

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1	ACTIVO	17,480,283.86
1 1	DISPONIBLE	1,324,574.60
1 1 03	BANCOS LOCALES	1,324,574.60
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	526,258.11
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	526,258.11
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*	265,091.33
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	11,135.23
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	1,865.19
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	33,417.80
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	64,996.98
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*	7,324.06
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.*	5,115.94
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*	18,168.94
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*	45,566.93
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	9,489.96
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	1,372.54
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	798,316.49
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	798,316.49
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	19,969.04
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK*	369,842.33
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	158,433.02
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	38,865.60
1 1 03 02 1 05 02	CTA. AHORRO BANCO PROMERICA,20000045000445*	7,788.84
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK*	64,741.52
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	55,078.62
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	83,597.52
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	9,174,309.87
1 2 01	VALORES	2,131,252.73
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,936,018.57
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,936,018.57
1 2 01 01 1 01	TITULOS LETE2016*	379,531.65
1 2 01 01 1 05	LETE2016-D L-2*	376,777.92
1 2 01 01 1 06	LETE2016-D X-1*	1,179,709.00
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	195,234.16
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	195,234.16
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	42,807.23
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	81,509.96
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	70,916.97
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,914,141.89
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	1,114,141.89
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,114,141.89
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	41,543.27
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	123,415.42
1 2 03 01 1 03	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	32,888.90
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	99,949.27
1 2 03 01 1 05	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	86,345.03

**Balance de Comprobación
Diciembre 2016**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
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*	125,000.00
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
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	5,800,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	5,800,000.00
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 06 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	250,000.00
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.*	250,000.00
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*	600,000.00
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.*	500,000.00
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*	600,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	141,915.25
1 2 98 01	VALORES	45,580.34
1 2 98 01 1	VALORES-MN	45,580.34
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96,334.91
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	96,334.91
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 4	PRIMAS POR COBRAR	4,881,353.90
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	289,842.00
1 4 01 03	COLECTIVO	289,842.00
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	289,842.00
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	289,842.00
1 4 01 03 1 01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	289,842.00
1 4 02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,073,000.00
1 4 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,073,000.00
1 4 02 01 1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	4,073,000.00
1 4 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	4,073,000.00
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	467,666.50
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	342,708.59
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	342,708.59
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	342,708.59
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	342,708.59
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	124,957.91
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	124,957.91
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	124,957.91
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	29.47
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	101,147.44
1 4 03 02 1 01 03	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO-AIG*	23,781.00
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	72,619.28
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	24,434.61
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	24,434.61
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	24,434.61
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	48,184.67

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	48,159.37
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	31,209.12
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	16,950.25
1 4 08 03 2	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -ME	25.30
1 4 08 03 2 03	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL*	25.30
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-21,773.88
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-11,058.63
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-11,058.63
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-10,715.25
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-10,715.25
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-6,362.85
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,352.40
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,493.55
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	261,493.55
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	261,493.55
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	261,493.55
1 6 01 01 1 03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES*	261,493.55
1 9	OTROS ACTIVOS	1,838,551.94
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,106,966.02
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	11,188.17
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	1,378.00
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,094,399.85
1 9 01 09 0 01 01	PRIMAS ANTICIPADAS*	13.03
1 9 01 09 0 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,087,508.71
1 9 01 09 0 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	4,325.03
1 9 01 09 0 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	0.02
1 9 01 09 0 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	1,783.06
1 9 01 09 0 13	ANTICIPOS A EMPLEADOS-BONOS Y/O AGUINALDOS*	770.00
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	17,966.22
1 9 02 06 0	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,966.22
1 9 02 06 0 01	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	8,186.39
1 9 02 06 0 05	CIFCO*	0.03
1 9 02 06 0 06	CODOSAT*	136.94
1 9 02 06 0 08	FEDECREDITO VIDA*	484.49
1 9 02 06 0 14	ACACU DE R.L.*	5,892.34
1 9 02 06 0 16	ATENTO*	13.00
1 9 02 06 0 17	DATUM, S.A. DE C.V.*	925.49
1 9 02 06 0 19	SYKES EL SALVADOR*	362.84
1 9 02 06 0 20	TECNUTRAL*	7.93
1 9 02 06 0 21	ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA*	1,593.59
1 9 02 06 0 23	GRUPO PRIETO*	363.18
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	713,619.70
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	678,700.40
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA*	638,315.58
1 9 03 01 0 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	40,384.82
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	34,919.25
1 9 03 02 0 01	RETENCIONES 10%*	34,359.40
1 9 03 02 0 01 01	ACCOVI*	184.73
1 9 03 02 0 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	7,321.07
1 9 03 02 0 01 03	BANCO PROMERICA*	1,516.10
1 9 03 02 0 01 04	PRIVAL SECURITIES*	3,427.74
1 9 03 02 0 01 05	BANCO G&T*	1,841.34
1 9 03 02 0 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,849.99

