

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								78,545.31	
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							78,195.31		
110301	Cuentas Corrientes						78,195.31			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					78,195.31				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				9,231.73					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			9,231.73						
110301102	Banco Scotiabank, S.A.				429.85					
11030110201	SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510			429.85						
110301106	Banco de America Central, S.A.				4,041.47					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			4,041.47						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				8,523.57					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			8,523.57						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				53,502.78					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			49,841.35						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			3,661.43						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				2,465.91					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			2,465.91						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,117,570.45	
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							3,517,777.69		
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						378,777.69			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					378,777.69				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				378,777.69					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			311.79						
12030310202	Fondos de Inversión Abierto Plazo 180-SGB			301,817.46						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			522.45						
12030310204	FONDO DE INV. ABIERTO-HENCORP OPPORTUNITY			76,125.99						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,480,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					2,480,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				380,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				100,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				395,000.00					
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				470,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				185,000.00					

Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							20,003.00		
129801	Valores						20,003.00			
1298011	Valores - Moneda Nacional					20,003.00				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				6,710.94					
129801103	Titulos Valores en Cartera				1,413.58					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				4,090.63					
129801107	INT.SOBRE TITULOS LETES				7,787.85					
13	PRESTAMOS								4,596.20	
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							140.10		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						140.10			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					140.10				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				140.10					
14	PRIMAS POR COBRAR								509,532.68	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							185,286.94		
140101	De vida individual de largo plazo						580.63			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					580.63				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				580.63					
140102	De vida individual de corto plazo						220.09			
1401021	De vida individual de corto plazo - Moneda Nacional					220.09				
140102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				220.09					
140103	Colectivo						184,486.22			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					184,486.22				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				184,486.22					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							547.50		
140302	Accidentes personales						547.50			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					547.50				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				547.50					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							60,462.00		
140401	Incendios						60,462.00			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					60,462.00				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				60,462.00					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							221,606.27		
140501	Automotores						221,606.27			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					221,606.27				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				221,606.27					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							7,809.85		
140602	Transporte Marítimo						80.04			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					80.04				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				80.04					
140604	Transporte Terrestre						2,731.31			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					2,731.31				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,731.31					
140607	Robo y hurto						980.10			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					980.10				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				980.10					
140618	Responsabilidad Civil						4,018.40			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					4,018.40				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,018.40					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							157.30		
140702	Garantía						157.30			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					157.30				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				157.30					
1408	Primas Vencidas							53,888.31		
140801	De Seguros de Vida						2,591.36			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					2,591.36				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				2,591.36					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,591.36						
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						205.00			
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MONEDA NACIONAL					205.00				
140803102	Accidentes Personales - Moneda Nacional				205.00					
14080310201	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			205.00						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						33,665.89			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					33,665.89				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				33,665.89					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			33,665.89						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,609.56			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					15,609.56				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				15,609.56					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			15,609.56						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						1,719.75			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal					1,719.75				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				1,636.41					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			1,636.41						
140806118	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				83.34					
14080611801	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			83.34						
140807	FIANZAS						96.75			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					96.75				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				96.75					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			96.75						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-20,225.49		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-49.79			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-49.79				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-25.93					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-25.93						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-23.86					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-23.86						
149903	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Cr)						-3.65			
1499031	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MON. NACIONAL(Cr)					-3.65				
149903102	R Accidentes Personales - Moneda Nacional				-3.65					
14990310201	R SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			-3.65						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-14,635.04			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-14,635.04				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-14,635.04					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-14,635.04						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-5,517.19			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-5,517.19				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-5,517.19					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-5,517.19						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-18.86			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal (Cr)					-18.86				
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-16.36					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-16.36						
149906118	R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				-2.50					
14990611801	R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			-2.50						
149907	R FIANZAS (Cr)						-0.96			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.96				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.96					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-0.96						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								216,649.62	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							152,568.55		
160101	Con Reaseguradas						152,568.55			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					152,568.55				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				152,568.55					
16010110101	Aseguradora Asesuisa			10,515.85						
1601011010110	PROVISION PRIMAS DE REAEGURO TOMADO		10,515.85							
160101101011002	Seguro de Daños - Asesuisa	10,515.85								
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			92,368.63						
1601011010207	Incendio y Lineas Aliadas - ACSA		68,537.90							
1601011010209	Otros Seguros Generales		23,830.73							
160101101020905	Transporte Maritimo - ACSA	338.94								
160101101020915	Todo riesgo para contratistas-ACSA	23,491.79								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			17,927.64						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		8,150.14							
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								
16010110113	SEGUROS AZUL, S.A			204.55						
1601011011309	Otros Seguros Generales Seguros Azul		204.55							
160101101130911	Todo Riesgo Equipo para Contratista	204.55								
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			31,551.88						
1601011012609	Otros seguros generales		15,937.50							
160101101260915	Todo Riesgo Para Contratista- FEDECREDITO	10,200.00								
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	5,737.50								
1601011012610	PROVISIÓN REASEGURO TOMADO FEDECREDITO		15,614.38							
160101101261002	Prov. Daños-FEDECREDITO	15,614.38								
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							64,081.07		
160301	Con Reaseguradoras						64,081.07			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					64,081.07				

