

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1	ACTIVO	17,116,384.56
1 1	DISPONIBLE	3,401,664.15
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,401,664.15
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,331,204.22
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,331,204.22
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*	294,169.03
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	9,661.37
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	1,016.50
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	48,451.82
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	48,858.62
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	28,655.71
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	12,796.00
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.*	6,835.87
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	6,852.31
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	11,894.03
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	846,608.15
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	14,406.51
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,070,459.93
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,070,459.93
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	304,022.81
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK*	148,146.92
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	834,930.44
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	115,337.32
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK*	590,978.47
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	15,990.74
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	61,053.23
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	7,833,067.86
1 2 01	VALORES	169,252.65
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	169,252.65
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	169,252.65
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	35,925.61
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	72,364.75
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	60,962.29
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,628,572.32
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	1,713,572.32
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,713,572.32
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	391,211.04
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	113,596.87
1 2 03 01 1 03	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	24,666.68
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	79,975.20
1 2 03 01 1 05	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	74,122.53
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 10	PBCREDIQ 2-28*	130,000.00
1 2 03 01 1 11	TITULO ANDA- VTHVAND01*	550,000.00
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	5,915,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	5,915,000.00
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 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

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
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*	200,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	315,000.00
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 03 04 1 16 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO*	500,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	48,242.89
1 2 98 01	VALORES	42,920.02
1 2 98 01 1	VALORES-MN	42,920.02
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,322.87
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	5,322.87
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	1,999,458.20
1 3 01	HASTA UN AÑO PLAZO	1,999,045.62
1 3 01 08	OPERACIONES BURSATILES	1,999,045.62
1 3 01 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	1,999,045.62
1 3 98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	412.58
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES	412.58
1 3 98 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	412.58
1 4	PRIMAS POR COBRAR	2,726,141.97
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	280,216.40
1 4 01 03	COLECTIVO	280,216.40
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	280,216.40
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	280,216.40
1 4 01 03 1 01 02	VIDA COLECTIVO- CREDITO*	280,216.40
1 4 02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,200,000.00
1 4 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,200,000.00
1 4 02 01 1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	2,200,000.00
1 4 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	2,200,000.00
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	199,184.86
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	196,881.20
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	196,881.20
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	196,881.20
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	196,881.20
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	2,303.66
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	2,303.66
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	2,303.66
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	8.39
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	2,295.27
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	63,166.23
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	21,600.05
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	21,600.05
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	21,600.05
1 4 08 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	201.08
1 4 08 02 1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	201.08
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	41,365.10
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	41,365.10
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	31,634.26
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	9,730.84
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-16,425.52

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-8,400.07
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-8,400.07
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	-8,023.44
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-8,023.44
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-7,356.08
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-667.36
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	181,914.58
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	181,914.58
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	181,914.58
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	181,914.58
1 6 01 01 1 03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES*	140,408.52
1 6 01 01 1 04	CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. *	41,506.06
1 9	OTROS ACTIVOS	974,137.80
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	611,782.55
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	123,615.83
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,945.00
1 9 01 09 0	DIVERSOS	485,221.72
1 9 01 09 0 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	460,910.40
1 9 01 09 0 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,367.54
1 9 01 09 0 10	PAGOS ANTICIPADOS*	657.85
1 9 01 09 0 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	17,171.80
1 9 01 09 0 15	CAJA CHICA PROYECTO CAMPEON*	1,114.13
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,192.26
1 9 02 06 0	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	4,186.60
1 9 02 06 0 02	ACOMI*	180.41
1 9 02 06 0 06	CODOSAT*	837.43
1 9 02 06 0 14	ACACU DE R.L.*	1,248.18
1 9 02 06 0 16	ATENTO*	13.00
1 9 02 06 0 18	FUNDASAL*	168.59
1 9 02 06 0 20	TECNUTRAL*	7.93
1 9 02 06 0 21	ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA*	16.72
1 9 02 06 0 23	GRUPO PRIETO*	363.18
1 9 02 06 0 26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	1,351.16
1 9 02 09 0	OTRAS	5.66
1 9 02 09 0 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*	5.66
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	358,162.99
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	328,525.50
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA*	305,820.68
1 9 03 01 0 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	22,704.82
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	22,242.27
1 9 03 02 0 01	RETENCIONES 10%*	22,031.50
1 9 03 02 0 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	1,883.91
1 9 03 02 0 01 03	BANCO PROMERICA*	1,513.63
1 9 03 02 0 01 04	PRIVAL SECURITIES*	2,220.02
1 9 03 02 0 01 05	BANCO G&T*	1,567.76
1 9 03 02 0 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,081.12
1 9 03 02 0 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,364.55
1 9 03 02 0 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,250.01
1 9 03 02 0 01 10	BANCO SCOTIABANK*	133.94
1 9 03 02 0 01 11	BANCO CITIBANK*	321.15
1 9 03 02 0 01 12	BANCO AGRICOLA*	248.66

