

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1	ACTIVO	35,196,317.81
1 1	DISPONIBLE	2,920,258.92
1 1 01	CAJA	1,045.20
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	138.06
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	138.06
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	138.06
1 1 01 04	FONDOS FIJOS	907.14
1 1 01 04 1	FONDOS FIJOS-MN	907.14
1 1 01 04 1 01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1 1 01 04 1 03	FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	57.14
1 1 01 04 1 04	LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,919,213.72
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,412,131.56
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,412,131.56
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA,CTA. 0025100743-69*	225,542.27
1 1 03 01 1 01 02	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 016-23-00040-02*	11.30
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	26,527.71
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	90,491.21
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	88,591.34
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	99,491.91
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	71,246.89
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	8,438.13
1 1 03 01 1 02 06	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA # 104-05-000379-9*	139,394.15
1 1 03 01 1 02 07	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA # 005000229523*	126,711.02
1 1 03 01 1 03 01	LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # 0821-00179*	237,483.08
1 1 03 01 1 06 01	CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	146.90
1 1 03 01 1 06 02	LL-SCOTIABANK EL SALVADOR CTA. CTE. 7440007303*	23,675.30
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	17,549.89
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	145,051.03
1 1 03 01 1 07 03	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL # 20002766-2 (CREDOMATIC)*	51,837.61
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO PROCREDIT, S.A #3103-01-311973-8.*	32,408.03
1 1 03 01 1 09 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO*	496.31
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	27,037.48
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,507,082.16
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,507,082.16
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	410,548.27
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN*	91,153.42
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	140,216.22
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO PROMERICA*	209,272.28
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A.*	214,133.20
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	71,607.95
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL*	365,765.01
1 1 03 02 1 20 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO AGRICOLA DE VIDA*	4,352.95
1 1 03 02 1 24 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DAVIVIENDA DE VIDA*	32.86
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	9,910,351.18
1 2 01	VALORES	4,650,761.11
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,478,136.73
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,478,136.73
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	732,009.03
1 2 01 01 1 02	LL-NOTASV2019*	2,746,127.70
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	946,696.17
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	946,696.17

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	946,696.17
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	225,928.21
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	225,928.21
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	27,544.43
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	61,398.59
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	55,531.82
1 2 01 03 1 04	EMISION VTRTFOV02-FOVIAL*	22,222.21
1 2 01 03 1 05	EMISION VTHVAST02-ALCALDIA DE SANTA TECLA*	59,231.16
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,211,487.32
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	451,487.32
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	451,487.32
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	182,577.62
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	18,909.70
1 2 03 01 1 06	EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO*	100,000.00
1 2 03 01 1 07	PBLHIPO3*	150,000.00
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	4,760,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	4,760,000.00
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	250,000.00
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	625,000.00
1 2 03 04 1 04 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	500,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	550,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	450,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	325,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	760,000.00
1 2 03 04 1 14 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	300,000.00
1 2 03 04 1 15 01	MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJ.*	300,000.00
1 2 03 04 1 16 01	SOC. DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.*	200,000.00
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	48,102.75
1 2 98 01	VALORES	33,296.36
1 2 98 01 1	VALORES-MN	33,296.36
1 2 98 01 1 03 01	EUROS*	904.18
1 2 98 01 1 03 02	NOTASSV2019*	32,392.18
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,806.39
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,806.39
1 2 98 03 1 01	BANCO DAVIVIENDA*	2,191.77
1 2 98 03 1 02	BANCO AGRICOLA*	585.62
1 2 98 03 1 04	BANCO G&T*	1,883.55
1 2 98 03 1 05	BANCO PROMERICA*	624.63
1 2 98 03 1 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,707.68
1 2 98 03 1 08	BANCO PROCREDIT*	350.96
1 2 98 03 1 10	BANCO HIPOTECARIO*	-0.01
1 2 98 03 1 11	BANCO INDUSTRIAL*	329.27
1 2 98 03 1 14	BANCO AZUL*	524.38
1 2 98 03 1 15	MULTI INVERSIONES*	4,829.63
1 2 98 03 1 16	SOC. DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES*	32.60
1 2 98 03 1 18	RICORP*	317.80
1 2 98 03 1 19	ALCALDIA DE SANTA TECLA*	185.00
1 2 98 03 1 20	BANCO PROMERICA*	46.24
1 2 98 03 1 21	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN*	95.08
1 2 98 03 1 22	ALCALDIA DE SAN MIGUEL*	63.90
1 2 98 03 1 23	ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	42.05
1 2 98 03 1 24	FEDECREDITO*	39.72

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1 2 98 03 1 25	LA HIPOTECARIA*	956.52
1 4	PRIMAS POR COBRAR	11,930,335.83
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	192,348.34
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	191,950.21
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	191,950.21
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	191,950.21
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	12,466.64
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	179,483.57
1 4 03 03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1 4 03 03 1	ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1 4 03 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	398.13
1 4 04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,759,811.77
1 4 04 01	INCENDIOS	5,759,811.77
1 4 04 01 1	INCENDIOS-MN	5,759,811.77
1 4 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	5,759,811.77
1 4 05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,808,727.31
1 4 05 01	AUTOMOTORES	2,808,727.31
1 4 05 01 1	AUTOMOTORES-MN	2,808,727.31
1 4 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	2,808,727.31
1 4 06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,389,188.08
1 4 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	91,538.85
1 4 06 02 1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	91,538.85
1 4 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	91,538.85
1 4 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	308,332.56
1 4 06 04 1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	308,332.56
1 4 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	308,332.56
1 4 06 05	MARITIMOS CASCO	25,111.47
1 4 06 05 1	MARITIMOS CASCO-MN	25,111.47
1 4 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	25,111.47
1 4 06 06	AVIACION	283.22
1 4 06 06 1	AVIACION-MN	283.22
1 4 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	283.22
1 4 06 07	ROBO Y HURTO	95,169.90
1 4 06 07 1	ROBO Y HURTO-MN	95,169.90
1 4 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	95,169.90
1 4 06 08	FIDELIDAD	378,444.22
1 4 06 08 1	FIDELIDAD-MN	378,444.22
1 4 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	378,444.22
1 4 06 09	SEGURO DE BANCOS	0.38
1 4 06 09 1	SEGURO DE BANCOS-MN	0.38
1 4 06 09 1 01	SEGUROS DIRECTOS	0.38
1 4 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	57,361.39
1 4 06 10 1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	57,361.39
1 4 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	57,361.39
1 4 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	57,414.86
1 4 06 11 1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	57,414.86
1 4 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	57,414.86
1 4 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	7,058.19
1 4 06 12 1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	7,058.19
1 4 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	7,058.19
1 4 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	316.40
1 4 06 13 1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	316.40
1 4 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	316.40

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1 4 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,653.15
1 4 06 14 1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	8,653.15
1 4 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	8,653.15
1 4 06 15	CALDERAS	131.79
1 4 06 15 1	CALDERAS-MN	131.79
1 4 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	131.79
1 4 06 16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS	78,735.62
1 4 06 16 1	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS-MN	78,735.62
1 4 06 16 1 01	SEGUROS DIRECTOS	78,735.62
1 4 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	256,298.86
1 4 06 18 1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	256,298.86
1 4 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	256,298.86
1 4 06 25	MISCELANEOS	24,337.22
1 4 06 25 1	MISCELANEOS-MN	24,337.22
1 4 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	24,337.22
1 4 06 25 1 01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	24,337.22
1 4 07	PRIMAS DE FIANZAS	272,732.98
1 4 07 02	GARANTIA	272,732.98
1 4 07 02 1	GARANTIA-MN	272,732.98
1 4 07 02 1 01	FIANZAS DIRECTAS	272,732.98
1 4 07 02 1 01 03	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO*	-198.53
1 4 07 02 1 01 06	OTRAS FIANZAS*	272,931.51
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	1,791,740.69
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	97,661.03
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	97,661.03
1 4 08 03 1 01	PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*	1,383.50
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - GRUPO*	10,724.66
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	85,552.87
1 4 08 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	712,130.00
1 4 08 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	712,130.00
1 4 08 05	AUTOMOTORES	494,090.25
1 4 08 05 1	AUTOMOTORES-MN	494,090.25
1 4 08 06	OTROS SEGUROS GENERALES	318,419.45
1 4 08 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	318,419.45
1 4 08 06 1 01	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE*	109,252.14
1 4 08 06 1 02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	674.24
1 4 08 06 1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	116,411.67
1 4 08 06 1 05	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	9,387.32
1 4 08 06 1 07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	11,363.42
1 4 08 06 1 09	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONTRATISTA	33,133.96
1 4 08 06 1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	27,418.14
1 4 08 06 1 12	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS GENERALES-ROTURA DE MAQUINARIA*	1,103.61
1 4 08 06 1 14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	3,612.85
1 4 08 06 1 15	PRIMAS VENCIDA- RAMO DE SEGURO DE EXPLOCION DE CALDERAS*	60.46
1 4 08 06 1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	6,001.64
1 4 08 07	FIANZAS	169,439.96
1 4 08 07 1	FIANZAS-MN	169,439.96
1 4 08 07 1 01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	164,790.00
1 4 08 07 1 04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-284,213.34
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-4,478.93
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-4,478.93
1 4 99 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-109,040.84