Carta (8.5 x 11)

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								1,082,820.37	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							528,057.24		
4101030	VIDA COLECTIVO					528,057.24				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				527,457.60					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			107,989.29						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			419,468.31						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				599.64					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							8,299.94		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					8,299.94				
410203001	Seguros directos				8,299.94					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			8,299.94						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							4,516.99		
4103020	Accidentes Personales					4,516.99				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				4,516.99					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							167,746.26		
4104010	Incendios					167,746.26				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				118,957.41					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				48,788.85					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							313,999.41		
4105010	Automotores					313,999.41				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				313,999.41					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							29,934.28		
4106020	Transporte marítimo					203.44				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				121.02					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				82.42					
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							6,806.04		
410901	VARIOS - RESCATES						6,806.04			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							23,168.78		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						6,068.57			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					6,068.57				
411004001	Incendios				6,068.57					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			6,068.57						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						16,740.21			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					16,740.21				
411005001	Automotores				16,740.21					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			16,740.21						
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								1,177,966.00	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							358,688.17		
4201010	Individual de Largo Plazo					4,333.50				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,333.50					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			4,298.11						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			10.04						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			25.35						
4201030	Colectivo					354,354.67				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				354,354.67					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			80,104.83						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			274,249.84						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							8,624.16		
4203020	Accidentes Personales					8,624.16				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				8,556.26					
420302005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - ACCIDENTES PERSONALES				67.90					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							645,319.69		
4204010	Incendios					533,078.52				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				120,232.33					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				412,846.19					
4204020	Líneas Aliadas					112,241.17				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				112,241.17					
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							40,762.71		
4206100	Todo riesgo para contratistas					37,930.59				
420610005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				37,930.59					
4206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,832.12				
420611004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				2,832.12					
4207	DE FIANZAS							124,571.27		
4207020	Garantía					124,571.27				
420702004	Reafianzamiento Cedido				124,571.27					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								921,948.23	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							29,639.67		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					8,509.61				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				8,509.61					
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					17,631.29				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				17,631.29					

