

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1	ACTIVO	18,596,713.92
1 1	DISPONIBLE	3,089,225.79
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,089,225.79
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,205,033.45
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,205,033.45
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*	568,598.41
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	107,487.87
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	19,116.64
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	82,326.25
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	-72,555.16
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	3,655.71
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	42,305.73
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	11,767.88
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	36,210.86
1 1 03 01 1 05 03	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000087*	13,676.04
1 1 03 01 1 05 04	CTA. CTE. EXENTA RECLAMOS BCO PROMERICA 45000091*	7,543.43
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	8,588.74
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA.200826295*	628.87
1 1 03 01 1 09 01	CUENTA CORRIENTE 'BFA 100-140-700020-0*	36,727.38
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	334,512.73
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	3,443.77
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,884,192.34
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,884,192.34
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	74,967.57
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK*	1,117,297.53
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	14,899.17
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	71,608.27
1 1 03 02 1 05 02	CTA. AHORRO BANCO PROMERICA,20000045000445*	7,793.16
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK*	505,658.38
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	10,642.29
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	81,325.97
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,150,526.42
1 2 01	VALORES	182,273.93
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	182,273.93
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	182,273.93
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	39,400.53
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	76,887.24
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	65,986.16
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,920,903.74
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	1,420,903.74
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,420,903.74
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	247,769.21
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	119,006.25
1 2 03 01 1 03	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	28,777.79
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	90,055.61
1 2 03 01 1 05	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	80,294.88
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	250,000.00
1 2 03 01 1 09 02	LA HIPOTECARIA3-2*	125,000.00
1 2 03 01 1 10	PBCREDIQ 2-28*	130,000.00
1 2 03 01 1 11	TITULO ANDA- VTHVAND01*	250,000.00

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,500,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,500,000.00
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 04 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -GYT CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	500,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	800,000.00
1 2 03 04 1 09 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	500,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	500,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	600,000.00
1 2 03 04 1 13 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.*	800,000.00
1 2 03 04 1 14 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	60,348.75
1 2 98 01	VALORES	52,632.78
1 2 98 01 1	VALORES-MN	52,632.78
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,715.97
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	7,715.97
1 2 99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-13,000.00
1 2 99 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-13,000.00
1 2 99 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-13,000.00
1 3	PRESTAMOS	1,999,291.77
1 3 01	HASTA UN AÑO PLAZO	1,999,187.70
1 3 01 08	OPERACIONES BURSATILES	1,999,187.70
1 3 01 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	1,999,187.70
1 3 98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	104.07
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES	104.07
1 3 98 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	104.07
1 4	PRIMAS POR COBRAR	3,628,238.34
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	296,512.71
1 4 01 03	COLECTIVO	296,512.71
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	296,512.71
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	296,512.71
1 4 01 03 1 01 02	VIDA COLECTIVO- CREDITO*	296,512.71
1 4 02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,000,000.00
1 4 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,000,000.00
1 4 02 01 1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	3,000,000.00
1 4 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	3,000,000.00
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	269,302.05
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	252,429.91
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	252,429.91
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	252,429.91
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	252,429.91
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	16,872.14
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,872.14
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	16,872.14
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	8.39
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,863.75
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	84,453.46
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	40,485.47
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	40,485.47
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	40,485.47
1 4 08 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	201.08