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 99 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-109,040.84
1 4 99 05	AUTOMOTORES	-106,676.69
1 4 99 05 1	AUTOMOTORES-MN	-106,676.69
1 4 99 06	OTROS SEGUROS GENERALES	-57,974.86
1 4 99 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-57,974.86
1 4 99 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-16,085.69
1 4 99 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-172.40
1 4 99 06 1 05	MARITIMO CASCO*	-6.74
1 4 99 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-1,430.80
1 4 99 06 1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-19,698.06
1 4 99 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,605.41
1 4 99 06 1 11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,210.23
1 4 99 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-51.89
1 4 99 06 1 13	MONTAJE TODO RIESGO*	6.25
1 4 99 06 1 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1,524.57
1 4 99 06 1 15	EXPLOSION DE CALDERAS*	-7.16
1 4 99 06 1 16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1 4 99 06 1 18	Responsabilidad Civil*	-14,484.75
1 4 99 06 1 25	MISCELANEOS*	-691.52
1 4 99 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-691.52
1 4 99 07	FIANZAS	-6,042.02
1 4 99 07 1	FIANZAS-MN	-6,042.02
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	867,028.20
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	432,282.36
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	432,282.36
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	432,282.36
1 6 01 01 1 01	ACSA*	7,823.43
1 6 01 01 1 01 01	ACSA INCENDIO*	7,823.43
1 6 01 01 1 02 01	SCOTIASEGUROS INCENDIO*	113,285.37
1 6 01 01 1 03	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	84,193.58
1 6 01 01 1 03 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. INCENDIO*	84,193.58
1 6 01 01 1 04	LA CENTROAMERICANA (MAPFRE)*	10,024.64
1 6 01 01 1 04 01	LA CENTROAMERICANA (MAPFRE) INCENDIO*	10,024.64
1 6 01 01 1 06	FICOHSA, (Interamericana de Seguros)*	70,207.67
1 6 01 01 1 06 01	FICOHSA (Interamericana de Seguros)*	70,207.67
1 6 01 01 1 07	SEGUROS DADIVIENDA, S.A.*	46,070.34
1 6 01 01 1 07 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	46,070.34
1 6 01 01 1 09	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	47,607.24
1 6 01 01 1 09 01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	47,607.24
1 6 01 01 1 10	SEGUROS FEDECREDITO, S.A.*	2,128.03
1 6 01 01 1 10 01	SEGUROS FEDECREDITO, S.A.*	2,128.03
1 6 01 01 1 11	ASEGURADORA GENERAL, S.A.*	43,352.19
1 6 01 01 1 11 01	ASEGURADORA GENERAL, S.A. AUTOS*	43,352.19
1 6 01 01 1 12	SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	941.28
1 6 01 01 1 12 01	SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	941.28
1 6 01 01 1 13	SCOR REINSURANCE COMPANY*	1,041.57
1 6 01 01 1 13 01	SCOR REINSURANCE COMPANY*	1,041.57
1 6 01 01 1 14	CATLIN UNDERWRITING, INC*	30.08
1 6 01 01 1 14 01	CATLIN UNDERWRITING, INC*	30.08
1 6 01 01 1 15	HANNOVER REINSURANCE*	270.11
1 6 01 01 1 15 01	HANNOVER REINSURANCE*	270.11
1 6 01 01 1 16 01	LL-SEGUROS AMERICA, S.A.*	56.83
1 6 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	434,745.84

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	373,418.02
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	373,418.02
1 6 03 01 1 02 01	LL-COD. 160 - NUFI OF PITTSBURGH (AIOL)*	143,818.18
1 6 03 01 1 02 02	LL-COD. 2 - NUFI OF PITTSBURGH (AUTOMATICO)*	83,219.66
1 6 03 01 1 02 03	LL-COD.162 - NUFI OF PITTSBURGH (FAC-MULTINAC.)*	5,702.25
1 6 03 01 1 04 01	LL-AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*	3,007.00
1 6 03 01 1 05 01	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	2,230.78
1 6 03 01 1 06 01	LL-AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY (PUERTO RICO)*	4,686.52
1 6 03 01 1 07 01	LL-COD. 137 - NEW HAMSHIRE INSURANCE CO. (AUTOMATICO)*	22,126.16
1 6 03 01 1 07 02	LL-COD. 163 - NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. (FAC-MULTIN*)	44,356.21
1 6 03 01 1 07 03	LL-COD. 136 - AMERICAN HOME ASSURANCE CO. (AUTOMATICO)*	18,438.44
1 6 03 01 1 07 04	LL-COD. 164 - AMERICAN HOME ASSURANCE CO. (FAC-MULTIN*)	158.54
1 6 03 01 1 08 01	LL-HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AG*	882.98
1 6 03 01 1 10 01	LL-NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. (BERMUDA)*	193.99
1 6 03 01 1 12 01	LL-VIDAL REASEGUROS INC. SYNDICATE 1183*	51.67
1 6 03 01 1 13 01	LL-CATLIN UNDERWRITING AGENCIES LLOYDS 2003*	2,047.19
1 6 03 01 1 15 01	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	5,683.99
1 6 03 01 1 16 01	LL-SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*	6,495.91
1 6 03 01 1 17 01	LL-TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY*	14,818.74
1 6 03 01 1 18 01	LL-WILLIS LIMITED*	24.85
1 6 03 01 1 19 01	LL-CATLIN UNDERWRITIN, INC. ON BEHALF OF LLOYD SYNDIC*	1,884.52
1 6 03 01 1 20 01	LL-HANNOVER RUCK SE*	2,493.58
1 6 03 01 1 21 01	LL-MAPFRE RE CIA. DE REASEGUROS, S.A.*	4,059.95
1 6 03 01 1 22 01	LL-MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG-GESELLSCHAFT*	5,163.00
1 6 03 01 1 24 01	LL-HISCOX INSURANCE SERVICE INC.*	1.23
1 6 03 01 1 25 01	SCOTIA SEGUROS EL SALVADOR S.A.*	1,042.74
1 6 03 01 1 26	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	829.94
1 6 03 01 1 26 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	829.94
1 6 03 03	CON COASEGURADORAS	61,327.82
1 6 03 03 1	CON COASEGURADORAS-MN	61,327.82
1 6 03 03 1 01	LL-SCOTIA SEGUROS, S.A.*	61,327.82
1 7	INVERSIONES PERMANENTES	4,823,318.23
1 7 02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,823,318.23
1 7 02 01 1	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,823,318.23
1 7 02 01 1 01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,823,318.23
1 8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	301,598.56
1 8 03	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,305,242.05
1 8 03 01 0	MOBILIARIO DE OFICINA	315,552.12
1 8 03 02 0	EQUIPOS DE OFICINA	332,225.13
1 8 03 03 0	EQUIPOS DE COMPUTACION	605,912.43
1 8 03 09 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	51,552.37
1 8 04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	244,366.67
1 8 04 01 0	VEHICULOS	244,366.67
1 8 99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,248,010.16
1 8 99 03 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,034,968.86
1 8 99 03 0 01	DE MOBILIARIO Y EQUIPO - EQUIPO DE OFICINA*	-197,967.59
1 8 99 03 0 02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO - MOBILIARIO Y ENSERES*	-118,052.84
1 8 99 03 0 03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-151,669.88
1 8 99 03 0 04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-4,362.51
1 8 99 03 0 05	LL MOBILIARIO DE OFICINA*	-262,861.05
1 8 99 03 0 06	LL EQUIPO DE OFICINA*	-300,054.99
1 8 99 04 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-213,041.30
1 9	OTROS ACTIVOS	4,443,426.89