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.					88.63				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				88.63					
43010900101	Accidentes			68.62						
43010900102	Exoneración del pago de primas			4.20						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			12.98						
43010900109	Diversas			2.83						
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,581.27		
4303020	Accidentes Personales					2,581.27				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,563.45					
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							102,537.25		
4306020	Transporte Marítimo					10,240.19				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				582.90					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				9,657.29					
4306030	Transporte Aéreo					43.63				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				43.63					
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					
4306100	Todo riesgo para contratistas					201.06				
430610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				201.06					
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					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							28,956.83		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					3,669.87				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,669.87					
45010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,669.87						
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					24,683.90				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				24,603.90					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			8,210.43						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			16,393.47						
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				80.00					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							2,760.45		
4503020	Accidentes Personales					2,760.45				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				2,745.90					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			2,694.36						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			51.54						
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							106,178.52		
4504010	Incendios					97,267.95				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				9,033.15					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			3,164.27						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,868.88						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				88,234.80					
4504020	Líneas Aliadas					8,910.57				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				8,910.57					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			3,164.30						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		3,164.30							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			5,746.27						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		42.62							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		5,703.65							
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							61,923.05		
4505010	Automotores					61,923.05				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				61,923.05					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			34,571.56						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			27,351.49						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							28,412.76		
4506020	Transporte Marítimo					3,167.27				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				572.12					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			33.44						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			538.68						
450602009	Seguros a Filiales - TRANSPORTE MARITIMO				2,595.15					
45060200902	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			2,595.15						
4506030	Transporte Aéreo					49.12				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				49.12					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			42.22						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			6.90						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4506040	Transporte Terrestre					4,040.37				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,040.37					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			588.97						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			3,451.40						
4506060	Aviación					266.25				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				266.25					
4506070	Robo y Hurto					899.76				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				899.76					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			85.27						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			814.49						
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					8,313.97				
450610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				499.32					
45061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			499.32						
450610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				7,814.65					
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					2,061.01				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2,061.01					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			214.68						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,846.33						
4506180	Responsabilidad Civil					4,928.86				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,788.62					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			1,387.43						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			401.19						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,140.24					
4506250	Misceláneos					4,126.59				
450625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				4,126.59					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							500.61		
4507010	Fidelidad					500.61				
450701001	Fianzas directas - FIDELIDAD				500.61					
45070100101	Iniciales - FIDELIDAD			500.61						
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							648.34		
4509020	Exoneraciones de pago de primas					90.00				
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					558.34				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							23,153.50		
4511010	Sueldos					17,699.17				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					1,214.50				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451103001	Aguinaldos				1,214.50					
4511040	Vacaciones					528.19				
4511050	Capacitación					61.95				
4511090	Viáticos					168.00				
4511100	Transportes					526.97				
451110001	Combustibles y lubricantes				526.97					
45111000101	Combustible			476.56						
45111000102	Fovial y Cotrans			50.41						
4511110	Comunicaciones					169.84				
451111001	Servicio telefonico				169.84					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					2,586.87				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,323.45					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				1,263.42					
45111400203	AFP Confía			1,217.47						
45111400204	AFP Crecer			45.95						
4511990	Otros					198.01				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				197.23					
451199004	Varios				0.78					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							995,318.69		
4515010	Sueldos					70,200.00				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					6,305.23				
451503001	Aguinaldos				6,305.23					
4515040	Vacaciones					1,600.00				
4515050	Capacitación					208.14				
4515090	Gastos de representación					3,928.09				
4515100	Viáticos					327.68				
4515110	Transporte					1,183.01				
451511001	Combustibles y lubricantes				386.63					
451511002	Gastos de viaje				774.37					
451511004	FOVIAL Y COTRANS				22.01					
4515120	Comunicaciones					2,128.54				
451512001	Servicios telefonicos				2,128.54					
4515130	Publicidad					7,716.84				
4515150	Papelería, útiles y enseres					70.80				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					894.60				
4515180	Otros honorarios					4,207.96				
451518001	Otros Servicios Profesionales				4,207.96					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					9,041.52				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				2,417.38					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				6,624.14					
45151900203	AFP Confía			3,872.14						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			2,752.00						
4515990	Otros					887,506.28				
451599002	Amortizaciones				176,249.20					
451599003	Varios				4,480.32					
451599005	Premios y Concursos				6,276.54					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				638,379.41					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				37,593.85					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			37,593.85						