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 08 02 1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	201.08
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	43,766.91
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	43,766.91
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	26,860.26
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	16,906.65
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-22,029.88
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-7,146.39
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-7,146.39
1 4 99 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2.01
1 4 99 02 1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-2.01
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-14,881.48
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-14,881.48
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-6,413.34
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,468.14
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	203,458.80
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	203,458.80
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	203,458.80
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	203,458.80
1 6 01 01 1 03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES*	203,458.80
1 9	OTROS ACTIVOS	1,525,972.80
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,127,313.79
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	1,886.50
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,125,427.29
1 9 01 09 0 01 01	PRIMAS ANTICIPADAS*	3,410.87
1 9 01 09 0 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,100,452.78
1 9 01 09 0 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,225.03
1 9 01 09 0 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	8,051.28
1 9 01 09 0 10	PAGOS ANTICIPADOS*	8,200.83
1 9 01 09 0 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	2,316.50
1 9 01 09 0 13	ANTICIPOS A EMPLEADOS-BONOS Y/O AGUINALDOS*	770.00
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	9,601.91
1 9 02 05 0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,452.12
1 9 02 05 0 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	1,452.12
1 9 02 06 0	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	8,135.67
1 9 02 06 0 01	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	5,527.61
1 9 02 06 0 02	ACOMI*	738.33
1 9 02 06 0 06	CODOSAT*	136.94
1 9 02 06 0 14	ACACU DE R.L.*	675.37
1 9 02 06 0 16	ATENTO*	13.00
1 9 02 06 0 19	SYKES EL SALVADOR*	0.01
1 9 02 06 0 20	TECNUTRAL*	7.93
1 9 02 06 0 21	ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA*	172.01
1 9 02 06 0 23	GRUPO PRIETO*	363.18
1 9 02 06 0 26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	266.21
1 9 02 06 0 27	ARABELA LOGISICS, S.A. DE C.V.*	235.08
1 9 02 09 0	OTRAS	14.12
1 9 02 09 0 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*	14.12
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	389,057.10
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	202,494.56
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA*	137,066.74
1 9 03 01 0 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	65,427.82
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	10,413.38
1 9 03 02 0 01	RETENCIONES 10%*	10,391.65

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 9 03 02 0 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	895.84
1 9 03 02 0 01 03	BANCO PROMERICA*	751.57
1 9 03 02 0 01 04	PRIVAL SECURITIES*	1,079.35
1 9 03 02 0 01 05	BANCO G&T*	717.25
1 9 03 02 0 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,498.29
1 9 03 02 0 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	670.21
1 9 03 02 0 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	618.43
1 9 03 02 0 01 10	BANCO SCOTIABANK*	101.88
1 9 03 02 0 01 11	BANCO CITIBANK*	33.61
1 9 03 02 0 01 13	SAC CREDICOMER*	714.49
1 9 03 02 0 01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	439.19
1 9 03 02 0 01 15	BANCO AGRICOLA*	209.79
1 9 03 02 0 01 16	BANCO AZUL*	1,301.20
1 9 03 02 0 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	776.31
1 9 03 02 0 01 18	BANCO PROCREDIT*	584.24
1 9 03 02 0 02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	21.73
1 9 03 02 0 02 03	BANCO PROMERICA #20000045000413*	21.73
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	176,149.16
Pasivos		
2	PASIVO	-7,480,869.51
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-10,513.02
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-10,513.02
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-10,513.02
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-10,513.02
2 1 02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-6,900.16
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,553.83
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,059.03
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-744,781.91
2 2 01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-333,521.55
2 2 01 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-333,521.55
2 2 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-333,521.55
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-272,092.82
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-177,948.08
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-94,144.74
2 2 01 03 1 02	REASEGUROS TOMADOS*	-61,428.73
2 2 01 03 1 02 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-61,428.73
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-411,260.36
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-363,822.83
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-363,822.83
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-363,822.83
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	-363,822.83
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-47,437.53
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-47,437.53
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-47,437.53
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-47,437.53
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-3,318,787.21
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,480,386.95
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-232,164.33
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-232,164.33
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B Y 09BD)*	-167,274.82
2 3 01 01 1 02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-64,889.51
2 3 01 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,178,297.00
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-2,178,297.00

