

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1	ACTIVO	27,316,621.55
1 1	DISPONIBLE	5,306,563.10
1 1 03	BANCOS LOCALES	5,306,563.10
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	965,989.03
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	965,989.03
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*	189,053.10
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	56,808.01
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	2,747.44
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	37,680.57
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	136,127.18
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	74,427.89
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	113,875.58
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 02 08	LL-BANCO AGRICOLA, S.A, CTA. # 104-05-001526-4*	7,616.54
1 1 03 01 1 02 09	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. # 005000229534*	7,559.78
1 1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	1,738.81
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*	49,037.92
1 1 03 01 1 07 03	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. # 200157295 (CREDOM)*	22,349.71
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	170,419.92
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	72,671.84
1 1 03 01 1 14 01	LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # 008-301-000*	22,024.13
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	4,340,574.07
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	4,340,574.07
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	389,613.20
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	2,368,075.33
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	414,957.96
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	78,358.84
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	287,082.23
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	470,203.70
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	332,282.81
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,141,667.26
1 2 01	VALORES	3,991,826.75
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,857,493.40
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,857,493.40
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	1,932,274.69
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	925,218.71
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	996,522.31
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	996,522.31
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	137,811.04
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	137,811.04
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	27,544.43
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	61,398.59
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	48,868.02
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,267,871.74
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	1,352,871.74
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,352,871.74
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	50,991.45
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	102,778.11
1 2 03 01 1 03	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	16,444.46
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	55,707.97
1 2 03 01 1 05	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	59,231.16

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	250,000.00
1 2 03 01 1 11	TITULO ANDA- VTHVAND01*	531,955.22
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	185,763.37
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.*	900,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	350,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	700,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	300,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	215,000.00
1 2 03 04 1 13 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.*	450,000.00
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 03 04 1 17 01	SAC MULTIVALORES S.A.*	250,000.00
1 2 03 04 1 18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	100,000.00
1 2 03 04 1 19 01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	300,000.00
1 2 05	INVERSIONES TRANSFERIDAS	800,000.00
1 2 05 01	VALORES	500,000.00
1 2 05 01 1	VALORES-MN	500,000.00
1 2 05 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300,000.00
1 2 05 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	300,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	81,968.77
1 2 98 01	VALORES	42,175.59
1 2 98 01 1	VALORES-MN	42,175.59
1 2 98 01 1 01 01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	95.08
1 2 98 01 1 01 02	EUROS*	7,670.18
1 2 98 01 1 01 03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	42.05
1 2 98 01 1 01 04	NOTASV2019*	28,646.08
1 2 98 01 1 01 05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	56.23
1 2 98 01 1 01 06	FOVIAL - VTRTFOV02*	235.18
1 2 98 01 1 01 07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	185.00
1 2 98 01 1 01 08	ANDA - VTHVAND01*	2,383.33
1 2 98 01 1 01 09	PROMERICA - VTHVPRO01*	136.21
1 2 98 01 1 01 10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	39.72
1 2 98 01 1 01 11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	268.72
1 2 98 01 1 01 12	LA HIPOTECARIA - PBLHIPO3*	1,594.18
1 2 98 01 1 01 14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	823.63
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,793.18
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	39,793.18
1 2 98 03 1 04 01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	10,356.16
1 2 98 03 1 04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,847.40
1 2 98 03 1 04 01 07	SAC MULTIVALORES S.A.*	366.78
1 2 98 03 1 04 01 08	MULTINVERSIONES (MI BANCO)*	5,657.53
1 2 98 03 1 04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	871.22
1 2 98 03 1 04 01 16	BANCO PROMERICA*	343.81
1 2 98 03 1 04 01 19	BANCO PROCREDIT*	2,258.84
1 2 98 03 1 04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	3,742.08
1 2 98 03 1 04 01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	330.82
1 2 98 03 1 04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,075.64
1 2 98 03 1 04 02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	7,913.43
1 2 98 03 1 04 02 17	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*	4,029.47