451599009	BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA				24,526.96					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								108,952.36	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							21,452.10		
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					21,158.66				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				21,158.66					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			17,734.22						
4601030010101	Colectivo Básico		15,765.05							
4601030010103	Accidentes-Inicial		1,969.17							
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			3,424.44						
4601030010201	Colectivo Básico		3,424.44							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							327.81		
4603020	Accidentes Personales					327.81				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				327.81					
46030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			285.04						
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			42.77						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							8,931.38		
4604010	Incendios					7,812.74				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				7,812.74					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			7,812.74						
4604020	Líneas Aliadas					1,118.64				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,118.64					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,118.64						
4605	DE AUTOMOTORES							69,175.55		
4605010	Automotores					69,175.55				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				69,175.55					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			49,165.36						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			20,010.19						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							4,092.96		
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					177.45				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				177.45					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			177.45						
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					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
46061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			11.88						
4606180	Responsabilidad Civil					865.92				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				865.92					
46061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			114.00						
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			751.92						
4699	OTROS							4,972.56		
4699010	Otros					4,972.56				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								9,048.15	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							9,048.15		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					8,738.39				
470101001	Intereses				0.91					
470101002	Comisiones				8,737.48					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					309.76				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								1,290,517.60	
4801	DE PERSONAL							663,962.33		
4801010	Sueldos					495,063.79				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					41,787.19				
480103001	Aguinaldos				41,787.19					
4801040	Vacaciones					10,084.12				
4801050	Capacitación					6,434.53				
4801060	Indemnizaciones					10,320.16				
4801070	Obligaciones laborales					29,974.80				
480107001	Prestación Económica por Retiro Voluntario				29,974.80					
4801080	Otras prestaciones al personal					2,840.14				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,626.13					
480108002	Ayuda Economica para Empleados				200.00					
480108003	Uniformes y equipo				907.81					
480108010	Otras Prestaciones				106.20					
4801100	Cuota patronales de prevision social					67,457.60				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				23,211.14					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				44,246.46					
48011000203	AFP Confía, S.A.			31,207.89						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			13,038.57						
4802	DE DIRECTORES							1,224.00		
4802020	Gestión de negocios y representación					1,224.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							238,298.76		
4803020	Transporte					7.73				
4803030	Comunicación					8,692.88				
480303001	Servicio telefonico				1,265.38					
480303002	Franqueo postal				2.50					
480303003	Servicio de internet				7,425.00					
4803050	Informática					93,767.71				
4803060	Honorarios profesionales					58,314.23				
4803070	Electricidad y agua					6,962.32				
4803080	Auditoría externa					19,570.76				
4803090	Publicidad y Publicaciones					2,237.35				
4803140	Viáticos					1,134.17				
4803150	Suscripciones					16,376.35				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	6,012,666.28
--	---------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								1,077,625,111.37	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							465,040,472.67		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						144,983,860.17			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					144,983,860.17				
610101101	INDIVIDUAL				2,395,826.14					
610101103	COLECTIVO				142,588,034.03					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						9,498,188.01			
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9,498,188.01				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				9,498,188.01					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						207,623,803.35			
6101041	MONEDA NACIONAL					207,623,803.35				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				151,040,969.47					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				56,582,833.88					
610105	DE AUTOMOTORES						46,678,216.84			
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					46,678,216.84				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES						56,256,404.30			
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					56,256,404.30				
610106101	Rotura de Cristales				365,433.37					
610106104	Transporte Terrestre				2,566,888.12					
610106107	Robo y Hurto				3,374,143.70					
610106108	Fidelidad				1,121,209.32					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				899,842.57					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				115,875.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1,280,642.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,054,332.18					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				20,761,589.97					
610106118	Responsabilidad Civil				24,716,447.21					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							7,795,877.40		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS						7,795,877.40			
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					7,795,877.40				
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							270,392,505.35		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						71,851,862.85			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					71,851,862.85				
610601101	INDIVIDUAL				1,067,708.13					
610601103	COLECTIVO				70,784,154.72					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							5,811,366.33		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					5,811,366.33				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				5,811,366.33					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							151,566,402.24		
6106041	MONEDA NACIONAL					151,566,402.24				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				112,842,412.14					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				38,723,990.10					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							10,668,676.36		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					10,668,676.36				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							30,494,197.57		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					30,494,197.57				
610606101	Rotura de Cristales				100,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1,997,500.00					
610606107	Robo y Hurto				1,525,005.93					
610606108	Fidelidad				785,000.00					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				599,842.57					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				71,375.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				770,642.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				639,642.86					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				15,858,589.91					
610606118	Responsabilidad Civil				8,146,598.44					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							6,198,802.46		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						6,198,802.46			
6110021	MONEDA NACIONAL					6,198,802.46				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				6,198,802.46					
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					

