

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Activos**

1	ACTIVO	6,352,976.13
1 1	DISPONIBLE	1,095,659.45
1 1 01	CAJA	420.00
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	20.00
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	20.00
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	20.00
1 1 01 04	FONDOS FIJOS	400.00
1 1 01 04 1	FONDOS FIJOS-MN	400.00
1 1 01 04 1 01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	400.00
1 1 03	BANCOS LOCALES	1,095,239.45
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	138,164.93
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	138,164.93
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA,CTA. 0025100743-69*	13,868.21
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	5,890.27
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	5,910.49
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	5,615.90
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	14,536.55
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	300.00
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	14,103.35
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA, S.A. 10000045000067*	1,185.18
1 1 03 01 1 05 03	CTA.CTE. BANCO PROMERICA, S.A. 10000045000088*	5,591.85
1 1 03 01 1 05 04	CTA. CTE. EXENTA RECLAMOS BCO PROMERICA 45000090*	1,695.72
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	6,047.63
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	26,845.03
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO PROCREDIT, S.A #3103-01-311973-8.*	100.00
1 1 03 01 1 09 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	31,392.08
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	4,084.37
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	957,074.52
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	957,074.52
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	307,691.42
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN*	170,073.87
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	121,775.86
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO PROMERICA*	29,248.80
1 1 03 02 1 05 02	CTA. DE AHORRO-BANCO PROMERICA 20000045000444*	422.57
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A.*	64,617.18
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL *	11,486.79
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL *	247,764.39
1 1 03 02 1 24 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DAVIVIENDA DE VIDA*	3,993.64
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,304,236.07
1 2 01	VALORES	320,185.97
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	102,000.00
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	102,000.00
1 2 01 01 1 02	NOTASV2019*	102,000.00
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	218,185.97
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	218,185.97
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	46,147.04
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	85,952.05
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	86,086.88
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	976,598.78
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	366,598.78
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	366,598.78

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	87,100.23
1 2 03 01 1 03	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	50,000.00
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	37,223.23
1 2 03 01 1 05	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	92,275.32
1 2 03 01 1 06	EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO*	100,000.00
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	610,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	610,000.00
1 2 03 04 1 06 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	100,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	150,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	260,000.00
1 2 03 04 1 14 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	100,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	9,451.32
1 2 98 01	VALORES	2,943.72
1 2 98 01 1	VALORES-MN	2,943.72
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,507.60
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	6,507.60
1 2 99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-2,000.00
1 2 99 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-2,000.00
1 2 99 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-2,000.00
1 3	PRESTAMOS	31.01
1 3 98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	31.01
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES	31.01
1 3 98 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	31.01
1 4	PRIMAS POR COBRAR	1,761,421.28
1 4 04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	476,283.96
1 4 04 01	INCENDIOS	476,283.96
1 4 04 01 1	INCENDIOS-MN	476,283.96
1 4 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	476,283.96
1 4 05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	757,555.89
1 4 05 01	AUTOMOTORES	757,555.89
1 4 05 01 1	AUTOMOTORES-MN	757,555.89
1 4 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	757,555.89
1 4 06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	392,480.69
1 4 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	149,281.02
1 4 06 02 1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	149,281.02
1 4 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	149,281.02
1 4 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	376.21
1 4 06 04 1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	376.21
1 4 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	376.21
1 4 06 05	MARITIMOS CASCO	9,469.80
1 4 06 05 1	MARITIMOS CASCO-MN	9,469.80
1 4 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	9,469.80
1 4 06 07	ROBO Y HURTO	795.70
1 4 06 07 1	ROBO Y HURTO-MN	795.70
1 4 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	795.70
1 4 06 08	FIDELIDAD	456.62
1 4 06 08 1	FIDELIDAD-MN	456.62
1 4 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	456.62
1 4 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	704.38
1 4 06 10 1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	704.38
1 4 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	704.38
1 4 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	20,713.48
1 4 06 11 1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	20,713.48

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 4 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	20,713.48
1 4 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	3,348.22
1 4 06 12 1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	3,348.22
1 4 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	3,348.22
1 4 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	126,030.19
1 4 06 13 1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	126,030.19
1 4 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	126,030.19
1 4 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,499.32
1 4 06 14 1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	5,499.32
1 4 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	5,499.32
1 4 06 15	CALDERAS	72.73
1 4 06 15 1	CALDERAS-MN	72.73
1 4 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	72.73
1 4 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	65,261.96
1 4 06 18 1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	65,261.96
1 4 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	65,261.96
1 4 06 25	MISCELANEOS	10,471.06
1 4 06 25 1	MISCELANEOS-MN	10,471.06
1 4 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	10,471.06
1 4 06 25 1 01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	10,471.06
1 4 07	PRIMAS DE FIANZAS	28,594.17
1 4 07 01	FIDELIDAD	5,299.74
1 4 07 01 1	FIDELIDAD-MN	5,299.74
1 4 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	5,299.74
1 4 07 02	GARANTIA	23,294.43
1 4 07 02 1	GARANTIA-MN	23,294.43
1 4 07 02 1 01	FIANZAS DIRECTAS	23,294.43
1 4 07 02 1 01 01	FIANZA CONSTRUCCIÓN*	-1,997.45
1 4 07 02 1 01 03	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO*	2,229.97
1 4 07 02 1 01 06	OTRAS FIANZAS*	23,061.91
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	139,588.50
1 4 08 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	34,113.92
1 4 08 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	34,113.92
1 4 08 05	AUTOMOTORES	51,207.74
1 4 08 05 1	AUTOMOTORES-MN	51,207.74
1 4 08 06	OTROS SEGUROS GENERALES	48,155.44
1 4 08 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	48,155.44
1 4 08 06 1 01	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE*	13,434.96
1 4 08 06 1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	9,971.64
1 4 08 06 1 05	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	2,560.74
1 4 08 06 1 07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	1,801.24
1 4 08 06 1 09	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONTRATISTA	15,158.73
1 4 08 06 1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	2,536.14
1 4 08 06 1 12	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS GENERALES-ROTURA DE MAQUINARIA*	651.02
1 4 08 06 1 15	PRIMAS VENCIDA- RAMO DE SEGURO DE EXPLOSION DE CALDERAS*	45.40
1 4 08 06 1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,995.57
1 4 08 07	FIANZAS	6,111.40
1 4 08 07 1	FIANZAS-MN	6,111.40
1 4 08 07 1 04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	6,111.40
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-33,081.93
1 4 99 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-7,208.77
1 4 99 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-7,208.77
1 4 99 05	AUTOMOTORES	-10,729.10

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Activos**

1 4 99 05 1	AUTOMOTORES-MN	-10,729.10
1 4 99 06	OTROS SEGUROS GENERALES	-10,524.75
1 4 99 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-10,524.75
1 4 99 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-1,954.47
1 4 99 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-573.15
1 4 99 06 1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-384.94
1 4 99 06 1 11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-3,427.79
1 4 99 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-361.70
1 4 99 06 1 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-108.53
1 4 99 06 1 15	EXPLOSION DE CALDERAS*	-10.04
1 4 99 06 1 18	Responsabilidad Civil*	-3,108.39
1 4 99 06 1 25	MISCELANEOS*	-595.74
1 4 99 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-595.74
1 4 99 07	FIANZAS	-4,619.31
1 4 99 07 1	FIANZAS-MN	-4,619.31
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	342,379.13
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	342,379.13
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	342,379.13
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	342,379.13
1 6 01 01 1	MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. *	-89,923.91
1 6 01 01 1	SCOTIA SEGUROS, S.A.*	-89,923.91
1 6 01 01 1	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. .*	-89,923.91
1 6 01 01 1	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. *	-89,923.91
1 6 01 01 1 01 01	ACSA INCENDIO*	-578,989.49
1 6 01 01 1 01 02	ACSA AUTOMOTORES*	213,145.41
1 6 01 01 1 01 03	ACSA TRANSPORTE*	-40,922.62
1 6 01 01 1 01 04	ACSA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	570.25
1 6 01 01 1 01 05	ACSA ROTURA DE MAQUINARIA*	3,636.56
1 6 01 01 1 01 06	ACSA TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-5,566.00
1 6 01 01 1 02	SCOTIASEGUROS, S.A.*	33,435.78
1 6 01 01 1 02 01	SCOTIASEGUROS INCENDIO*	99,551.75
1 6 01 01 1 03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	340,387.17
1 6 01 01 1 03 01	SEGUROS E INVERSIONES,S.A. INCENDIO*	340,387.17
1 6 01 01 1 04	LA CENTROAMERICANA (MAPFRE)*	19,982.54
1 6 01 01 1 04 01	LA CENTROAMERICANA (MAPFRE) INCENDIO*	19,982.54
1 6 01 01 1 05	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, S.A.*	30,250.26
1 6 01 01 1 05 01	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, S.A. INCENDIO*	30,250.26
1 6 01 01 1 06	FICOHSA, (Interamericana de Seguros)*	62,530.76
1 6 01 01 1 06 01	FICOHSA (Interamericana de Seguros)*	62,530.76
1 6 01 01 1 07	SEGUROS DADIVIENDA, S.A.*	63,896.52
1 6 01 01 1 07 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	63,896.52
1 6 01 01 1 08	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS - NICARAGUA*	539.97
1 6 01 01 1 08 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS - NICARAGUA*	539.97
1 6 01 01 1 09	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	130,458.76
1 6 01 01 1 09 01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	130,458.76
1 6 01 01 1 10	SEGUROS FEDECREDITO, S.A.*	32,465.53
1 6 01 01 1 10 01	SEGUROS FEDECREDITO, S.A.*	32,465.53
1 6 01 01 1 11	ASEGURADORA GENERAL, S.A.*	26,929.89
1 6 01 01 1 11 01	ASEGURADORA GENERAL, S.A. AUTOS*	26,929.89
1 8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	211,365.42
1 8 03	MOBILIARIO Y EQUIPO	406,098.03
1 8 03 01 0	MOBILIARIO DE OFICINA	50,987.21
1 8 03 02 0	EQUIPOS DE OFICINA	25,151.08