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 3	PRESTAMOS	32,137.57
1 3 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	21,221.29
1 3 02 07	CON GARANTIA DE POLIZAS	21,221.29
1 3 02 07 1	CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	21,221.29
1 3 02 07 1 01	DIRECTOS	12,720.78
1 3 02 07 1 01 01	LL-DIRECTOS*	12,720.78
1 3 02 07 1 02	AUTOMATICOS	8,500.51
1 3 02 07 1 02 01	LL-AUTOMATICOS*	8,500.51
1 3 98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	10,916.28
1 3 98 07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,916.28
1 3 98 07 1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,916.28
1 3 98 07 1 01	LL-DIRECTOS*	7,431.96
1 3 98 07 1 02	LL-AUTOMATICOS*	3,484.32
1 4	PRIMAS POR COBRAR	2,097,927.95
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	305,561.69
1 4 01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	342.57
1 4 01 01 1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	342.57
1 4 01 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	342.57
1 4 01 01 1 01 02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	342.57
1 4 01 03	COLECTIVO	305,219.12
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	305,219.12
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	305,219.12
1 4 01 03 1 01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	301,361.19
1 4 01 03 1 01 02	VIDA COLECTIVO- CREDITO*	3,857.93
1 4 02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,000,000.00
1 4 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,000,000.00
1 4 02 01 1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	1,000,000.00
1 4 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	1,000,000.00
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	566,733.42
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	515,695.38
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	515,695.38
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	515,695.38
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	515,695.38
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	51,038.04
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	51,038.04
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	51,038.04
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	51,038.04
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	285,208.94
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	78,182.87
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	78,182.87
1 4 08 01 1 02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	803.61
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	77,379.26
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	206,824.99
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	206,824.99
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	195,638.90
1 4 08 03 1 03	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL*	126.50
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	11,059.59
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-59,576.10
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-24,906.20
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-24,906.20
1 4 99 01 1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-317.38

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 99 01 1 02	VIDA COLECTIVO*	-24,588.82
1 4 99 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-201.08
1 4 99 02 1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-201.08
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-34,468.82
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-34,468.82
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-30,389.44
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,079.38
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,228,040.11
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	2,008.80
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	2,008.80
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	2,008.80
1 6 01 01 1 03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	2,008.80
1 6 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,226,031.31
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	3,226,031.31
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	3,226,031.31
1 6 03 01 1 01	LL-SISA VIDA S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	161,593.07
1 6 03 01 1 02	LL-HANNOVER RE*	230,749.97
1 6 03 01 1 03	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	52,224.77
1 6 03 01 1 04	QBE*	194,043.61
1 6 03 01 1 05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	5,939.07
1 6 03 01 1 06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	252,129.77
1 6 03 01 1 07	REASEGURADORA PATRIA*	191,889.71
1 6 03 01 1 08	SCOR REINSURANCE*	47,134.91
1 6 03 01 1 09	AXA*	196,593.93
1 6 03 01 1 10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	126,734.57
1 6 03 01 1 11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	860,285.98
1 6 03 01 1 12	HANNOVER RE*	906,711.95
1 9	OTROS ACTIVOS	4,510,285.56
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,274,161.31
1 9 01 02 0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,105.95
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	115,697.72
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	9,635.10
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,146,722.54
1 9 01 09 0 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,133,157.18
1 9 01 09 0 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,333.36
1 9 01 09 0 18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	732.00
1 9 01 09 0 19	ANTICIPO DE COMISIONES -AMORTIZABLE*	3,500.00
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,684,568.09
1 9 02 05 0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	517.66
1 9 02 05 0 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	528.55
1 9 02 05 0 01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V QUALITY*	-4.99
1 9 02 05 0 01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-5.90
1 9 02 06 0	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	3,549.82
1 9 02 06 0 02	ACOMI*	177.58
1 9 02 06 0 14	ACACU DE R.L.*	938.20
1 9 02 06 0 16	ATENTO*	13.00
1 9 02 06 0 18	FUNDASAL*	4,708.91
1 9 02 06 0 23	GRUPO PRIETO*	363.18
1 9 02 06 0 26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	2,282.98
1 9 02 06 0 32	HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*	639.04
1 9 02 06 0 34	GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-138.72
1 9 02 06 0 35	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-734.03
1 9 02 06 0 38	ENTE OPERADOR REGIONAL*	-120.34