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 3 01 02 1 01	AFP CRECER*	-1,409,824.00
2 3 01 02 1 02	AFP CONFIA*	-768,473.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-69,925.62
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-69,925.62
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-52,034.95
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-17,890.67
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-838,400.26
2 3 02 01	DE SEGUROS DE VIDA	-220,156.86
2 3 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-220,156.86
2 3 02 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-460,753.87
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-460,753.87
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-460,753.87
2 3 02 02 1 01 01	IBNR -CRECER*	-27,103.37
2 3 02 02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-433,650.50
2 3 02 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-157,489.53
2 3 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-157,489.53
2 3 02 03 1 01	GASTOS MEDICOS*	-142,828.11
2 3 02 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-14,661.42
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,402,660.46
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-1,402,660.46
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-1,402,660.46
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-1,402,660.46
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	158,856.86
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	399,308.12
2 4 03 01 1 01 02	ASSA EXCESO CATASTROFICO*	-220,175.39
2 4 03 01 1 01 03	ASSA WXL COL. AP*	-20,275.87
2 4 03 01 1 02	HANNOVER*	1,358,548.46
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	1,358,548.46
2 4 03 01 1 03	SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA*	-14,897.94
2 4 03 01 1 03 01	SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA*	-14,897.94
2 4 03 01 1 04 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	518,897.09
2 4 03 01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-388,140.09
2 4 03 01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-164,150.25
2 4 03 01 1 07 01	AXA*	-154,156.25
2 4 03 01 1 09	QBE*	-1,196,451.74
2 4 03 01 1 09 01	QBE*	-1,196,451.74
2 4 03 01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	-1,212,045.10
2 4 03 01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-1,212,045.10
2 4 03 01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-309,121.50
2 4 03 01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-309,121.50
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-101,916.71
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-94,209.41
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-94,209.41
2 6 01 01 1	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-900.66
2 6 01 01 1	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-61,911.18
2 6 01 01 1	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-1,015.84
2 6 01 01 1	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-34,871.97
2 6 01 01 1	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-536,640.06
2 6 01 01 1	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2,526.50
2 6 01 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-20,000.33
2 6 01 01 1	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-5,195.72
2 6 01 01 1	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	2,719.58
2 6 01 01 1	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	1,045.00

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-2,445.66
2 6 01 01 1	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-3,321.25
2 6 01 01 1	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	4,699.64
2 6 01 01 1	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-172.80
2 6 01 01 1	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-8,627.55
2 6 01 01 1	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	164.27
2 6 01 01 1	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-4,356.97
2 6 01 01 1	OMEGA, S.A. DE C.V. *	9,057.88
2 6 01 01 1	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-249.60
2 6 01 01 1	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	339.36
2 6 01 01 1	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-11,858.86
2 6 01 01 1	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-40,931.90
2 6 01 01 1	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-1,175.24
2 6 01 01 1	DIRECTO EL SALVADOR*	-386.82
2 6 01 01 1	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-13,606.12
2 6 01 01 1	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-3,106.00
2 6 01 01 1	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-167.11
2 6 01 01 1	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	2,226.61
2 6 01 01 1	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	-21,527.36
2 6 01 01 1	PATRICIA MARGARITA HENRIQUEZ*	-21.35
2 6 01 01 1	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-5,666.52
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-1,307.53
2 6 01 01 1	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-69,191.94
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-94,209.41
2 6 01 01 1	DIRECTO EL SALVADOR C. *	-79.86
2 6 01 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-1,366.01
2 6 01 01 1 01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6,549.04
2 6 01 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-856.39
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-15,622.14
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	6,300.00
2 6 01 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-1,463.77
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	250,172.07
2 6 01 01 1 01	VARIOS*	-399,112.13
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-0.01
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-1,880.59
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-5,284.01
2 6 01 01 1 01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-9,352.53
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-10,724.81
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-291.42
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	2,308.80
2 6 01 01 1 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-129,321.69
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-38,706.34
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-491.98
2 6 01 01 1 01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	3,460.04
2 6 01 01 1 01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-9,867.49
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-3,484.93
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	1,803.96
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-208.71
2 6 01 01 1 01	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-4,178.11
2 6 01 01 1 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	6,289.33
2 6 01 01 1 01	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-5,009.80
2 6 01 01 1 01	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-62,389.27
2 6 01 01 1 01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-1,297.20