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 8 03 03 0	EQUIPOS DE COMPUTACION	286,854.95
1 8 03 09 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	43,104.79
1 8 04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	143,080.63
1 8 04 01 0	VEHICULOS	143,080.63
1 8 06	OTROS BIENES	422.50
1 8 06 01 0	OBRAS EN EJECUCION	422.50
1 8 99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-338,235.74
1 8 99 03 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-245,005.94
1 8 99 03 0 01	DE MOBILIARIO Y EQUIPO - EQUIPO DE OFICINA*	-137,674.08
1 8 99 03 0 02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO - MOBILIARIO Y ENSERES*	-107,331.86
1 8 99 04 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-93,229.80
1 9	OTROS ACTIVOS	1,637,883.77
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,490,437.81
1 9 01 01 0	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	15,080.00
1 9 01 02 0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,528.28
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	291,245.29
1 9 01 03 0 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	117,891.80
1 9 01 03 0 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	173,353.49
1 9 01 04 0	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	83,560.34
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,282.16
1 9 01 06 0	PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO	1,808.80
1 9 01 07 0	GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION	2,132.72
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,091,800.22
1 9 01 09 0 01	VARIOS*	2,061.26
1 9 01 09 0 01 01	VARIOS*	2,061.26
1 9 01 09 0 02	MIGRACION ACSEL*	46,101.52
1 9 01 09 0 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	841,743.29
1 9 01 09 0 04	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	13,014.50
1 9 01 09 0 07	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	40,473.15
1 9 01 09 0 08	FITCH RATINGS*	3,083.35
1 9 01 09 0 10	CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADOS POR CHEQUES RECHAZADOS*	872.14
1 9 01 09 0 11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	2,069.76
1 9 01 09 0 12	PAGOS ANTICIPADOS PANAMÁ*	4,904.49
1 9 01 09 0 13	KPMG*	1,152.50
1 9 01 09 0 14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	110,138.81
1 9 01 09 0 14 01	BOLETO AEREO*	7,767.82
1 9 01 09 0 14 02	HOTEL*	15,960.65
1 9 01 09 0 14 03	VIATICOS*	7,623.54
1 9 01 09 0 14 06	P. TRANSFORMACION - HONORARIOS*	78,786.80
1 9 01 09 0 15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	22,590.95
1 9 01 09 0 16	UNIFORMES*	2,892.00
1 9 01 09 0 17	CXC A EMPLEADOS*	75.00
1 9 01 09 0 18	ARTÍCULOS PROMOCIONALES POR AMORTIZAR*	627.50
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	14,019.29
1 9 02 02 0	ALQUILERES	1,100.00
1 9 02 05 0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	32.63
1 9 02 05 0 01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1 9 02 09 0	OTRAS	12,886.66
1 9 02 09 0 03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	5,437.77
1 9 02 09 0 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	7,448.89
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	133,426.67
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	125,087.96
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	104,189.94

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 9 03 01 0 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	20,196.00
1 9 03 01 0 04	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	702.02
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	5,515.18
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	2,823.53
<b>Pasivos</b>		
2	PASIVO	-3,554,518.48
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-29,639.27
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-29,639.27
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-29,639.27
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-29,639.27
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	83,365.91
2 1 02 01 1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-53,812.23
2 1 02 01 1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-26,106.25
2 1 02 01 1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-3,774.03
2 1 02 01 1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-15,889.55
2 1 02 01 1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,191.48
2 1 02 01 1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-447.35
2 1 02 01 1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-791.72
2 1 02 01 1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-4,111.14
2 1 02 01 1 01 06 12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-100.91
2 1 02 01 1 01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-502.53
2 1 02 01 1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-187.08
2 1 02 01 1 01 06 19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPU CONTRATISTA POR APLICAR*	-3.12
2 1 02 01 1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-173.39
2 1 02 01 1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-5,914.40
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,080,610.06
2 2 04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-125,170.39
2 2 04 01	INCENDIOS	-125,170.39
2 2 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-125,170.39
2 2 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-125,170.39
2 2 05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-478,174.35
2 2 05 01	AUTOMOTORES	-478,174.35
2 2 05 01 1	MONEDA NACIONAL	-478,174.35
2 2 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-478,174.35
2 2 06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-168,266.73
2 2 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	-14,690.46
2 2 06 02 1	MONEDA NACIONAL	-14,690.46
2 2 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-14,690.46
2 2 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-33,378.56
2 2 06 04 1	MONEDA NACIONAL	-33,378.56
2 2 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-33,378.56
2 2 06 05	MARITIMOS CASCO	-2,842.18
2 2 06 05 1	MONEDA NACIONAL	-2,842.18
2 2 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,842.18
2 2 06 07	ROBO Y HURTO	-13,143.05
2 2 06 07 1	MONEDA NACIONAL	-13,143.05
2 2 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-13,143.05
2 2 06 08	FIDELIDAD	-13,025.82
2 2 06 08 1	MONEDA NACIONAL	-13,025.82
2 2 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-13,025.82
2 2 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-3,392.07
2 2 06 10 1	MONEDA NACIONAL	-3,392.07
2 2 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,392.07

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 2 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-30,092.88
2 2 06 11 1	MONEDA NACIONAL	-30,092.88
2 2 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-30,092.88
2 2 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,876.36
2 2 06 12 1	MONEDA NACIONAL	-1,876.36
2 2 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,876.36
2 2 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,066.92
2 2 06 14 1	MONEDA NACIONAL	-3,066.92
2 2 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,066.92
2 2 06 15	CALDEROS	-33.87
2 2 06 15 1	MONEDA NACIONAL	-33.87
2 2 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-33.87
2 2 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-43,560.24
2 2 06 18 1	MONEDA NACIONAL	-43,560.24
2 2 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-43,560.24
2 2 06 25	MISCELANEOS	-9,164.32
2 2 06 25 1	MONEDA NACIONAL	-9,164.32
2 2 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-9,164.32
2 2 06 25 1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-9,164.32
2 2 07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-22,503.41
2 2 07 01	FIDELIDAD	-22,503.41
2 2 07 01 1	MONEDA NACIONAL	-22,503.41
2 2 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	-22,503.41
2 2 08	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-286,495.18
2 2 08 01	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-286,495.18
2 2 08 01 1	MONEDA NACIONAL	-286,495.18
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-298,931.44
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-252,138.92
2 3 01 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-20,852.78
2 3 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-20,852.78
2 3 01 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-181,141.17
2 3 01 05 1	MONEDA NACIONAL	-181,141.17
2 3 01 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-50,144.97
2 3 01 06 1	MONEDA NACIONAL	-50,144.97
2 3 01 06 1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-12,485.16
2 3 01 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-1,055.00
2 3 01 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-27,667.51
2 3 01 06 1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-1,116.02
2 3 01 06 1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-884.40
2 3 01 06 1 25	MISCELANEOS*	-6,936.88
2 3 01 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,936.88
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-46,792.52
2 3 02 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-11,297.42
2 3 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-11,297.42
2 3 02 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-32,295.13
2 3 02 05 1	MONEDA NACIONAL	-32,295.13
2 3 02 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,199.97
2 3 02 06 1	MONEDA NACIONAL	-3,199.97
2 3 02 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-1,460.16
2 3 02 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-76.19
2 3 02 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-794.20
2 3 02 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-22.06
2 3 02 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-692.28

## CUENTA

## N O M B R E

## SALDO

## Pasivos

2 3 02 06 1 25 01	MISLANEOS DINERO Y VALORES*	-155.08
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-659,158.44
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-659,158.44
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-659,158.44
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-659,158.44
2 4 03 01 1 01	ACSA*	-24,821.28
2 4 03 01 1 01 01	ACSA INCENDIO*	-23,343.84
2 4 03 01 1 01 02	ACSA AUTOS*	-1,477.44
2 4 03 01 1 02	TRANSATLANTIC*	-2,106.36
2 4 03 01 1 02 01	TRANSATLANTIC INCENDIO*	9,736.59
2 4 03 01 1 02 03	TRANSATLANTIC EXCESO DE PERDIDA*	-830.44
2 4 03 01 1 02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-11,012.51
2 4 03 01 1 03	MAPFRE*	-9,544.19
2 4 03 01 1 03 01	MAPFRE INCENDIO*	-6,421.02
2 4 03 01 1 03 03	MAPFRE RVA*	-3,123.17
2 4 03 01 1 04	SCOR RE*	9,892.93
2 4 03 01 1 04 01	SCOR INCENDIO*	14,094.85
2 4 03 01 1 04 02	SCOR RVA*	-4,201.92
2 4 03 01 1 05	MUENCHENER*	58,447.92
2 4 03 01 1 05 01	MUENCHENER INCENDIO*	66,586.06
2 4 03 01 1 05 03	MUENCHENER RVA.*	-8,138.14
2 4 03 01 1 06	XK RE LATIN*	-3,615.60
2 4 03 01 1 06 01	XL RE LATIN INCENDIO*	-3,615.60
2 4 03 01 1 07	ASSA*	-443,744.01
2 4 03 01 1 07 01	ASSA INCENDIO*	-3,786.86
2 4 03 01 1 07 02	ASSA AUTOS*	-13.31
2 4 03 01 1 07 15	ASSA DIVERSOS*	-439,943.84
2 4 03 01 1 08 01	WILLIS LIMITED RE*	27,549.36
2 4 03 01 1 08 02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-74,375.97
2 4 03 01 1 09 01	LA CENTROAMERICANA*	-9,226.57
2 4 03 01 1 10 01	SCOTIASEGUROS, S.A.*	-72,886.98
2 4 03 01 1 11 01	ALIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPAÑY*	-170,862.24
2 4 03 01 1 12	G Y T CONTINENTAL*	-8,547.68
2 4 03 01 1 13	H.D.I. - GERLING WELT SERVICE SG*	11,200.60
2 4 03 01 1 14	SEGUROS EL ROBLE, S.A.*	-2,736.81
2 4 03 01 1 15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	6,110.64
2 4 03 01 1 15 01	SWISS RE. INCENDIO*	9,398.64
2 4 03 01 1 15 02	SWISS RE RVA.*	-3,288.00
2 4 03 01 1 16	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	15,994.31
2 4 03 01 1 16 01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	15,994.31
2 4 03 01 1 17	ACE INSURANCE COMPANY*	-23,185.41
2 4 03 01 1 18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-2,620.95
2 4 03 01 1 19	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A. DE C.V.*	-41,385.81
2 4 03 01 1 20	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	-12,601.25
2 4 03 01 1 21	TRAVELERS*	-5,228.17
2 4 03 01 1 22	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY*	-43,296.09
2 4 03 01 1 23	CORPORACION LLOYD'S, S.A.*	231.92
2 4 03 01 1 24	COOPER GAY*	-835.09
2 4 03 01 1 25	HOWDEN INSURANCE BROKERS LIMITED*	-4,000.00
2 4 03 01 1 26	LION RE*	77,476.60
2 4 03 01 1 27	GUY CARPENTER*	-3,997.38
2 4 03 01 1 28	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS*	34,730.95
2 4 03 01 1 29	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY*	-10,634.99