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,188,505.41
1 9 01 02 0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	5,188.71
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	427,592.68
1 9 01 03 0 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	36,756.11
1 9 01 03 0 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	390,836.57
1 9 01 04 0	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	233,930.24
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	22,569.16
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,499,224.62
1 9 01 09 0 01	VARIOS*	-54,827.73
1 9 01 09 0 01 01	VARIOS*	-54,827.73
1 9 01 09 0 02	MIGRACION ACSEL*	25,241.47
1 9 01 09 0 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	621,242.79
1 9 01 09 0 04	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	99,835.15
1 9 01 09 0 06	WORK FLOW*	9,986.66
1 9 01 09 0 08	FITCH RATINGS*	9,166.67
1 9 01 09 0 12 01	PANAMA - CUENTAS POR COBRAR*	6,670.69
1 9 01 09 0 12 02	COSTA RICA - CUENTA POR COBRAR*	573.50
1 9 01 09 0 12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	335.45
1 9 01 09 0 12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	7,866.86
1 9 01 09 0 15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	657,822.28
1 9 01 09 0 20	PROYECTO CAMPEON*	5,671.16
1 9 01 09 0 20 05	CAMPEON-HONORARIOS*	5,671.16
1 9 01 09 0 21	PROYECTOS VARIOS*	13,000.10
1 9 01 09 0 21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	13,000.10
1 9 01 09 0 27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	2,798.25
1 9 01 09 0 27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	2,798.25
1 9 01 09 0 28	LL-OTROS*	216.50
1 9 01 09 0 29	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE RENTA DIFERIDO*	87,847.79
1 9 01 09 0 30	PERCEPCION 2% IVA*	5,777.03
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,633,696.05
1 9 02 01 0	DEPOSITOS EN GARANTIA	19,250.00
1 9 02 05 0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	907.67
1 9 02 05 0 01	MELISSA RAQUEL SALAZAR*	-128.87
1 9 02 05 0 01	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-1.05
1 9 02 05 0 01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-853.59
1 9 02 05 0 01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1 9 02 05 0 01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-37.89
1 9 02 05 0 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	413.59
1 9 02 05 0 01	ALEXIS ORLANDO LOPEZ*	851.20
1 9 02 05 0 01	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	780.33
1 9 02 05 0 01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-94.72
1 9 02 05 0 01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-40.19
1 9 02 05 0 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	-13.77
1 9 02 09 0	OTRAS	1,613,538.38
1 9 02 09 0 03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	31,740.55
1 9 02 09 0 05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*	118.50
1 9 02 09 0 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	28,259.04
1 9 02 09 0 08	LL-AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS OVERSEAS II (A*	111,808.34
1 9 02 09 0 09	LL-AIG WORLDSOURCE (USA - NY)*	52,133.00
1 9 02 09 0 10	LL-AIG EUROPE LIMITED UK*	26,659.96
1 9 02 09 0 11	LL-TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LIMITED (INDIA)*	928.86
1 9 02 09 0 12	LL-PUNTOXPRESS - PRIMAS DE SEGURO PAGADAS X ASEGURADO*	151.56
1 9 02 09 0 13	LL-AMERICAN INTERNAT. UNDERWRITERS OVERSEAS LTD (BERM*	1,254,917.16

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 9 02 09 0 14	LL-CREDOMATIC, CARGOS AUTOMATICOS PAGO PRIMAS ASEGURA*	199.39
1 9 02 09 0 17	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	1,464.48
1 9 02 09 0 20	LL-FONDOS RESTRINGIDOS POR BANCOS LOCALES*	88,333.34
1 9 02 09 0 24	LL-DIVERSOS*	65.20
1 9 02 09 0 26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	13,759.00
1 9 02 09 0 27	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,000.00
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	538,956.02
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	147,542.76
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	36,194.04
1 9 03 01 0 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	110,527.95
1 9 03 01 0 04	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	820.77
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	2,455.35
1 9 03 02 0 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	248.63
1 9 03 02 0 02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	195.98
1 9 03 02 0 03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	290.42
1 9 03 02 0 05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	341.71
1 9 03 02 0 06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	106.85
1 9 03 02 0 07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	283.56
1 9 03 02 0 08	RETENCION ISR - BANCO PROCREDIT*	216.65
1 9 03 02 0 09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	234.24
1 9 03 02 0 10	RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	49.43
1 9 03 02 0 11	RETENCION ISR - LA HIPOTECARIA*	110.86
1 9 03 02 0 12	RETENCION ISR - PRIVAL SECURITIES*	103.00
1 9 03 02 0 14	RETENCION ISR - SAC MULTIVALORES*	76.62
1 9 03 02 0 15	RETENCION ISR - SGB*	197.40
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	388,957.91
1 9 04	CREDITO FISCAL - IVA	82,269.41
1 9 04 01 0	CREDITO FISCAL - IVA	82,269.41
Pasivos		
2	PASIVO	-19,868,263.51
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-152,062.58
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-147,154.58
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-140,870.98
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-140,870.98
2 1 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2 1 02 01 1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-4,881.72
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	5,340.87
2 1 02 01 1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-45,736.88
2 1 02 01 1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-41,429.94
2 1 02 01 1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-3,212.60
2 1 02 01 1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-1,457.38
2 1 02 01 1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-2,169.52
2 1 02 01 1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-11,964.23
2 1 02 01 1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-788.46
2 1 02 01 1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-261.37
2 1 02 01 1 01 06 12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-8,573.34
2 1 02 01 1 01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-1,222.54
2 1 02 01 1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-5,596.23
2 1 02 01 1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-2,446.90
2 1 02 01 1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2 1 02 02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,283.60
2 1 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-6,283.60
2 1 02 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-6,283.60

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-4,908.00
2 1 09 09	OTRAS OBLIGACIONES	-4,908.00
2 1 09 09 1	MONEDA NACIONAL	-4,908.00
2 1 09 09 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-4,908.00
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,212,218.52
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-36,715.90
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-30,082.22
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-30,082.22
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-30,082.22
2 2 03 02 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - INDIVIDUAL*	-7,575.24
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-22,506.98
2 2 03 03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	-6,633.68
2 2 03 03 1	MONEDA NACIONAL	-6,633.68
2 2 03 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,633.68
2 2 04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-380,892.88
2 2 04 01	INCENDIOS	-380,892.88
2 2 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-380,892.88
2 2 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-379,082.42
2 2 04 01 1 02	REASEGUROS TOMADOS	-1,483.09
2 2 04 01 1 03	COASEGUROS	-327.37
2 2 05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,120,805.18
2 2 05 01	AUTOMOTORES	-2,120,805.18
2 2 05 01 1	MONEDA NACIONAL	-2,120,805.18
2 2 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,120,805.18
2 2 06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-714,820.32
2 2 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	-156,719.20
2 2 06 02 1	MONEDA NACIONAL	-156,719.20
2 2 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-156,719.20
2 2 06 03	TRANSPORTE AEREO	-787.50
2 2 06 03 1	MONEDA NACIONAL	-787.50
2 2 06 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-787.50
2 2 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-138,538.18
2 2 06 04 1	MONEDA NACIONAL	-138,538.18
2 2 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-138,538.18
2 2 06 05	MARITIMOS CASCO	-7,277.62
2 2 06 05 1	MONEDA NACIONAL	-7,277.62
2 2 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-7,277.62
2 2 06 06	AVIACION	-257.16
2 2 06 06 1	MONEDA NACIONAL	-257.16
2 2 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-257.16
2 2 06 07	ROBO Y HURTO	-109,557.85
2 2 06 07 1	MONEDA NACIONAL	-109,557.85
2 2 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-109,557.85
2 2 06 08	FIDELIDAD	-59,516.77
2 2 06 08 1	MONEDA NACIONAL	-59,516.77
2 2 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-59,516.77
2 2 06 09	SEGURO DE BANCOS	-0.01
2 2 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-0.01
2 2 06 09 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-0.01
2 2 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-17,479.38
2 2 06 10 1	MONEDA NACIONAL	-17,479.38
2 2 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-17,479.38
2 2 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-50,477.26