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-2,905.67
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-2,289.88
2 6 01 01 1 01	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-1,239.97
2 6 01 01 1 01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,521.77
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-11,971.17
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	107.17
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	330.65
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-6.72
2 6 01 01 1 01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	150.27
2 6 01 01 1 01	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	3,089.17
2 6 01 01 1 01	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-35.86
2 6 01 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-8.28
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	172.80
2 6 01 01 1 02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	92.65
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-4.20
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	1,624.19
2 6 01 01 1 02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6,292.92
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	528.65
2 6 01 01 1 02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	1,393.42
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	8,587.29
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	110.00
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	959.84
2 6 01 01 1 02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-2,428.32
2 6 01 01 1 02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	-2,857.06
2 6 01 01 1 02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	16,085.42
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	37,646.17
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	176,810.95
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	41,225.38
2 6 01 01 1 02	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	67,170.26
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	2,137.66
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-5,150.85
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	15,504.22
2 6 01 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	740,344.10
2 6 01 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	838.62
2 6 01 01 1 02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	7,720.97
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)	6,119.28
2 6 01 01 1 02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.* (PRYMA)*	5,776.59
2 6 01 01 1 02	PATRICIA MARGARITA HENRIQUEZ*	21.27
2 6 01 01 1 02	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	643.08
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	30,027.62
2 6 01 01 1 02	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	769.69
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	16.93
2 6 01 01 1 02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	39.83
2 6 01 01 1 02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	291.42
2 6 01 01 1 02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	814.37
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	770.40
2 6 01 01 1 02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	396.22
2 6 01 01 1 02	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	11,883.96
2 6 01 01 1 02	JOSE RICARDO GONZALEZ*	2,580.58
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	27,856.70
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-7,707.30
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-7,707.30
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,707.30

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 02 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-29.90
2 6 02 01 1 01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-724.86
2 6 02 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-287.62
2 6 02 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-392.07
2 6 02 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-186.48
2 6 02 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-3,036.94
2 6 02 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-443.81
2 6 02 01 1 01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-1,931.20
2 6 02 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-2.36
2 6 02 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,671.90
2 6 02 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-42.82
2 6 02 01 1 02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-144.98
2 6 02 01 1 02	MARIA ISABEL RIVAS*	-164.13
2 6 02 09 1	DIRECTO EL SALVADOR H (DIRECTO H)*	-2.63
2 6 02 09 1	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-2,308.80
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-1,803,465.75
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-381,339.43
2 7 01 01	RETENCIONES	-18,945.36
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-18,945.36
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-11,097.30
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-1,288.65
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-4,463.78
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,095.63
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-362,394.07
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-362,394.07
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-354,883.44
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-126,712.00
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-228,171.44
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-3,034.69
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-4,475.94
2 7 02	REMUNERACIONES POR PAGAR	-22,278.66
2 7 02 03	HONORARIOS POR PAGAR	-19,611.98
2 7 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-19,611.98
2 7 02 04	DIETAS POR PAGAR	-2,666.68
2 7 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-2,666.68
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,399,847.66
2 7 06 01	PROVEEDORES	-95,035.33
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-95,035.33
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-94,660.83
2 7 06 09	DIVERSAS	-1,304,812.33
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-1,304,812.33
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,202,955.53
2 7 06 09 1 06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-101,856.80
2 8	PROVISIONES	-93,178.99
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-93,178.99
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-93,178.99
2 8 01 01 0 01	VACACIONES*	-15,027.49
2 8 01 01 0 02	INDEMNIZACIONES*	-17,894.37
2 8 01 01 0 03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-60,257.13
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-93,178.99
2 9	OTROS PASIVOS	-5,565.46
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-5,565.46
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-65.75

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-65.75
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	21.08
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	21.08
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-86.83
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-86.83
2 9 01 09	DIVERSOS	-5,499.71
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-5,499.71
2 9 01 09 1 03	Cheques Prescritos*	-773.90
2 9 01 09 1 03 01	Banco Promerica #10000045000068*	-4.00
2 9 01 09 1 03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-755.50
2 9 01 09 1 03 05	CHEQUES PRESCRITOS CTA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO #200*	-14.40
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-4,725.81
2 9 01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-113.91
2 9 01 09 1 04 03	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	-681.75
2 9 01 09 1 04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-2,743.62
2 9 01 09 1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-85.45
2 9 01 09 1 04 07	BANCO AZUL*	-851.08
2 9 01 09 1 04 08	BANCO SCOTIABANK*	-250.00
Patrimonio de Accionistas		
3	PATRIMONIO	-10,874,989.21
3 1	CAPITAL SOCIAL	-10,000,000.00
3 1 01	CAPITAL PAGADO	-10,000,000.00
3 1 01 01 0	CAPITAL SUSCRITO	-10,000,000.00
3 5	RESERVAS DE CAPITAL	-97,741.63
3 5 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-97,741.63
3 5 01 01 0	RESERVA LEGAL	-97,741.63
3 6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	-141,915.25
3 6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-141,915.25
3 6 02 01 0	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-141,915.25
3 6 02 01 0 01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-141,915.25
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	-635,332.33
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-635,332.33
3 8 02 01 0	UTILIDADES	-753,593.53
3 8 02 02 0	PERDIDAS (CR.)	118,261.20
Gastos		
4	GASTOS	18,510,492.95
4 1	SINIESTROS	3,413,228.68
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	204,549.12
4 1 01 03 0	COLECTIVO	204,549.12
4 1 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	204,549.12
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,926,496.06
4 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,926,496.06
4 1 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,926,496.06
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	282,183.50
4 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	246,430.73
4 1 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	246,430.73
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	35,752.77
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	35,752.77
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	5,047,072.96
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	280,962.04
4 2 01 03 0	COLECTIVO	280,962.04
4 2 01 03 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	191,012.83