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 9 03 02 0 01 13	SAC CREDICOMER*	1,199.09
1 9 03 02 0 01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,448.36
1 9 03 02 0 01 15	BANCO AGRICOLA*	209.79
1 9 03 02 0 01 16	BANCO AZUL*	2,456.09
1 9 03 02 0 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,442.07
1 9 03 02 0 01 18	BANCO PROCREDIT*	1,691.35
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 02 0 16	BANCO AZUL*	189.04
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	7,395.22
Pasivos		
2	PASIVO	-5,637,418.07
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-9,907.48
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-9,907.48
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-9,907.48
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-9,907.48
2 1 02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,981.23
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-4,867.22
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,059.03
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-637,083.27
2 2 01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-274,462.11
2 2 01 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-274,462.11
2 2 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-274,462.11
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-274,462.11
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-173,388.17
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-101,073.94
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-362,621.16
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-345,730.93
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-345,730.93
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-345,730.93
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	-345,730.93
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-16,890.23
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-16,890.23
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-16,890.23
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-16,890.23
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-3,285,792.94
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,446,247.36
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-148,926.17
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-148,926.17
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B Y 09BD)*	-115,561.80
2 3 01 01 1 02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-33,364.37
2 3 01 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,161,281.00
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-2,161,281.00
2 3 01 02 1 01	AFP CRECER*	-1,251,679.00
2 3 01 02 1 02	AFP CONFIA*	-909,602.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-136,040.19
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-136,040.19
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-112,006.09
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-24,034.10
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-839,545.58
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	-461,899.19

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-461,899.19
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-461,899.19
2 3 02 02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-461,899.19
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	-827,560.44
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-827,560.44
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-827,560.44
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-827,560.44
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-25,323.39
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-25,323.39
2 4 03 01 1 02	HANNOVER*	2,238,402.47
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	2,238,402.47
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.*	635,645.73
2 4 03 01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-560,963.78
2 4 03 01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-476,783.89
2 4 03 01 1 07 01	AXA*	-429,137.39
2 4 03 01 1 09	QBE*	-841,895.56
2 4 03 01 1 09 01	QBE*	-841,895.56
2 4 03 01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	-855,983.85
2 4 03 01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-855,983.85
2 4 03 01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-496,622.84
2 4 03 01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-496,622.84
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-139,371.06
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-135,006.64
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-135,006.64
2 6 01 01 1	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-5,666.52
2 6 01 01 1	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-2,445.66
2 6 01 01 1	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-69,191.94
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-1,307.53
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	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	1,045.00
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	DIRECTO EL SALVADOR C .*	-79.86
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	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

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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*	150.10
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	MONEDA NACIONAL	-135,006.64
2 6 01 01 1	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	339.36
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-6,625.89
2 6 01 01 1 01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-8,335.95
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-9,653.25
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-291.42
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-13,351.04
2 6 01 01 1 01	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-22.50
2 6 01 01 1 01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-328.36
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 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-1,366.01
2 6 01 01 1 01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-5,216.29
2 6 01 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-431.52
2 6 01 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-950.27
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	0.05
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	5,925.00
2 6 01 01 1 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-300.89
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	2.82
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-1,630.72
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	902.31
2 6 01 01 1 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-131,035.72
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-34,612.83
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)*	-9,881.93
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-6,410.59
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-194.76
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	1,295.21
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*	-696.70
2 6 01 01 1 01	FLVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-2,905.67
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-2,050.41
2 6 01 01 1 01	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-1,115.19
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)*	-11,340.05
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 02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	206.41