**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 4 03 01 1 30	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	44,271.87
2 4 03 01 1 31	ACE INSURANCE COMPANY*	29,473.73
2 4 03 01 1 32	ZURICH INSURANCE COMPAÑY LIMITED*	-725.00
2 4 03 01 1 33	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR)*	-3,561.44
2 4 03 01 1 33 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A.*	-3,561.44
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-230,065.42
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-230,065.42
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-225,411.54
2 6 01 01 1	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	-236.40
2 6 01 01 1	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-42.34
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	-184.95
2 6 01 01 1	NORMA ARACELY CABRERA*	14.10
2 6 01 01 1	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	110.31
2 6 01 01 1	FRIDA AZELA LOPEZ*	-52.30
2 6 01 01 1	MARTA ARCELI MEDINA*	7.26
2 6 01 01 1	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-63.68
2 6 01 01 1	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-194.33
2 6 01 01 1	KARLA JHOANNA TENORIO*	-158.59
2 6 01 01 1	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	51.01
2 6 01 01 1	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-152.89
2 6 01 01 1	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-286.20
2 6 01 01 1	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	50.88
2 6 01 01 1	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-269.50
2 6 01 01 1	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-1,863.05
2 6 01 01 1	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALI)*	-34.53
2 6 01 01 1	MARTHA JEANETH VIDAL*	-47.39
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	-197.73
2 6 01 01 1	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	17.07
2 6 01 01 1	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	18.93
2 6 01 01 1	MARYORI NOHEMI ALVARADO*	-328.47
2 6 01 01 1	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	4.78
2 6 01 01 1	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-91.53
2 6 01 01 1	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-40.43
2 6 01 01 1	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-138.64
2 6 01 01 1	MARTA LORENA ALAS*	-66.34
2 6 01 01 1	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	17.40
2 6 01 01 1	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	36.08
2 6 01 01 1	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-169.68
2 6 01 01 1	OMEGA, S.A. DE C.V. *	48.24
2 6 01 01 1	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	29.41
2 6 01 01 1	MARIO JUNIER CAMPOS*	76.12
2 6 01 01 1	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-161.12
2 6 01 01 1	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-130.32
2 6 01 01 1	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-45.30
2 6 01 01 1	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-85.82
2 6 01 01 1	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-85.82
2 6 01 01 1	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-751.99
2 6 01 01 1	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	19.78
2 6 01 01 1	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO*	5.90
2 6 01 01 1	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-176.29
2 6 01 01 1	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-381.84
2 6 01 01 1	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-50.94
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-78.67

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-79.99
2 6 01 01 1	FLOR DE MARIA PINEDA*	-255.17
2 6 01 01 1	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. *	-540.53
2 6 01 01 1	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	4.22
2 6 01 01 1	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	4.22
2 6 01 01 1	ZONIA ARACELY PINEDA*	40.22
2 6 01 01 1	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-113.43
2 6 01 01 1	SERVICIOS Y CONSULTORES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (SECORSA, S.*	-1,138.92
2 6 01 01 1	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	-135.22
2 6 01 01 1	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	-213.29
2 6 01 01 1	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	4.35
2 6 01 01 1	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	171.60
2 6 01 01 1	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	775.60
2 6 01 01 1	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. (TECNISEGUROS)*	502.98
2 6 01 01 1	SAUL VINICIO MARROQUIN*	-69.39
2 6 01 01 1	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-826.46
2 6 01 01 1	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-78.98
2 6 01 01 1	ADMINISTRACION, ADQUISICION Y ASESORIA DE SEGUROS, S.A. DE C*	734.70
2 6 01 01 1	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-39.08
2 6 01 01 1	ADA DINORA ARAUJO*	22.63
2 6 01 01 1	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	178.90
2 6 01 01 1	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	9.70
2 6 01 01 1	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-518.95
2 6 01 01 1	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	0.21
2 6 01 01 1	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-69.92
2 6 01 01 1	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	24.01
2 6 01 01 1	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-778.76
2 6 01 01 1	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (ICG)*	46.34
2 6 01 01 1	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	0.20
2 6 01 01 1	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS, S.A. DE*	28,728.81
2 6 01 01 1	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-159.42
2 6 01 01 1	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ASESA)*	-134.08
2 6 01 01 1	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	44.50
2 6 01 01 1	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ADRISA)*	-269.26
2 6 01 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	178.88
2 6 01 01 1	CARMEN ELENA GIRON RIVAS*	-191.01
2 6 01 01 1	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-147.08
2 6 01 01 1	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	4,386.22
2 6 01 01 1	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-273.48
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-225,411.54
2 6 01 01 1	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-357.22
2 6 01 01 1	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	11.50
2 6 01 01 1	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-155.44
2 6 01 01 1	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-300.10
2 6 01 01 1	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	3.25
2 6 01 01 1	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-1,022.40
2 6 01 01 1	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	26.37
2 6 01 01 1	SEBASTIAN ARANA*	-96.91
2 6 01 01 1	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-17,626.73
2 6 01 01 1	SILVIA MARLENE NAVAS*	-41.57
2 6 01 01 1	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-123.11
2 6 01 01 1	STELLAMARIS, S.A. DE C.V. *	-34.20
2 6 01 01 1	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-266.64

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-195.02
2 6 01 01 1	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-897.88
2 6 01 01 1	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	38.19
2 6 01 01 1	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-239.35
2 6 01 01 1	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	814.93
2 6 01 01 1 01	SEBASTIAN ARANA*	-372.94
2 6 01 01 1 01	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-100.41
2 6 01 01 1 01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-242.54
2 6 01 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	163.11
2 6 01 01 1 01	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-891.20
2 6 01 01 1 01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-2,952.09
2 6 01 01 1 01	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-27.94
2 6 01 01 1 01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-1,054.14
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-58.29
2 6 01 01 1 01	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	-466.66
2 6 01 01 1 01	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-93.77
2 6 01 01 1 01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-557.46
2 6 01 01 1 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-5,884.71
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. .	-127.16
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-2,766.28
2 6 01 01 1 01	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-2,716.85
2 6 01 01 1 01	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-2,716.87
2 6 01 01 1 01	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-296.68
2 6 01 01 1 01	ANA CELIA MONGE*	-946.98
2 6 01 01 1 01	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-5.56
2 6 01 01 1 01	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-113.50
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-804.35
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	91,013.32
2 6 01 01 1 01	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-183.33
2 6 01 01 1 01	IGNACIO ANTONIO MENDEZ SOSA*	3,802.59
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	-165.25
2 6 01 01 1 01	SILVIA JEANNETTE OCHOA*	-8.39
2 6 01 01 1 01	MARTHA JEANETH VIDAL*	-175.99
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-668.53
2 6 01 01 1 01	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	199.22
2 6 01 01 1 01	FRIDA AZELA LOPEZ*	15.58
2 6 01 01 1 01	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-141.85
2 6 01 01 1 01	ADA DINORA ARAUJO*	3,186.60
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-32.33
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-3,304.42
2 6 01 01 1 01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-15.85
2 6 01 01 1 01	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-658.36
2 6 01 01 1 01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-1,536.46
2 6 01 01 1 01	SILVIA MARLENE NAVAS*	-1,369.03
2 6 01 01 1 01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	-636.01
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESOR DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,114.69
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.*	-61,741.90
2 6 01 01 1 01	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-1,553.53
2 6 01 01 1 01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.* .	-533.74
2 6 01 01 1 01	SALVADOR ERNESTO REYES AGUILAR*	-49.22
2 6 01 01 1 01	STELLAMARIS, S.A. DE C.V. *	-1,214.36
2 6 01 01 1 01	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.*	-340.01
2 6 01 01 1 01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.*	-6,543.92

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1 01	CARMEN ELENA GIRON DE RAMIREZ*	-253.61
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-373.08
2 6 01 01 1 01	AAA SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,916.49
2 6 01 01 1 01	FERNANDO ANTONIO CAÑAS VASQUEZ*	-233.32
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-32,518.60
2 6 01 01 1 01	SAUL VINICIO MARROQUIN*	733.59
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	58.92
2 6 01 01 1 01	MARYORI ALVARADO ALVARADO*	-97.52
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. *	-3,370.28
2 6 01 01 1 01	ROCIO MARGARITA ESCAMILLA GUZMAN*	-167.84
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR A .*	-365.32
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-760.98
2 6 01 01 1 01	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	21,239.38
2 6 01 01 1 01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-62.60
2 6 01 01 1 01	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	325.89
2 6 01 01 1 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	143.10
2 6 01 01 1 01	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	-276.44
2 6 01 01 1 01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-368.37
2 6 01 01 1 01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-168.45
2 6 01 01 1 01	MARTA LORENA ALAS*	-41.16
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-2,080.67
2 6 01 01 1 01	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	4,354.66
2 6 01 01 1 01	VICTOR MANUEL CARCAMO CABRERA*	-18.93
2 6 01 01 1 01	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-1,005.33
2 6 01 01 1 01	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.* .	-72.10
2 6 01 01 1 01	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	721.15
2 6 01 01 1 01	FLOR DE MARIA PINEDA*	-236.60
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-198.79
2 6 01 01 1 01	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-37.37
2 6 01 01 1 01	JESUS SANCHEZ LARA*	-152.80
2 6 01 01 1 01	JAIME ENRIQUE DRIOTEZ CARBONERO*	-88.00
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-864.96
2 6 01 01 1 01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-15.28
2 6 01 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-4,981.18
2 6 01 01 1 01	ALICIA VERONICA CABAÑAS HERNANDEZ*	-140.00
2 6 01 01 1 01	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-66.57
2 6 01 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-1,746.28
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO EVELIO GONZALEZ GUTIERREZ*	-152.62
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-82.24
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	972.12
2 6 01 01 1 01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	4.86
2 6 01 01 1 01	DORIS ELIZABETH PEÑA PEREZ*	-1,033.53
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * .	-8,931.85
2 6 01 01 1 01	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	44.11
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-73.81
2 6 01 01 1 01	GLOBAL SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-69.75
2 6 01 01 1 01	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-465.60
2 6 01 01 1 01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.*	-13,532.42
2 6 01 01 1 01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NORDICA*	41.42
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA LORENA AVALOS*	-238.57
2 6 01 01 1 01	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	26.95
2 6 01 01 1 01	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-244.16
2 6 01 01 1 01	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-1,038.98

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1 01	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-5.48
2 6 01 01 1 01	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-268.06
2 6 01 01 1 01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V.* .	-138.39
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-72.73
2 6 01 01 1 01	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	-16.39
2 6 01 01 1 01	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-3,233.53
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ VALENCIA, S.A. DE C.V. (ROVAL)*	19.94
2 6 01 01 1 01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-25.79
2 6 01 01 1 01	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-220.88
2 6 01 01 1 01	JORGE ALEXANDER ZELAYA MIRANDA*	-420.53
2 6 01 01 1 01	COASEGUROS*	-5,489.81
2 6 01 01 1 01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-11,120.62
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-3,591.92
2 6 01 01 1 01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-40.16
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-14,303.33
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.A. DE C.V.* .	-29.25
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-571.42
2 6 01 01 1 01	SECORSA, S.A. DE C.V. *	-7,661.75
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO* .	-48.52
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* .	-269.31
2 6 01 01 1 01	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-321.21
2 6 01 01 1 01	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-149.85
2 6 01 01 1 01	AIDA ELENA PALOMO*	-202.88
2 6 01 01 1 01	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA QUITEÑO*	-96.41
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA IVETTE ALAS*	-18.66
2 6 01 01 1 01	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-200.08
2 6 01 01 1 01	ENRRI FRANCISCO PANAMEÑO MARTINEZ*	-54.79
2 6 01 01 1 01	YANIRA ARELY REYES*	-21.37
2 6 01 01 1 01	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-37.87
2 6 01 01 1 01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-17.40
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ*	-106.05
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO FERNANDEZ GUZMAN*	-9.26
2 6 01 01 1 01	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-75.01
2 6 01 01 1 01	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-43.69
2 6 01 01 1 01	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-98.13
2 6 01 01 1 01	MARIA HILDA LUZ RAMIREZ*	-47.15
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-14,060.32
2 6 01 01 1 01	HEDY LORENA ORTIZ*	-9.85
2 6 01 01 1 01	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-93.68
2 6 01 01 1 01	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-595.38
2 6 01 01 1 01	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-680.69
2 6 01 01 1 01	MIRTA ROCIO CORNEJO*	-40.05
2 6 01 01 1 01	MONICA LISSETH GUARDADO*	-38.62
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	-106.67
2 6 01 01 1 01	MARIO JUNIER CAMPOS*	-84.95
2 6 01 01 1 01	HUBERTO JOSUE MERLOS ESCOBAR*	-553.57
2 6 01 01 1 01	GEORGINA JEANETTE XIOMARA LOPEZ VILLAVICENCIO*	-110.51
2 6 01 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-960.87
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-231.97
2 6 01 01 1 01	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	-2,423.18
2 6 01 01 1 01	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-637.18
2 6 01 01 1 01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. *	-368.24
2 6 01 01 1 01	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-29.89