**Balance de Comprobación
Diciembre 2016**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 9 03 02 0 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,040.30
1 9 03 02 0 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,402.94
1 9 03 02 0 01 09	IBC*	215.78
1 9 03 02 0 01 10	BANCO SCOTIABANK*	2,175.39
1 9 03 02 0 01 11	BANCO CITIBANK*	459.04
1 9 03 02 0 01 12	BANCO AGRICOLA*	681.98
1 9 03 02 0 01 13	SAC CREDICOMER*	1,432.20
1 9 03 02 0 01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,506.56
1 9 03 02 0 01 15	BANCO AGRICOLA*	204.30
1 9 03 02 0 01 16	BANCO AZUL*	5,211.80
1 9 03 02 0 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,746.75
1 9 03 02 0 01 18	BANCO PROCREDIT*	141.39
1 9 03 02 0 02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	559.85
1 9 03 02 0 02 01	BANCO AGRÍCOLA*	188.50
1 9 03 02 0 02 02	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	50.27
1 9 03 02 0 02 03	BANCO PROMERICA #20000045000413*	301.34
1 9 03 02 0 02 04	BANCO PROMERICA CUENTA # 87*	6.58
1 9 03 02 0 02 05	BAC. CUENTA #398*	13.16
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	0.05
Pasivos		
2	PASIVO	-6,605,294.65
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-7,165.65
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-7,165.65
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-7,165.65
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,165.65
2 1 02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,617.62
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-4,322.00
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-226.03
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-777,274.93
2 2 01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-277,492.50
2 2 01 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-277,492.50
2 2 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-277,492.50
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-219,058.64
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-148,109.89
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-70,948.75
2 2 01 03 1 02	REASEGUROS TOMADOS*	-58,433.86
2 2 01 03 1 02 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-58,433.86
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-499,782.43
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-427,185.35
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-427,185.35
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-427,185.35
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	-427,185.35
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-72,597.08
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-72,597.08
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-72,597.08
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-72,597.08
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-2,309,793.76
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,748,456.37
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-149,415.35
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-149,415.35
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B Y 09BD)*	-84,525.84
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	-1,535,359.00

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-1,535,359.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-63,682.02
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-63,682.02
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-26,376.37
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-37,305.65
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-561,337.39
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	-183,691.00
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-183,691.00
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-183,691.00
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	-1,160,870.70
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-1,160,870.70
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-1,160,870.70
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-1,160,870.70
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	159,655.90
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	400,107.16
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*	-897,834.55
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	-897,834.55
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.*	537,935.22
2 4 03 01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-289,282.52
2 4 03 01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-317,426.52
2 4 03 01 1 07 01	AXA*	-315,739.29
2 4 03 01 1 08	AIG ASSOCIATIONS*	-23,281.00
2 4 03 01 1 08 01	AIG ASSOCIATIONS FPU*	-23,281.00
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-186,574.59
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-178,064.76
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-178,064.76
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
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