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	9,507.53
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	-37.00
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	27,856.70
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	29,103.77
2 6 01 01 1 02	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	669.79
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	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	291.42
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	1,624.19
2 6 01 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-8.28
2 6 01 01 1 02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	1,401.21
2 6 01 01 1 02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-136.12
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	528.65
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	172.80
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	4,682.35
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)*	15,077.65
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	39,486.97
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	175,696.97
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	40,903.72
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*	2,061.50
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-2,666.48
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	14,903.72
2 6 01 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	838.62
2 6 01 01 1 02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	8,185.85
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)	8,197.88
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	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	407.12
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	604.91
2 6 01 01 1 02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-61.74
2 6 01 01 1 02	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	769.69
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	18.18
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.)*	-355.74
2 6 01 01 1 02	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	11,883.96
2 6 01 01 1 02	JOSE RICARDO GONZALEZ*	285.46
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-4,364.42
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-4,364.42
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-4,364.42
2 6 02 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-29.90
2 6 02 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-186.48
2 6 02 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-864.46
2 6 02 01 1 01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-350.04
2 6 02 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-287.62
2 6 02 01 1 01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-1,481.00
2 6 02 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-11.16
2 6 02 01 1 01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-91.80
2 6 02 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-245.04
2 6 02 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-303.35
2 6 02 01 1 01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-507.39

**Balance de Comprobación
Junio 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 02 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-2.36
2 6 02 01 1 02	MARIA ISABEL RIVAS*	-311.16
2 6 02 01 1 02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-116.69
2 6 02 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-189.93
2 6 02 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-65.99
2 6 02 01 1 02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-172.98
2 6 02 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-498.84
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-642,194.62
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-319,327.80
2 7 01 01	RETENCIONES	-57,135.88
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-57,135.88
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-37,299.00
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-1,330.79
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-4,082.25
2 7 01 01 1 09	OTRAS RETENCIONES	-14,423.84
2 7 01 01 1 09 01	PROVISION SALARIOS*	-14,423.84
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-262,191.92
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-262,191.92
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-254,561.09
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-245,402.00
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-9,159.09
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-3,057.05
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-4,573.78
2 7 02	REMUNERACIONES POR PAGAR	-7,147.84
2 7 02 03	HONORARIOS POR PAGAR	-6,481.17
2 7 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-6,481.17
2 7 02 04	DIETAS POR PAGAR	-666.67
2 7 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-666.67
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-315,718.98
2 7 06 01	PROVEEDORES	-7,004.28
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,004.28
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-7,004.28
2 7 06 09	DIVERSAS	-308,714.70
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-308,714.70
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-308,714.70
2 8	PROVISIONES	-59,257.93
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-59,257.93
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-59,257.93
2 8 01 01 0 01	VACACIONES*	-14,660.60
2 8 01 01 0 02	INDEMNIZACIONES*	-18,560.74
2 8 01 01 0 03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-26,036.59
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-59,257.93
2 9	OTROS PASIVOS	-36,250.33
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-36,250.33
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-23,781.00
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-23,781.00
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-23,781.00
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-23,781.00
2 9 01 09	DIVERSOS	-12,469.33
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-12,469.33
2 9 01 09 1 03	Cheques Prescritos*	-870.29
2 9 01 09 1 03 01	Banco Promerica #10000045000068*	-102.05
2 9 01 09 1 03 03	BANCO PROMERICA #10000045000070*	-4.26