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1 01	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-29.89
2 6 01 01 1 01	KARLA MARGARITA LAHUD DE PUENTE*	-893.84
2 6 01 01 1 01	NORMA ARACELY CABRERA*	-102.09
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	154.73
2 6 01 01 1 01	WALTER EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO*	-84.02
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	77.21
2 6 01 01 1 01	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-97.27
2 6 01 01 1 01	JOSE SABINO PEREZ*	-976.69
2 6 01 01 1 01	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-604.92
2 6 01 01 1 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-513.78
2 6 01 01 1 01	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-150.33
2 6 01 01 1 01	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-290.74
2 6 01 01 1 01	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	-90.52
2 6 01 01 1 01	ANA LETICIA QUIÑONES*	-171.98
2 6 01 01 1 01	VERONICA MARLENY VAZQUEZ GARCIA*	-4.56
2 6 01 01 1 01	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-102.77
2 6 01 01 1 01	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-652.10
2 6 01 01 1 01	WALTER EDGARDO RAMIREZ MADRID*	-160.49
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	-36.94
2 6 01 01 1 01	EMILIO ANTONIO AREVALO PEÑA*	-80.90
2 6 01 01 1 01	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-100.70
2 6 01 01 1 01	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-32.37
2 6 01 01 1 01	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-668.70
2 6 01 01 1 01	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-1,265.01
2 6 01 01 1 01	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	-218.11
2 6 01 01 1 01	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-247.97
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARLENY BATRES*	-51.77
2 6 01 01 1 01	JOSUE ISAIAS MONTANO MINA*	-46.06
2 6 01 01 1 01	IVONNE HILDUR AMAYA*	-51.50
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-1,031.24
2 6 01 01 1 01	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-284.86
2 6 01 01 1 01	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-595.20
2 6 01 01 1 01	YANCY FAHEN MEDRANO*	-9.26
2 6 01 01 1 01	DORA ESTEBANA PINTO*	-230.81
2 6 01 01 1 01	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-153.97
2 6 01 01 1 01	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	-197.17
2 6 01 01 1 01	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-65.64
2 6 01 01 1 01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-34.98
2 6 01 01 1 01	JOSE GUILLERMO LEMUS*	-42.93
2 6 01 01 1 01	ERNESTO GAMERO CRUZ*	-68.11
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-471.96
2 6 01 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-17.25
2 6 01 01 1 01	ZONIA ARACELY PINEDA*	-118.13
2 6 01 01 1 01	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-5,700.67
2 6 01 01 1 02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.* .	-64.54
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	5.41
2 6 01 01 1 02	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	60.21
2 6 01 01 1 02	GLOBAL SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-63.77
2 6 01 01 1 02	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-381.74
2 6 01 01 1 02	SECORSA, S.A. DE C.V.*	-2,067.12
2 6 01 01 1 02	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-9.93
2 6 01 01 1 02	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	93.15
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA LORENA AVALOS*	30.85

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-248.29
2 6 01 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-8,743.38
2 6 01 01 1 02	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	3.33
2 6 01 01 1 02	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-211.51
2 6 01 01 1 02	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	108.46
2 6 01 01 1 02	SAUL VINICIO MARROQUIN*	-44.31
2 6 01 01 1 02	DORIS ELIZABETH PEÑA PEREZ*	-62.93
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. *	775.65
2 6 01 01 1 02	ESTRATEGIAS, CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-143.46
2 6 01 01 1 02	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-130.60
2 6 01 01 1 02	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-49.04
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	120.57
2 6 01 01 1 02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	486.43
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-6,791.62
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	4,045.70
2 6 01 01 1 02	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-194.12
2 6 01 01 1 02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V.*	278.94
2 6 01 01 1 02	ADA DINORA ARAUJO*	2,724.68
2 6 01 01 1 02	PATRICIA MARGARITA HENRIQUEZ*	12.00
2 6 01 01 1 02	SEBASTIAN ARANA*	42.14
2 6 01 01 1 02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-187.94
2 6 01 01 1 02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-2,614.04
2 6 01 01 1 02	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-38.14
2 6 01 01 1 02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-19.10
2 6 01 01 1 02	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	399.88
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-414.28
2 6 01 01 1 02	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-33.06
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-111.61
2 6 01 01 1 02	LUIS ARMANDO ROMAGOZA HERNANDEZ*	-25.17
2 6 01 01 1 02	FRIDA AZELA LOPEZ*	2.52
2 6 01 01 1 02	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-116.69
2 6 01 01 1 02	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-446.91
2 6 01 01 1 02	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	-7.52
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-31.20
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO *	-77.23
2 6 01 01 1 02	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-978.35
2 6 01 01 1 02	IGNACIO ANTONIO MENDEZ SOSA*	-4,599.69
2 6 01 01 1 02	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-157.05
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-461.70
2 6 01 01 1 02	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-2,211.36
2 6 01 01 1 02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-53.84
2 6 01 01 1 02	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	-46.81
2 6 01 01 1 02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-500.33
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	6.05
2 6 01 01 1 02	MARIO LUIS ALEXANDER* CASTANEDA RIVAS*	215.43
2 6 01 01 1 02	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	215.39
2 6 01 01 1 02	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.*	-0.16
2 6 01 01 1 02	SILVIA MARLENE NAVAS*	767.45
2 6 01 01 1 02	CARMEN ELENA GIRON DE RAMIREZ*	107.85
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESOR DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-178.95
2 6 01 01 1 02	FERNANDO ANTONIO CAÑAS VASQUEZ*	12.63
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-258.44
2 6 01 01 1 02	AAA SEGUROS, S.A. DE C.V.*	163.99

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
2 6 01 01 1 02	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-1,432.61
2 6 01 01 1 02	FLOR DE MARIA PINEDA*	-15.62
2 6 01 01 1 02	SALVADOR ERNESTO REYES AGUILAR*	-105.54
2 6 01 01 1 02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.*	306.86
2 6 01 01 1 02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	-248.22
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* .	-227.24
2 6 01 01 1 02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NORDICA*	-93.86
2 6 01 01 1 02	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	900.89
2 6 01 01 1 02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V.*	-3,639.91
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	1,394.93
2 6 01 01 1 02	ROCIO MARGARITA ESCAMILLA GUZMAN*	167.84
2 6 01 01 1 02	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.* .	72.10
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-99.88
2 6 01 01 1 02	JORGE ALEXANDER ZELAYA MIRANDA*	32.31
2 6 01 01 1 02	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-75.91
2 6 01 01 1 02	STELLAMARIS, S.A. DE C.V.*	-154.71
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	122.12
2 6 01 01 1 02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-112.93
2 6 01 01 1 02	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-201.78
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-159.45
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	26.10
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-1,467.61
2 6 01 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	38.27
2 6 01 01 1 02	WALTER EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO*	-26.43
2 6 01 01 1 02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-745.75
2 6 01 01 1 02	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	-645.19
2 6 01 01 1 02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	1,036.77
2 6 01 01 1 02	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-17.68
2 6 01 01 1 02	JOSE SABINO PEREZ*	-305.82
2 6 01 01 1 02	MARCO TULLIO TELLEZ*	-47.03
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ VALENCIA, S.A. DE C.V. (ROVAL)*	46.91
2 6 01 01 1 02	ROBERTO LUIS SEPULVEDA FLORES*	-80.91
2 6 01 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-23.72
2 6 01 01 1 02	GEORGINA JEANETTE XIOMARA LOPEZ VILLAVICENCIO*	-61.74
2 6 01 01 1 02	EMILIO ANTONIO AREVALO PEÑA*	-16.18
2 6 01 01 1 02	MARTHA JEANETH VIDAL*	-14.45
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.*	2,349.35
2 6 01 01 1 02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.*	38.02
2 6 01 01 1 02	COASEGUROS*	-427.79
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	9,175.47
2 6 01 01 1 02	NORMA ARACELY CABRERA*	-78.52
2 6 01 01 1 02	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	-18.32
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-14,349.61
2 6 01 01 1 02	MARYORI ALVARADO ALVARADO*	-456.96
2 6 01 01 1 02	MARTA LORENA ALAS*	-21.08
2 6 01 01 1 02	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-50.73
2 6 01 01 1 02	MONICA LISSETH GUARDADO*	-27.55
2 6 01 01 1 02	SILVIA JEANNETTE OCHOA*	-32.49
2 6 01 01 1 02	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-99.12
2 6 01 01 1 02	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-231.57
2 6 01 01 1 02	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-17.00
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-23.85
2 6 01 01 1 02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-263.37



**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	-55.88
2 6 01 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-562.14
2 6 01 01 1 02	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-108.22
2 6 01 01 1 02	WILBER OMAR ROJAS MENJIVAR*	-43.07
2 6 01 01 1 02	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-84.31
2 6 01 01 1 02	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-2,805.47
2 6 01 01 1 02	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	-275.55
2 6 01 01 1 02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-34.80
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-133.54
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	96.50
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	-181.22
2 6 01 01 1 02	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-140.13
2 6 01 01 1 02	ANA LUCRECIA DELGADO*	-17.64
2 6 01 01 1 02	JESUS SANCHEZ LARA*	-48.84
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-173.68
2 6 01 01 1 02	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-43.35
2 6 01 01 1 02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-215.97
2 6 01 01 1 02	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-11.98
2 6 01 01 1 02	JOSE GUILLERMO LEMUS*	-42.19
2 6 01 01 1 02	HEDY LORENA ORTIZ*	-29.38
2 6 01 01 1 02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	-77.60
2 6 01 01 1 02	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-15.20
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*	-145.64
2 6 01 01 1 02	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-2.74
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	-32.68
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ*	-23.68
2 6 01 01 1 02	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA QUITIÑO*	-90.67
2 6 01 01 1 02	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-46.24
2 6 01 01 1 02	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-46.24
2 6 01 01 1 02	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-128.97
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-2,011.76
2 6 01 01 1 02	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-63.06
2 6 01 01 1 02	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-6.81
2 6 01 01 1 02	DORA ESTEBANA PINTO*	-203.33
2 6 01 01 1 02	WALTER EDGARDO RAMIREZ MADRID*	-6.77
2 6 01 01 1 02	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-1,317.01
2 6 01 01 1 02	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-39.83
2 6 01 01 1 02	YANIRA ARELY REYES*	-64.36
2 6 01 01 1 02	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-318.61
2 6 01 01 1 02	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-5.93
2 6 01 01 1 02	YANCY FAHEN MEDRANO*	-37.20
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-240.78
2 6 01 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-428.61
2 6 01 01 1 02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-62.49
2 6 01 01 1 02	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-98.12
2 6 01 01 1 02	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-17.23
2 6 01 01 1 02	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-46.78
2 6 01 01 1 02	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-9.59
2 6 01 01 1 02	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	-10.06
2 6 01 01 1 02	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-195.04
2 6 01 01 1 02	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-35.77
2 6 01 01 1 02	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-17.42
2 6 01 01 1 02	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-141.63