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 2 01 03 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	179,268.22
4 2 01 03 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	11,744.61
4 2 01 03 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	89,949.21
4 2 01 03 0 05 01	COLECTIVO - RETROCESION*	87,755.33
4 2 01 03 0 05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	2,193.88
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,671,179.90
4 2 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,671,179.90
4 2 02 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	4,671,179.90
4 2 02 01 0 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	-263,618.38
4 2 02 01 0 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	15,000.00
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	94,931.02
4 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	94,931.02
4 2 03 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	94,931.02
4 2 03 01 0 04 01	RESEGURO CEDIDO*	84,967.02
4 2 03 01 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	9,964.00
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,813,578.86
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	78,414.53
4 3 01 03 0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	78,414.53
4 3 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	75,419.66
4 3 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	2,994.87
4 3 03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,962.01
4 3 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,962.01
4 3 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	1,962.01
4 3 03 01 0 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,962.01
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	1,733,202.32
4 3 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	114,835.23
4 3 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	114,835.23
4 3 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,583,893.87
4 3 09 02 0 01	Seguros directos*	1,583,893.87
4 3 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	34,473.22
4 3 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	34,473.22
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	296,546.04
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	95,201.76
4 5 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	95,201.76
4 5 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	60,099.63
4 5 01 03 0 01 01	INICIALES	44,366.32
4 5 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	15,733.31
4 5 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	35,102.13
4 5 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	35,102.13
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	85,245.64
4 5 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	84,478.76
4 5 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	84,478.76
4 5 03 01 0 01 01	INICIALES	45,093.45
4 5 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	4,961.77
4 5 03 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	34,423.54
4 5 03 01 0 01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	12,195.62
4 5 03 01 0 01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	22,227.92
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	766.88
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	766.88
4 5 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	766.88
4 5 09	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	48,138.03
4 5 09 05 0	PREMIOS	48,138.03
4 5 11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,277.12

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 11 99 0	OTROS	2,277.12
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	65,683.49
4 5 15 01 0	SUELDOS	37,734.72
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,824.82
4 5 15 03 0 01	AGUINALDOS	2,914.46
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	2,910.36
4 5 15 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	2,910.36
4 5 15 04 0	VACACIONES	729.88
4 5 15 99 0	OTROS	21,394.07
4 5 15 99 0 01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	377.77
4 5 15 99 0 03	OTROS IMPUESTOS*	20,861.97
4 5 15 99 0 04	BONOS POR COMISIONES*	154.33
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	7,271,883.51
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	2,488.05
4 6 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	2,488.05
4 6 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,488.05
4 6 01 03 0 01 01	INICIALES	2,488.05
4 6 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,069,000.00
4 6 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,069,000.00
4 6 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	7,069,000.00
4 6 02 01 0 01 01	INICIALES	7,069,000.00
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	200,395.46
4 6 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	151,153.81
4 6 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	151,153.81
4 6 03 01 0 01 01	INICIALES	139,795.71
4 6 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	11,358.10
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	49,241.65
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	49,241.65
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	49,226.65
4 6 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	15.00
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	5,635.90
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,771.74
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,771.18
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	1,771.18
4 7 01 09 0	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.56
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	3,864.16
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	3,864.16
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	3,864.16
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	534,058.00
4 8 01	DE PERSONAL	179,804.90
4 8 01 01 0	SUELDOS	124,462.49
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	22,399.47
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	9,950.23
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	12,449.24
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	12,449.24
4 8 01 04 0	VACACIONES	2,583.35
4 8 01 05 0	CAPACITACION	4,562.14
4 8 01 05 0 03	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES TRANSPORTE*	77.00
4 8 01 05 0 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	4,485.14
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	8,177.47
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	8,177.47
4 8 01 08 0 01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	7,457.71
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERÍA*	719.76