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 2 06 11 1	MONEDA NACIONAL	-50,477.26
2 2 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-50,477.26
2 2 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	-3,851.19
2 2 06 12 1	MONEDA NACIONAL	-3,851.19
2 2 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,851.19
2 2 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-6,963.39
2 2 06 14 1	MONEDA NACIONAL	-6,963.39
2 2 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,963.39
2 2 06 15	CALDEROS	-38.96
2 2 06 15 1	MONEDA NACIONAL	-38.96
2 2 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-38.96
2 2 06 16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS	-14,794.11
2 2 06 16 1	MONEDA NACIONAL	-14,794.11
2 2 06 16 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-14,794.11
2 2 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-130,935.30
2 2 06 18 1	MONEDA NACIONAL	-130,935.30
2 2 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-130,935.30
2 2 06 25	MISCELANEOS	-17,626.44
2 2 06 25 1	MONEDA NACIONAL	-17,626.44
2 2 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-17,626.44
2 2 06 25 1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-17,626.44
2 2 07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-140,093.95
2 2 07 01	FIDELIDAD	-140,093.95
2 2 07 01 1	MONEDA NACIONAL	-140,093.95
2 2 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	-140,093.95
2 2 08	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-818,890.29
2 2 08 01	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-818,890.29
2 2 08 01 1	MONEDA NACIONAL	-818,890.29
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-2,136,448.69
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,964,430.02
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-45,211.08
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-45,211.08
2 3 01 03 1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-45,211.08
2 3 01 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-582,834.37
2 3 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-582,834.37
2 3 01 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-799,922.06
2 3 01 05 1	MONEDA NACIONAL	-799,922.06
2 3 01 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-330,922.89
2 3 01 06 1	MONEDA NACIONAL	-330,922.89
2 3 01 06 1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-138,145.35
2 3 01 06 1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-37,780.81
2 3 01 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-16,609.06
2 3 01 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-65,615.09
2 3 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-28,075.71
2 3 01 06 1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-3,140.26
2 3 01 06 1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-11,707.42
2 3 01 06 1 25	MISCELANEOS*	-29,849.19
2 3 01 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-29,849.19
2 3 01 07	DE FIANZAS	-205,539.62
2 3 01 07 1	MONEDA NACIONAL	-205,539.62
2 3 01 07 1 01	OTRAS FIANZAS*	32,197.76
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-172,018.67
2 3 02 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,194.18

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 3 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-27,194.18
2 3 02 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-51,580.87
2 3 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-51,580.87
2 3 02 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-37,228.31
2 3 02 05 1	MONEDA NACIONAL	-37,228.31
2 3 02 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-54,090.31
2 3 02 06 1	MONEDA NACIONAL	-54,090.31
2 3 02 06 1 02	CARGA MARITIMA*	-4,626.62
2 3 02 06 1 04	CARGA TERRESTRE*	-4,472.27
2 3 02 06 1 05	CASCO MARITIMO*	-16,180.64
2 3 02 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-1,790.66
2 3 02 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-18,580.21
2 3 02 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-17.87
2 3 02 06 1 12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-802.59
2 3 02 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-2,632.97
2 3 02 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-1,310.65
2 3 02 06 1 25 01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-3,675.83
2 3 02 07	DE FIANZAS	-1,925.00
2 3 02 07 1	MONEDA NACIONAL	-1,925.00
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,819,921.60
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAM	-388,324.38
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-388,324.38
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-388,324.38
2 4 01 01 1 01	LL-TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY*	-236,394.55
2 4 01 01 1 02	LL-MAPFRE RE CIA. DE REASEGUROS, S.A.*	-64,848.36
2 4 01 01 1 03	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	-83,629.96
2 4 01 01 1 04	LL-MUNCHENER RUCKVERSICHTUNGS-GESELLSCHAFT*	-69,571.80
2 4 01 01 1 05	LL-WILLIS LIMITED*	-48,062.40
2 4 01 01 1 06	LL-SCOTIA SEGUROS S.A.*	7,140.24
2 4 01 01 1 07	LL-COD.160 - NUFI OF PITTSBURGH (AIOL)*	-9,447.82
2 4 01 01 1 08	LL-CATLIN UNDERWRITING LLOYDS 2003*	466.47
2 4 01 01 1 09	LL-CATLIN RE SWITZERLAND LTD.*	-1,574.64
2 4 01 01 1 10	LL-CATLIN UNDERWRITIN, INC. ON BEHALF OF LLOYD¿S SYND*	-36,212.93
2 4 01 01 1 11	LL-AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED (AUTOMATIC)*	58.57
2 4 01 01 1 12	LL-LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-44,689.86
2 4 01 01 1 14	LL-HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AG*	-49,627.26
2 4 01 01 1 15	LL-AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*	-53,312.54
2 4 01 01 1 16	LL-ODYSSEY REINSURANCE COMPANY*	-981.23
2 4 01 01 1 17	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A.*	-8,986.70
2 4 01 01 1 18	LL-AIG EUROPE LIMITED (INGLATERRA)*	-27,766.04
2 4 01 01 1 19	LL-CHUBB SEGUROS PANAMA*	-53,823.78
2 4 01 01 1 20	LL-NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. (AUTOMATICO)*	-93,221.89
2 4 01 01 1 22	LL-AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY (PUERTO RICO)*	-86,863.10
2 4 01 01 1 23	LL-NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. (BERMUDA)*	-8,553.36
2 4 01 01 1 24	LL-PARTNER REINSURANCE EUROPE PLC.*	8,391.14
2 4 01 01 1 25	LL-VIDAL REASEGUROS INC. SYNDICATE 1183*	-1,320.68
2 4 01 01 1 26	LL-ANTARES MANAGING AGENCY LIMITED*	-1,177.47
2 4 01 01 1 27	LL-BEAZLEY FURLONGE LIMITED*	-981.23
2 4 01 01 1 28	LL-CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED*	-981.23
2 4 01 01 1 29	LL-HARDY (UNDERWRITING AGENCIES) LIMITED*	-4,906.13
2 4 01 01 1 34	LL-REASEGURADORA PATRIA S.A.B.*	-1,157.89
2 4 01 01 1 35	LL-SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*	-95,230.74
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-7,431,597.22