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 9 01 09 1 03 05	CHEQUES PRESCRITOS CTA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO #200*	-220.00
2 9 01 09 1 03 06	CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*	-543.98
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-11,599.04
2 9 01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-7.00
2 9 01 09 1 04 02	BANCO CITIBANK*	-201.08
2 9 01 09 1 04 03	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	-6,010.55
2 9 01 09 1 04 08	BANCO SCOTIABANK*	-37.51
2 9 01 09 1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-1,845.45
2 9 01 09 1 04 10	BANCO AGRICOLA #933*	-824.40
2 9 01 09 1 04 11	BANCO AGRICOLA #944*	-2,673.05
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	32,641,295.49
4 1	SINIESTROS	7,633,999.77
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	631,332.71
4 1 01 03 0	COLECTIVO	631,332.71
4 1 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	568,282.43
4 1 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	63,050.28
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,394,882.20
4 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,394,882.20
4 1 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	6,394,882.20
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	607,784.86
4 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	542,335.03
4 1 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	542,335.03
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	65,449.83
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	65,449.83
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	10,588,992.94
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	637,045.41
4 2 01 03 0	COLECTIVO	637,045.41
4 2 01 03 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	547,096.20
4 2 01 03 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	521,558.72
4 2 01 03 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	25,537.48
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	9,801,360.96
4 2 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,801,360.96

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Gastos

4 2 02 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	9,801,360.96
4 2 02 01 0 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	9,771,360.96
4 2 02 01 0 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	30,000.00
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	150,586.57
4 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	150,586.57
4 2 03 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	150,586.57
4 2 03 01 0 04 01	RESEGURO CEDIDO*	126,819.56
4 2 03 01 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	23,767.01
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,212,659.48
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	114,049.41
4 3 01 03 0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	114,049.41
4 3 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	111,054.54
4 3 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	2,994.87
4 3 03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	55,938.30
4 3 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	55,938.30
4 3 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	55,938.30
4 3 03 01 0 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	55,938.30
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	2,042,671.77
4 3 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	151,610.36
4 3 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	151,610.36
4 3 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,783,037.12
4 3 09 02 0 01	Seguros directos*	1,783,037.12
4 3 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	108,024.29
4 3 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	108,024.29
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	469,382.10
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	161,581.96
4 5 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	161,581.96
4 5 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	124,460.44
4 5 01 03 0 01 01	INICIALES	100,607.55
4 5 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	23,852.89
4 5 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	37,121.52
4 5 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	37,121.52
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	171,560.35
4 5 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	170,411.90
4 5 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	170,411.90
4 5 03 01 0 01 01	INICIALES	69,483.54
4 5 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	40,263.55
4 5 03 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	60,664.81
4 5 03 01 0 01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	54,059.18
4 5 03 01 0 01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	6,605.63
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	1,148.45
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,148.45
4 5 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	1,148.45
4 5 11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,277.12
4 5 11 99 0	OTROS	2,277.12
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	133,962.67
4 5 15 01 0	SUELDOS	73,080.43
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	19,991.55
4 5 15 03 0 01	AGUINALDOS	5,872.47
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	14,119.08
4 5 15 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	2,155.58
4 5 15 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	11,963.50
4 5 15 04 0	VACACIONES	1,336.57

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 15 06 0	INDEMNIZACIONES	114.95
4 5 15 99 0	OTROS	39,439.17
4 5 15 99 0 01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	380.57
4 5 15 99 0 03	OTROS IMPUESTOS*	34,049.27
4 5 15 99 0 04	BONOS POR COMISIONES*	5,009.33
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	10,387,808.02
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	220,370.70
4 6 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	220,370.70
4 6 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	220,370.70
4 6 01 03 0 01 01	INICIALES	220,370.70
4 6 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	9,669,000.00
4 6 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,669,000.00
4 6 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	9,669,000.00
4 6 02 01 0 01 01	INICIALES	9,669,000.00
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	498,437.32
4 6 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	432,633.19
4 6 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	432,633.19
4 6 03 01 0 01 01	INICIALES	271,678.09
4 6 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	160,955.10
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	65,804.13
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	65,804.13
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	65,789.13
4 6 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	15.00
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	9,236.18
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,194.62
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,194.06
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	4,194.06
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	5,041.56
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	5,041.56
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	5,041.56
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,065,129.85
4 8 01	DE PERSONAL	395,414.34
4 8 01 01 0	SUELDOS	272,096.28
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	53,113.76
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	20,611.38
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	32,502.38
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	37,254.90
4 8 01 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	9,850.00
4 8 01 04 0	VACACIONES	5,477.97
4 8 01 05 0	CAPACITACION	12,004.21
4 8 01 05 0 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	184.20
4 8 01 05 0 03	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES TRANSPORTE*	390.82
4 8 01 05 0 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	11,429.19
4 8 01 06 0	INDEMNIZACIONES	344.85
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	17,019.57
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	17,019.57
4 8 01 08 0 01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	15,779.65
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERÍA*	1,239.92
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	35,357.70
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	13,694.07
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	21,663.63
4 8 02	DE DIRECTORES	29,333.33