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 01 1 02	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-37.10
2 6 01 01 1 02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-44.24
2 6 01 01 1 02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-367.03
2 6 01 01 1 02	ILEANA CAROLINA DEL C. AYALA BONILLA*	-28.60
2 6 01 01 1 02	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-48.54
2 6 01 01 1 02	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-80.89
2 6 01 01 1 02	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-70.15
2 6 01 01 1 02	IVONNE HILDUR AMAYA*	-34.32
2 6 01 01 1 02	ENRRI FRANCISCO PANAMEÑO MARTINEZ*	-10.96
2 6 01 01 1 02	ERNESTO GAMERO CRUZ*	-13.62
2 6 01 01 1 02	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-132.12
2 6 01 01 1 02	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-101.29
2 6 01 01 1 02	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-26.47
2 6 01 01 1 02	JAIME ENRIQUE DRIOTTEZ CARBONERO*	-26.15
2 6 01 01 1 02	JOSUE ISAIAS MONTANO MINA*	-9.22
2 6 01 01 1 02	MARIA HILDA LUZ RAMIREZ*	-4.29
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-29.66
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA IVETTE ALAS*	-12.42
2 6 01 01 1 02	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	-31.12
2 6 01 01 1 02	KARLA MARGARITA LAHUD DE PUENTE*	187.50
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO FERNANDEZ GUZMAN*	-37.20
2 6 01 01 1 02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-82.80
2 6 01 01 1 02	AIDA ELENA PALOMO*	-25.90
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	-30.19
2 6 01 01 1 02	ALEJANDRO ORELLANA NAJARRO*	-141.90
2 6 01 01 1 02	ZONIA ARACELY PINEDA*	25.37
2 6 01 01 1 02	ANA LETICIA QUIÑONES*	-13.63
2 6 01 01 1 02	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-25.53
2 6 01 01 1 02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-35.00
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA MARLENY BATRES*	-36.95
2 6 01 01 1 02	ADRIANA BEATRIZ PINEDA RUIZ*	-22.59
2 6 01 01 1 02	VERONICA MARLENY VAZQUEZ GARCIA*	-5.42
2 6 01 01 1 02	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-45.37
2 6 01 01 1 02	MARIO JUNIER CAMPOS*	-90.65
2 6 01 01 1 02	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	-54.54
2 6 01 01 1 02	MIRTA ROCIO CORNEJO*	-20.04
2 6 01 09	OTRAS OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS	-4,653.88
2 6 01 09 1	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-207.83
2 6 01 09 1	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-2.11
2 6 01 09 1	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-2.11
2 6 01 09 1	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-106.88
2 6 01 09 1	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-2.39
2 6 01 09 1	MARIO JUNIER CAMPOS*	-38.06
2 6 01 09 1	NORMA ARACELY CABRERA*	-7.05
2 6 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-4,653.88
2 6 01 09 1	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-37.32
2 6 01 09 1	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-45.57
2 6 01 09 1	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-38.19
2 6 01 09 1	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-131.93
2 6 01 09 1	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-11.25
2 6 01 09 1	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-536.83
2 6 01 09 1	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS, S.A. DE*	-51.19
2 6 01 09 1	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	-0.10

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 6 01 09 1	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-1.09
2 6 01 09 1	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO*	-0.99
2 6 01 09 1	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	11.50
2 6 01 09 1	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-6.85
2 6 01 09 1	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-7.38
2 6 01 09 1	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-4.48
2 6 01 09 1	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-178.41
2 6 01 09 1	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-4.30
2 6 01 09 1	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-19.10
2 6 01 09 1	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ADRISA)*	-136.84
2 6 01 09 1	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ASESA)*	-0.42
2 6 01 09 1	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-35.61
2 6 01 09 1	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-12.29
2 6 01 09 1	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-267.61
2 6 01 09 1	SEBASTIAN ARANA*	-21.98
2 6 01 09 1	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. (TECNISEGUROS)*	-54.84
2 6 01 09 1	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-71.94
2 6 01 09 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-62.46
2 6 01 09 1	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. *	-31.15
2 6 01 09 1	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-409.68
2 6 01 09 1	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-4.69
2 6 01 09 1	ADA DINORA ARAUJO*	-39.95
2 6 01 09 1	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-8.70
2 6 01 09 1	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-339.50
2 6 01 09 1	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-4.06
2 6 01 09 1	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-4.85
2 6 01 09 1	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-89.45
2 6 01 09 1	ADMINISTRACION, ADQUISICION Y ASESORIA DE SEGUROS, S.A. DE C*	-38.71
2 6 01 09 1	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	-4.83
2 6 01 09 1	MARTA ARCELI MEDINA*	-3.63
2 6 01 09 1	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-145.91
2 6 01 09 1	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-7.46
2 6 01 09 1	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-31.80
2 6 01 09 1	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	-54.04
2 6 01 09 1	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-10.78
2 6 01 09 1	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-67.66
2 6 01 09 1	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-14.73
2 6 01 09 1	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-1.08
2 6 01 09 1	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-1.08
2 6 01 09 1	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-32.05
2 6 01 09 1	ZONIA ARACELY PINEDA*	-20.11
2 6 01 09 1	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-4.87
2 6 01 09 1	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-9.89
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-945,775.93
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-206,748.04
2 7 01 01	RETENCIONES	-277.46
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-277.46
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-62.46
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-90.00
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-125.00
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-206,470.58
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-206,470.58
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-197,344.29

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-185,367.00
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-11,977.29
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-8.00
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-225.00
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-135.00
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-8,758.29
2 7 01 02 1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-5,121.69
2 7 01 02 1 09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-2,314.63
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-739,027.89
2 7 06 01	PROVEEDORES	-108,443.64
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-108,443.64
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-52,181.47
2 7 06 01 1 01 02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-3,979.71
2 7 06 01 1 01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-33,352.17
2 7 06 01 1 01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-8,130.30
2 7 06 01 1 01 05	DIETAS*	-4,799.99
2 7 06 01 1 01 06	HONORARIOS*	-6,000.00
2 7 06 09	DIVERSAS	-630,584.25
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-630,584.25
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-581,702.50
2 7 06 09 1 02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-2,191.94
2 7 06 09 1 09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-52,397.25
2 7 06 09 1 14	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	5,707.44
2 8	PROVISIONES	-885.38
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-885.38
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-885.38
2 8 01 01 0 01	AGUINALDO*	-666.64
2 8 01 01 0 02	BONIFICACION*	232.60
2 8 01 01 0 03	VACACION*	-166.64
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-885.38
2 9	OTROS PASIVOS	-309,452.54
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-309,452.54
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-122,065.84
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-122,065.84
2 9 01 01 1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	5,122.32
2 9 01 01 1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-32,458.94
2 9 01 01 1 06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-1,105.19
2 9 01 01 1 06 05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	1,763.66
2 9 01 01 1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	39.45
2 9 01 01 1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-213,802.44
2 9 01 01 1 06 13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	9,346.01
2 9 01 01 1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	109,029.29
2 9 01 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-113,508.15
2 9 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-113,508.15
2 9 01 02 1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-113,508.15
2 9 01 03	COMISIONES DIFERIDAS	-20,475.15
2 9 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-20,475.15
2 9 01 03 1 01	COMISIONES DIFERIDAS EN REASEGURO CEDIDO*	-20,384.90
2 9 01 09	DIVERSOS	-53,403.40
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-53,403.40
2 9 01 09 1 03	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR*	-50,677.96
2 9 01 09 1 03 03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-579.05
2 9 01 09 1 03 04	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	296.80

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Pasivos**

2 9 01 09 1 03 07	NOTAS DE ABONO BANCO CITIBANK*	-3,099.38
2 9 01 09 1 03 08	NOTAS DE ABONO CTA. BAC #200808269*	-1,614.95
2 9 01 09 1 03 09	NOTAS DE ABONO EN CTA. DAVIVIENDA #089510025432*	-2,335.00
2 9 01 09 1 03 10	NOTAS DE ABONO DAVIVIENDA #2510074369*	-1,339.99
2 9 01 09 1 03 12	ABONOS BAC CTA. #200826287*	-11,050.00
2 9 01 09 1 03 13	NOTAS DE ABONO BANCO PROMERICA CTA. 10000045000071*	-30,956.39
2 9 01 09 1 04	CHEQUES PRESCRITOS*	-610.51
2 9 01 09 1 04 01	BANCO PROMERICA #10000045000067*	-610.51
2 9 01 09 1 05	NOTAS DE ABONO DAVIVIENDA 25510074369*	-2,114.93

**Patrimonio de Accionistas**

3	PATRIMONIO	-2,413,673.15
3 1	CAPITAL SOCIAL	-2,500,000.00
3 1 01	CAPITAL PAGADO	-2,500,000.00
3 1 01 01 0	CAPITAL SUSCRITO	-2,500,000.00
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	86,326.85
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,326.85
3 8 02 02 0	PERDIDAS (CR.)	86,326.85

**Gastos**

4	GASTOS	6,797,509.74
4 1	SINIESTROS	1,834,679.85
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	22.28
4 1 01 01 0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	22.28
4 1 01 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	22.28
4 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	566,525.71
4 1 04 01 0	INCENDIOS	566,525.71
4 1 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	326,410.25
4 1 04 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	240,115.46
4 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,001,792.69
4 1 05 01 0	AUTOMOTORES	1,001,792.69
4 1 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,001,792.69
4 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	206,871.24
4 1 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	120,878.10
4 1 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	109,111.76
4 1 06 02 0 02	REASEGUROS TOMADOS	11,766.34
4 1 06 07 0	ROBO Y HURTO	548.00
4 1 06 07 0 02	REASEGUROS TOMADOS	548.00
4 1 06 08 0	FIDELIDAD	60,454.81
4 1 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	60,454.81
4 1 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	15,827.00
4 1 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	15,827.00
4 1 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	449.85
4 1 06 18 0 02	REASEGUROS TOMADOS	449.85
4 1 06 25 0	MISCELANEOS	8,713.48
4 1 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	8,713.48
4 1 06 25 0 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,713.48
4 1 10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,467.93
4 1 10 04 0 01	INCENDIOS	31,178.10
4 1 10 04 0 01 01	SEGUROS DIRECTOS	31,178.10
4 1 10 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	31,178.10
4 1 10 05 0 01	AUTOMOTORES	17,359.67
4 1 10 05 0 01 01	SEGUROS DIRECTOS	17,359.67
4 1 10 05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	17,359.67