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-7,431,597.22
2 4 03 01 1 02	TRANSATLANTIC*	-419,456.78
2 4 03 01 1 02 01	TRANSATLANTIC INCENDIO*	-398,753.98
2 4 03 01 1 02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-20,702.80
2 4 03 01 1 03	MAPFRE*	-96,141.31
2 4 03 01 1 03 01	MAPFRE INCENDIO*	-90,560.08
2 4 03 01 1 03 03	MAPFRE RVA*	-5,581.23
2 4 03 01 1 04	SCOR RE*	-97,674.80
2 4 03 01 1 04 01	SCOR INCENDIO*	-89,860.89
2 4 03 01 1 04 02	SCOR RVA*	-7,813.91
2 4 03 01 1 05	MUENCHENER*	-100,192.00
2 4 03 01 1 05 01	MUENCHENER INCENDIO*	-96,135.66
2 4 03 01 1 05 03	MUENCHENER RVA.*	-4,056.34
2 4 03 01 1 07	ASSA*	-451,695.79
2 4 03 01 1 07 01	ASSA INCENDIO*	13.31
2 4 03 01 1 07 15	ASSA DIVERSOS*	-451,709.10
2 4 03 01 1 08 01	WILLIS LIMITED RE*	-121,138.40
2 4 03 01 1 08 02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-62,679.78
2 4 03 01 1 10 01	SCOTIASEGUROS, S.A.*	34,794.37
2 4 03 01 1 11 01	ALIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPAÑY*	-119,423.19
2 4 03 01 1 12	G Y T CONTINENTAL*	-6,144.08
2 4 03 01 1 13	H.D.I. - GERLING WELT SERVICE SG*	-34,549.89
2 4 03 01 1 14	SEGUROS EL ROBLE, S.A.*	1,457.69
2 4 03 01 1 15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-131,978.64
2 4 03 01 1 15 01	SWISS RE. INCENDIO*	-119,083.16
2 4 03 01 1 15 02	SWISS RE RVA.*	-12,895.48
2 4 03 01 1 16	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	-5,355.99
2 4 03 01 1 16 01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	-5,355.99
2 4 03 01 1 18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-24,160.77
2 4 03 01 1 18 01	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-22,207.74
2 4 03 01 1 18 02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,953.03
2 4 03 01 1 20	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	12,613.35
2 4 03 01 1 21	TRAVELERS*	-830.08
2 4 03 01 1 22	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY*	-50,198.00
2 4 03 01 1 25	HOWDEN INSURANCE BROKERS LIMITED*	-4,763.16
2 4 03 01 1 26	LION RE*	-248,950.64
2 4 03 01 1 27	GUY CARPENTER*	21,688.93
2 4 03 01 1 28	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS*	1,736.33
2 4 03 01 1 28 01	HANNOVER*	-102,489.58
2 4 03 01 1 28 02	HANNOVER RVA. *	-2,790.50
2 4 03 01 1 29	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY*	-10,896.44
2 4 03 01 1 30	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	-2,916.38
2 4 03 01 1 32	ZURICH INSURANCE COMPAÑY LIMITED*	-888,100.31
2 4 03 01 1 33	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR)*	10,204.02
2 4 03 01 1 33 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A.*	10,204.02
2 4 03 01 1 34	REASINTER INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	-2,471.78
2 4 03 01 1 34 01	REASINTER INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	-2,471.78
2 4 03 01 1 35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-217,956.70
2 4 03 01 1 36	AIG EUROPE LIMITED*	-801,137.89
2 4 03 01 1 36 01	AIG EUROPE LIMITED-FPU*	-801,137.89
2 4 03 01 1 37	AIG ASSOCIATIONS*	111,099.08
2 4 03 01 1 37 01	AIG ASSOCIATION FPU*	111,099.08
2 4 03 01 1 38	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.*	-108,792.19

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 4 03 01 1 38 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.*	-108,792.19
2 4 03 01 1 39	JLT RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGURO*	377.51
2 4 03 01 1 39 01	JLT RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGURO*	377.51
2 4 03 01 1 40	AIG SEGUROS MEXICO*	3,822.65
2 4 03 01 1 40 01	AIG SEGUROS MEXICO*	3,822.65
2 4 03 01 1 41	AXIS RE SE*	-130,053.18
2 4 03 01 1 41 01	AXIS RE SE*	-130,053.18
2 4 03 01 1 42	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTS*	-531,598.75
2 4 03 01 1 42 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTS*	-531,598.75
2 4 03 01 1 43	MARSH LIMITED*	-2,851,678.00
2 4 03 01 1 43 01	MARSH LIMITED*	-2,851,678.00
2 4 03 01 1 44	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	230.00
2 4 03 01 1 44 01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	230.00
2 4 03 01 1 45 01	REASEGURADORA PATRIA*	-3,406.15
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,030,435.31
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,030,435.31
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,030,435.31
2 6 01 01 1	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-50.76
2 6 01 01 1	YANIRA ARELY REYES*	-103.96
2 6 01 01 1	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-81.25
2 6 01 01 1	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-268.95
2 6 01 01 1	HEDY LORENA ORTIZ*	-192.95
2 6 01 01 1	MARYORI NOHEMI ALVARADO*	-379.23
2 6 01 01 1	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	4.78
2 6 01 01 1	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-445.41
2 6 01 01 1	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-40.43
2 6 01 01 1	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-4,388.74
2 6 01 01 1	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	-303.39
2 6 01 01 1	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-286.20
2 6 01 01 1	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,966.02
2 6 01 01 1	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V. (ADMINIS*)	6.91
2 6 01 01 1	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-239.45
2 6 01 01 1	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	-79.57
2 6 01 01 1	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-96.51
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	-197.73
2 6 01 01 1	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	17.07
2 6 01 01 1	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-94.45
2 6 01 01 1	KARLA JHOANNA TENORIO*	-276.52
2 6 01 01 1	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-173.03
2 6 01 01 1	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-1,734.76
2 6 01 01 1	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	6.18
2 6 01 01 1	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-42.34
2 6 01 01 1	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA*	-196.45
2 6 01 01 1	ILEANA CAROLINA DEL C. AYALA BONILLA*	-54.52
2 6 01 01 1	CLAUDIA IVETTE ALAS*	-57.12
2 6 01 01 1	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	7.22
2 6 01 01 1	CORALIA VICTORIA MERINO*	42.72
2 6 01 01 1	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-16.20
2 6 01 01 1	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-50.49
2 6 01 01 1	IVONNE HILDUR AMAYA*	-76.01
2 6 01 01 1	MARTA ARCELI MEDINA*	13.88
2 6 01 01 1	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-148.41
2 6 01 01 1	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-190.27

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-194.33
2 6 01 01 1	SAUL VINICIO MARROQUIN*	-69.39
2 6 01 01 1	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-980.67
2 6 01 01 1	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-580.64
2 6 01 01 1	ADMINISTRACION, ADQUISICION Y ASESORIA DE SEGUROS, S.A. DE C*	676.53
2 6 01 01 1	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-260.13
2 6 01 01 1	ADA DINORA ARAUJO*	-134.38
2 6 01 01 1	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-250.55
2 6 01 01 1	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-210.77
2 6 01 01 1	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	187.84
2 6 01 01 1	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	775.60
2 6 01 01 1	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. *	-869.30
2 6 01 01 1	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	91.01
2 6 01 01 1	SEBASTIAN ARANA*	-371.44
2 6 01 01 1	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-26,128.36
2 6 01 01 1	SILVIA MARLENE NAVAS*	-41.57
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-1,030,435.31
2 6 01 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-7,565.29
2 6 01 01 1	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	4,108.90
2 6 01 01 1	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-358.61
2 6 01 01 1	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-631.27
2 6 01 01 1	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	11.50
2 6 01 01 1	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-310.10
2 6 01 01 1	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-539.81
2 6 01 01 1	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	181.55
2 6 01 01 1	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-1,984.07
2 6 01 01 1	CARMEN ELENA GIRON RIVAS*	-191.01
2 6 01 01 1	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-436.68
2 6 01 01 1	DIRECTO EL SALVADOR A.*	221.59
2 6 01 01 1	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-343.33
2 6 01 01 1	STELLAMARIS, S.A. DE C.V. *	-448.75
2 6 01 01 1	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-801.89
2 6 01 01 1	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-441.93
2 6 01 01 1	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-1,332.90
2 6 01 01 1	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-165.85
2 6 01 01 1	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-456.97
2 6 01 01 1	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	1,138.92
2 6 01 01 1	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-69.92
2 6 01 01 1	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-91.97
2 6 01 01 1	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	0.20
2 6 01 01 1	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS, S.A. DE*	24,662.95
2 6 01 01 1	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-171.18
2 6 01 01 1	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ASESA)*	-134.08
2 6 01 01 1	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	44.50
2 6 01 01 1	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. (TECNISEGUROS)*	670.17
2 6 01 01 1	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ADRISA)*	-909.85
2 6 01 01 1	SILVIA JEANNETTE OCHOA*	-16.20
2 6 01 01 1	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALI*	-34.53
2 6 01 01 1	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-773.10
2 6 01 01 1	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (ICG)*	-225.46
2 6 01 01 1	JAIME ENRIQUE DRIOTEZ CARBONERO*	-163.93
2 6 01 01 1	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-212.09
2 6 01 01 1	MARTHA JEANETH VIDAL*	-155.85

