

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1	ACTIVO	19,015,886.65
1 1	DISPONIBLE	4,003,849.54
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,003,849.54
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	695,567.75
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	695,567.75
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*	84,681.59
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	769.28
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	24,523.50
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	14,714.29
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	15,068.31
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	128,655.71
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	-1,658.14
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.*	1,744.00
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	852.31
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	537.98
1 1 03 01 1 09 01	CUENTA CORRIENTE 'BFA 100-140-700020-0*	1,452.12
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	398,857.90
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	24,370.60
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3,308,281.79
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3,308,281.79
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	369,373.05
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK*	796,480.27
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	850,747.50
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	84,824.86
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK*	816,854.56
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	25,461.42
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	364,540.13
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,025,411.62
1 2 01	VALORES	155,977.03
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	155,977.03
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	155,977.03
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	32,381.11
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	67,752.36
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	55,843.56
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,851,818.43
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	1,936,818.43
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,936,818.43
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	443,346.99
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	108,187.49
1 2 03 01 1 03	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	20,555.57
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	69,704.47
1 2 03 01 1 05	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	67,825.51
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 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	197,198.40
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 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	500,000.00

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	800,000.00
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*	565,000.00
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*	750,000.00
1 2 03 04 1 17 01	SAC MULTIVALORES S.A.*	250,000.00
1 2 03 04 1 20 01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	250,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	30,616.16
1 2 98 01	VALORES	5,135.33
1 2 98 01 1	VALORES-MN	5,135.33
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,480.83
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,480.83
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	3,000,617.87
1 3 01	HASTA UN AÑO PLAZO	3,000,263.68
1 3 01 08	OPERACIONES BURSATILES	3,000,263.68
1 3 01 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	3,000,263.68
1 3 01 08 1 01	OPERACIONES BURSATILES-MN*	3,000,263.68
1 3 98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	354.19
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES	354.19
1 3 98 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	354.19
1 4	PRIMAS POR COBRAR	2,215,836.17
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	282,622.71
1 4 01 03	COLECTIVO	282,622.71
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	282,622.71
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	282,622.71
1 4 01 03 1 01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	282,622.71
1 4 02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,550,000.00
1 4 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,550,000.00
1 4 02 01 1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	1,550,000.00
1 4 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	1,550,000.00
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	322,493.64
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	238,518.69
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	238,518.69
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	238,518.69
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	238,518.69
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	83,974.95
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	83,974.95
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	83,974.95
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	8.39
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	83,966.56
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	93,454.37
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	23,592.41
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	23,592.41
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	23,592.41
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	69,660.88
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	69,660.88

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	59,242.43
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	10,418.45
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-32,734.55
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-13,424.33
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-13,424.33
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	-19,308.21
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-19,308.21
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-9,918.49
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-9,389.72
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,514.86
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	43,514.86
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	43,514.86
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	43,514.86
1 6 01 01 1 03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	7,332.66
1 6 01 01 1 04	CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. *	36,182.20
1 9	OTROS ACTIVOS	1,726,656.59
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,160,601.49
1 9 01 02 0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,057.33
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	137,955.74
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	3,701.37
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,011,887.05
1 9 01 09 0 01 01	PRIMAS ANTICIPADAS*	-3.30
1 9 01 09 0 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	979,626.94
1 9 01 09 0 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,250.01
1 9 01 09 0 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,683.80
1 9 01 09 0 10	PAGOS ANTICIPADOS*	4,683.44
1 9 01 09 0 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	17,171.80
1 9 01 09 0 13	ANTICIPOS A EMPLEADOS-BONOS Y/O AGUINALDOS*	1,020.40
1 9 01 09 0 15	CAJA CHICA PROYECTO CAMPEON*	1,453.96
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,073.81
1 9 02 06 0	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	2,068.14
1 9 02 06 0 02	ACOMI*	166.93
1 9 02 06 0 06	CODOSAT*	65.37
1 9 02 06 0 14	ACACU DE R.L.*	924.22
1 9 02 06 0 16	ATENTO*	13.00
1 9 02 06 0 18	FUNDASAL*	267.53
1 9 02 06 0 20	TECNUTRAL*	7.93
1 9 02 06 0 23	GRUPO PRIETO*	363.18
1 9 02 06 0 26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	207.98
1 9 02 06 0 30	GRUPO SOILD (EL SALVADOR), S.A. DE C.V. *	52.00
1 9 02 09 0	OTRAS	5.67
1 9 02 09 0 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*	5.67
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	563,981.29
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	529,713.75
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA*	485,670.93
1 9 03 01 0 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	44,042.82
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	34,267.54
1 9 03 02 0 01	RETENCIONES 10%*	32,176.25
1 9 03 02 0 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	3,032.50
1 9 03 02 0 01 03	BANCO PROMERICA*	2,179.39
1 9 03 02 0 01 04	PRIVAL SECURITIES*	3,822.48