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 1 10 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	2,708.74
4 1 10 06 0 02 01	SEGUROS DIRECTOS	2,708.74
4 1 10 06 0 04	TRANSPORTE TERRESTRE	3,519.87
4 1 10 06 0 04 01	SEGUROS DIRECTOS	3,519.87
4 1 10 06 0 08	FIDELIDAD	3,811.80
4 1 10 06 0 08 01	SEGUROS DIRECTOS	3,811.80
4 1 10 06 0 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	126.83
4 1 10 06 0 18 01	SEGUROS DIRECTOS	126.83
4 1 10 06 0 25	MISCELANEOS	762.92
4 1 10 06 0 25 01	SEGUROS DIRECTOS	762.92
4 1 10 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	10,930.16
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,400,904.80
4 2 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,233,756.30
4 2 04 01 0	INCENDIOS	1,233,756.30
4 2 04 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,063,367.40
4 2 04 01 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	881,920.40
4 2 04 01 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	181,447.00
4 2 04 01 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	170,388.90
4 2 04 01 0 05 01	REASEGURO CEDIDO*	170,388.90
4 2 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	433,397.99
4 2 05 01 0	AUTOMOTORES	433,397.99
4 2 05 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	402,978.22
4 2 05 01 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	403,150.87
4 2 05 01 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	-172.65
4 2 05 01 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	30,419.77
4 2 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	605,770.07
4 2 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	118,912.28
4 2 06 02 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	103,387.98
4 2 06 02 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	91,012.44
4 2 06 02 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	12,375.54
4 2 06 02 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	15,524.30
4 2 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	177,820.20
4 2 06 04 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	177,820.20
4 2 06 04 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	174,596.57
4 2 06 04 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,223.63
4 2 06 05 0	MARITIMOS CASCO	7,301.98
4 2 06 05 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	7,301.98
4 2 06 05 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	5,937.58
4 2 06 05 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,364.40
4 2 06 07 0	ROBO Y HURTO	3,217.39
4 2 06 07 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	3,217.39
4 2 06 07 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,292.29
4 2 06 07 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,925.10
4 2 06 08 0	FIDELIDAD	1,706.90
4 2 06 08 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,706.90
4 2 06 08 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,706.90
4 2 06 10 0	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	27,329.83
4 2 06 10 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	24,809.00
4 2 06 10 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	19,503.17
4 2 06 10 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,305.83
4 2 06 10 0 09	SEGUROS A FILIALES	2,520.83
4 2 06 10 0 09 02	RETROCESION DE SEGUROS	2,520.83
4 2 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	5,488.21

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 2 06 12 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	4,623.10
4 2 06 12 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	4,623.10
4 2 06 12 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	865.11
4 2 06 13 0	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	111,312.54
4 2 06 13 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	109,312.54
4 2 06 13 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	109,312.54
4 2 06 13 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	2,000.00
4 2 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,469.45
4 2 06 14 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	8,147.22
4 2 06 14 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	4,095.22
4 2 06 14 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,052.00
4 2 06 14 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	1,322.23
4 2 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	134,198.98
4 2 06 18 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	134,198.98
4 2 06 18 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	126,850.46
4 2 06 18 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	7,348.52
4 2 06 25 0	MISCELANEOS	9,012.31
4 2 06 25 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	9,012.31
4 2 06 25 0 04 01	REASEGURO CEDIDOS*	750.23
4 2 06 25 0 04 01 01	MISCELANEOS-DIVERSOS*	86.66
4 2 06 25 0 04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	663.57
4 2 06 25 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,262.08
4 2 07	DE FIANZAS	127,980.44
4 2 07 01 0	FIDELIDAD	127,980.44
4 2 07 01 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	127,980.44
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	769,812.89
4 3 04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	83,482.56
4 3 04 01 0	INCENDIOS	83,482.56
4 3 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	83,482.56
4 3 05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	231,575.57
4 3 05 01 0	AUTOMOTORES	231,575.57
4 3 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	231,575.57
4 3 06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	104,067.01
4 3 06 01 0	ROTURA DE CRISTALES	10,215.40
4 3 06 01 0 01	SEGURO DIRECTO	10,215.40
4 3 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	5,535.05
4 3 06 02 0 01	SEGURO DIRECTO	5,535.05
4 3 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	2,915.37
4 3 06 04 0 01	SEGURO DIRECTO	2,915.37
4 3 06 05 0	MARITIMOS CASCO	9,275.36
4 3 06 05 0 01	SEGURO DIRECTO	9,275.36
4 3 06 07 0	ROBO Y HURTO	3,657.64
4 3 06 07 0 01	SEGURO DIRECTO	3,657.64
4 3 06 08 0	FIDELIDAD	2,623.44
4 3 06 08 0 01	SEGURO DIRECTO	2,623.44
4 3 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	842.89
4 3 06 10 0 01	SEGURO DIRECTO	842.89
4 3 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	29,616.31
4 3 06 11 0 01	SEGURO DIRECTO	29,616.31
4 3 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	1,814.13
4 3 06 12 0 01	SEGURO DIRECTO	1,814.13
4 3 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,068.16
4 3 06 14 0 01	SEGURO DIRECTO	1,068.16

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 3 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	34,432.88
4 3 06 18 0 01	SEGURO DIRECTO	34,432.88
4 3 06 25 0	MISCELANEOS	2,070.38
4 3 06 25 0 01	SEGURO DIRECTO	2,070.38
4 3 06 25 0 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,070.38
4 3 07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	15,704.85
4 3 07 01 0	FIDELIDAD	15,704.85
4 3 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	15,704.85
4 3 08	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	32,614.63
4 3 08 01 0	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	32,614.63
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	302,368.27
4 3 09 04 0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	72,321.91
4 3 09 04 0 01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	72,321.91
4 3 09 05 0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	118,145.34
4 3 09 05 0 01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	118,145.34
4 3 09 06 0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	111,901.02
4 3 09 06 0 01	ROTURA DE CRISTALES	110.62
4 3 09 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	57,906.72
4 3 09 06 0 08	FIDELIDAD	40,414.16
4 3 09 06 0 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,191.52
4 3 09 06 0 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	884.41
4 3 09 06 0 25	MISCELANEOS	4,393.59
4 3 09 06 0 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,393.59
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	716,266.95
4 5 04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	213,549.17
4 5 04 01 0	INCENDIOS	194,904.31
4 5 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	180,941.45
4 5 04 01 0 01 01	INICIALES	26,955.33
4 5 04 01 0 01 02	RENOVACIONES	22,733.83
4 5 04 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	131,252.29
4 5 04 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	13,962.86
4 5 04 02 0	LINEAS ALIADAS	18,644.86
4 5 04 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	18,644.86
4 5 04 02 0 01 02	RENOVACIONES	18,644.86
4 5 05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	245,926.08
4 5 05 01 0	AUTOMOTORES	245,926.08
4 5 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	231,856.27
4 5 05 01 0 01 01	INICIALES	97,438.75
4 5 05 01 0 01 02	RENOVACIONES	117,998.26
4 5 05 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	16,419.26
4 5 05 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	14,069.81
4 5 06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	73,633.52
4 5 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	22,749.91
4 5 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	22,749.91
4 5 06 02 0 01 01	INICIALES	8,909.19
4 5 06 02 0 01 02	RENOVACIONES	13,840.72
4 5 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	20,900.36
4 5 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	18,979.64
4 5 06 04 0 01 01	INICIALES	15,554.49
4 5 06 04 0 01 02	RENOVACIONES	3,425.15
4 5 06 04 0 02	REASEGUROS TOMADOS	1,920.72
4 5 06 05 0	MARITIMOS CASCO	1,195.86
4 5 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,195.86



Septiembre 2016

CUENTA

N O M B R E

SALDO

## Gastos

4 5 06 05 0 01 01	INICIALES	651.64
4 5 06 05 0 01 02	RENOVACIONES	544.22
4 5 06 07 0	ROBO Y HURTO	2,401.41
4 5 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,401.41
4 5 06 07 0 01 01	INICIALES	929.01
4 5 06 07 0 01 02	RENOVACIONES	1,472.40
4 5 06 08 0	FIDELIDAD	1,732.45
4 5 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,732.45
4 5 06 08 0 01 01	INICIALES	506.28
4 5 06 08 0 01 02	RENOVACIONES	1,226.17
4 5 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,943.62
4 5 06 10 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,329.14
4 5 06 10 0 01 01	INICIALES	802.80
4 5 06 10 0 01 02	RENOVACIONES	1,526.34
4 5 06 10 0 02	REASEGUROS TOMADOS	614.48
4 5 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	7,844.67
4 5 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,758.07
4 5 06 11 0 01 01	INICIALES	18.73
4 5 06 11 0 01 02	RENOVACIONES	2,739.34
4 5 06 11 0 02	REASEGUROS TOMADOS	5,086.60
4 5 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	912.89
4 5 06 12 0 01	SEGUROS DIRECTOS	739.87
4 5 06 12 0 01 01	INICIALES	203.69
4 5 06 12 0 01 02	RENOVACIONES	536.18
4 5 06 12 0 02	REASEGUROS TOMADOS	173.02
4 5 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	988.41
4 5 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	713.17
4 5 06 14 0 01 01	INICIALES	57.68
4 5 06 14 0 01 02	RENOVACIONES	655.49
4 5 06 14 0 02	REASEGUROS TOMADOS	275.24
4 5 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,443.49
4 5 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	10,439.50
4 5 06 18 0 01 01	INICIALES	2,930.66
4 5 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	7,508.84
4 5 06 18 0 02	REASEGUROS TOMADOS	3.99
4 5 06 25 0	MISCELANEOS	1,520.45
4 5 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,520.45
4 5 06 25 0 01 01	INICIALES	1,520.45
4 5 06 25 0 01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,520.45
4 5 07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	29.83
4 5 07 02 0	GARANTIA	29.83
4 5 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	29.83
4 5 07 02 0 01 01	INICIALES	29.83
4 5 07 02 0 01 01 06	OTRAS FIANZAS*	29.83
4 5 10	GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	15,625.70
4 5 10 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	15,625.70
4 5 10 01 0 01	OBLIGACIONES CON REASEGURADORES*	15,625.70
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	167,502.65
4 5 15 01 0	SUELDOS	22,442.24
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,158.00
4 5 15 03 0 01	AGUINALDOS	1,932.35
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	2,225.65
4 5 15 04 0	VACACIONES	522.69