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,077,625,111.37
------------------------	------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								670,577,290.91	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							654,469,264.04		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					207,623,803.35				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					282,370,088.36				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					163,424,184.33				
8101050	DEDUCIBLES					1,051,188.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							14,100,036.92		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					14,100,036.92				
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							480,017.38		
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					142,362.74				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA				2,824.63					

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	670,577,290.91
------------------------------	----------------

B A L A N C E	11,733,006.57
---------------	---------------

Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								62,685.30	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							16,008.36		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						15,981.13			
2102011	Moneda Nacional					15,981.13				
210201101	Vida				924.62					
21020110101	Depósitos de Vida			903.62						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				15,056.51					
21020110302	Primas Daños Varios			8,237.75						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			6,818.76						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							46,676.94		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,197.46			
2109011	Moneda nacional					1,197.46				
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								1,081,414.41	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							512,676.65		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						491,421.03			
2201011	Moneda nacional					491,421.03				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				491,421.03					
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						15,849.62			
2201031	Moneda nacional					15,849.62				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				15,849.61					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				0.01					
220109	Adicionales de seguro de vida						532.23			
2201091	Moneda nacional					532.23				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				532.23					
22010910101	De accidentes			46.76						
22010910102	De exoneración del pago de primas			3.38						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			480.16						
22010910109	Diversas			1.93						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSII							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							1,786.87		
220302	Accidentes personales						1,786.87			
2203021	Moneda nacional					1,786.87				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,786.87					