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1	RODRIGUEZ VALENCIA, S.A. DE C.V. (ROVAL)*	-260.85
2 6 01 01 1	WILBER OMAR ROJAS MENJIVAR*	-16.20
2 6 01 01 1	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-113.93
2 6 01 01 1	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-163.87
2 6 01 01 1	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-384.31
2 6 01 01 1	MARIO JUNIER CAMPOS*	-49.43
2 6 01 01 1	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-553.43
2 6 01 01 1	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-439.13
2 6 01 01 1	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-45.30
2 6 01 01 1	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-330.97
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	-184.95
2 6 01 01 1	NORMA ARACELY CABRERA*	-217.45
2 6 01 01 1	NINROD BENITEZ SANCHEZ*	-159.55
2 6 01 01 1	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-137.76
2 6 01 01 1	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-585.32
2 6 01 01 1	AIDA ELENA PALOMO*	-81.41
2 6 01 01 1	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	-515.70
2 6 01 01 1	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	110.52
2 6 01 01 1	FRIDA AZELA LOPEZ*	-154.80
2 6 01 01 1	MARCO TULIO TELLEZ*	-43.53
2 6 01 01 1	MARTA LORENA ALAS*	-66.34
2 6 01 01 1	ROSA DAISY JEANNET ROSA AGUILAR*	-38.88
2 6 01 01 1	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-53.06
2 6 01 01 1	OMEGA, S.A. DE C.V. *	54.42
2 6 01 01 1	DORA ESTEBANA PINTO*	-312.71
2 6 01 01 1	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-1,313.61
2 6 01 01 1	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-803.62
2 6 01 01 1	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-827.83
2 6 01 01 1	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-1,561.17
2 6 01 01 1	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	19.78
2 6 01 01 1	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-161.28
2 6 01 01 1	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	12.34
2 6 01 01 1	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-189.88
2 6 01 01 1	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-112.42
2 6 01 01 1	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-70.04
2 6 01 01 1	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-48.01
2 6 01 01 1	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-998.27
2 6 01 01 1	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-3,282.72
2 6 01 01 1	ANA LETICIA QUIÑONES*	-255.58
2 6 01 01 1	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	-61.62
2 6 01 01 1	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	-1,015.05
2 6 01 01 1	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	178.90
2 6 01 01 1	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-452.77
2 6 01 01 1	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-684.03
2 6 01 01 1	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	0.21
2 6 01 01 1	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO*	-52.62
2 6 01 01 1	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-202.52
2 6 01 01 1	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-816.36
2 6 01 01 1	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-50.94
2 6 01 01 1	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-78.67
2 6 01 01 1	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-105.61
2 6 01 01 1	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-257.49
2 6 01 01 1	FLOR DE MARIA PINEDA*	-334.56

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-155.75
2 6 01 01 1	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-112.80
2 6 01 01 1	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-44.38
2 6 01 01 1	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	-184.08
2 6 01 01 1	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-47.15
2 6 01 01 1	JESUS SANCHEZ LARA*	-238.24
2 6 01 01 1	YANCY FAHEN MEDRANO*	-43.01
2 6 01 01 1	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-162.17
2 6 01 01 1	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-44.68
2 6 01 01 1	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-44.68
2 6 01 01 1	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-262.28
2 6 01 01 1	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-16.20
2 6 01 01 1	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-124.24
2 6 01 01 1	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-124.24
2 6 01 01 1	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-16.20
2 6 01 01 1	ZONIA ARACELY PINEDA*	48.70
2 6 01 01 1	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-65.81
2 6 01 01 1	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-61.81
2 6 01 01 1	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-274.21
2 6 01 01 1	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-159.76
2 6 01 01 1	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V. (PROSEGUROS)*	-169.80
2 6 01 01 1	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-224.70
2 6 01 01 1	SERVICIOS Y CONSULTORES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (SECORSA, S.*	-2,622.14
2 6 01 01 1	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	-366.66
2 6 01 01 1	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-92.36
2 6 01 01 1	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-1,028.57
2 6 01 01 1	JOSE SABINO PEREZ*	-476.10
2 6 01 01 1	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-96.92
2 6 01 01 1	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-248.76
2 6 01 01 1	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-523.78
2 6 01 01 1 01	TITO EDUARDO CASTILLO RIVAS*	-48.05
2 6 01 01 1 01	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ AMAYA*	-0.01
2 6 01 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-5,087.90
2 6 01 01 1 01	SILVIA JEANNETTE OCHOA*	7.81
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-1,908.04
2 6 01 01 1 01	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	8.80
2 6 01 01 1 01	M Y M ASESORES, S.A. DE C.V. (M Y M ASESORES)*	-57.20
2 6 01 01 1 01	WILFREDO MARMOL PLATERO*	-73.91
2 6 01 01 1 01	OSCAR ARMANDO OSORIO*	-125.48
2 6 01 01 1 01	JESIKA ELENA VIGIL*	-64.40
2 6 01 01 1 01	IVETTE ALICIA MARROQUIN GARCIA*	-9.50
2 6 01 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-1,291.66
2 6 01 01 1 01	ALEXANDER AMILCAR PADILLA HERRERA*	-224.18
2 6 01 01 1 01	EMPRESA DE BIENES, SEGUROS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. EBS*	-159.34
2 6 01 01 1 01	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-566.04
2 6 01 01 1 01	JEANNETTE CELINA CRUZ*	-201.87
2 6 01 01 1 01	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-223.37
2 6 01 01 1 01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. *	-9,532.53
2 6 01 01 1 01	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-61.76
2 6 01 01 1 01	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-61.63
2 6 01 01 1 01	KARLA MARGARITA LAHUD DE PUENTE*	0.03
2 6 01 01 1 01	ANA LUCRECIA DELGADO*	-98.51
2 6 01 01 1 01	MIRTA ROCIO CORNEJO*	-18.57

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	110.35
2 6 01 01 1 01	MARISOL FIGUEROA DE CARRANZA*	-14.43
2 6 01 01 1 01	JULIAN MAURICIO VILLALTA RUIZ*	-56.25
2 6 01 01 1 01	MAURICIO EDGARDO FUENTES OLIVA*	-61.41
2 6 01 01 1 01	JOSE SABINO PEREZ*	-963.78
2 6 01 01 1 01	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-2,094.17
2 6 01 01 1 01	RINA CRISTELA LOPEZ*	-239.28
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ERNESTO MORALES SOL*	-1,835.47
2 6 01 01 1 01	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	-409.16
2 6 01 01 1 01	JUAN PABLO RINCAN ALVARADO*	-794.50
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA BEATRIZ GUEVARA*	-165.20
2 6 01 01 1 01	JOSE ALEXANDER PEÑA CARBALLO*	-94.88
2 6 01 01 1 01	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	101.86
2 6 01 01 1 01	JESUS SANCHEZ LARA*	-368.34
2 6 01 01 1 01	JAIME ENRIQUE DRIOTEZ CARBONERO*	116.82
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-2,748.49
2 6 01 01 1 01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-41.01
2 6 01 01 1 01	CESAR EDGARDO SALDAÑA RIVERA*	-155.54
2 6 01 01 1 01	JAQUELINE ELIZABETH RAMIREZ DE ALAS*	-44.51
2 6 01 01 1 01	ELISA BEATRIZ MORALES BURGOS*	-130.78
2 6 01 01 1 01	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-1,350.14
2 6 01 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-11,763.98
2 6 01 01 1 01	ALICIA VERONICA CABAÑAS HERNANDEZ*	-457.02
2 6 01 01 1 01	LEONOR MAGDALENA RAMIREZ*	-267.35
2 6 01 01 1 01	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-6.68
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO FERNANDEZ GUZMAN*	-145.07
2 6 01 01 1 01	ROSA DAISY JEANNET ROSA AGUILAR*	-200.95
2 6 01 01 1 01	SILVIA SULEYMA RODRIGUEZ*	-928.26
2 6 01 01 1 01	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	6.41
2 6 01 01 1 01	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-2,009.73
2 6 01 01 1 01	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-248.63
2 6 01 01 1 01	DELMY CAROLINA GOMEZ*	-132.54
2 6 01 01 1 01	NINROD BENITEZ SANCHEZ*	-425.06
2 6 01 01 1 01	RENE ALONSO MEJIA BARAHONA*	4.96
2 6 01 01 1 01	JENNIFER VANESSA DEL CID CORNEJO*	-70.50
2 6 01 01 1 01	EVELIN PATRICIA GRANDE SOTO*	-73.30
2 6 01 01 1 01	IRIS DE LOS ANGELES LOPEZ*	-63.59
2 6 01 01 1 01	MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*	-1,730.93
2 6 01 01 1 01	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	-2,350.57
2 6 01 01 1 01	GLENDIA CAROLINA CALDERON RAMIREZ*	-50.19
2 6 01 01 1 01	MARIA HILDA LUZ RAMIREZ*	-4,658.93
2 6 01 01 1 01	OLGA BRIZUELA VDA. DE VILLALOBOS*	-609.14
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-31,398.07
2 6 01 01 1 01	HEDY LORENA ORTIZ*	122.50
2 6 01 01 1 01	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	6.15
2 6 01 01 1 01	RODRIGO ENRIQUE GAVIDIA MIRANDA*	-90.32
2 6 01 01 1 01	HECTOR BENJAMIN GONZALEZ IRAHETA*	-58.16
2 6 01 01 1 01	ANA RUTH RODAS*	-768.33
2 6 01 01 1 01	GLORIA CAROLINA OSORIO REBOLLO*	-43.51
2 6 01 01 1 01	DOLORES ALVARADO CABRERA*	-744.42
2 6 01 01 1 01	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-274.82
2 6 01 01 1 01	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-2,710.32
2 6 01 01 1 01	HUBERTO JOSUE MERLOS ESCOBAR*	-410.08