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 9 02 06 0 39	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS*	-3,747.78
1 9 02 06 0 40	ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	-832.20
1 9 02 09 0	OTRAS	2,680,500.61
1 9 02 09 0 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*	2.83
1 9 02 09 0 09	LL-ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - GUATEMALA*	1,572.54
1 9 02 09 0 10	LL-FONDOS RESTRINGIDOS POR BANCOS LOCALES*	33,180.00
1 9 02 09 0 12	LL-AIG - AMERICAN INTERNATIONAL, LLC.*	2,605,482.54
1 9 02 09 0 13	LL-DIVERSOS*	40,262.70
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	551,556.16
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	119,429.82
1 9 03 01 0 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	119,429.82
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	4,347.57
1 9 03 02 0 01	RETENCIONES 10%*	4,329.75
1 9 03 02 0 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	303.14
1 9 03 02 0 01 03	BANCO PROMERICA*	161.30
1 9 03 02 0 01 04	PRIVAL SECURITIES*	450.22
1 9 03 02 0 01 05	BANCO G&T*	134.60
1 9 03 02 0 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	298.58
1 9 03 02 0 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	309.87
1 9 03 02 0 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	382.95
1 9 03 02 0 01 10	BANCO SCOTIABANK*	16.27
1 9 03 02 0 01 16	BANCO AZUL*	610.52
1 9 03 02 0 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	184.11
1 9 03 02 0 01 18	BANCO PROCREDIT*	624.45
1 9 03 02 0 01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	126.34
1 9 03 02 0 01 23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	727.40
1 9 03 02 0 02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	17.82
1 9 03 02 0 02 01	BANCO AGRÍCOLA*	17.82
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	427,778.77
Pasivos		
2	PASIVO	-12,250,497.03
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-507,876.24
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-28,351.59
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-28,351.59
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-28,351.59
2 1 02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-11,015.41
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-10,938.18
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-6,398.00
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-479,524.65
2 1 09 01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,016.58
2 1 09 01 1	MONEDA NACIONAL	-56,016.58
2 1 09 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-56,016.58
2 1 09 02	CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-51,512.89
2 1 09 02 1	MONEDA NACIONAL	-51,512.89
2 1 09 04	DOTALES POR PAGAR	-371,995.18
2 1 09 04 1	MONEDA NACIONAL	-371,995.18
2 1 09 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-371,995.18
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,043,963.97
2 2 01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,125,490.50
2 2 01 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-537,467.02
2 2 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-537,467.02
2 2 01 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-537,467.02
2 2 01 01 1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-537,467.02

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 2 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-8.96
2 2 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-8.96
2 2 01 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-8.96
2 2 01 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-578,792.04
2 2 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-578,792.04
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-578,792.04
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-446,932.58
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-131,859.46
2 2 01 09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-9,222.48
2 2 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-9,222.48
2 2 01 09 1 01	SEGURO DIRECTO	-9,222.48
2 2 01 09 1 01 03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2 2 01 09 1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-8,810.90
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-918,473.47
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-845,264.47
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-845,264.47
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-845,264.47
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-845,264.47
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-73,209.00
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-73,209.00
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-73,209.00
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-73,209.00
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-4,517,103.32
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,519,256.08
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-499,326.91
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-499,326.91
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-203,415.93
2 3 01 01 1 02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-294,844.53
2 3 01 01 1 03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-1,066.45
2 3 01 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,867,856.00
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-2,867,856.00
2 3 01 02 1 01 01	AFP CRECER*	-951,347.00
2 3 01 02 1 01 02	AFP CONFIA*	-1,621,271.00
2 3 01 02 1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-152,073.17
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-152,073.17
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-150,596.34
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,476.83
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-997,847.24
2 3 02 01	DE SEGUROS DE VIDA	-261,076.24
2 3 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-261,076.24
2 3 02 01 1 01	LL-INDIVIDUAL LP*	-491.43
2 3 02 01 1 02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,737.48
2 3 02 01 1 03	VIDA-COLECTIVO*	-256,847.33
2 3 02 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-594,767.44
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-594,767.44
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-577,549.28
2 3 02 02 1 01 01	IBNR -CRECER*	-49,646.94
2 3 02 02 1 01 02 01	ASSA*	-520,487.95
2 3 02 02 1 01 02 02	AIG*	-7,414.39
2 3 02 02 1 02 01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-17,218.16
2 3 02 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-142,003.56
2 3 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-142,003.56