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	17,619.98
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	6,807.80
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	10,812.18
4 8 02	DE DIRECTORES	13,333.34
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	13,333.34
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	13,333.34
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	267,117.65
4 8 03 01 0	VIGILANCIA Y PROTECCION	3,711.66
4 8 03 03 0	COMUNICACION	7,353.32
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	5,275.67
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,835.21
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,977.66
4 8 03 03 0 01 07	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA INTERNET*	1,462.80
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	1,656.00
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	421.65
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	421.65
4 8 03 05 0	INFORMATICA	25,323.55
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	127,323.81
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	11,067.39
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	29.14
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	116,227.28
4 8 03 07 0	ELECTRICIDAD Y AGUA	3,050.07
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	6,283.28
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	6,283.28
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	46,761.60
4 8 03 09 0 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	12,927.96
4 8 03 09 0 02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	13,851.75
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	6,492.13
4 8 03 09 0 08	PUBLICIDAD EN VALLAS*	6,931.05
4 8 03 09 0 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	5,655.71
4 8 03 09 0 12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	429.95
4 8 03 09 0 13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	72.59
4 8 03 09 0 14	PUBLICIDAD MEMORIA ANUAL*	166.47
4 8 03 09 0 18	PUBLICIDAD OTRA*	233.99
4 8 03 11 0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	815.70
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	611.29
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	5,138.11
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	3,256.13
4 8 03 13 0 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	1,881.98
4 8 03 14 0	VIATICOS	12,804.84
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	4,808.69
4 8 03 14 0 02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	7,996.15
4 8 03 14 0 02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	836.80
4 8 03 14 0 02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	3,001.60
4 8 03 14 0 02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR - VIATICOS*	4,157.75
4 8 03 15 0	SUSCRIPCIONES	12.94
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	18,493.66
4 8 03 17 0	ENCOMIENDAS	1,172.30
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	723.60
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	7,537.92
4 8 03 19 0 02	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (ALQUILERES)*	652.60
4 8 03 19 0 04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	6,885.32
4 8 04	POR SEGUROS	8,207.60

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	8,207.60
4 8 04 03 0 02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	7,952.93
4 8 04 03 0 04	SEGUROS DE AUTOS*	254.67
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,209.87
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,912.74
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,297.13
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	3,011.52
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	1,285.61
4 8 06	DEPRECIACION	18,110.31
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,631.23
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	5,309.07
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	3,965.21
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	1,343.86
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	1,322.16
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,578.46
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	5,900.62
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	38,274.33
4 8 09 01 0	ALQUILER DE BIENES	22,037.58
4 8 09 01 0 01	ALQUILER DE OFICINAS*	16,093.50
4 8 09 01 0 02	ALQUILER OTROS*	5,944.08
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	7,133.53
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	139.38
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	139.38
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	11.96
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,628.06
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,323.82
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,254.90
4 8 09 09 0 04	CABLE DIGITAL*	60.03
4 8 09 09 0 05	MIGRACION SISTEMA*	4,341.49
4 8 09 09 0 06	ACTIVOS VARIOS*	812.21
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	483.00
4 8 09 09 0 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	81.19
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,489.00
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	127,637.49
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	127,637.49
4 9 01 09 0 09	OTROS	127,637.49
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	126,712.00
4 9 01 09 0 09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	925.49
4 9 01 09 0 09 04 02	DATUM, S.A. DE C.V.*	925.49
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851.51
4 9 02 02 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	710.28
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.23
Ingresos		
5	INGRESOS	-18,751,348.15
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-14,975,444.04
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-940,973.30
5 1 01 03 0	COLECTIVO	-940,973.30
5 1 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	-765,462.65
5 1 01 03 0 01 01	INICIALES	-223,065.32
5 1 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	-542,397.33
5 1 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	-175,510.65
5 1 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	20,515.25
5 1 01 03 0 02 01 02	RENOVACIONES*	-196,025.90