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Activos</b>		
1 9 03 02 0 01 05	BANCO G&T*	1,818.11
1 9 03 02 0 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,957.66
1 9 03 02 0 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,047.57
1 9 03 02 0 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,302.31
1 9 03 02 0 01 10	BANCO SCOTIABANK*	231.15
1 9 03 02 0 01 11	BANCO CITIBANK*	321.15
1 9 03 02 0 01 12	BANCO AGRICOLA*	248.66
1 9 03 02 0 01 13	SAC CREDICOMER*	1,930.04
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*	4,224.62
1 9 03 02 0 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,723.17
1 9 03 02 0 01 18	BANCO PROCREDIT*	2,679.29
1 9 03 02 0 02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	2,091.29
1 9 03 02 0 02 02	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	2,069.56
1 9 03 02 0 02 03	BANCO PROMERICA #20000045000413*	21.73
<b>Pasivos</b>		
2	PASIVO	-7,509,816.62
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-7,193.09
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-7,193.09
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-7,193.09
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,193.09
2 1 02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,525.55
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,608.51
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,059.03
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-700,862.50
2 2 01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-299,940.77
2 2 01 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-299,940.77
2 2 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-299,940.77
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-299,940.77
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-209,298.06
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-90,642.71
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-400,921.73
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-344,403.23
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-344,403.23
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-344,403.23
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-344,403.23
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-56,518.50
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-56,518.50
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-56,518.50
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-56,518.50
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-3,479,023.07
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,567,148.18
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-185,700.53
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-185,700.53
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B Y 09BD)*	-152,336.16
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	-2,236,667.00
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-2,236,667.00
2 3 01 02 1 01	AFP CRECER*	-1,117,395.00
2 3 01 02 1 02	AFP CONFIA*	-1,119,272.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-144,780.65
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-144,780.65

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-136,447.61
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,333.04
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-911,874.89
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	-534,228.50
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-534,228.50
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-534,228.50
2 3 02 02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-534,228.50
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	-2,222,152.87
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-2,222,152.87
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-2,222,152.87
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-2,222,152.87
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-35,300.84
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-35,300.84
2 4 03 01 1 02	HANNOVER*	518,824.99
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	518,824.99
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.*	373,369.32
2 4 03 01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-626,579.04
2 4 03 01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-329,379.86
2 4 03 01 1 07 01	AXA*	-436,940.87
2 4 03 01 1 09	QBE*	-732,804.90
2 4 03 01 1 09 01	QBE*	-732,804.90
2 4 03 01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	-746,495.68
2 4 03 01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-746,495.68
2 4 03 01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-191,948.05
2 4 03 01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-191,948.05
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-126,746.30
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-96,435.78
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-96,435.78
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	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	2,719.58
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

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
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	MONEDA NACIONAL	-96,435.78
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	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	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	1,045.00
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 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-823.33
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	250,172.07
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-6,715.81
2 6 01 01 1 01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-8,312.79
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	3,679.70
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-291.42
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)*	-5,336.07
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)*	-149,444.31
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-32,980.77
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. *	-6,592.42
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	2,997.58
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	2,971.87
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*	-629.22
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-2,902.67
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-2,297.67
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)*	-12,363.07
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 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-246.60
2 6 01 01 1 01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	143.40

