTRANS				5.81					
4515120	Comunicaciones					1,654.22				
451512001	Servicios telefonicos				1,654.22					
4515130	Publicidad					6,936.84				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					622.48				
4515180	Otros honorarios					1,885.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,885.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					7,355.89				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,886.75					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				5,469.14					
45151900203	AFP Confía			3,172.14						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			2,297.00						
4515990	Otros					756,542.00				
451599002	Amortizaciones				149,830.82					
451599003	Varios				3,613.27					
451599005	Premios y Concursos				5,566.54					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				516,122.26					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				28,200.55					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			28,200.55						
451599009	BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA				53,208.56					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								73,134.74	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							5,814.03		
4601020	De vida individual de corto plazo					293.44				
460102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				293.44					
46010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			293.44						
4601030	De Vida Colectivo					5,520.59				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				5,520.59					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			2,975.16						
4601030010101	Colectivo Básico		2,975.16							
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			2,545.43						
4601030010201	Colectivo Básico		2,545.43							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							312.92		
4603020	Accidentes Personales					312.92				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				312.92					
46030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			280.40						
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			32.52						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							8,474.35		
4604010	Incendios					7,357.72				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				7,357.72					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			7,357.72						
4604020	Líneas Aliadas					1,116.63				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,116.63					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,116.63						
4605	DE AUTOMOTORES							51,352.54		
4605010	Automotores					51,352.54				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				51,352.54					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			33,913.28						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			17,439.26						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							3,893.46		
4606040	Transporte Terrestre					3,013.97				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,013.97					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			3,013.97						
4606070	Robo y Hurto					91.95				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				91.95					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			91.95						
4606080	Fidelidad					11.87				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11.87					
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			11.87						
4606120	Rotura de Maquinaria					11.87				
460612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				11.87					
46061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			11.87						
4606140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					11.88				
460614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				11.88					
46061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			11.88						
4606180	Responsabilidad Civil					751.92				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				751.92					
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			751.92						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4699	OTROS							3,287.44		
4699010	Otros					3,287.44				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								7,498.23	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							7,498.23		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					7,215.47				
470101001	Intereses				0.91					
470101002	Comisiones				7,214.56					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					282.76				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								1,061,085.70	
4801	DE PERSONAL							540,063.83		
4801010	Sueldos					402,970.07				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					33,454.83				
480103001	Aguinaldos				33,454.83					
4801040	Vacaciones					9,384.12				
4801050	Capacitación					5,514.53				
4801060	Indemnizaciones					3,500.00				
4801070	Obligaciones laborales					27,910.08				
480107001	Prestación Económica por Retiro Voluntario				27,910.08					
4801080	Otras prestaciones al personal					2,127.85				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,489.53					
480108002	Ayuda Economica para Empleados				200.00					
480108003	Uniformes y equipo				402.92					
480108010	Otras Prestaciones				35.40					
4801100	Cuota patronales de prevision social					55,202.35				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				19,053.51					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				36,148.84					
48011000203	AFP Confía, S.A.			25,495.56						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			10,653.28						
4802	DE DIRECTORES							1,224.00		
4802020	Gestión de negocios y representación					1,224.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							202,714.51		
4803020	Transporte					7.73				
4803030	Comunicación					7,098.84				
480303001	Servicio telefonico				1,021.34					
480303002	Franqueo postal				2.50					
480303003	Servicio de internet				6,075.00					
4803050	Informática					78,597.97				
4803060	Honorarios profesionales					53,427.57				
4803070	Electricidad y agua					5,683.89				
4803080	Auditoría externa					16,187.46				
4803090	Publicidad y Publicaciones					2,237.35				
4803140	Viáticos					1,108.84				
4803150	Suscripciones					13,630.85				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					24,734.01				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				7,348.74					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				17,385.27					
4804	POR SEGUROS							21,502.89		
4804020	Seguros para bienes					518.31				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4804030	Seguros al personal					20,984.58				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							145,538.63		
4805010	Impuestos municipales					5,106.39				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					7,191.42				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					48,073.07				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					85,167.75				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				67,756.08					
480509002	Legales				476.96					
480509006	Impuesto sobre la Renta				16,934.71					
4806	DEPRECIACION							51,806.00		
4806010	De edificios e instalaciones					11,450.52				
4806020	De mobiliario y equipo					12,521.79				
480602001	De Mobiliario				5,100.64					
480602002	De Equipos				7,338.59					
480602003	Otros mobiliarios y equipos				82.56					
4806050	De otros bienes de uso diverso					27,833.69				
4809	GASTOS DIVERSOS							98,235.84		
4809010	Alquiler de bienes					82,528.88				