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	29,333.33
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	29,333.33
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	463,245.30
4 8 03 01 0	VIGILANCIA Y PROTECCION	6,296.40
4 8 03 02 0	TRANSPORTE	82.80
4 8 03 03 0	COMUNICACION	14,071.65
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	9,626.49
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,751.36
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	4,412.33
4 8 03 03 0 01 07	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA INTERNET*	1,462.80
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	3,312.00
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,133.16
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	1,133.16
4 8 03 05 0	INFORMATICA	28,569.59
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	215,136.45
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	52,616.49
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	1,000.94
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	161,519.02
4 8 03 07 0	ELECTRICIDAD Y AGUA	6,847.57
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	12,810.90
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	12,810.90
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	72,544.26
4 8 03 09 0 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	28,500.97
4 8 03 09 0 02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	13,851.75
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	8,533.70
4 8 03 09 0 08	PUBLICIDAD EN VALLAS*	6,931.05
4 8 03 09 0 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	10,524.00
4 8 03 09 0 12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	5,625.56
4 8 03 09 0 13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	-2,057.23
4 8 03 09 0 14	PUBLICIDAD MEMORIA ANUAL*	166.47
4 8 03 09 0 18	PUBLICIDAD OTRA*	467.99
4 8 03 11 0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	1,944.36
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,889.77
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	14,032.80
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	7,824.91
4 8 03 13 0 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	167.53
4 8 03 13 0 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	5,982.86
4 8 03 13 0 04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	57.50
4 8 03 14 0	VIATICOS	26,846.43
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	13,815.61
4 8 03 14 0 02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	13,030.82
4 8 03 14 0 02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	4,699.57
4 8 03 14 0 02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,774.10
4 8 03 14 0 02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR - VIATICOS*	3,723.61
4 8 03 14 0 02 05	VIATIVOS PERSONAL EXTRANJERO*	736.64
4 8 03 14 0 02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	2,096.90
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	33,151.85
4 8 03 17 0	ENCOMIENDAS	2,801.84
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,219.60
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	24,999.03
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*	24,346.43
4 8 04	POR SEGUROS	30,372.29

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	30,372.29
4 8 04 03 0 01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	13,705.14
4 8 04 03 0 02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	16,157.81
4 8 04 03 0 04	SEGUROS DE AUTOS*	509.34
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20,678.86
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,620.34
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,058.52
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	5,907.11
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	4,151.41
4 8 06	DEPRECIACION	39,597.03
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,989.38
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	15,275.69
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	10,300.69
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,975.00
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	2,713.69
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,187.37
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	12,420.28
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	86,488.70
4 8 09 01 0	ALQUILER DE BIENES	43,234.16
4 8 09 01 0 01	ALQUILER DE OFICINAS*	27,315.60
4 8 09 01 0 02	ALQUILER OTROS*	13,975.00
4 8 09 01 0 03	ALQUILERES-PERSONAL ASSA*	1,943.56
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	14,167.81
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	636.59
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	636.59
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	393.23
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,446.45
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	24,610.46
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	10,639.57
4 8 09 09 0 04	CABLE DIGITAL*	120.06
4 8 09 09 0 05	MIGRACION SISTEMA*	11,080.06
4 8 09 09 0 06	ACTIVOS VARIOS*	1,296.75
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	710.70
4 8 09 09 0 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	316.32
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,087.15
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	269,535.11
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	269,535.11
4 9 01 09 0 09	OTROS	269,535.11
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	245,402.00
4 9 01 09 0 09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	17,680.00
4 9 01 09 0 09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	6,453.11
4 9 01 09 0 09 04 02	DATUM, S.A. DE C.V.*	925.49
4 9 01 09 0 09 04 04	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	5,527.62
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,552.04
4 9 02 02 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	710.28
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,841.76
Ingresos		
5	INGRESOS	-33,245,272.77
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-25,586,199.42
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-2,001,144.60
5 1 01 03 0	COLECTIVO	-2,001,144.60
5 1 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,818,290.70
5 1 01 03 0 01 01	INICIALES	-800,372.45