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 3 02 03 1 01	GASTOS MEDICOS*	-132,449.33
2 3 02 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-9,554.23
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,939,652.43
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAM	-183,167.04
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-183,167.04
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-183,167.04
2 4 01 01 1 01	LL-SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.*	-1,358.09
2 4 01 01 1 02	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	-28,655.95
2 4 01 01 1 03	LL-HANNOVER RE*	-153,153.00
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-2,756,485.39
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-2,756,485.39
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-2,756,485.39
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-41,840.49
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-41,840.49
2 4 03 01 1 02	HANNOVER RE*	-2,868.32
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	-2,868.32
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.*	345,005.92
2 4 03 01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-635,117.58
2 4 03 01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-351,916.30
2 4 03 01 1 07 01	AXA*	-471,861.05
2 4 03 01 1 09	QBE*	-693,434.23
2 4 03 01 1 09 01	QBE*	-693,434.23
2 4 03 01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	-707,323.27
2 4 03 01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-707,323.27
2 4 03 01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-182,232.13
2 4 03 01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-182,232.13
2 5	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-800,000.00
2 5 04	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	-800,000.00
2 5 04 01	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	-800,000.00
2 5 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-800,000.00
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-165,154.58
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-118,462.77
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-118,462.77
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-118,462.77
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-609.06
2 6 01 01 1 01	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-950.92
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)*	708.20
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-908.67
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-2,115.01
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-173.83
2 6 01 01 1 01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-750.39
2 6 01 01 1 01	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-285.46
2 6 01 01 1 01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6,799.36
2 6 01 01 1 01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-2,075.59
2 6 01 01 1 01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITY*	-83.60
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-183.55
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-4,470.46
2 6 01 01 1 01	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. .*	-195.12
2 6 01 01 1 01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-94.38
2 6 01 01 1 01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,368.70

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-325.80
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-199.20
2 6 01 01 1 01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-639.81
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-585.72
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-10,840.03
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	8,724.48
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-8,529.63
2 6 01 01 1 01	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-22.50
2 6 01 01 1 01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	655.16
2 6 01 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	193.44
2 6 01 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	697.46
2 6 01 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-246.60
2 6 01 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-823.33
2 6 01 01 1 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	3,401.64
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-66.00
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-217.70
2 6 01 01 1 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-3,345.26
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	1,056.09
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)*	-2,556.64
2 6 01 01 1 01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-227.12
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-240.45
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-47.40
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-430.65
2 6 01 01 1 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-28,517.91
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-576.00
2 6 01 01 1 02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-278.37
2 6 01 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,680.40
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. *	846.85
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	0.01
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-6.05
2 6 01 01 1 02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-4,675.60
2 6 01 01 1 02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-389.53
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-172.80
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	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2 6 01 01 1 02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-287.97
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	806.16
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-30,689.50
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-1,087.39
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-83.37
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	464.40
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-397.33
2 6 01 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-145.92
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)*	-1,444.78
2 6 01 01 1 02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-3,405.77
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	PATRICIA MARGARITA HENRIQUEZ*	-21.35
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-21.78

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-2,100.92
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,618.03
2 6 01 01 1 02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-247.23
2 6 01 01 1 02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-688.07
2 6 01 01 1 02	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. *	-686.89
2 6 01 01 1 02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	51.00
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-1,520.47
2 6 01 01 1 02	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V QUALITY*	4.99
2 6 01 01 1 02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-399.67
2 6 01 01 1 02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	2.93
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	6.86
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	-131.65
2 6 01 01 1 02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	5.90
2 6 01 01 1 02	LUIS ENRIQUE AREVALO PLATERO*	-75.00
2 6 01 01 1 02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	7.85
2 6 01 01 1 02	ROSA AMINTA FLORES*	140.15
2 6 01 01 1 02	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS DE AVILA*	-2.68
2 6 01 01 1 02	YESENIA DEL CARMEN GALAN DE INTERIANO*	-185.25
2 6 01 01 1 02	ANA LISETTE SALAZAR DE SANDOVAL*	-6.79
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGUROS,S.A DE C.V.*	-2.65
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-46,691.81
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-46,691.81
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-46,691.81
2 6 02 01 1 01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-1,051.65
2 6 02 01 1 01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,659.20
2 6 02 01 1 01	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-68.33
2 6 02 01 1 01	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-231.23
2 6 02 01 1 01	VICTORIA DEL ROSARIO REYES*	-91.86
2 6 02 01 1 01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-5.98
2 6 02 01 1 01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-147.49
2 6 02 01 1 01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-445.32
2 6 02 01 1 01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-1,643.94
2 6 02 01 1 01	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-179.04
2 6 02 01 1 01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-804.91
2 6 02 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	68.82
2 6 02 01 1 01	ROSA AMINTA FLORES*	-213.65
2 6 02 01 1 01	MARIO VALLE*	-31.02
2 6 02 01 1 01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-766.15
2 6 02 01 1 01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-106.34
2 6 02 01 1 01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-536.73
2 6 02 01 1 01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	6.37
2 6 02 01 1 01	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	-5.32
2 6 02 01 1 01	OMAR LINARES FLORES*	-141.74
2 6 02 01 1 01	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	0.07
2 6 02 01 1 01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-8.90
2 6 02 01 1 01	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-313.64
2 6 02 01 1 01	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	-295.06
2 6 02 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-6,406.43
2 6 02 01 1 01	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-332.85
2 6 02 01 1 01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	25.77
2 6 02 01 1 01	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	-128.32
2 6 02 01 1 01	ANA CELIA MONGE*	13.97
2 6 02 01 1 01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS,S.A. DE C.V.*	-192.74