4809020	Papelería y útiles					2,837.38				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					144.07				
4809040	Multas impuestas por la Superintendencia					11,606.16				
4809090	Otros gastos diversos					1,119.35				
480909003	Varios				1,037.75					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				81.60					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								163,863.75	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							63,285.44		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					63,285.44				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				47,676.43					
490109009	Otros				15,609.01					
49010900905	Varios			15,609.01						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							100,578.31		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					100,578.31				
						T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		5,036,128.82		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								1,065,330,269.23	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							455,344,844.51		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						145,465,942.41			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					145,465,942.41				
610101101	INDIVIDUAL				1,670,397.61					
610101103	COLECTIVO				143,795,544.80					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						9,332,408.01			
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9,332,408.01				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				9,332,408.01					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						201,212,608.29			
6101041	MONEDA NACIONAL					201,212,608.29				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				144,629,774.41					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				56,582,833.88					
610105	DE AUTOMOTORES						61,205,687.82			
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					61,205,687.82				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES						38,128,197.98			
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					38,128,197.98				
610106101	Rotura de Cristales				345,433.37					
610106104	Transporte Terrestre				2,566,888.12					
610106107	Robo y Hurto				2,714,643.70					
610106108	Fidelidad				1,116,209.32					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				2,830,851.49					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				19,500.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1,313,642.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				996,332.18					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				20,287,589.97					
610106118	Responsabilidad Civil				5,937,106.97					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							7,726,936.43		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS						7,726,936.43			
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					7,726,936.43				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							182,588,731.62		
610301	DE SEGUROS DE VIDA						50,000.00			
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					50,000.00				
610301103	COLECTIVO				50,000.00					
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						50,000.00			
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					50,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES				50,000.00					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						163,424,184.33			
6103041	MONEDA NACIONAL					163,424,184.33				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				105,659,954.21					
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				51,758,756.11					
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3				6,005,474.01					
610306	OTROS SEGUROS GENERALES						19,064,547.29			
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					19,064,547.29				
610306102	Transporte Marítimo				394,510.52					
610306106	Aviación				180,000.00					
610306107	Robo y Hurto				400,000.00					
610306108	Fidelidad				300,000.00					
610306110	Todo Riesgo para Contratistas				8,753,463.35					
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				6,101,309.00					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,630,264.42					
610306118	Responsabilidad Civil				1,255,000.00					
610306125	Miscelaneos				50,000.00					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							267,903,596.93		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						73,252,884.10			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					73,252,884.10				
610601101	INDIVIDUAL				662,458.14					
610601103	COLECTIVO				72,590,425.96					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						5,887,845.61			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					5,887,845.61				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				5,887,845.61					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							145,761,607.50		
6106041	MONEDA NACIONAL					145,761,607.50				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				107,037,617.40					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				38,723,990.10					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							15,027,225.64		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					15,027,225.64				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							27,974,034.08		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					27,974,034.08				
610606101	Rotura de Cristales				100,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1,997,500.00					
610606107	Robo y Hurto				1,500,005.93					
610606108	Fidelidad				785,000.00					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				2,230,851.49					
610606112	Rotura de Maquinaria				778,642.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				614,642.86					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				16,053,569.94					
610606118	Responsabilidad Civil				3,913,821.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							6,157,437.87		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						6,157,437.87			
6110021	MONEDA NACIONAL					6,157,437.87				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				6,157,437.87					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OF							145,608,721.87		
611201	DE SEGUROS DE VIDA						35,000.00			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					35,000.00				
611201103	COLECTIVO				35,000.00					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						35,000.00			
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					35,000.00				
611203102	ACCIDENTES PERSONALES				35,000.00					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							130,803,686.12		
6112041	MONEDA NACIONAL					130,803,686.12				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				91,299,124.73					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35,971,490.66					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				3,533,070.73					
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES							14,735,035.75		
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					14,735,035.75				
611206102	Transporte Marítimo				346,675.81					
611206103	Transporte Aéreo				55,000.00					
611206107	Robo y Hurto				375,000.00					
611206108	Fidelidad				275,000.00					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206110	Todo Riesgo para Contratistas				6,712,463.35					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				4,401,309.00					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,494,587.59					
611206118	Responsabilidad Civil				1,075,000.00					

T O T A L CUENTAS DE ORDEN	1,065,330,269.23