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
2 6 01 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-218.88
2 6 01 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	761.04
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	5,986.07
2 6 01 01 1 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-156.78
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-11,241.75
2 6 01 01 1 01	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-22.50
2 6 01 01 1 01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-301.25
2 6 01 01 1 01	VARIOS*	-421,803.50
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-66.00
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-1,630.72
2 6 01 01 1 02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-389.53
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-576.00
2 6 01 01 1 02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-133.39
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-716.30
2 6 01 01 1 02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	1,273,671.81
2 6 01 01 1 02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	0.02
2 6 01 01 1 02	DIRECTO EL SALVADOR C. *	-3,163.25
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-375.05
2 6 01 01 1 02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.* (PRYMA)*	-7.00
2 6 01 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-2.40
2 6 01 01 1 02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-4,106.56
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-3,357.72
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,396.74
2 6 01 01 1 02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-350.08
2 6 01 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-3,773.40
2 6 01 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-92.50
2 6 01 01 1 02	IRIS LOURDES GUZMAN*	-209.30
2 6 01 01 1 02	JOSE REYNALDO ALFARO*	-123.40
2 6 01 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-220.40
2 6 01 01 1 02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-804.09
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-770.41
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-6.05
2 6 01 01 1 02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-240.30
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-905.88
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-13,383.33
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-652.96
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-83.37
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-67.80
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-97.78
2 6 01 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-13,625.81
2 6 01 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-72.96
2 6 01 01 1 02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-0.04
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)	-21,466.44
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-30,310.52
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-30,310.52
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-30,310.52
2 6 02 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-29.90
2 6 02 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-10,800.00
2 6 02 01 1 01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-1,265.00
2 6 02 01 1 01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-38.37
2 6 02 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	247.26
2 6 02 01 1 01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-71.31
2 6 02 01 1 01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	37.96

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
2 6 02 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO*	-867.25
2 6 02 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	61.64
2 6 02 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	387.79
2 6 02 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-15.36
2 6 02 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,427.80
2 6 02 01 1 01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-466.73
2 6 02 01 1 01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-1,051.14
2 6 02 01 1 01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-254.28
2 6 02 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-307.68
2 6 02 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-268.46
2 6 02 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-147.02
2 6 02 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-287.62
2 6 02 01 1 01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-507.39
2 6 02 01 1 01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-194.46
2 6 02 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-155.40
2 6 02 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-78.20
2 6 02 01 1 02	MARIA ISABEL RIVAS*	-49.01
2 6 02 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-2.36
2 6 02 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	694.54
2 6 02 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,251.09
2 6 02 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	48.20
2 6 02 01 1 02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	192.57
2 6 02 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	72.96
2 6 02 01 1 02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-31.08
2 6 02 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	554.99
2 6 02 01 1 02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-38.07
2 6 02 01 1 02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	0.81
2 6 02 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-81.52
2 6 02 01 1 02	JOSE REYNALDO ALFARO*	-123.42
2 6 02 01 1 02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-221.00
2 6 02 01 1 02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	133.39
2 6 02 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-490.01
2 6 02 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-13,744.76
2 6 02 01 1 02	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-37.96
2 6 02 01 1 02	IRIS LOURDES GUZMAN*	209.25
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-820,133.64
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-341,669.47
2 7 01 01	RETENCIONES	-35,415.02
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-35,415.02
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-12,668.50
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,719.13
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-5,110.41
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-493.14
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	-306,254.45
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-306,254.45
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-294,370.58
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-275,118.00
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-19,252.58
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-6,544.43
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-5,339.44
2 7 02	REMUNERACIONES POR PAGAR	-898.89



**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Pasivos</b>		
2 7 02 03	HONORARIOS POR PAGAR	-898.89
2 7 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-898.89
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-477,565.28
2 7 06 01	PROVEEDORES	-7,538.60
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,538.60
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-19,687.44
2 7 06 09	DIVERSAS	-470,026.68
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-470,026.68
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-463,657.83
2 7 06 09 1 02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-6,368.85
2 8	PROVISIONES	-107,707.29
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-107,707.29
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-107,707.29
2 8 01 01 0 01	VACACIONES*	-16,100.09
2 8 01 01 0 02	INDEMNIZACIONES*	-20,244.63
2 8 01 01 0 03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-71,362.57
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-107,707.29
2 9	OTROS PASIVOS	-45,997.86
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-45,997.86
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-23,759.00
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-23,759.00
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	22.00
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	22.00
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	-22,238.86
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-22,238.86
2 9 01 09 1 03	Cheques Prescritos*	-1,398.83
2 9 01 09 1 03 01	Banco Promerica #10000045000068*	-102.05
2 9 01 09 1 03 03	BANCO PROMERICA #10000045000070*	-912.39
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*	-164.39
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-20,840.03
2 9 01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-62.46
2 9 01 09 1 04 02	BANCO CITIBANK*	-1,652.87
2 9 01 09 1 04 03	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	-6,010.55
2 9 01 09 1 04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-1,680.35
2 9 01 09 1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-77.95
2 9 01 09 1 04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-4,238.81
2 9 01 09 1 04 08	BANCO SCOTIABANK*	-41.60
2 9 01 09 1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-3,221.34
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
2 9 01 09 1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-356.65
<b>Patrimonio de Accionistas</b>		
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