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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	-178,064.76
2 6 01 01 1	DIRECTO EL SALVADOR C . *	-79.86
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-16,840.38
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	250,172.07
2 6 01 01 1 01	VARIOS*	-424,049.11
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-0.01
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-2,130.46
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-998.09
2 6 01 01 1 01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-10,235.28
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-15,939.31
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-3,390.60
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)*	-133,911.99
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-49,599.11
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)*	-9,946.36
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-4,726.17
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	1,529.64
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	2,799.09
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.*	6,278.04
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*	-2,510.85
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-4,297.98
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-2,050.41
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)*	-13,255.57
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	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	172.80

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	538.51
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-155.50
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	1,624.19
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.*	9,214.24
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	110.00
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	1,440.59
2 6 01 01 1 02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-1,036.01
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)*	12,625.47
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	36,053.15
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	183,131.01
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-29,612.37
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*	2,086.65
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	15,529.12
2 6 01 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	752,797.29
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)	7,731.21
2 6 01 01 1 02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.* (PRYMA)*	5,783.59
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)*	31,133.19
2 6 01 01 1 02	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	769.69
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-661.28
2 6 01 01 1 02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	289.70
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.*	27,868.18
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-8,509.83
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-8,509.83
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-8,509.83
2 6 02 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-29.90
2 6 02 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-517.50
2 6 02 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-8,933.28
2 6 02 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-380.92
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	-2,101,782.29
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,040,322.99
2 7 01 01	RETENCIONES	-43,972.45
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-43,972.45
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-35,171.17
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-1,220.53
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-4,351.66
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,229.09
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-996,350.54

**Balance de Comprobación
Diciembre 2016**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-996,350.54
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-988,671.92
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-381,779.74
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-525,756.85
2 7 01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-81,135.33
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,978.06
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-4,700.56
2 7 02	REMUNERACIONES POR PAGAR	-26,524.08
2 7 02 03	HONORARIOS POR PAGAR	-25,190.74
2 7 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-25,190.74
2 7 02 04	DIETAS POR PAGAR	-1,333.34
2 7 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-1,333.34
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,034,935.22
2 7 06 01	PROVEEDORES	-81,529.85
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-81,529.85
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-80,018.27
2 7 06 09	DIVERSAS	-953,405.37
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-953,405.37
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-896,809.84
2 7 06 09 1 06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-56,595.53
2 8	PROVISIONES	-56,246.19
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-56,246.19
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-56,246.19
2 8 01 01 0 01	VACACIONES*	-13,504.47
2 8 01 01 0 02	INDEMNIZACIONES*	-17,894.37
2 8 01 01 0 03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-24,847.35
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-56,246.19
2 9	OTROS PASIVOS	-5,586.54
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-5,586.54
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-86.83
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-86.83
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	-9,881,738.80
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

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Patrimonio de Accionistas		
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	357,918.08
3 8 01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	239,656.88
3 8 01 01 0	UTILIDADES	239,656.88
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,261.20
3 8 02 02 0	PERDIDAS (CR.)	118,261.20
Gastos		
4	GASTOS	61,224,365.56
4 1	SINIESTROS	10,188,491.31
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,054,299.29
4 1 01 03 0	COLECTIVO	1,054,299.29
4 1 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,054,299.29
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,460,931.27
4 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,460,931.27
4 1 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	7,460,931.27
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,673,260.75
4 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,609,154.96
4 1 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,609,154.96
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	64,105.79
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	64,105.79
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	20,394,171.17
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,006,577.22
4 2 01 03 0	COLECTIVO	1,006,577.22
4 2 01 03 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	839,057.89
4 2 01 03 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	785,870.86
4 2 01 03 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	53,187.03
4 2 01 03 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	167,519.33
4 2 01 03 0 05 01	COLECTIVO - RETROCESION*	163,433.51
4 2 01 03 0 05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	4,085.82
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	18,752,517.41
4 2 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	18,752,517.41
4 2 02 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	18,752,517.41
4 2 02 01 0 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	2,289,979.74
4 2 02 01 0 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	53,000.00
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	635,076.54
4 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	611,295.54
4 2 03 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	611,295.54
4 2 03 01 0 04 01	RESEGURO CEDIDO*	584,725.36
4 2 03 01 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	26,570.18
4 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	23,781.00
4 2 03 02 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	23,781.00
4 2 03 02 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	23,781.00
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,769,450.15
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	355,145.83
4 3 01 03 0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	355,145.83
4 3 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	296,711.97
4 3 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	58,433.86
4 3 03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	467,035.47
4 3 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	359,590.36