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 02 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-1,129.18
2 6 02 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,622.60
2 6 02 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-426.89
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*	5.02
2 6 02 01 1 01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-310.41
2 6 02 01 1 01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-144.94
2 6 02 01 1 01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-192.82
2 6 02 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-155.40
2 6 02 01 1 01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-915.86
2 6 02 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	29.37
2 6 02 01 1 01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-247.80
2 6 02 01 1 01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	116.95
2 6 02 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO*	-379.25
2 6 02 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-322.46
2 6 02 01 1 01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-1,307.53
2 6 02 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	264.22
2 6 02 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-15.36
2 6 02 01 1 01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-15.85
2 6 02 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	1,161.88
2 6 02 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-287.62
2 6 02 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-2.36
2 6 02 01 1 02	MARIO VALLE*	-1,606.00
2 6 02 01 1 02	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	185.25
2 6 02 01 1 02	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	75.00
2 6 02 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-0.97
2 6 02 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-14,269.56
2 6 02 01 1 02	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	137.25
2 6 02 01 1 02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-78.73
2 6 02 01 1 02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-404.08
2 6 02 01 1 02	ROSA AMINTA FLORES*	-140.14
2 6 02 01 1 02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	44.13
2 6 02 01 1 02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-155.08
2 6 02 01 1 02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,202.82
2 6 02 01 1 02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-31.36
2 6 02 01 1 02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-2,802.85
2 6 02 01 1 02	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	131.65
2 6 02 01 1 02	ANA LISETTE SALAZAR DE SANDOVAL*	6.79
2 6 02 01 1 02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-109.90
2 6 02 01 1 02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-1,308.74
2 6 02 01 1 02	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-14.45
2 6 02 01 1 02	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	8.90
2 6 02 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	97.92
2 6 02 01 1 02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-1,166.98
2 6 02 01 1 02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-7.85
2 6 02 01 1 02	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-54.09
2 6 02 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,251.09
2 6 02 01 1 02	JOSE REYNALDO ALFARO*	13.46
2 6 02 01 1 02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-147.94
2 6 02 01 1 02	MARIA ISABEL RIVAS*	-240.85
2 6 02 01 1 02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	136.00
2 6 02 01 1 02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	9.23