----------------------------	------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								658,274,790.70	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							642,241,146.24		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					201,212,608.29				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					276,565,293.62				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					163,424,184.33				
8101050	DEDUCIBLES					1,039,060.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							14,026,373.10		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					14,026,373.10				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,259,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,259,000.00				
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							479,298.79		
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					141,644.15				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA				2,824.63					

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	658,274,790.70
------------------------------	----------------

B A L A N C E	10,855,447.68
---------------	---------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								62,662.02	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							15,859.32		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						15,832.09			
2102011	Moneda Nacional					15,832.09				
210201101	Vida				924.62					
21020110101	Depósitos de Vida			903.62						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				14,907.47					
21020110302	Primas Daños Varios			5,423.50						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			9,483.97						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							46,802.70		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,323.22			
2109011	Moneda nacional					1,323.22				
210904	Dotales por pagar						45,479.48			
2109041	Moneda nacional					45,479.48				
210904101	Seguros Dotales				34,233.19					
210904102	Seguros Saldados Dotales				11,246.29					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1,171,207.65	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							515,305.67		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						492,372.68			
2201011	Moneda nacional					492,372.68				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				492,372.68					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						4,873.77			
2201021	Moneda nacional					4,873.77				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				4,873.77					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						17,512.35			
2201031	Moneda nacional					17,512.35				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				17,512.34					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				0.01					
220109	Adicionales de seguro de vida						546.87			
2201091	Moneda nacional					546.87				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				546.87					
22010910101	De accidentes			60.26						
22010910102	De exoneración del pago de primas			4.18						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			479.98						
22010910109	Diversas			2.45						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							16,722.67		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						16,722.67			
2202011	Moneda nacional					16,722.67				
220201101	Seguros directos				16,722.67					
22020110103	Rentas Vitalicias			16,722.67						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,957.49		
220302	Accidentes personales						1,957.49			
2203021	Moneda nacional					1,957.49				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,956.66					
220302102	REASEGUROS TOMADOS - ACCIDENTES PERSONALES				0.83					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							141,150.52		
220401	Incendios						98,792.57			
2204011	Moneda nacional					98,792.57				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				44,199.15					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				54,593.42					
220402	Líneas aliadas						42,357.95			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					42,357.95				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				42,357.95					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							206,859.54		
220501	Automotores						206,859.54			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					206,859.54				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				206,859.54					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							68,327.02		
220602	Transporte marítimo						524.63			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					524.63				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				524.63					
220603	Transporte aéreo						11.85			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					11.85				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				11.85					
220604	Transporte terrestre						6,671.39			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					6,671.39				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				5,840.17					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				831.22					
220606	Aviación						1,879.85			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					1,879.85				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				0.04					
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				1,879.81					
220607	Robo y hurto						8,071.65			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,071.65				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,071.65					
220608	Fidelidad						4,345.16			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					4,345.16				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				2,628.66					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				1,716.50					
220610	Todo riesgo para contratistas						13,436.95			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					13,436.95				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				3,180.94					
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				10,256.01					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						99.43			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					99.43				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				99.43					
220612	Rotura de maquinaria						3.40			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					3.40				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				3.40					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						1,212.35			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					1,212.35				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				80.18					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,132.17					
220615	Calderas						0.15			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					0.15				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				0.15					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						15,708.88			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					15,708.88				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				15,708.88					
220618	Responsabilidad civil						13,596.42			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					13,596.42				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,427.08					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,169.34					
220625	Misceláneos						2,764.91			
2206251	MONEDA NACIONAL - MISCELANEOS					2,764.91				
220625102	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				2,764.91					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							6,836.42		