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							100,361.15		
220401	Incendios						63,861.99			
2204011	Moneda nacional					63,861.99				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				37,108.33					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				26,753.66					
220402	Líneas aliadas						36,499.16			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					36,499.16				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				36,499.16					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							172,522.18		
220501	Automotores						172,522.18			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					172,522.18				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				172,522.18					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							50,422.61		
220602	Transporte marítimo						416.35			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					416.35				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				416.35					
220603	Transporte aéreo						21.13			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					21.13				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				21.13					
220604	Transporte terrestre						4,255.51			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					4,255.51				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,255.51					
220606	Aviación						1,269.49			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					1,269.49				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				0.04					
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				1,269.45					
220607	Robo y hurto						6,424.22			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					6,424.22				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				6,424.22					
220608	Fidelidad						2,212.59			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					2,212.59				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,634.20					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				578.39					
220610	Todo riesgo para contratistas						11,450.06			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					11,450.06				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				2,403.68					
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				9,046.38					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						79.45			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					79.45				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				79.45					
220612	Rotura de maquinaria						1.86			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					1.86				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				1.86					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						757.89			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					757.89				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				62.19					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				695.70					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615	Calderas						0.01			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					0.01				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				0.01					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						11,652.46			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					11,652.46				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				11,652.46					
220618	Responsabilidad civil						11,222.44			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					11,222.44				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,376.25					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,846.19					
220625	Misceláneos						659.15			
2206251	MONEDA NACIONAL - MISCELANEOS					659.15				
220625102	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				659.15					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							10,968.51		
220702	Garantía						10,968.51			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					10,968.51				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				10,968.51					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							215,953.77		
220801	Contingencial de terremotos						213,467.30			
2208011	Moneda nacional					213,467.30				
220801101	INCENDIO				108,762.73					
220801102	LINEAS ALIADAS				104,704.57					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								341,945.31	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							313,434.67		
230101	De seguros de vida						54,037.80			
2301011	Moneda nacional					54,037.80				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				34.29					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			34.29						
230101103	Colectivo				54,003.51					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			54,003.51						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						81.55			
2301031	Moneda nacional					81.55				
230103102	Accidentes Personales				81.55					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			81.55						
230104	De Seguros de Incendio						169,847.06			
2301041	Moneda Nacional					169,847.06				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				78,716.56					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				91,130.50					
230105	De Seguros de Automotores						89,431.93			
2301051	Moneda Nacional					89,431.93				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				89,431.93					
230106	Otros Seguros Generales						36.33			
2301061	Moneda Nacional					36.33				
230106119	Riesgos Profesionales				36.33					
23010611901	Seguros directos - RIESGOS PROFESIONALES			36.33						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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								743,185.00	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							711,510.19		
240101	Con reaseguradoras						644,310.27			
2401011	Moneda nacional					644,310.27				
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						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				5.66					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			5.66						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101126	Seguros Fedecredito				4,617.40					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			4,426.79						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			190.61						
2401011260910	Todo Riesgos para Contratistas		190.61							
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				300,763.48					
24010113107	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			269,852.91						
24010113109	OTROS SEGUROS GENERALES			30,910.57						
2401011310910	TODO RIESGOS PARA CONTRATISTAS		30,910.57							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				32,112.12					
24010114702	EXCESO DE PERDIDA CATASTROFICO			31,897.72						
24010114703	EXCESO TENT PLAN			214.40						
240101149	HANNOVER RE.				237,016.40					
24010114901	Seguro de Vida Individual			3,962.90						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			226,800.25						
24010114904	Seguro de Accidentes Personales			6,253.25						
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						67,199.92			
2401021	Moneda nacional					67,199.92				
240102149	HANNOVER RE.				31,199.92					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			31,199.92						
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							31,606.69		
240301	Con reaseguradas						31,606.69			
2403011	Moneda nacional					31,606.69				
240301101	SalDOS no Naturales - Reaseguradoras				31,606.69					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								96,742.38	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							96,742.38		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						96,742.38			
2602021	Moneda nacional					96,742.38				
260202101	Comisiones Provisionadas				52,317.86					
260202102	Comisiones Devengadas				44,424.52					

Carta (8.5 x 11)									
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO
27	CUENTAS POR PAGAR								288,582.75
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							63,026.59	
270101	Retenciones						28,237.22		
2701011	Moneda nacional					28,237.22			
270101101	Impuesto sobre la renta				8,164.53				
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			7,037.88					
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			422.53					
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			344.51					
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			125.00					
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			234.61					
270101103	Seguro social				3,353.59				
270101104	Administradoras de fondos de pensión				8,831.12				
27010110403	AFP Confia			6,193.99					
27010110404	AFP Crecer			2,637.13					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				2,196.89				
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05					
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.49					
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01					
27010110624	CREDICOMER			2,196.34					
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							34,789.37	
2701021	Moneda Nacional					34,789.37			
270102101	Impuesto sobre la renta				16,934.71				
270102102	Impuestos municipales				9,063.39				
270102109	Otros impuestos y contribuciones				8,791.27				
27010210901	IVA POR PAGAR			4,803.09					
27010210902	IMPUESTO AD-VALOREM BOMBEROS			3,988.18					
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							58,655.54	
270203	Honorarios por pagar						9,758.34		
2702031	Moneda nacional					9,758.34			
270203101	Auditoría Externa				7,758.34				
270203102	Asesoría Jurídica				2,000.00				
270205	Aguinaldos y bonificaciones						48,897.20		
2702051	Moneda nacional					48,897.20			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							166,900.62	
270602	Alquileres por pagar						28,535.46		
2706021	Moneda nacional					28,535.46			
270602101	SAC CREDICOMER				28,535.46				
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					