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 02 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	1,168.55
2 6 02 01 1 02	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-37.96
2 6 02 01 1 02	IRIS LOURDES GUZMAN*	157.56
2 6 02 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	555.01
2 6 02 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	145.92
2 6 02 01 1 02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	192.33
2 6 02 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-566.97
2 6 02 01 1 02	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	2.68
2 6 02 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-83.56
2 6 02 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-591.21
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-894,437.53
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-194,122.24
2 7 01 01	RETENCIONES	-71,090.65
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-71,090.65
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,795.97
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,939.40
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,345.36
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-350.20
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-33,659.72
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-123,031.59
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-123,031.59
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-89,248.88
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-81,678.00
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-7,570.88
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,327.08
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,328.05
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-12,127.58
2 7 02	REMUNERACIONES POR PAGAR	-19,522.31
2 7 02 03	HONORARIOS POR PAGAR	-2,009.66
2 7 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-2,009.66
2 7 02 05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-17,512.65
2 7 02 05 1	MONEDA NACIONAL	-17,512.65
2 7 02 05 1 01 01	LL-BONIFICACIONES STI - NETA DE ISR - POR PAGAR*	-17,512.65
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-680,792.98
2 7 06 01	PROVEEDORES	-17,537.64
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-17,537.64
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-26,099.73
2 7 06 09	DIVERSAS	-663,255.34
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-663,255.34
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-621,242.79
2 7 06 09 1 11	LL-PROVISIONES*	-41,970.75
2 7 06 09 1 12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-41.80
2 8	PROVISIONES	-321,008.66
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-321,008.66
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-321,008.66
2 8 01 01 0 01	VACACIONES*	-73,649.77
2 8 01 01 0 02	INDEMNIZACIONES*	-204,689.89
2 8 01 01 0 03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-42,669.00
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-321,008.66
2 9	OTROS PASIVOS	-61,300.30
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-61,300.30
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-3,228.11
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-3,228.11

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,228.11
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,228.11
2 9 01 09	DIVERSOS	-58,072.19
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-58,072.19
2 9 01 09 1 03	Cheques Prescritos*	-3,663.68
2 9 01 09 1 03 07	CHEQUES PRES. AGRICOLA #933*	-3,663.68
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-54,408.51
2 9 01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-34.74
2 9 01 09 1 04 02	BANCO CITIBANK*	-23,447.34
2 9 01 09 1 04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-3,671.51
2 9 01 09 1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-1,143.94
2 9 01 09 1 04 08	BANCO SCOTIABANK*	-11,683.97
2 9 01 09 1 04 13	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL #200157295*	-6,688.45
2 9 01 09 1 04 14	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*	-4,278.02
2 9 01 09 1 04 16	BANCO PROCREDIT*	-3,060.00
2 9 01 09 1 04 17	LL BANCO AGRICOLA #9534*	-400.54
Patrimonio de Accionistas		
3	PATRIMONIO	-14,868,997.09
3 1	CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3 1 01	CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3 1 01 01 0	CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3 5	RESERVAS DE CAPITAL	-623,311.20
3 5 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-623,311.20
3 5 01 01 0	RESERVA LEGAL	-623,311.20
3 6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	-96,168.17
3 6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3 6 02 01 0	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3 6 02 01 0 01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-96,168.17
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,249,517.72
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,249,517.72
3 8 02 01 0	UTILIDADES	-1,418,753.75
3 8 02 01 0 01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3 8 02 01 0 10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-878,272.42
3 8 02 02 0	PERDIDAS (CR.)	169,236.03
3 8 02 02 0 03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
Gastos		
4	GASTOS	5,702,055.69
4 1	SINIESTROS	1,475,064.81
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	105,348.12
4 1 01 03 0	COLECTIVO	105,348.12
4 1 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	105,348.12
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,197,415.00
4 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,197,415.00
4 1 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,197,415.00
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	166,261.69
4 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	165,398.45
4 1 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	165,398.45
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	863.24
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	863.24
4 1 08	DOTALES VENCIDAS	1,371.43
4 1 09	RESCATES	4,668.57
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,424,358.30