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 3 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	359,590.36
4 3 03 01 0 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	359,590.36
4 3 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	107,445.11
4 3 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	107,445.11
4 3 03 02 0 01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	107,445.11
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	2,947,268.85
4 3 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	367,013.61
4 3 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	302,124.10
4 3 09 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS*	64,889.51
4 3 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,216,758.32
4 3 09 02 0 01	Seguros directos*	2,216,758.32
4 3 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	363,496.92
4 3 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	331,722.95
4 3 09 03 0 02	ACCIDENTES PERSONALES	31,773.97
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,095,053.47
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	222,348.78
4 5 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	222,348.78
4 5 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	156,975.38
4 5 01 03 0 01 01	INICIALES	64,246.28
4 5 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	77,066.48
4 5 01 03 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	15,662.62
4 5 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	65,373.40
4 5 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	65,373.40
4 5 02	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	6.88
4 5 02 03 0	OTRAS RENTAS	6.88
4 5 02 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	6.88
4 5 02 03 0 01 01	INICIALES	6.88
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	379,304.57
4 5 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	356,513.51
4 5 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	356,513.51
4 5 03 01 0 01 01	INICIALES	220,720.02
4 5 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	39,950.60
4 5 03 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	95,842.89
4 5 03 01 0 01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	11,234.39
4 5 03 01 0 01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	56,294.59
4 5 03 01 0 01 03 03	COMISION MIRE D*	25,402.10
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	22,791.06
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	22,791.06
4 5 03 02 0 01 01	INICIALES	5,088.80
4 5 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	17,702.26
4 5 09	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	209,304.05
4 5 09 05 0	PREMIOS	209,304.05
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	284,089.19
4 5 15 01 0	SUELDOS	172,247.19
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	35,781.47
4 5 15 03 0 01	AGUINALDOS	14,708.95
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	21,072.52
4 5 15 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	9,791.02
4 5 15 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	11,281.50
4 5 15 04 0	VACACIONES	3,969.68
4 5 15 06 0	INDEMNIZACIONES	3,139.88
4 5 15 99 0	OTROS	68,950.97
4 5 15 99 0 01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	261.75

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 15 99 0 02	FIANZA POR LICITACIONES*	8,285.75
4 5 15 99 0 03	OTROS IMPUESTOS*	56,272.18
4 5 15 99 0 04	BONOS POR COMISIONES*	281.29
4 5 15 99 0 05	BONO POR SINIESTRALIDAD*	3,850.00
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	23,365,539.45
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	163,777.56
4 6 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	163,777.56
4 6 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	163,777.56
4 6 01 03 0 01 01	INICIALES	163,777.56
4 6 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	20,842,717.16
4 6 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	20,842,717.16
4 6 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	20,842,717.16
4 6 02 01 0 01 01	INICIALES	20,842,717.16
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,359,044.73
4 6 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,137,143.11
4 6 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,137,143.11
4 6 03 01 0 01 01	INICIALES	2,079,213.73
4 6 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	57,929.38
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	221,901.62
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	221,901.62
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	128,437.57
4 6 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	93,464.05
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	62,563.69
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	27,628.61
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,627.53
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	27,627.53
4 7 01 09 0	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	1.08
4 7 02	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	13,000.00
4 7 02 01 0	CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	13,000.00
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	21,933.76
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	21,933.76
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	21,933.76
4 7 09	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.32
4 7 09 01 0	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.32
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,886,980.55
4 8 01	DE PERSONAL	853,827.28
4 8 01 01 0	SUELDOS	594,502.52
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	112,945.59
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	46,748.19
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	66,197.40
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	50,181.49
4 8 01 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	16,015.91
4 8 01 04 0	VACACIONES	11,440.51
4 8 01 05 0	CAPACITACION	11,246.31
4 8 01 05 0 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	1,166.98
4 8 01 05 0 03	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES TRANSPORTE*	2,571.15
4 8 01 05 0 05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	156.82
4 8 01 05 0 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	7,351.36
4 8 01 06 0	INDEMNIZACIONES	12,162.09
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	35,348.22
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	35,348.22
4 8 01 08 0 01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	34,305.89
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERÍA*	1,042.33