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 5 15 06 0	INDEMNIZACIONES	608.04
4 5 15 17 0	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	4,146.20
4 5 15 28 0	CONVENCIONES DE AGENTES	25,038.63
4 5 15 28 0 01	ATENCION A CLIENTES*	202.07
4 5 15 28 0 02	CONVECCIONES CORREDORES*	8,615.29
4 5 15 28 0 04	DONACIONES*	7,250.45
4 5 15 28 0 05	INCENTIVO A CORREDORES*	8,970.82
4 5 15 99 0	OTROS	110,586.85
4 5 15 99 0 02	EL SALVADOR ASISTENCIA*	83,327.65
4 5 15 99 0 03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	22,953.35
4 5 15 99 0 04	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	144.25
4 5 15 99 0 05	BONO POR COMISIONES*	3,447.70
4 5 15 99 0 06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	713.90
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	295,561.11
4 6 04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	174,938.92
4 6 04 01 0	INCENDIOS	174,938.92
4 6 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	104,138.30
4 6 04 01 0 01 01	INICIALES	104,138.30
4 6 04 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	70,800.62
4 6 05	DE AUTOMOTORES	49,685.03
4 6 05 01 0	AUTOMOTORES	49,685.03
4 6 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	49,391.90
4 6 05 01 0 01 01	INICIALES	49,391.90
4 6 05 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	293.13
4 6 06	OTROS SEGUROS GENERALES	70,937.16
4 6 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	988.09
4 6 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	988.09
4 6 06 02 0 01 01	INICIALES	988.09
4 6 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	600.00
4 6 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	600.00
4 6 06 04 0 01 01	INICIALES	600.00
4 6 06 05 0	MARITIMOS CASCO	1,162.28
4 6 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,162.28
4 6 06 05 0 01 01	INICIALES	1,162.28
4 6 06 07 0	ROBO Y HURTO	400.00
4 6 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	400.00
4 6 06 07 0 01 01	INICIALES	400.00
4 6 06 08 0	FIDELIDAD	2,728.22
4 6 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,728.22
4 6 06 08 0 01 01	INICIALES	2,728.22
4 6 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	9,369.52
4 6 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	9,369.52
4 6 06 11 0 01 01	INICIALES	9,369.52
4 6 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	1,249.54
4 6 06 12 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,249.54
4 6 06 12 0 01 01	INICIALES	1,249.54
4 6 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,810.49
4 6 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,810.49
4 6 06 14 0 01 01	INICIALES	2,810.49
4 6 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	51,389.02
4 6 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	51,389.02
4 6 06 18 0 01 01	INICIALES	39,905.46
4 6 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	11,483.56

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 6 06 25 0	MISCELANEOS	240.00
4 6 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	240.00
4 6 06 25 0 01 01	INICIALES	240.00
4 6 06 25 0 01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	240.00
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	43,196.61
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	21,542.70
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,539.22
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	21,539.22
4 7 01 09 0	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	3.48
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	21,653.91
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	21,653.91
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	21,653.91
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	477,158.58
4 8 01	DE PERSONAL	122,483.19
4 8 01 01 0	SUELDOS	86,185.48
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	15,143.62
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	6,780.96
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	8,362.66
4 8 01 04 0	VACACIONES	1,666.12
4 8 01 05 0	CAPACITACION	3,475.23
4 8 01 05 0 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	206.11
4 8 01 05 0 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	3,269.12
4 8 01 06 0	INDEMNIZACIONES	2,308.48
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,942.82
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	3,942.82
4 8 01 08 0 01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	3,898.55
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERIA*	44.27
4 8 01 09 0	GASTOS DE REPRESENTACION	105.64
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	9,655.80
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	3,614.75
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	6,031.01
4 8 01 10 0 03	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	10.04
4 8 02	DE DIRECTORES	38,999.97
4 8 02 01 0	DIETAS	20,000.00
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	18,999.97
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	18,999.97
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	159,801.66
4 8 03 01 0	VIGILANCIA Y PROTECCION	2,012.04
4 8 03 02 0	TRANSPORTE	8.92
4 8 03 03 0	COMUNICACION	4,100.59
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	3,793.98
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	450.69
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,197.90
4 8 03 03 0 01 05	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGO LLAMADAS LOCALES*	99.44
4 8 03 03 0 01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	45.95
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	232.60
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	74.01
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	74.01
4 8 03 05 0	INFORMATICA	6,294.08
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	35,267.06
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	-2.97
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	4,038.52
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	31,231.51

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 8 03 07 0	ELECTRICIDAD Y AGUA	2,231.48
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	15,636.24
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	15,636.24
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	43,596.12
4 8 03 09 0 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	17,315.23
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	6,255.00
4 8 03 09 0 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,463.33
4 8 03 09 0 13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	2,088.00
4 8 03 09 0 14	PUBLICIDAD MEMORIA ANUAL*	457.20
4 8 03 09 0 18	PUBLICIDAD OTRA*	1,017.36
4 8 03 11 0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	572.25
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	767.14
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	7,413.21
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	4,854.58
4 8 03 13 0 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	52.22
4 8 03 13 0 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	2,449.91
4 8 03 13 0 04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	56.50
4 8 03 14 0	VIATICOS	6,440.45
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,354.13
4 8 03 14 0 02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	5,086.32
4 8 03 14 0 02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,761.14
4 8 03 14 0 02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	2,204.79
4 8 03 14 0 02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*	120.39
4 8 03 15 0	SUSCRIPCIONES	1,130.00
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	28,149.71
4 8 03 17 0	ENCOMIENDAS	1,010.10
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,053.14
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,119.13
4 8 03 19 0 02	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (ALQUILERES)*	122.11
4 8 03 19 0 04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	3,997.02
4 8 04	POR SEGUROS	886.45
4 8 04 02 0	SEGUROS PARA BIENES	437.08
4 8 04 02 0 01	SEGUROS DE ROBO Y HURTO*	29.03
4 8 04 02 0 02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	123.13
4 8 04 02 0 03	SEGURO DE INCENDIO*	218.59
4 8 04 02 0 04	OTROS SEGUROS*	66.33
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	449.37
4 8 04 03 0 01	SEGUROS DE VIDA*	22.20
4 8 04 03 0 02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO*	186.27
4 8 04 03 0 04	SEGUROS DE AUTOS*	240.90
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	114,739.48
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,125.93
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	103,613.55
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	98,836.94
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.*	4,776.61
4 8 06	DEPRECIACION	13,990.57
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,454.11
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	5,088.60
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	3,101.55
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	1,987.05
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	1,365.51
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,658.17
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,878.29

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Gastos**

4 8 09	GASTOS DIVERSOS	26,257.26
4 8 09 01 0	ALQUILER DE BIENES	11,067.79
4 8 09 01 0 01	ALQUILER DE OFICINAS*	7,639.77
4 8 09 01 0 02	ALQUILER OTROS*	3,428.02
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	5,648.71
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	340.89
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	340.89
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	185.66
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	828.92
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,185.29
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,549.59
4 8 09 09 0 04	SERVICIOS DE CABLE DIGITAL *	9.75
4 8 09 09 0 05	MIGRACION SISTEMA*	4,739.04
4 8 09 09 0 06	ACTIVOS VARIOS*	752.49
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	134.42
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	259,928.95
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	193,231.95
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	193,231.95
4 9 01 09 0 09	OTROS	193,231.95
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	185,366.95
4 9 01 09 0 09 02	PROVISION DE IMPUESTO S/RENTA DIFERIDO*	7,865.00
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,697.00
4 9 02 02 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,769.38
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,927.62

**Ingresos**

5	INGRESOS	-7,182,294.24
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-4,704,511.44
5 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,879,540.64
5 1 04 01 0	INCENDIOS	-1,879,540.64
5 1 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,620,567.57
5 1 04 01 0 01 01	INICIALES	-702,008.53
5 1 04 01 0 01 02	RENOVACIONES	-918,559.04
5 1 04 01 0 02	REASEGURO TOMADO	-258,973.07
5 1 04 01 0 02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. . *	-258,973.07
5 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,489,686.49
5 1 05 01 0	AUTOMOTORES	-1,489,686.49
5 1 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,386,119.39
5 1 05 01 0 01 01	INICIALES	-869,482.94
5 1 05 01 0 01 02	RENOVACIONES	-516,636.45
5 1 05 01 0 02	REASEGURO TOMADO	-103,567.10
5 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,153,858.69
5 1 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-338,361.31
5 1 06 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-319,154.17
5 1 06 02 0 01 01	INICIALES	-114,844.96
5 1 06 02 0 01 02	RENOVACIONES	-204,309.21
5 1 06 02 0 02	REASEGURO TOMADO	-19,207.14
5 1 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-235,459.79
5 1 06 04 0 01	SEGURO DIRECTO	-235,459.79
5 1 06 04 0 01 01	INICIALES	-157,026.13
5 1 06 04 0 01 02	RENOVACIONES	-78,433.66
5 1 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-13,120.85
5 1 06 05 0 01	SEGURO DIRECTO	-13,120.85
5 1 06 05 0 01 01	INICIALES	-7,678.66

## CUENTA

## N O M B R E

## SALDO

## Ingresos

CUENTA	N O M B R E	SALDO
5 1 06 05 0 01 02	RENOVACIONES	-5,442.19
5 1 06 07 0	ROBO Y HURTO	-26,871.86
5 1 06 07 0 01	SEGURO DIRECTO	-26,871.86
5 1 06 07 0 01 01	INICIALES	-10,855.58
5 1 06 07 0 01 02	RENOVACIONES	-16,016.28
5 1 06 08 0	FIDELIDAD	-21,672.82
5 1 06 08 0 01	SEGURO DIRECTO	-21,672.82
5 1 06 08 0 01 01	INICIALES	-8,762.33
5 1 06 08 0 01 02	RENOVACIONES	-12,910.49
5 1 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-30,682.82
5 1 06 10 0 01	SEGURO DIRECTO	-24,538.01
5 1 06 10 0 01 01	INICIALES	-9,274.68
5 1 06 10 0 01 02	RENOVACIONES	-15,263.33
5 1 06 10 0 02	REASEGURO TOMADO	-6,144.81
5 1 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-66,051.07
5 1 06 11 0 01	SEGURO DIRECTO	-34,455.56
5 1 06 11 0 01 01	INICIALES	-7,062.28
5 1 06 11 0 01 02	RENOVACIONES	-27,393.28
5 1 06 11 0 02	REASEGURO TOMADO	-31,595.51
5 1 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-11,315.40
5 1 06 12 0 01	SEGURO DIRECTO	-9,585.18
5 1 06 12 0 01 01	INICIALES	-4,223.56
5 1 06 12 0 01 02	RENOVACIONES	-5,361.62
5 1 06 12 0 02	REASEGURO TOMADO	-1,730.22
5 1 06 13 0	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-109,312.54
5 1 06 13 0 01	SEGURO DIRECTO	-109,312.54
5 1 06 13 0 01 01	INICIALES	-109,312.54
5 1 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,662.46
5 1 06 14 0 01	SEGURO DIRECTO	-10,327.53
5 1 06 14 0 01 01	INICIALES	-1,935.24
5 1 06 14 0 01 02	RENOVACIONES	-8,392.29
5 1 06 14 0 02	REASEGURO TOMADO	-2,334.93
5 1 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-271,589.66
5 1 06 18 0 01	SEGURO DIRECTO	-271,094.70
5 1 06 18 0 01 01	INICIALES	-152,971.23
5 1 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	-118,123.47
5 1 06 18 0 02	REASEGURO TOMADO	-494.96
5 1 06 25 0	MISCELANEOS	-16,758.11
5 1 06 25 0 01	SEGURO DIRECTO	-16,758.11
5 1 06 25 0 01 01	INICIALES	-5,301.02
5 1 06 25 0 01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-5,301.02
5 1 06 25 0 01 02	RENOVACIONES	-11,457.09
5 1 06 25 0 01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-11,457.09
5 1 07	DE FIANZAS	-181,425.62
5 1 07 02 0	GARANTIA	-181,425.62
5 1 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-181,425.62
5 1 07 02 0 01 01	INICIALES	-180,398.45
5 1 07 02 0 01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-180,398.45
5 1 07 02 0 01 02	RENOVACIONES	-1,027.17
5 1 07 02 0 01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-1,027.17
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-728,588.37
5 2 04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-83,633.07
5 2 04 01 0	INCENDIOS	-83,633.07