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	113,441.20
4 2 01 01 0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	15.69
4 2 01 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	15.69
4 2 01 03 0	COLECTIVO	113,425.51
4 2 01 03 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	113,425.51
4 2 01 03 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	108,238.90
4 2 01 03 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	5,186.61
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,236,569.59
4 2 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,236,569.59
4 2 02 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,236,569.59
4 2 02 01 0 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	1,231,569.59
4 2 02 01 0 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	5,000.00
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	74,347.51
4 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	74,347.51
4 2 03 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	74,347.51
4 2 03 01 0 04 01	RESEGURO CEDIDO*	31,417.19
4 2 03 01 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	42,930.32
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	85,972.48
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	45,100.16
4 3 01 03 0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	45,084.33
4 3 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	45,084.33
4 3 01 09 0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	15.83
4 3 01 09 0 01	SEGUROS DIRECTOS	15.83
4 3 01 09 0 01 03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	15.83
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	40,872.32
4 3 09 01 0	DE SEGUROS DE VIDA	22,865.32
4 3 09 01 0 01	SEGURO DIRECTO*	22,865.32
4 3 09 01 0 01 01	VIDA COLECTIVO*	22,865.32
4 3 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	18,007.00
4 3 09 02 0 01	Seguros directos*	18,007.00
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	170,243.32
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	34,025.85
4 5 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	34,025.85
4 5 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	34,025.85
4 5 01 03 0 01 01	INICIALES	18,381.88
4 5 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	15,643.97
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	63,687.93
4 5 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	63,665.93
4 5 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	63,665.93
4 5 03 01 0 01 01	INICIALES	8,810.92
4 5 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	21,334.79
4 5 03 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	33,520.22
4 5 03 01 0 01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	30,047.71
4 5 03 01 0 01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	3,472.51
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	22.00
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	22.00
4 5 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	22.00
4 5 09	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	144.48
4 5 09 04 0	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	144.48
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	72,385.06
4 5 15 01 0	SUELDOS	34,432.00
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	14,211.95
4 5 15 03 0 01	AGUINALDOS	3,124.16

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	11,087.79
4 5 15 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	9,092.73
4 5 15 03 0 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	1,995.06
4 5 15 19 0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,796.65
4 5 15 19 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	1,720.78
4 5 15 19 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,075.87
4 5 15 26 0	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4 5 15 99 0	OTROS	18,044.46
4 5 15 99 0 03	OTROS IMPUESTOS*	18,044.46
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,244,619.46
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	2,402.00
4 6 01 01 0	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	221.95
4 6 01 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	221.95
4 6 01 01 0 01 02	RENOVACIONES	221.95
4 6 01 03 0	DE VIDA COLECTIVO	2,180.05
4 6 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,180.05
4 6 01 03 0 01 01	INICIALES	2,180.05
4 6 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,400,032.82
4 6 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,400,000.00
4 6 02 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,400,000.00
4 6 02 01 0 01 01	INICIALES	1,400,000.00
4 6 02 03 0	OTRAS RENTAS	32.82
4 6 02 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	32.82
4 6 02 03 0 01 01	INICIALES	32.82
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	842,184.64
4 6 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	798,184.64
4 6 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	798,184.64
4 6 03 01 0 01 01	INICIALES	798,184.64
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	44,000.00
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	44,000.00
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	44,000.00
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	9,989.02
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,628.66
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,628.66
4 7 01 01 0 01	INTERESES	3,248.10
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	380.56
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	6,360.36
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	6,360.36
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	6,360.36
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	194,783.98
4 8 01	DE PERSONAL	171,123.24
4 8 01 01 0	SUELDOS	113,960.09
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	41,504.17
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	10,321.26
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	31,182.91
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	31,182.91
4 8 01 07 0	OBLIGACIONES LABORALES	979.77
4 8 01 07 0 01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	979.77
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	14,679.21
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,627.50
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	9,051.71
4 8 02	DE DIRECTORES	4,000.00
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	4,000.00

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	4,000.00
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	7,947.53
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	6,503.24
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	6,494.09
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	9.15
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	1,299.09
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	1,299.09
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145.20
4 8 04	POR SEGUROS	6,257.62
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	6,257.62
4 8 04 03 0 02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	6,195.68
4 8 04 03 0 04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	61.94
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,532.20
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,098.01
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,434.19
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	1,422.63
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	1,011.56
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	923.39
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	923.39
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,024.32
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	81,678.00
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	81,678.00
4 9 01 09 0 09	OTROS	81,678.00
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	81,678.00
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,346.32
4 9 02 02 0	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,346.32
Ingresos		
5	INGRESOS	-5,899,183.12
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-4,238,023.24
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-278,348.75
5 1 01 01 0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-549.81
5 1 01 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-549.81
5 1 01 01 0 01 02	RENOVACIONES	-549.81
5 1 01 03 0	COLECTIVO	-277,798.94
5 1 01 03 0 01	SEGURO DIRECTO	-277,798.94
5 1 01 03 0 01 01	INICIALES	-34,271.05
5 1 01 03 0 01 02	RENOVACIONES	-243,527.89
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,996,042.94
5 1 02 01 0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-2,996,025.76
5 1 02 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-2,996,025.76
5 1 02 01 0 01 01	INICIALES	-2,996,025.76
5 1 02 03 0	OTRAS RENTAS	-17.18
5 1 02 03 0 01	SEGURO DIRECTO	-17.18
5 1 02 03 0 01 01	INICIALES	-17.18
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-963,631.55
5 1 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-954,011.05
5 1 03 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-954,011.05
5 1 03 01 0 01 01	INICIALES	-783,610.74
5 1 03 01 0 01 02	RENOVACIONES	-170,400.31
5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-9,620.50
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-9,620.50
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-9,474.00
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-146.50