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Patrimonio de Accionistas</b>		
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
<b>Gastos</b>		
4	GASTOS	44,478,106.93
4 1	SINIESTROS	11,461,735.09
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,104,315.18
4 1 01 03 0	COLECTIVO	1,104,315.18
4 1 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	954,816.03
4 1 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	149,499.15
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	9,251,585.06
4 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,251,585.06
4 1 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	9,251,585.06
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,105,834.85
4 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,008,203.01
4 1 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,008,203.01
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	97,631.84
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	97,631.84
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	15,889,641.42
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	976,721.98
4 2 01 03 0	COLECTIVO	976,721.98
4 2 01 03 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	886,589.19
4 2 01 03 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	844,367.52
4 2 01 03 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	42,221.67
4 2 01 03 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	90,132.79
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*	2,377.46
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	14,732,933.33
4 2 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	14,732,933.33
4 2 02 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	14,732,933.33
4 2 02 01 0 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	14,687,933.33
4 2 02 01 0 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	45,000.00
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	179,986.11
4 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	179,986.11
4 2 03 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	179,986.11
4 2 03 01 0 04 01	RESEGURO CEDIDO*	135,908.12
4 2 03 01 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	44,077.99
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,787,310.50
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	152,342.70
4 3 01 03 0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	152,342.70
4 3 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	149,347.83
4 3 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	2,994.87
4 3 03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	211,458.00
4 3 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	162,896.41
4 3 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	162,896.41
4 3 03 01 0 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	162,896.41
4 3 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	48,561.59
4 3 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	48,561.59
4 3 03 02 0 01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	48,561.59

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Gastos</b>		
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	2,423,509.80
4 3 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	298,332.14
4 3 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	255,107.70
4 3 09 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS*	43,224.44
4 3 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,987,565.43
4 3 09 02 0 01	Seguros directos*	1,987,565.43
4 3 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	137,612.23
4 3 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	137,612.23
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	786,877.65
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	243,883.31
4 5 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	243,883.31
4 5 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	206,761.79
4 5 01 03 0 01 01	INICIALES	163,584.67
4 5 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	43,177.12
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 02	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	3,163.25
4 5 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,163.25
4 5 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	3,163.25
4 5 02 01 0 01 01	INICIALES	3,163.25
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	330,049.36
4 5 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	318,212.84
4 5 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	318,212.84
4 5 03 01 0 01 01	INICIALES	72,152.42
4 5 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	106,024.46
4 5 03 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	140,035.96
4 5 03 01 0 01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	116,987.78
4 5 03 01 0 01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	23,048.18
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	11,836.52
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	11,836.52
4 5 03 02 0 01 01	INICIALES	10,800.00
4 5 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	1,036.52
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	207,504.61
4 5 15 01 0	SUELDOS	109,202.56
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	33,175.85
4 5 15 03 0 01	AGUINALDOS	8,952.19
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	24,223.66
4 5 15 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	2,077.23
4 5 15 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	22,146.43
4 5 15 04 0	VACACIONES	2,694.06
4 5 15 06 0	INDEMNIZACIONES	405.42
4 5 15 99 0	OTROS	62,026.72
4 5 15 99 0 01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	380.57
4 5 15 99 0 03	OTROS IMPUESTOS*	56,636.82
4 5 15 99 0 04	BONOS POR COMISIONES*	5,009.33
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	11,601,542.19
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	537,738.06
4 6 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	537,738.06
4 6 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	537,738.06
4 6 01 03 0 01 01	INICIALES	537,738.06
4 6 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	10,319,000.00