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 01	GEORGINA JEANETTE XIOMARA LOPEZ VILLAVICENCIO*	-1,306.85
2 6 01 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-7,412.11
2 6 01 01 1 01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-115.33
2 6 01 01 1 01	MIRIAM ALCIRA CASTRO DE ROSALES*	-211.08
2 6 01 01 1 01	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-2,402.38
2 6 01 01 1 01	YESENIA DE JESUS CASTRO PEREZ*	-70.81
2 6 01 01 1 01	CRISTINA ABIGAIL MERCEDES DOMINGUEZ*	-297.62
2 6 01 01 1 01	QUELY ROCIO MANCIA*	-92.92
2 6 01 01 1 01	JULIA MARTHA REYES SANTOS*	-492.33
2 6 01 01 1 01	OSCAR ANTONIO CUELLAR IBARRA*	-84.39
2 6 01 01 1 01	BERTHA LISSETH SANDOVAL*	-84.19
2 6 01 01 1 01	MANUEL FRANCISCO DURAN MARTINEZ*	-3,627.55
2 6 01 01 1 01	MANUEL DE JESUS RAMOS ANDRADE*	-44.10
2 6 01 01 1 01	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-408.34
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARLENY BATRES*	-58.78
2 6 01 01 1 01	JOSUE ISAIAS MONTANO MINA*	-397.62
2 6 01 01 1 01	IVONNE HILDUR AMAYA*	-234.72
2 6 01 01 1 01	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-1,969.87
2 6 01 01 1 01	JULIO ENRIQUE MAYORGA VELASCO*	-2,806.18
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-23,505.14
2 6 01 01 1 01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-890.92
2 6 01 01 1 01	HERRERA BELLOSO JULIO ALEXANDER*	-926.46
2 6 01 01 1 01	GILDA MARISOL GIL*	-425.40
2 6 01 01 1 01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-1,172.40
2 6 01 01 1 01	ROSA LILIAN DELGADO MAJANO*	-488.05
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA CORINA ACOSTA*	-348.45
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS JAVIER HURTADO MARROQUIN*	-60.49
2 6 01 01 1 01	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-167.05
2 6 01 01 1 01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-5,783.88
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ*	-374.78
2 6 01 01 1 01	ADELA MARGARITA VAZQUEZ DE BALCAZAR*	-27.74
2 6 01 01 1 01	GUILLERMO ANTONIO CANJURA CARRANZA*	-563.81
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO SOLORZANO PEÑA*	-15.38
2 6 01 01 1 01	SALVADOR WILFREDO MARTINEZ ZETINO*	-3,822.05
2 6 01 01 1 01	MANUEL RICARDO ANTONIO SANCHEZ CASTRO*	-0.31
2 6 01 01 1 01	FLOR DE MARIA PINEDA*	51.19
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-350.85
2 6 01 01 1 01	SEBASTIAN ARANA*	-1,004.12
2 6 01 01 1 01	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-102.12
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	224,110.13
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR*	-189.11
2 6 01 01 1 01	LISSETH CAROLINA ROMERO*	-487.46
2 6 01 01 1 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-72,411.31
2 6 01 01 1 01	BENJAMIN ALEXANDER CHICAS GARCIA*	-379.29
2 6 01 01 1 01	CLARA IRIS RODRIGUEZ*	-1,338.37
2 6 01 01 1 01	VICTOR MANUEL CARCAMO CABRERA*	-87.68
2 6 01 01 1 01	ROCIO MARGARITA ESCAMILLA GUZMAN*	-167.84
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR A. *	-365.32
2 6 01 01 1 01	IRIS IVETH LOPEZ*	-174.09
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-61,058.90
2 6 01 01 1 01	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	26,753.84
2 6 01 01 1 01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-10,792.99
2 6 01 01 1 01	DORIS ELIZABETH PEÑA PEREZ*	-4,585.29

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. *	-20,813.41
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-203.49
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-3,322.51
2 6 01 01 1 01	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-2,443.60
2 6 01 01 1 01	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-2,798.14
2 6 01 01 1 01	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,756.71
2 6 01 01 1 01	ANA CELIA MONGE*	-2,862.93
2 6 01 01 1 01	MARTA LORENA ALAS*	16.21
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-1,410.15
2 6 01 01 1 01	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	4,236.81
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR C.*	-672.40
2 6 01 01 1 01	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	73.09
2 6 01 01 1 01	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.*	-130.47
2 6 01 01 1 01	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	1,052.92
2 6 01 01 1 01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-1,325.84
2 6 01 01 1 01	MARTHA JEANETH VIDAL*	-192.46
2 6 01 01 1 01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-2,763.76
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-96.66
2 6 01 01 1 01	GLOBAL SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-540.28
2 6 01 01 1 01	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-538.40
2 6 01 01 1 01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.*	-15,545.79
2 6 01 01 1 01	SALVADOR ERNESTO REYES AGUILAR*	-158.42
2 6 01 01 1 01	STELLAMARIS, S.A. DE C.V.*	-1,422.33
2 6 01 01 1 01	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.*	-326.28
2 6 01 01 1 01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.*	-6,664.82
2 6 01 01 1 01	CARMEN ELENA GIRON DE RAMIREZ*	-208.10
2 6 01 01 1 01	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-466.49
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-729.95
2 6 01 01 1 01	AAA SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,968.33
2 6 01 01 1 01	FERNANDO ANTONIO CAÑAS VASQUEZ*	-233.32
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-53,800.89
2 6 01 01 1 01	SAUL VINICIO MARROQUIN*	666.82
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-1,224.27
2 6 01 01 1 01	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-52.81
2 6 01 01 1 01	MARYORI ALVARADO ALVARADO*	-26.34
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V.*	-14,558.50
2 6 01 01 1 01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NORDICA*	301.61
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA LORENA AVALOS*	-238.57
2 6 01 01 1 01	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-735.08
2 6 01 01 1 01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-1,124.67
2 6 01 01 1 01	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	59.90
2 6 01 01 1 01	JORGE ALEXANDER ZELAYA MIRANDA*	-599.64
2 6 01 01 1 01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-1,770.44
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESOR DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,373.97
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.*	-66,412.24
2 6 01 01 1 01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-7,048.91
2 6 01 01 1 01	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-1,633.97
2 6 01 01 1 01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-1,825.43
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	133.59
2 6 01 01 1 01	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	146.59
2 6 01 01 1 01	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	382.49
2 6 01 01 1 01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-330.73
2 6 01 01 1 01	ILEANA CAROLINA DEL C. AYALA BONILLA*	-302.09