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 01 09 0	GASTOS DE REPRESENTACION	598.10
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	75,583.94
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	28,264.68
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	47,319.26
4 8 02	DE DIRECTORES	72,000.00
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	72,000.00
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	72,000.00
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	593,891.04
4 8 03 02 0	TRANSPORTE	50.51
4 8 03 03 0	COMUNICACION	30,000.77
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	26,783.31
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,288.88
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	22,671.28
4 8 03 03 0 01 05	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGO LLAMADAS LOCALES*	563.00
4 8 03 03 0 01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	260.15
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	2,692.64
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	524.82
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	524.82
4 8 03 05 0	INFORMATICA	59,912.80
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	325,623.09
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	115,698.53
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	44,615.83
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	165,308.73
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	17,233.51
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	17,233.51
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	4,422.00
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	4,422.00
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	44,090.32
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	43,107.49
4 8 03 13 0 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	408.98
4 8 03 13 0 04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	573.85
4 8 03 14 0	VIATICOS	39,421.29
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	15,837.56
4 8 03 14 0 02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	23,583.73
4 8 03 14 0 02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	10,013.19
4 8 03 14 0 02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	12,790.38
4 8 03 14 0 02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR - VIATICOS*	780.16
4 8 03 15 0	SUSCRIPCIONES	180.00
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	30,713.91
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	7,104.14
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	35,138.70
4 8 03 19 0 02	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (ALQUILERES)*	691.40
4 8 03 19 0 04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	34,447.30
4 8 04	POR SEGUROS	36,408.44
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	36,408.44
4 8 04 03 0 01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	19,195.58
4 8 04 03 0 02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	17,212.86
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	127,505.81
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	18,138.96
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	109,366.85
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	79,038.62
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	30,328.23
4 8 06	DEPRECIACION	102,022.34

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	43,218.75
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	34,181.43
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	23,411.97
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	10,769.46
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	9,037.32
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	27,670.00
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	31,133.59
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	101,325.64
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	40,402.52
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,455.92
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,455.92
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	853.70
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,088.73
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,524.77
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	5,647.16
4 8 09 09 0 04	CABLE DIGITAL*	79.61
4 8 09 09 0 05	MIGRACION SISTEMA*	37,483.73
4 8 09 09 0 06	ACTIVOS VARIOS*	4,734.70
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	2,579.57
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	462,115.77
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	417,399.79
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	417,399.79
4 9 01 09 0 09	OTROS	417,399.79
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	407,293.62
4 9 01 09 0 09 02	SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	4,570.40
4 9 01 09 0 09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	5,535.77
4 9 01 09 0 09 04 01	CIFCO*	2,882.27
4 9 01 09 0 09 04 02	DATUM, S.A. DE C.V.*	2,267.05
4 9 01 09 0 09 04 03	ATENTO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	386.45
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,715.98
4 9 02 02 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,005.49
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,710.49
Ingresos		
5	INGRESOS	-62,217,615.97
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-51,922,163.94
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-2,951,917.46
5 1 01 03 0	COLECTIVO	-2,951,917.46
5 1 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	-2,625,050.51
5 1 01 03 0 01 01	INICIALES	-349,251.33
5 1 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	-2,275,799.18
5 1 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	-326,866.95
5 1 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	18,167.18
5 1 01 03 0 02 01 02	RENOVACIONES*	-345,034.13
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-44,580,770.25
5 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-44,580,770.25
5 1 02 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-44,580,770.25
5 1 02 01 0 01 01	INICIALES	-44,580,770.25
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,389,476.23
5 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,978,031.95
5 1 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-3,978,031.95
5 1 03 01 0 01 01	INICIALES	-3,603,817.98
5 1 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	-374,213.97
5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-411,444.28