220702	Garantía						6,836.42			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					6,836.42				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				6,836.42					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							214,048.32		
220801	Contingencial de terremotos						211,561.85			
2208011	Moneda nacional					211,561.85				
220801101	INCENDIO				107,533.25					
220801102	LINEAS ALIADAS				104,028.60					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								180,958.22	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							152,447.58		
230101	De seguros de vida						49,149.54			
2301011	Moneda nacional					49,149.54				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				102.87					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			102.87						
230101103	Colectivo				49,046.67					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			48,846.56						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			200.11						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						173.06			
2301031	Moneda nacional					173.06				
230103102	Accidentes Personales				173.06					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			173.06						
230104	De Seguros de Incendio						30,448.70			
2301041	Moneda Nacional					30,448.70				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				9,931.60					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				20,517.10					
230105	De Seguros de Automotores						72,567.30			
2301051	Moneda Nacional					72,567.30				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				72,567.30					
230106	Otros Seguros Generales						108.98			
2301061	Moneda Nacional					108.98				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230106119	Riesgos Profesionales				108.98					
23010611901	Seguros directos - RIESGOS PROFESIONALES			108.98						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							28,510.64		
230201	De seguros de vida						9,615.11			
2302011	Moneda nacional					9,615.11				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,189.96					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			2,189.96						
230201103	COLECTIVO				7,425.15					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			6,345.23						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			1,079.92						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						407.22			
2302031	Moneda nacional					407.22				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				407.22					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			407.22						
230204	De seguros de incendios							2,273.78		
2302041	Moneda nacional					2,273.78				
230204101	Seguros Directos - Incendios				1,607.83					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				665.95					
230205	De seguros de automotores							13,522.63		
2302051	Moneda nacional					13,522.63				
230205101	Seguros Directos - Automotores				13,522.63					
230206	De otros seguros generales							1,680.35		
2302061	Moneda nacional					1,680.35				
230206102	TRANSPORTE MARITIMO				652.26					
23020610201	Seguro Directo de Transporte Maritimo			35.34						
23020610202	Reaseguro Tomado de Transporte Maritimo			616.92						
230206107	ROBO Y HURTO				144.00					
23020610701	Seguros Directos - Robo y Hurto			144.00						
230206108	FIDELIDAD				805.45					
23020610802	Reaseguros Tomados-Fidelidad			805.45						
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				78.64					
23020611401	Seguros Directos-Todo Riesgo Equipo Electronico			78.64						
230207	De fianzas							1,011.55		
2302071	Moneda nacional					1,011.55				
230207102	GARANTIA				1,011.55					
23020710201	FIANZAS DIRECTAS			1,011.55						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								704,428.00	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							672,903.10		
240101	Con reaseguradoras						606,367.91			
2401011	Moneda nacional					606,367.91				
240101101	ASESUISA				3,014.14					
24010110107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Asesuisa			3,014.14						
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				7,062.46					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			7,062.46						
240101106	La Central de Fianzas				8,226.21					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			8,226.21						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				5.66					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			5.66						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				5.65					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			5.65						
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							
240101126	Seguros Fedecredito				4,426.79					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			4,426.79						
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				222,577.79					
24010113107	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			200,078.68						
24010113109	OTROS SEGUROS GENERALES			22,499.11						
2401011310910	TODO RIESGOS PARA CONTRATISTAS		22,499.11							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				71,114.71					
24010114702	EXCESO DE PERDIDA CATASTROFICO			63,795.48						
24010114703	EXCESO TENT PLAN			7,319.23						
240101149	HANNOVER RE.				238,215.06					
24010114901	Seguro de Vida Individual			945.55						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			230,932.47						
24010114904	Seguro de Accidentes Personales			6,337.04						
240101156	NAVIGATOR'S				51,492.40					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			1,022.05						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,497.18						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			33,973.17						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		30,962.69							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240102	Con reafianzadoras							66,535.19		
2401021	Moneda nacional					66,535.19				
240102149	HANNOVER RE.				30,535.19					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			30,535.19						
240102162	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.				36,000.00					
24010216202	GARANTIA-LA CENTRAL			36,000.00						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							68.12		
240205	Por reaseguros cedidos						68.12			
2402051	Moneda nacional					68.12				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				1.22					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			1.22						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				33.76					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			33.76						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				33.14					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			33.14						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS							31,456.78		
240301	Con reaseguradas						31,456.78			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2403011	Moneda nacional					31,456.78				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				31,456.78					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								92,308.59	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							92,308.59		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						92,308.59			
2602021	Moneda nacional					92,308.59				
260202101	Comisiones Provisionadas				58,516.51					
260202102	Comisiones Devengadas				33,792.08					
27	CUENTAS POR PAGAR								373,302.96	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							93,285.69		
270101	Retenciones						40,210.18			
2701011	Moneda nacional					40,210.18				