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Ingresos**

5 2 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-83,633.07
5 2 05	AUTOMOTORES	-132,018.78
5 2 05 01 0	AUTOMOTORES	-132,018.78
5 2 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-132,018.78
5 2 06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-143,108.04
5 2 06 01 0	ROTURA DE CRISTALES	-19,864.69
5 2 06 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-19,864.69
5 2 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-2,065.99
5 2 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,065.99
5 2 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-26,572.56
5 2 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-26,572.56
5 2 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-17,840.46
5 2 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-17,840.46
5 2 06 07 0	ROBO Y HURTO	-4,743.91
5 2 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,743.91
5 2 06 08 0	FIDELIDAD	-14,559.88
5 2 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-14,559.88
5 2 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-6,009.43
5 2 06 10 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,009.43
5 2 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-20,091.01
5 2 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-20,091.01
5 2 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,864.08
5 2 06 12 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,864.08
5 2 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,171.05
5 2 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,171.05
5 2 06 15 0	CALDEROS	-162.13
5 2 06 15 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-162.13
5 2 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-22,379.79
5 2 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-22,379.79
5 2 06 25 0	MISCELANEOS	-4,783.06
5 2 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,783.06
5 2 07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-9,234.29
5 2 07 01 0	FIDELIDAD	-9,234.29
5 2 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-9,234.29
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-360,594.19
5 2 09 04 0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-83,200.52
5 2 09 04 0 01	SEGURO DIRECTO*	-83,200.52
5 2 09 05 0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-125,134.14
5 2 09 06 0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-152,259.53
5 2 09 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	-68,529.93
5 2 09 06 0 07	ROBO Y HURTO	-110.62
5 2 09 06 0 08	FIDELIDAD	-71,492.67
5 2 09 06 0 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-8,016.52
5 2 09 06 0 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-0.01
5 2 09 06 0 25	MISCELANEOS	-4,109.78
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-1,101,517.46
5 4 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-490,359.24
5 4 04 01 0	INCENDIOS	-490,359.24
5 4 04 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-272,552.14
5 4 04 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-272,552.14
5 4 04 01 0 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-217,807.10
5 4 04 01 0 05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-217,807.10
5 4 05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	-591,458.11

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Ingresos**

5 4 05 01 0	AUTOMOTORES	-591,458.11
5 4 05 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-591,458.11
5 4 05 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-591,458.11
5 4 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-19,700.11
5 4 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-11,786.61
5 4 06 02 0 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-11,786.61
5 4 06 02 0 05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11,786.61
5 4 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-7,913.50
5 4 06 14 0 04	REASEGURO CEDIDO	-7,913.50
5 4 06 14 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,913.50
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-401,196.06
5 5 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-261,940.75
5 5 04 01 0	INCENDIOS	-261,940.75
5 5 04 01 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-209,888.61
5 5 04 01 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-52,052.14
5 5 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-101,273.98
5 5 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-25,591.31
5 5 06 02 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-20,429.48
5 5 06 02 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-5,161.83
5 5 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-29,143.93
5 5 06 04 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-29,143.93
5 5 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-1,189.24
5 5 06 05 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,189.24
5 5 06 07 0	ROBO Y HURTO	-199.49
5 5 06 07 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-199.49
5 5 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,784.30
5 5 06 10 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-8,028.06
5 5 06 10 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-756.24
5 5 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,755.71
5 5 06 12 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,470.22
5 5 06 12 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-285.49
5 5 06 13 0	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-7,274.53
5 5 06 13 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,674.53
5 5 06 13 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-600.00
5 5 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,718.54
5 5 06 14 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,293.67
5 5 06 14 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-424.87
5 5 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-24,514.00
5 5 06 18 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-24,514.00
5 5 06 25 0	MISCELANEOS	-102.93
5 5 06 25 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-102.93
5 5 06 25 0 01 04 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-102.93
5 5 07	DE FIANZAS	-37,981.33
5 5 07 01 0	FIDELIDAD	-33,803.58
5 5 07 01 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-33,803.58
5 5 07 02 0	GARANTIA	-4,177.75
5 5 07 02 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-4,177.75
5 5 07 02 0 04 06	OTRAS FIANZAS*	-4,177.75
5 6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-46,817.15
5 6 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-132.74
5 6 04 01 0	INCENDIOS	-132.74
5 6 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-132.74
5 6 04 01 0 01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-132.74



**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Ingresos**

5 6 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-46,684.41
5 6 05 01 0	AUTOMOTORES	-46,684.41
5 6 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-46,684.41
5 6 05 01 0 01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-46,529.41
5 6 05 01 0 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-155.00
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-148,766.17
5 7 01	DEPOSITOS	-27,130.83
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-27,130.83
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-27,130.83
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DEAHORRO	-2,457.57
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-24,673.26
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-33,709.29
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-33,709.29
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-33,709.29
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-33,662.70
5 7 02 02 1 01 02	INGRESO POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXCENTOS*	-46.59
5 7 03	POR PRESTAMOS	-244.64
5 7 03 02 0	INGRESOS POR PRESTAMOS REFINANCIADOS	-244.64
5 7 03 02 0 02	COMISIONES Y OTROS	-244.64
5 7 03 02 0 02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-244.64
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-87,632.80
5 7 04 01	INGRESOS POR CUENTAS CORRIENTES CON SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-51,442.30
5 7 04 01 1	INGRESOS POR CUENTAS CORRIENTES CON SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS-M	-51,442.30
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-36,190.50
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-36,190.50
5 7 06	DIVERSOS	-48.61
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-48.61
5 7 06 09 0 01	Ingresos por Recuperación de Gastos*	-0.10
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,897.59
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-7,239.01
5 9 01 04 0	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-741.16
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6,497.85
5 9 01 09 0 01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-6,497.76
5 9 01 09 0 02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.09
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,658.58
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,658.58

**Contingentes y Compromisos**

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	2,501,051,667.89
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,501,051,667.89
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,261,092,098.26
6 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	824,296,680.89
6 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL	824,296,680.89
6 1 01 05	DE AUTOMOTORES	46,548,360.46
6 1 01 05 1	MONEDA NACIONAL	46,548,360.46
6 1 01 06	OTROS SEGUROS GENERALES	390,247,056.91
6 1 01 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	390,247,056.91
6 1 01 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	115,240,614.63
6 1 01 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	1,574,703.62
6 1 01 06 1 07	ROBO Y HURTO	2,609,327.42
6 1 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	5,293,773.20
6 1 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	5,777,014.90
6 1 01 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	4,339,970.13
6 1 01 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	174,451,540.00

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

**Contingentes y Compromisos**

6 1 01 06 1 14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	4,354,457.67
6 1 01 06 1 15	CALDEROS	86,500.00
6 1 01 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	75,429,815.34
6 1 01 06 1 25	MISCELANEOS	1,089,340.00
6 1 02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	27,256,409.41
6 1 02 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	27,256,409.41
6 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	27,256,409.41
6 1 03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	137,206,606.16
6 1 03 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	131,240,563.22
6 1 03 04 1	MONEDA NACIONAL	131,240,563.22
6 1 03 06	OTROS SEGUROS GENERALES	5,966,042.94
6 1 03 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	5,966,042.94
6 1 03 06 1 10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	4,020,000.00
6 1 03 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	346,042.94
6 1 03 06 1 14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	1,600,000.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	947,551,703.20
6 1 06 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	583,068,116.21
6 1 06 04 1	MONEDA NACIONAL	583,068,116.21
6 1 06 05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	24,758,312.22
6 1 06 05 1	MONEDA NACIONAL	24,758,312.22
6 1 06 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	339,725,274.77
6 1 06 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	339,725,274.77
6 1 06 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	91,571,447.15
6 1 06 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	1,100,000.00
6 1 06 06 1 07	ROBO Y HURTO	69,156.00
6 1 06 06 1 10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	4,358,534.64
6 1 06 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	2,494,490.73
6 1 06 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	174,301,540.00
6 1 06 06 1 14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	3,335,155.90
6 1 06 06 1 15	CALDEROS	43,250.00
6 1 06 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	62,421,700.35
6 1 06 06 1 25	MISCELANEOS	30,000.00
6 1 08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	16,366,924.16
6 1 08 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	16,366,924.16
6 1 08 01 1	MONEDA NACIONAL	16,366,924.16
6 1 12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTE	111,577,926.70
6 1 12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	108,384,905.24
6 1 12 04 1	MONEDA NACIONAL	108,384,905.24
6 1 12 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	3,193,021.46
6 1 12 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,193,021.46
6 1 12 06 1 10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	3,020,000.00
6 1 12 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	173,021.46

**Contingentes y Compromisos por contra**

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-2,501,051,667.89
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-2,454,281,318.94
7 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-2,454,281,318.94
7 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL*	-2,454,281,318.94
7 2	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-46,770,348.95
7 2 01 0	FIANZAS*	-46,770,348.95

**Cuentas de Control**

8	CUENTAS DE CONTROL	28,819,728.51
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	28,819,728.51

## CUENTA

## N O M B R E

## SALDO

**Cuentas de Control**

8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	28,794,068.37
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	282,326.96
8 1 03 03 0	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	28,511,741.41
8 1 03 03 0 01	PAGARES POR FIANZAS*	28,511,741.41
8 1 06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	25,660.14
8 1 06 01 0	SALVAMENTOS POR REALIZAR	25,660.14
8 1 06 01 0 01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	3,260.14
8 1 06 01 0 02	SALVAMENTOS DE AUTOMOTORES*	22,400.00

**Cuentas de Control por contra**

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-28,819,728.51
---	-------------------------------	----------------

---

Representante Legal

---

Contador

---

Auditor Externo