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Gastos</b>		
4 6 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10,319,000.00
4 6 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	10,319,000.00
4 6 02 01 0 01 01	INICIALES	10,319,000.00
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	744,804.13
4 6 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	675,376.53
4 6 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	675,376.53
4 6 03 01 0 01 01	INICIALES	489,041.43
4 6 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	186,335.10
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	69,427.60
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	69,427.60
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	69,412.60
4 6 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	15.00
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	22,640.15
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,033.49
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,032.90
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	6,032.90
4 7 01 09 0	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.59
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	16,606.66
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	16,606.66
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	16,606.66
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,641,916.65
4 8 01	DE PERSONAL	595,350.90
4 8 01 01 0	SUELDOS	408,675.05
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	82,749.93
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	32,078.54
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	50,671.39
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	57,586.79
4 8 01 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	15,850.00
4 8 01 04 0	VACACIONES	11,144.95
4 8 01 05 0	CAPACITACION	10,873.21
4 8 01 05 0 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	872.96
4 8 01 05 0 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	10,000.25
4 8 01 06 0	INDEMNIZACIONES	2,734.45
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	25,223.70
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	24,601.87
4 8 01 08 0 01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	22,910.76
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERÍA*	1,691.11
4 8 01 08 0 03	UNIFORMES Y EQUIPO	621.83
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	53,949.61
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	20,795.85
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	33,153.76
4 8 02	DE DIRECTORES	39,666.66
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	39,666.66
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	39,666.66
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	740,365.91
4 8 03 01 0	VIGILANCIA Y PROTECCION	10,121.76
4 8 03 02 0	TRANSPORTE	82.80
4 8 03 03 0	COMUNICACION	23,784.64
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	12,819.92
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	5,534.43
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	5,822.69
4 8 03 03 0 01 07	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA INTERNET*	1,462.80
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	9,356.40

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Gastos</b>		
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,608.32
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	1,608.32
4 8 03 05 0	INFORMATICA	28,569.59
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	314,166.36
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	84,869.20
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	1,000.94
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	228,296.22
4 8 03 07 0	ELECTRICIDAD Y AGUA	11,358.83
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	11,259.77
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	11,259.77
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	128,699.67
4 8 03 09 0 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	62,966.65
4 8 03 09 0 02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	13,851.75
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	24,118.12
4 8 03 09 0 08	PUBLICIDAD EN VALLAS*	7,966.05
4 8 03 09 0 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,514.52
4 8 03 09 0 12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	8,538.22
4 8 03 09 0 13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	-6,124.09
4 8 03 09 0 14	PUBLICIDAD MEMORIA ANUAL*	166.47
4 8 03 09 0 18	PUBLICIDAD OTRA*	701.98
4 8 03 11 0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	3,039.82
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,905.52
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	34,118.70
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	22,115.41
4 8 03 13 0 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	101.29
4 8 03 13 0 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	11,844.50
4 8 03 13 0 04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	57.50
4 8 03 14 0	VIATICOS	36,636.92
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	20,771.60
4 8 03 14 0 02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	15,865.32
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*	3,373.33
4 8 03 14 0 02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR - VIATICOS*	4,692.41
4 8 03 14 0 02 05	VIATIVOS PERSONAL EXTRANJERO*	736.64
4 8 03 14 0 02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	2,363.37
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	90,918.36
4 8 03 17 0	ENCOMIENDAS	5,868.59
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,380.31
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	36,454.27
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*	35,801.67
4 8 04	POR SEGUROS	41,909.35
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	41,909.35
4 8 04 03 0 01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	23,877.24
4 8 04 03 0 02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	17,223.79
4 8 04 03 0 04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	808.32
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	34,599.00
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	16,914.37
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,684.63
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	11,800.18
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	5,884.45
4 8 06	DEPRECIACION	62,770.34
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28,385.88

## Balance de Comprobación

Septiembre 2017

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Gastos</b>		
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	24,250.10
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	16,262.85
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	7,987.25
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	4,135.78
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,535.44
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	20,849.02
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	127,254.49
4 8 09 01 0	ALQUILER DE BIENES	64,797.12
4 8 09 01 0 01	ALQUILER DE OFICINAS*	28,669.19
4 8 09 01 0 02	ALQUILER OTROS*	34,184.37
4 8 09 01 0 03	ALQUILERES-PERSONAL ASSA*	1,943.56
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	18,511.02
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,263.99
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,263.99
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	1,892.06
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,887.15
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	34,903.15
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	14,441.02
4 8 09 09 0 04	CABLE DIGITAL*	180.09
4 8 09 09 0 05	MIGRACION SISTEMA*	13,430.24
4 8 09 09 0 06	ACTIVOS VARIOS*	1,456.62
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	710.70
4 8 09 09 0 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,237.48
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	286,443.28
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	281,571.11
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	281,571.11
4 9 01 09 0 09	OTROS	281,571.11
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	275,118.00
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	4,872.17
4 9 02 02 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	710.28
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,161.89
<b>Ingresos</b>		
5	INGRESOS	-45,109,187.75
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-34,268,660.21
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-3,221,773.15
5 1 01 03 0	COLECTIVO	-3,221,773.15
5 1 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	-3,038,919.25
5 1 01 03 0 01 01	INICIALES	-1,462,834.15
5 1 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	-1,576,085.10
5 1 01 03 0 02	REASEGURO TOMADO	-182,853.90
5 1 01 03 0 02 01 01	INICIALES*	20,515.25
5 1 01 03 0 02 01 02	RENOVACIONES*	-203,369.15
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-29,064,781.12
5 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-29,064,781.12
5 1 02 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-29,064,781.12
5 1 02 01 0 01 01	INICIALES	-29,064,781.12
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,982,105.94
5 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,856,007.77
5 1 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,812,150.56
5 1 03 01 0 01 01	INICIALES	-902,320.13