270101101	Impuesto sobre la renta				20,392.64					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			6,804.10						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			403.21						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			83.49						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			11,960.47						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			1,141.37						
270101103	Seguro social				3,310.60					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				8,619.02					
27010110403	AFP Confia			6,054.04						
27010110404	AFP Crecer			2,564.98						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				2,196.83					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.45						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			2,196.32						
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						53,075.51			
2701021	Moneda Nacional					53,075.51				
270102101	Impuesto sobre la renta				16,934.71					
270102102	Impuestos municipales				8,109.35					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				28,031.45					
27010210901	IVA POR PAGAR			17,106.01						
27010210902	IMPUESTO AD-VALOREM BOMBEROS			10,925.44						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							49,374.37		
270203	Honorarios por pagar						9,575.04			
2702031	Moneda nacional					9,575.04				
270203101	Auditoría Externa				8,575.04					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						39,799.33			
2702051	Moneda nacional					39,799.33				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							230,642.90		
270602	Alquileres por pagar						27,176.65			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2706021	Moneda nacional					27,176.65				
270602101	SAC CREDICOMER				27,176.65					
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						187,303.03			
2706091	Moneda nacional					187,303.03				
270609101	Combustibles y Lubricantes				6.35					
270609102	Telecom				96.90					
270609105	Deducibles				2,218.16					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				33.25					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				1,564.16					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				5,364.68					
270609109	Diversas				48,586.44					
270609110	BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA				129,433.09					
28	PROVISIONES								7,000.00	
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							7,000.00		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						7,000.00			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					7,000.00				
29	OTROS PASIVOS									147,629.13
2901	INGRESOS DIFERIDOS							147,629.13		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						147,629.13			
2901021	Moneda nacional					147,629.13				
290102104	Fianzas-POLI-ANUAL				147,599.13					
290102105	Fianzas Anticipadas				30.00					
						TOTAL * PASIVO *		2,739,496.57		

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								-27,709.40	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							-27,709.40		
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-27,709.40				
									TOTAL * PATRIMONIO *	3,174,688.29

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								3,309,439.39	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							1,259,622.96		
5101010	Individual de largo plazo					3,833.46				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,833.46					
51010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,079.39						
5101010010101	Seguro de Vida Individual		1,429.74							
5101010010102	Beneficios Adicionales Incapacidad		649.65							
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,754.07						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		1,691.31							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		19.98							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		42.78							
5101020	De vida individual de corto plazo					3,829.73				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,829.73					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			3,829.73						
5101030	Colectivo					1,251,959.77				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				1,251,559.77					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			62,362.48						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		48,709.41							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		4,347.22							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		7,221.30							
5101030010104	Seguro de Vida Colectivo Masivo		2,084.55							
510103001010401	Aliado Vida Plus	2,084.55								
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			1,189,197.29						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		74,010.58							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		777.65							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		1,114,409.06							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				400.00					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							12,672.77		
5103020	Accidentes personales					12,672.77				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				12,575.77					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			12,357.36						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			218.41						
510302002	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES				97.00					
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,024,838.78		
5104010	Incendios					801,955.75				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				225,331.03					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			22,658.05						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			202,672.98						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				576,624.72					
5104020	Líneas aliadas					354.88				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				354.88					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			354.88						
5104030	Terremoto					222,528.15				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				222,528.15					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			22,277.85						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			200,250.30						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							550,724.74		
5105010	Automotores					550,724.74				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				550,724.74					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			213,397.72						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			337,327.02						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							241,522.62		
5106020	Transporte marítimo					22,940.61				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				5,558.33					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			247.60						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			5,310.73						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				17,382.28					
5106030	Transporte aéreo					443.50				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				443.50					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			374.54						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			68.96						
5106040	Transporte terrestre					37,428.06				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				37,428.06					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			5,889.65						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			31,538.41						
5106060	Aviación					3,323.60				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				3,323.60					