TOTAL*PASIVO*	2,774,782.04
---------------	--------------

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								3,880,763.49	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							1,532,993.28		
5101010	Individual de largo plazo					11,822.13				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				11,822.13					
51010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			9,601.78						
5101010010101	Seguro de Vida Individual		7,507.60							
5101010010102	Beneficios Adicionales Incapacidad		1,968.02							
5101010010103	Beneficios Adicionales Accidentes		126.16							
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,220.35						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		2,144.56							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		22.20							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		53.59							
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					1,517,341.42				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				1,516,941.42					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			63,519.50						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		49,533.47							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		4,429.10							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		4,787.92							
5101030010104	Seguro de Vida Colectivo Masivo		4,769.01							
510103001010401	Aliado Vida Plus	4,729.09								
510103001010402	Guardian Plus	39.92								
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			1,453,421.92						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		76,230.14							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,033.44							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		1,376,158.34							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				400.00					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							13,964.09		
5103020	Accidentes personales					13,964.09				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				13,867.09					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			13,540.10						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			326.99						
510302002	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES				97.00					
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,155,396.58		
5104010	Incendios					908,455.50				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				249,465.18					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			33,986.53						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			215,478.65						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				658,990.32					
5104020	Líneas aliadas					354.88				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				354.88					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			354.88						
5104030	Terremoto					246,586.20				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				246,586.20					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			33,606.26						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			212,979.94						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							657,614.96		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5105010	Automotores					657,614.96				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				657,614.96					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			257,918.85						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			399,696.11						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							292,832.96		
5106020	Transporte marítimo					23,565.88				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				5,721.08					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			334.31						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			5,386.77						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				17,844.80					
5106030	Transporte aéreo					491.00				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				491.00					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			422.04						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			68.96						
5106040	Transporte terrestre					45,262.89				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				45,262.89					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			5,889.65						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			39,373.24						
5106060	Aviación					3,323.60				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				3,323.60					
5106070	Robo y hurto					23,535.31				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				23,535.31					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			1,690.68						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			21,844.63						
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					70,650.63				
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				64,245.84					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					761.66				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				761.66					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			761.66						
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					42,261.57				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				42,261.57					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			2,450.25						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			39,811.32						
5106180	Responsabilidad civil					44,183.94				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				21,249.01					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			13,577.31						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			7,671.70						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				22,934.93					
5106250	Misceláneos					27,510.46				
510625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				27,510.46					
5107	DE FIANZAS							169,215.79		
5107020	Garantía					169,215.79				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				169,215.79					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			160,794.60						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			8,421.19						
5199	OTROS							58,745.83		
5199010	Otros					58,745.83				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								770,520.45	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							23,352.59		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					4,021.71				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,021.71					
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					18,610.68				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				18,610.62					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				0.06					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					78.70				
520109001	Seguros Directos				78.70					
52010900101	De accidentes			32.99						
52010900102	De exoneración del pago de primas			3.80						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			39.34						
52010900109	Diversas			2.57						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							895.25		
5203020	Accidentes personales					895.25				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				861.30					
520302002	Reaseguros tomados - ACCIDENTES PERSONALES				33.95					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							239,123.43		
5204010	Incendios					209,973.39				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				21,871.61					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				188,101.78					
5204020	Líneas aliadas					29,150.04				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				29,141.79					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				8.25					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							80,958.33		
5205010	AUTOMOTORES					80,958.33				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				80,958.07					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				0.26					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							155,524.96		
5206020	Transporte marítimo					8,472.99				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				169.53					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,303.46					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206030	Transporte aéreo					22.50				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				22.50					
