



Compañía: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.

Fecha: 24/05/2017

Módulo: Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

Hora: 11:03 AM

AL 30 DE ABRIL DE 2017

Reporte: Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Página: 1 de 1

Usuario: NPORTILLO

Cuenta	Descripción	ABRIL-2017	MARZO-2017	Variación Mensual
1	ACTIVO	33,093,508.96	34,147,283.34	-1,053,774.38
11	DISPONIBLE	708,817.18	1,716,689.45	-1,007,872.27
12	INVERSIONES FINANCIERAS	19,614,340.81	19,917,009.37	-302,668.56
13	PRESTAMOS	8,033,438.63	7,775,547.09	257,891.54
14	PRIMAS POR COBRAR	771,377.25	799,368.08	-27,990.83
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	223,727.91	221,938.72	1,789.19
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	828,545.39	829,360.14	-814.75
19	OTROS ACTIVOS	2,913,261.79	2,887,370.49	25,891.30
2	PASIVO	8,774,337.60	10,180,715.16	-1,406,377.56
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	324,860.78	310,987.51	13,873.27
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,478,735.86	1,540,590.86	-61,855.00
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,159,835.59	2,119,468.87	40,366.72
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	508,448.72	450,400.87	58,047.85
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	24,024.39	28,056.07	-4,031.68
27	CUENTAS POR PAGAR	3,609,590.61	5,064,654.88	-1,455,064.27
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	634,131.83	631,846.28	2,285.55
3	PATRIMONIO	22,607,655.93	22,607,655.93	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	213,353.83	213,353.83	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	9,194,302.10	9,194,302.10	0.00
4	GASTOS	3,234,244.55	2,679,908.67	554,335.88
41	SINIESTROS	540,786.67	482,550.79	58,235.88
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	769,243.18	617,091.03	152,152.15
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	770,598.38	641,987.31	128,611.07
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	110,435.50	102,343.01	8,092.49
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	10,203.78	8,632.98	1,570.80
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	198,731.83	105,314.14	93,417.69
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	436,241.93	330,476.26	105,765.67
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	398,003.28	391,513.15	6,490.13
5	INGRESOS	4,945,759.98	4,038,820.92	906,939.06
51	PRIMAS PRODUCTOS	2,273,096.12	1,867,845.68	405,250.44
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,106,611.89	956,512.54	150,099.35
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	193,428.75	169,163.47	24,265.28
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	213,727.22	169,138.79	44,588.43
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	14,060.27	3,542.53	10,517.74
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	986,152.42	722,391.40	263,761.02
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	157,183.31	148,726.51	8,456.80
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,500.00	1,500.00	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	887,176,567.61	886,945,024.55	231,543.06
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	887,176,567.61	886,945,024.55	231,543.06
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	887,176,567.61	886,945,024.55	231,543.06
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	887,176,567.61	886,945,024.55	231,543.06
8	CUENTAS DE CONTROL	23,042,706.30	22,973,682.18	69,024.12
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	23,042,706.30	22,973,682.18	69,024.12
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	23,042,706.30	22,973,682.18	69,024.12
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	23,042,706.30	22,973,682.18	69,024.12