5106070	Robo y hurto					22,276.49				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				22,276.49					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			615.58						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			21,660.91						
5106080	Fidelidad					6,384.59				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				6,384.59					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			25.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			6,359.59						
5106100	Todo riesgo para contratistas					43,448.28				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				6,404.79					
51061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			6,404.79						
510610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				37,043.49					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					391.54				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				391.54					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			391.54						
5106120	Rotura de maquinaria					25.00				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				25.00					
51061200101	Iniciales - ROTURA DE MAQUINARIA			25.00						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					4,876.43				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				162.75					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			25.00						
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			137.75						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				4,713.68					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					41,068.47				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				41,068.47					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,257.15						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			39,811.32						
5106180	Responsabilidad civil					31,405.59				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				17,655.59					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			10,358.10						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			7,297.49						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				13,750.00					
5106250	Misceláneos					27,510.46				
510625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				27,510.46					
5107	DE FIANZAS							167,633.13		
5107020	Garantía					167,633.13				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				167,633.13					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			159,211.94						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			8,421.19						
5199	OTROS							52,424.39		
5199010	Otros					52,424.39				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								660,157.64	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							18,982.32		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					2,225.94				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,225.94					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					641.50				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				641.50					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					16,051.00				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				16,050.94					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				0.06					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					63.88				
520109001	Seguros Directos				63.88					
52010900101	De accidentes			19.49						
52010900102	De exoneración del pago de primas			3.00						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			39.34						
52010900109	Diversas			2.05						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							670.80		
5203020	Accidentes personales					670.80				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				637.68					
520302002	Reaseguros tomados - ACCIDENTES PERSONALES				33.12					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							198,334.06		
5204010	Incendios					175,042.81				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				14,780.79					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				160,262.02					
5204020	Líneas aliadas					23,291.25				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				23,283.00					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				8.25					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							46,620.97		
5205010	AUTOMOTORES					46,620.97				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				46,620.71					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				0.26					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							136,961.45		
5206020	Transporte marítimo					8,364.71				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				61.25					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,303.46					
5206030	Transporte aéreo					18.48				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				18.48					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206040	Transporte terrestre					9,876.87				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,889.34					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				4,987.53					
5206060	Aviación					908.43				
520606001	Seguros directos - AVIACION				428.28					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				480.15					
5206070	Robo y hurto					5,690.91				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				5,478.21					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				212.69					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				0.01					
5206080	Fidelidad					7,630.88				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,496.01					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				4,134.87					
5206100	Todo riesgo para contratista					13,927.97				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				1,956.97					
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				11,971.00					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					89.28				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				32.13					
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				57.15					
5206120	Rotura de maquinaria					15.75				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				15.75					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					763.80				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				76.65					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				687.15					
5206150	Calderos					2.52				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				2.52					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					14,772.56				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				14,772.56					
5206180	Responsabilidad civil					8,057.81				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,865.93					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,191.88					
5206250	Misceláneos					66,841.48				
520625001	Seguros directos - MISCELANEOS				6,234.38					
520625002	Reaseguros tomados - MISCELANEOS				60,607.10					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							20,122.93		
5207020	Garantía					20,122.93				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				20,122.93					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							3,402.58		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					3,402.58				
520801002	Lineas Aliadas				3,402.58					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							235,062.53		
5209010	De Seguros de Vida					107,034.76				
520901003	Vida Colectivo				107,034.76					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			106,536.28						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			498.48						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					1,016.95				