5206040	Transporte terrestre					12,292.75				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				6,474.00					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				5,818.75					
5206060	Aviación					1,518.79				
520606001	Seguros directos - AVIACION				428.28					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				1,090.51					
5206070	Robo y hurto					7,338.34				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				7,125.64					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				212.69					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				0.01					
5206080	Fidelidad					9,763.45				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,490.47					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				5,272.98					
5206100	Todo riesgo para contratista					16,115.92				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				2,734.23					
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				13,381.69					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					109.26				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				52.11					
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				57.15					
5206120	Rotura de maquinaria					17.29				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				17.29					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					1,218.26				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				94.64					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,123.62					
5206150	Calderos					2.66				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				2.66					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					18,828.98				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				18,828.98					
5206180	Responsabilidad civil					10,876.53				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,361.50					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,515.03					
5206250	Misceláneos					68,947.24				
520625001	Seguros directos - MISCELANEOS				6,234.38					
520625002	Reaseguros tomados - MISCELANEOS				62,712.86					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							21,223.93		
5207020	Garantía					21,223.93				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				21,223.93					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							3,402.58		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					3,402.58				
520801002	Líneas Aliadas				3,402.58					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							246,039.38		
5209010	De Seguros de Vida					109,078.44				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				68.58					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			68.58						
520901003	Vida Colectivo				109,009.86					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			108,311.27						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			698.59						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					1,108.53				
520903002	Accidentes personales				1,108.53					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,108.53						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					70,725.56				
520904001	Incendios				35,362.78					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			34,914.46						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			448.32						
520904002	Líneas aliadas				35,362.78					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			34,914.46						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			448.32						
5209050	De Seguros de Automotores					51,556.93				
520905001	Automotores				51,556.93					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			51,556.93						
5209060	De Otros Seguros Generales					13,569.92				
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						
520906019	Riesgos profesionales				72.65					
52090601901	Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES			72.65						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								335,382.26	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							266,748.83		
5401030	Colectivo					266,748.83				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				266,698.97					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			266,698.97						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		82,404.80							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		184,294.17							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				49.86					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			49.86						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,143.43		
5403020	Accidentes personales					1,143.43				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				1,143.43					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			1,143.43						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							67,490.00		
5404010	Incendios					67,490.00				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				66,119.19					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			66,119.19						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				1,370.81					
54040100501	Siniestros recuperados - INCENDIOS			1,370.81						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								214,121.11	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							24,009.71		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					1,005.79				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				1,005.79					
55010100104	Reaseguro cedido			1,005.79						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		1,005.79							
5501030	Colectivo					23,003.92				
550103001	COLECTIVO				23,003.92					
55010300104	Reaseguro cedido			23,003.92						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		18,587.01							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		4,416.91							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,846.24		
5503020	Accidentes personales					1,846.24				
550302001	Accidentes personales				1,846.24					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			1,832.66						
55030200105	Retrocesiones de seguros			13.58						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							157,232.28		
5504010	Incendios					136,152.81				
550401001	Incendios				136,152.81					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			37,825.29						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			98,327.52						
5504020	Líneas aliadas					21,079.47				
550402001	LINEAS ALIADAS				21,079.47					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			21,079.47						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							9,661.53		
5506100	Todo riesgo para contratistas					9,661.53				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			672.63						
55061000105	Retrocesiones de seguros			8,988.90						
5507	DE FIANZAS							21,371.35		
5507020	Garantía					21,371.35				
550702004	Reafianzamiento cedido				21,371.35					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								19,336.05	
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							17,523.61		
5605010	Automotores					17,523.61				
560501001	Seguros directos - Automotores				17,523.61					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								258,819.21	
5701	DEPOSITOS							127,651.10		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					127,651.10				
570101001	Intereses				127,651.10					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			127,651.10						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		127,643.17							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		7.93							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							128,842.25		

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	5,783,536.24
--	---------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,077,625,111.37
-----------------------------------	------------------

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								670,577,290.91	

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	670,577,290.91
---	----------------

BALANCE	11,733,006.57
---------	---------------

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