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-411,444.28
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-168,103.06
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-243,341.22
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,721,850.79
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-368,823.28
5 2 01 03 0	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-368,823.28
5 2 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-368,823.28
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-357,742.03
5 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-272,036.36
5 2 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-272,036.36
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-85,705.67
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-85,705.67
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-995,285.48
5 2 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	-212,093.29
5 2 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	-212,093.29
5 2 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-497,708.32
5 2 09 02 0 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-497,708.32
5 2 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-285,483.87
5 2 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-262,481.22
5 2 09 03 0 02	ACCIDENTES PERSONALES	-23,002.65
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-7,734,732.31
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-145,476.10
5 4 01 03 0	COLECTIVO	-145,476.10
5 4 01 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-145,476.10
5 4 01 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-145,476.10
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,384,808.90
5 4 02 03 0	OTRAS RENTAS	-6,384,808.90
5 4 02 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-6,384,808.90
5 4 02 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-6,384,808.90
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,204,447.31
5 4 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,204,447.31
5 4 03 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-1,204,447.31
5 4 03 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,204,447.31
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-72,488.98
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-71,988.98
5 5 01 03 0	COLECTIVO	-71,988.98
5 5 01 03 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-71,988.98
5 5 01 03 0 01 04 01	COMISION X REASEG ASUM - VC*	-32,686.70
5 5 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-500.00
5 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-500.00
5 5 03 02 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-500.00
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-650,953.33
5 7 01	DEPOSITOS	-269,050.87
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-269,050.87
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-269,050.87
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DEAHORRO	-52,546.94
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-216,503.93
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-328,561.37
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-328,561.37
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-328,561.37
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-326,201.18
5 7 02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-2,360.19
5 7 03	POR PRESTAMOS	-5,592.29

**Balance de Comprobación
Diciembre 2016**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 7 03 01 0	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-5,592.29
5 7 03 01 0 02	COMISIONES Y OTROS	-5,592.29
5 7 03 01 0 02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-5,592.29
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-47,745.83
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-47,745.83
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-47,745.83
5 7 04 03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-47,745.83
5 7 06	DIVERSOS	-2.97
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-2.97
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-4,235.00
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-4,235.00
5 8 02 09 0	PROVISIONES VARIAS	-4,235.00
5 8 02 09 0 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-4,235.00
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-111,191.62
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-38,289.91
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-38,289.91
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,901.71
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,901.71
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,549,284,749.08
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,549,284,749.08
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	2,199,155,641.34
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	663,142,433.75
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	663,142,433.75
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	663,142,433.75
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	603,722,633.75
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	59,419,800.00
6 1 01 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	405,294,607.59
6 1 01 02 1	MONEDA NACIONAL	405,294,607.59
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,130,718,600.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,130,718,600.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,098,689,000.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	32,029,600.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,350,129,107.74
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	384,563,799.80
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	384,563,799.80
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	384,563,799.80
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	354,853,899.80
6 1 06 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	29,709,900.00
6 1 06 02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	306,351,907.94
6 1 06 02 1	MONEDA NACIONAL	306,351,907.94
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	659,213,400.00
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	659,213,400.00
6 1 06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	659,213,400.00
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,549,284,749.08
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,549,284,749.08
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,549,284,749.08
Cuentas de Control		
8	CUENTAS DE CONTROL	3,318,832.96
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	3,318,832.96
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	3,318,832.96

Balance de Comprobación

Diciembre 2016

CUENTA

N O M B R E

SALDO

CUENTA	N O M B R E	SALDO
	Cuentas de Control	
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,318,832.96
	Cuentas de Control por contra	
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,318,832.96

Representante Legal

Contador

Auditor Externo