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 1 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	-1,017,918.25
5 1 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	-182,853.90
5 1 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	13,172.00
5 1 01 03 0 02 01 02	RENOVACIONES*	-196,025.90
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-22,409,890.62
5 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-22,409,890.62
5 1 02 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-22,409,890.62
5 1 02 01 0 01 01	INICIALES	-22,409,890.62
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,175,164.20
5 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,139,616.08
5 1 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,095,758.87
5 1 03 01 0 01 01	INICIALES	-658,893.78
5 1 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	-436,865.09
5 1 03 01 0 02	REASEGURO TOMADO	-43,857.21
5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-35,548.12
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-35,548.12
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-8,499.44
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-27,048.68
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,376,851.96
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-117,079.80
5 2 01 03 0	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-117,079.80
5 2 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-55,651.07
5 2 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	-61,428.73
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-193,099.57
5 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-137,392.72
5 2 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-137,392.72
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-55,706.85
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-55,706.85
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1,066,672.59
5 2 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	-152,099.54
5 2 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	-120,574.40
5 2 09 01 0 02	REASEGURO TOMADO*	-31,525.14
5 2 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-878,906.93
5 2 09 02 0 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-878,906.93
5 2 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-35,666.12
5 2 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-8,814.64
5 2 09 03 0 02	ACCIDENTES PERSONALES	-26,851.48
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-5,895,990.10
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-79,301.72
5 4 01 03 0	COLECTIVO	-79,301.72
5 4 01 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-79,301.72
5 4 01 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-79,301.72
5 4 01 03 0 04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-31,525.14
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5,498,372.72
5 4 02 03 0	OTRAS RENTAS	-5,498,372.72
5 4 02 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-5,498,372.72
5 4 02 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,498,372.72
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-318,315.66
5 4 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-318,315.66
5 4 03 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-318,315.66
5 4 03 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-318,315.66
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-51,580.45
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-51,580.45

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 5 01 03 0	COLECTIVO	-51,580.45
5 5 01 03 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-51,580.45
5 5 01 03 0 01 04 01	COMISION X REASEG ASUM - VC*	-17,551.07
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-252,831.72
5 7 01	DEPOSITOS	-175,729.87
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-175,729.87
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-175,729.87
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DEAHORRO	-23,552.34
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-152,177.53
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-55,623.29
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-55,623.29
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-55,623.29
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-54,659.12
5 7 02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-964.17
5 7 03	POR PRESTAMOS	-6,349.69
5 7 03 01 0	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-6,349.69
5 7 03 01 0 02	COMISIONES Y OTROS	-6,349.69
5 7 03 01 0 02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-6,349.69
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,127.64
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-15,127.64
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-15,127.64
5 7 04 03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-15,127.64
5 7 06	DIVERSOS	-1.23
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-1.23
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81,819.12
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-13,104.58
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-13,104.58
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68,714.54
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68,714.54
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4,391,483,279.99
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,391,483,279.99
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,086,197,101.79
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,118,713,701.79
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,118,713,701.79
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	1,118,713,701.79
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,118,713,701.79
6 1 01 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	800,000,000.00
6 1 01 02 1	MONEDA NACIONAL	800,000,000.00
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,167,483,400.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,167,483,400.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,122,276,000.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	45,207,400.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,305,286,178.20
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	643,897,178.20
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	643,897,178.20
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	643,897,178.20
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	643,897,178.20
6 1 06 02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	660,000,000.00
6 1 06 02 1	MONEDA NACIONAL	660,000,000.00
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,389,000.00
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,389,000.00
6 1 06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	1,389,000.00

Balance de Comprobación

Junio 2017

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Contingentes y Compromisos por contra

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,391,483,279.99
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,391,483,279.99
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4,391,483,279.99

Cuentas de Control

8	CUENTAS DE CONTROL	3,598,613.94
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	3,598,613.94
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	3,598,613.94
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,598,613.94

Cuentas de Control por contra

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,598,613.94
---	-------------------------------	---------------

Representante Legal

Contador

Auditor Externo