Marzo 2017

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Ingresos

5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-13,558,206.26
5 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-13,558,206.26
5 1 02 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-13,558,206.26
5 1 02 01 0 01 01	INICIALES	-13,558,206.26
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-476,264.48
5 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-468,695.55
5 1 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-468,695.55
5 1 03 01 0 01 01	INICIALES	-419,892.73
5 1 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	-48,802.82
5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-7,568.93
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-7,568.93
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-6,845.00
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-723.93
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-837,078.43
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-22,385.48
5 2 01 03 0	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-22,385.48
5 2 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-22,385.48
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-90,484.08
5 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-65,324.53
5 2 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-65,324.53
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-25,159.55
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-25,159.55
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-724,208.87
5 2 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	-32,086.25
5 2 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	-32,086.25
5 2 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-663,893.00
5 2 09 02 0 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-663,893.00
5 2 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-28,229.62
5 2 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-8,814.64
5 2 09 03 0 02	ACCIDENTES PERSONALES	-19,414.98
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-2,748,823.79
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-13,331.68
5 4 01 03 0	COLECTIVO	-13,331.68
5 4 01 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-13,331.68
5 4 01 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13,331.68
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,583,655.88
5 4 02 03 0	OTRAS RENTAS	-2,583,655.88
5 4 02 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-2,583,655.88
5 4 02 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,583,655.88
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-151,836.23
5 4 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-151,836.23
5 4 03 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-151,836.23
5 4 03 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-151,836.23
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-27,203.53
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-27,203.53
5 5 01 03 0	COLECTIVO	-27,203.53
5 5 01 03 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-27,203.53
5 5 01 03 0 01 04 01	COMISION X REASEG ASUM - VC*	-17,051.07
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-134,655.61
5 7 01	DEPOSITOS	-91,216.87
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-91,216.87
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-91,216.87
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DEAHORRO	-8,640.14

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-82,576.73
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-34,743.36
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-34,743.36
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-34,743.36
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-33,779.19
5 7 02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-964.17
5 7 03	POR PRESTAMOS	-348.27
5 7 03 01 0	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-348.27
5 7 03 01 0 02	COMISIONES Y OTROS	-348.27
5 7 03 01 0 02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-348.27
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,345.88
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-8,345.88
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-8,345.88
5 7 04 03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-8,345.88
5 7 06	DIVERSOS	-1.23
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-1.23
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-25,043.00
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-25,043.00
5 8 02 09 0	PROVISIONES VARIAS	-25,043.00
5 8 02 09 0 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-25,043.00
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,099.75
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-3,099.75
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-3,099.75
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,791,115,455.78
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,791,115,455.78
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,130,765,629.22
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,226,978,849.81
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,226,978,849.81
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	1,226,978,849.81
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	776,167,049.81
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	450,811,800.00
6 1 01 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	743,183,779.41
6 1 01 02 1	MONEDA NACIONAL	743,183,779.41
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,160,603,000.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,160,603,000.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,115,826,000.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	44,777,000.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	660,349,826.56
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	225,405,900.00
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	225,405,900.00
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	225,405,900.00
6 1 06 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	225,405,900.00
6 1 06 02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	426,351,926.56
6 1 06 02 1	MONEDA NACIONAL	426,351,926.56
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	8,592,000.00
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	8,592,000.00
6 1 06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	8,592,000.00
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,791,115,455.78
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,791,115,455.78
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,791,115,455.78

Balance de Comprobación

Marzo 2017

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Cuentas de Control

8	CUENTAS DE CONTROL	3,691,408.44
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	3,691,408.44
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	3,691,408.44
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,691,408.44

Cuentas de Control por contra

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,691,408.44
---	-------------------------------	---------------

Representante Legal

Contador

Auditor Externo