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Ingresos</b>		
5 1 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	-909,830.43
5 1 03 01 0 02	REASEGURO TOMADO	-43,857.21
5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-126,098.17
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-126,098.17
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-87,144.75
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-38,953.42
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,694,493.62
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-129,894.43
5 2 01 03 0	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-129,894.43
5 2 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-68,465.70
5 2 01 03 0 02	REASEGUROS TOMADOS	-61,428.73
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-310,318.70
5 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-245,678.53
5 2 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-245,678.53
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-64,640.17
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-64,640.17
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1,254,280.49
5 2 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	-262,046.96
5 2 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	-187,297.38
5 2 09 01 0 02	REASEGURO TOMADO*	-74,749.58
5 2 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-935,719.93
5 2 09 02 0 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-935,719.93
5 2 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-56,513.60
5 2 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-13,961.06
5 2 09 03 0 02	ACCIDENTES PERSONALES	-42,552.54
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-8,649,252.04
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-167,548.32
5 4 01 03 0	COLECTIVO	-167,548.32
5 4 01 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-167,548.32
5 4 01 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-167,548.32
5 4 01 03 0 04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-74,749.58
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-7,972,764.90
5 4 02 03 0	OTRAS RENTAS	-7,972,764.90
5 4 02 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-7,972,764.90
5 4 02 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,972,764.90
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-508,938.82
5 4 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-508,938.82
5 4 03 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-508,938.82
5 4 03 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-508,938.82
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-75,791.11
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-75,791.11
5 5 01 03 0	COLECTIVO	-75,791.11
5 5 01 03 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-75,791.11
5 5 01 03 0 01 04 01	COMISION X REASEG ASUM - VC*	-17,551.07
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-359,048.28
5 7 01	DEPOSITOS	-241,472.27
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-241,472.27
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-241,472.27
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DEAHORRO	-32,253.51
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-209,218.76
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-93,538.39
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-93,538.39
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-93,538.39

**Balance de Comprobación  
Septiembre 2017**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
<b>Ingresos</b>		
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-92,574.22
5 7 02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-964.17
5 7 03	POR PRESTAMOS	-8,908.75
5 7 03 01 0	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-8,908.75
5 7 03 01 0 02	COMISIONES Y OTROS	-8,908.75
5 7 03 01 0 02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-8,908.75
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 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-3,658.00
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-3,658.00
5 8 02 09 0	PROVISIONES VARIAS	-3,658.00
5 8 02 09 0 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-3,658.00
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,284.49
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,284.49
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,284.49
<b>Contingentes y Compromisos</b>		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4,484,337,132.31
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,484,337,132.31
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,182,480,865.35
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,130,462,815.35
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,130,462,815.35
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	1,130,462,815.35
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,130,437,815.35
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	25,000.00
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	1,252,018,050.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,252,018,050.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,202,962,400.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	49,055,650.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,301,856,266.96
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	641,856,266.96
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	641,856,266.96
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	641,856,266.96
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	641,856,266.96
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
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,484,337,132.31
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,484,337,132.31
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4,484,337,132.31
<b>Cuentas de Control</b>		
8	CUENTAS DE CONTROL	4,887,448.47
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,887,448.47
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,887,448.47
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,887,448.47
<b>Cuentas de Control por contra</b>		



**Balance de Comprobación**

**Septiembre 2017**

**CUENTA**

**N O M B R E**

**SALDO**

9

**Cuentas de Control por contra**  
CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-4,887,448.47

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Auditor Externo