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-438,375.08
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-60,195.99
5 2 01 01 0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,726.38
5 2 01 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-5,726.38
5 2 01 03 0	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-54,385.58
5 2 01 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-54,385.58
5 2 01 09 0	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-84.03
5 2 01 09 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-84.03
5 2 01 09 0 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-84.03
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-320,155.45
5 2 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-286,915.33
5 2 03 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-286,915.33
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-33,240.12
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-33,240.12
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-58,023.64
5 2 09 02 0	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-33,008.00
5 2 09 02 0 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-33,008.00
5 2 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,015.64
5 2 09 03 0 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-12,320.27
5 2 09 03 0 02	ACCIDENTES PERSONALES	-12,695.37
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-1,120,417.75
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-5,939.07
5 4 01 03 0	COLECTIVO	-5,939.07
5 4 01 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-5,939.07
5 4 01 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,939.07
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,083,756.94
5 4 02 03 0	OTRAS RENTAS	-1,083,756.94
5 4 02 03 0 04	REASEGURO CEDIDO	-1,083,756.94
5 4 02 03 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,083,756.94
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-30,721.74
5 4 03 01 0	SALUD Y HOSPITALIZACION	-30,721.74
5 4 03 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-30,721.74
5 4 03 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-30,721.74
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,117.91
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-8,117.91
5 5 01 03 0	COLECTIVO	-8,117.91
5 5 01 03 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-8,117.91
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-71,224.16
5 7 01	DEPOSITOS	-33,123.95
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-33,123.95
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-33,123.95
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DE AHORRO	-2,629.01
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-30,494.94
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-36,318.28
5 7 02 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTAI	-23,619.24
5 7 02 01 1 01	INTERESES-MN	-23,619.24
5 7 02 01 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-23,619.24
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-12,699.04
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-12,699.04
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-7,914.42
5 7 02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-4,784.62
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,656.21
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-1,656.21

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-1,656.21
5 7 04 03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-1,656.21
5 7 06	DIVERSOS	-125.72
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-125.72
5 7 06 09 0 01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-125.36
5 7 06 09 0 01 02	LL-VARIOS*	-0.36
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-8,346.00
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-8,346.00
5 8 02 09 0	PROVISIONES VARIAS	-8,346.00
5 8 02 09 0 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-8,346.00
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,678.98
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-1,664.61
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,664.61
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,014.37
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,014.37
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,786,445,844.95
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,786,445,844.95
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	2,824,951,719.16
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,061,040,220.74
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,061,040,220.74
6 1 01 01 1 01	INDIVIDUAL	1,436,423.48
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	1,059,603,797.26
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,059,578,797.26
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	25,000.00
6 1 01 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	247,611,692.42
6 1 01 02 1	MONEDA NACIONAL	247,611,692.42
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,516,299,806.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,516,299,806.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,487,746,806.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	28,553,000.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	961,494,125.79
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	750,546,525.72
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	750,546,525.72
6 1 06 01 1 01	INDIVIDUAL	1,392,154.36
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	749,154,371.36
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	749,154,371.36
6 1 06 02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	210,947,600.07
6 1 06 02 1	MONEDA NACIONAL	210,947,600.07
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,786,445,844.95
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,786,445,844.95
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,786,445,844.95
Cuentas de Control		
8	CUENTAS DE CONTROL	6,715,835.17
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,715,835.17
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,704,691.32
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,704,691.32
8 1 09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	11,143.85
8 1 09 04 0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	11,143.85
8 1 09 04 0 01	LL-ROSA IVELL CABRERA DE SANCHEZ (CASO GANO EXCEL)*	11,143.85

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

9

Cuentas de Control por contra
CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-6,715,835.17

Representante Legal

Contador

Auditor Externo