



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 13/10/2017

Hora : 09:47 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	SEPTIEMBRE-2017	AGOSTO-2017	Variación Mensual
1	ACTIVO	35,389,112.86	35,072,775.70	316,337.16
11	DISPONIBLE	1,777,314.25	1,133,305.06	644,009.19
12	INVERSIONES FINANCIERAS	22,089,213.63	22,071,059.73	18,153.90
13	PRESTAMOS	7,260,965.62	7,392,967.94	-132,002.32
14	PRIMAS POR COBRAR	510,200.01	638,285.41	-128,085.40
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	196,255.80	218,698.34	-22,442.54
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	823,468.47	819,126.91	4,341.56
19	OTROS ACTIVOS	2,731,695.08	2,799,332.31	-67,637.23
2	PASIVO	9,338,361.12	9,433,035.05	-94,673.93
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	899,861.34	1,008,802.80	-108,941.46
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,379,821.21	1,424,461.51	-44,640.30
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,475,193.40	2,080,056.80	395,136.60
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	467,666.54	446,147.70	21,518.84
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	45,851.74	39,206.07	6,645.67
27	CUENTAS POR PAGAR	3,356,611.43	3,712,877.21	-356,265.78
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	678,645.64	686,773.14	-8,127.50
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	6,188,894.03	5,735,993.75	452,900.28
41	SINIESTROS	947,435.23	887,448.81	59,986.42
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	1,461,046.66	1,350,302.99	110,743.67
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	1,671,742.56	1,196,186.46	475,556.10
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	233,400.64	220,155.23	13,245.41
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	16,636.30	16,584.53	51.77
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	569,612.03	545,973.79	23,638.24
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	958,781.74	852,533.44	106,248.30
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	330,238.87	666,808.50	-336,569.63
5	INGRESOS	9,631,989.84	8,768,078.47	863,911.37
51	PRIMAS PRODUCTOS	4,540,488.07	4,145,605.08	394,882.99
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,791,312.91	1,666,253.11	125,059.80
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	346,203.46	319,653.59	26,549.87
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	403,699.41	371,560.40	32,139.01
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	36,192.07	36,185.67	6.40
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,049,614.61	1,837,008.50	212,606.11
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	462,858.75	390,312.12	72,546.63
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,620.56	1,500.00	120.56
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	924,081,288.63	923,434,075.46	647,213.17
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	924,081,288.63	923,434,075.46	647,213.17
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	924,081,288.63	923,434,075.46	647,213.17
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	924,081,288.63	923,434,075.46	647,213.17
8	CUENTAS DE CONTROL	25,527,959.34	24,957,790.15	570,169.19
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	25,527,959.34	24,957,790.15	570,169.19
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	25,527,959.34	24,957,790.15	570,169.19
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	25,527,959.34	24,957,790.15	570,169.19