520903002	Accidentes personales				1,016.95					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,016.95						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					62,419.16				
520904001	Incendios				31,209.58					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			30,761.26						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			448.32						
520904002	Líneas aliadas				31,209.58					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			30,761.26						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			448.32						
5209050	De Seguros de Automotores					51,094.39				
520905001	Automotores				51,094.39					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			51,094.39						
5209060	De Otros Seguros Generales					13,497.27				
520906002	Transporte marítimo				121.02					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			121.02						
520906004	Transporte terrestre				2,125.00					
52090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			2,125.00						
520906008	Fidelidad				10,526.25					
52090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			6,000.00						
52090600802	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD			4,526.25						
520906018	Responsabilidad civil				725.00					
52090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			725.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								288,072.72	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							220,428.49		
5401030	Colectivo					220,428.49				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				220,378.63					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			220,378.63						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		80,359.85							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		140,018.78							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				49.86					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			49.86						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							524.34		
5403020	Accidentes personales					524.34				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				524.34					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			524.34						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							67,119.89		
5404010	Incendios					67,119.89				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				66,119.19					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			66,119.19						
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				1,000.70					
54040100501	Siniestros recuperados - INCENDIOS			1,000.70						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								190,310.53	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							25,163.38		
5501030	Colectivo					25,163.38				
550103001	COLECTIVO				25,163.38					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55010300104	Reaseguro cedido			25,163.38						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		20,940.43							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		4,222.95							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,667.80		
5503020	Accidentes personales					1,667.80				
550302001	Accidentes personales				1,667.80					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			1,654.22						
55030200105	Retrocesiones de seguros			13.58						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							135,384.94		
5504010	Incendios					115,925.46				
550401001	Incendios				115,925.46					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			34,442.56						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			81,482.90						
5504020	Líneas aliadas					19,459.48				
550402001	LINEAS ALIADAS				19,459.48					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			19,459.48						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							7,007.93		
5506100	Todo riesgo para contratistas					7,007.93				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			672.63						
55061000105	Retrocesiones de seguros			6,335.30						
5507	DE FIANZAS							21,086.48		
5507020	Garantía					21,086.48				
550702004	Reafianzamiento cedido				21,086.48					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								9,244.19	
5604	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,812.44		
5604010	Incendios					1,812.44				
560401001	Seguros directos				1,812.44					
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							7,431.75		
5605010	Automotores					7,431.75				
560501001	Seguros directos - Automotores				7,431.75					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								212,201.51	
5701	DEPOSITOS							101,260.36		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					101,260.36				
570101001	Intereses				101,260.36					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			101,260.36						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		101,260.36							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							108,956.32		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						26,328.96			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					26,328.96				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				26,328.96					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario			26,328.96						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						14,922.96			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					14,922.96				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				14,922.96					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			14,922.96						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						55,424.41			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					55,424.41				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				55,424.41					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						12,279.99			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				12,279.99					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			12,279.99						
5703	POR PRESTAMOS							244.03		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					244.03				
570301001	Intereses				244.03					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			244.03						
5706	DIVERSOS							1,740.80		
570609	OTROS INGRESOS						1,740.80			
5706090	Otros ingresos					1,740.80				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								271,836.84	
5901	EXTRAORDINARIOS							212,592.53		
5901010	Ganancias por venta de bienes de uso					182,665.63				
590101001	BIENES INMUEBLES				182,665.63					
5901090	Otros ingresos extraordinarios					29,926.90				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				29,738.33					
590109003	Otros				188.57					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							59,244.31		
5902010	Ingresos de operación de seguros y fianzas					58,651.15				
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					593.16				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									4,941,262.82	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								1,051,445,894.93	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								13,884,374.30	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									1,065,330,269.23	

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								658,274,790.70	

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	658,274,790.70
---	----------------

B A L A N C E	10,855,447.68
---------------	---------------

Carta (8.5 x 11)

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO

GERENTE FNIANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES

CONTADOR GENERAL