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 01	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-1,270.73
2 6 01 01 1 01	MARTA ARCELI MEDINA*	-9.47
2 6 01 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	60.32
2 6 01 01 1 01	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-1,652.43
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-16,209.96
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.A. DE C.V.* .	-2,789.56
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-1,142.19
2 6 01 01 1 01	SECORSA, S.A. DE C.V. *	-6,383.95
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO* .	-843.64
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* .	-861.82
2 6 01 01 1 01	IGNACIO ANTONIO MENDEZ SOSA*	3,802.59
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	72.58
2 6 01 01 1 01	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	58.44
2 6 01 01 1 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-7,502.28
2 6 01 01 1 01	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	-400.95
2 6 01 01 1 01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-4,303.08
2 6 01 01 1 01	FRIDA AZELA LOPEZ*	95.29
2 6 01 01 1 01	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-427.17
2 6 01 01 1 01	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-2,274.61
2 6 01 01 1 01	ESTRATEGIAS, CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-693.04
2 6 01 01 1 01	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-64.10
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-783.33
2 6 01 01 1 01	COASEGUROS*	-6,306.58
2 6 01 01 1 01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-27,268.60
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-7,526.38
2 6 01 01 1 01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-74,319.85
2 6 01 01 1 01	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	487.52
2 6 01 01 1 01	ADA DINORA ARAUJO*	3,196.99
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	97.48
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-2,184.68
2 6 01 01 1 01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-1,096.38
2 6 01 01 1 01	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-1,043.27
2 6 01 01 1 01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-1,673.23
2 6 01 01 1 01	SILVIA MARLENE NAVAS*	-2,434.15
2 6 01 01 1 01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	-5,147.56
2 6 01 01 1 01	ALFREDO ANTONIO HERNANDEZ*	-39.61
2 6 01 01 1 01	EDITH ESMERALDA CASTRO*	-116.20
2 6 01 01 1 01	JDR GROUP, S.A. DE C.V. JDR GROUP*	-296.78
2 6 01 01 1 01	WILBER OMAR ROJAS MENJIVAR*	-1,555.28
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-364.04
2 6 01 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-746.87
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-674.69
2 6 01 01 1 01	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-6,764.25
2 6 01 01 1 01	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-318.70
2 6 01 01 1 01	ROSA MARIA DURAN TOBAR*	-89.99
2 6 01 01 1 01	JOSE ARNOLDO AYALA AYALA*	-158.75
2 6 01 01 1 01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-5,297.07
2 6 01 01 1 01	RICARDO PONCE HENRIQUEZ*	-202.62
2 6 01 01 1 01	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-2,532.64
2 6 01 01 1 01	ALMA VIOLETA CALDERON RIVERA*	-27.60
2 6 01 01 1 01	ZONIA ARACELY PINEDA*	-2,123.03
2 6 01 01 1 01	MARCO TULIO TELLEZ*	-597.88
2 6 01 01 1 01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-1,926.19

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-2,230.46
2 6 01 01 1 01	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-650.30
2 6 01 01 1 01	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-282.09
2 6 01 01 1 01	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-17.43
2 6 01 01 1 01	AIDA ELENA PALOMO*	-1,884.05
2 6 01 01 1 01	ANA MORENA ROSALES RIVAS*	-41.68
2 6 01 01 1 01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-347.29
2 6 01 01 1 01	MONICA LISSETH GUARDADO*	-79.39
2 6 01 01 1 01	PABLO GABRIEL MENDOZA CHAMAGUA*	-142.83
2 6 01 01 1 01	MANUEL ENRIQUE TORRES CANDEL*	-252.17
2 6 01 01 1 01	CRISTINA ELIZABETH GUARDADO*	-59.69
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	-26.96
2 6 01 01 1 01	MARIO JUNIER CAMPOS*	92.23
2 6 01 01 1 01	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	-2,744.99
2 6 01 01 1 01	MARIA BEATRIZ ORTIZ*	-134.19
2 6 01 01 1 01	LIGIA MARGARITA DE PAZ*	-585.75
2 6 01 01 1 01	ROBERTO ARMANDO QUINTANA AGUIRRE*	-29.88
2 6 01 01 1 01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-225.00
2 6 01 01 1 01	CINDY IVETTE PEREZ REBOLLO*	-248.74
2 6 01 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-702.15
2 6 01 01 1 01	ASTRID MARGARITA MATA*	-173.37
2 6 01 01 1 01	ANTONIA DE JESUS MEZA*	-41.73
2 6 01 01 1 01	MARTA ALICIA GAMEZ NAVIDAD*	-84.80
2 6 01 01 1 01	JENNIFER CLAUDIA VASQUEZ*	-200.18
2 6 01 01 1 01	MONICA PATRICIA PINEDA*	-71.57
2 6 01 01 1 01	ANA MERCEDES PORTILLO*	-181.59
2 6 01 01 1 01	EDWING ROBERTO ARCHILA LOPEZ*	-1,044.24
2 6 01 01 1 01	ANA MARCELA VALLADARES ROSALES*	-551.80
2 6 01 01 1 01	DAVID ERNESTO VASQUEZ*	-235.66
2 6 01 01 1 01	ELENA ELIZABETH RAMIREZ*	-806.27
2 6 01 01 1 01	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-399.48
2 6 01 01 1 01	MELISSA RAQUEL SALAZAR*	-360.85
2 6 01 01 1 01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-519.93
2 6 01 01 1 01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-3,583.08
2 6 01 01 1 01	PROSERDI, S.A. DE C.V. PROSERDI, S.A. DE C.V.*	-2,225.29
2 6 01 01 1 01	GERARDO JOSE HENRIQUEZ MORENO*	-1,130.05
2 6 01 01 1 01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-24,831.20
2 6 01 01 1 01	PEDRO ARTANA BUZO*	-2,273.35
2 6 01 01 1 01	ROSA AMINTA FLORES*	-2,864.50
2 6 01 01 1 01	ANA GUADALUPE MANZANO*	-334.37
2 6 01 01 1 01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-1,579.06
2 6 01 01 1 01	EFFECTIVE, S.A. DE C.V.*	-671.65
2 6 01 01 1 01	CARLOS ROLANDO MENA*	-2,910.66
2 6 01 01 1 01	ELBA CRESPIN MELENDEZ*	-74.89
2 6 01 01 1 01	ELIDA DE JESUS PORTILLO GONZALEZ*	-601.18
2 6 01 01 1 01	MARIBEL SILIEZAR CRUZ*	-49.03
2 6 01 01 1 01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-819.90
2 6 01 01 1 01	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	32.00
2 6 01 01 1 01	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	90.68
2 6 01 01 1 01	ROXANA CAROLINA BATARSE*	-450.55
2 6 01 01 1 01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-7,727.14
2 6 01 01 1 01	MERCEDES ADELA PADILLA*	-35.88
2 6 01 01 1 01	ALEXANDER ANTONIO LINARES VASQUEZ*	-133.15

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-3,927.55
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-7,397.28
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ROBERTO AWAD SAMOUR*	-9.46
2 6 01 01 1 01	JERONIMO ROBERTO ZELAYA PERLA*	-117.81
2 6 01 01 1 01	MARIO VALLE*	-2,714.51
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	-2,889.11
2 6 01 01 1 01	ALEXIS ORLANDO LOPEZ*	-4,917.50
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANTONIO CHAVEZ ZALDAÑA*	-603.73
2 6 01 01 1 01	ARMANDO ANTONIO AVALOS NAVAS*	-936.09
2 6 01 01 1 01	LUIS ANTONIO MENJIVAR OSORIO*	-226.48
2 6 01 01 1 01	DIEGO RAFAEL FLORES RAMIREZ*	-153.90
2 6 01 01 1 01	EDITH ARGUETA ELIAS*	-73.22
2 6 01 01 1 01	ROBERTO STANLEY HERNANDEZ TORRES*	-394.69
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS REYES ALVARADO*	-332.68
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-1,356.30
2 6 01 01 1 01	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-370.63
2 6 01 01 1 01	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	-3,642.57
2 6 01 01 1 01	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-240.24
2 6 01 01 1 01	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-824.83
2 6 01 01 1 01	YANCY FAHEN MEDRANO*	-72.09
2 6 01 01 1 01	DORA ESTEBANA PINTO*	-1,479.71
2 6 01 01 1 01	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-94.34
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*	-1,559.39
2 6 01 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-1,545.94
2 6 01 01 1 01	WALTER DANIEL MARTINEZ ZUNIGA*	-338.98
2 6 01 01 1 01	CABALLERO MARTINEZ (CMA ASESORES)*	-541.16
2 6 01 01 1 01	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-367.20
2 6 01 01 1 01	RINA ALICIA NAVARRO*	-438.34
2 6 01 01 1 01	IVETTE EUNICE FLORES*	-161.97
2 6 01 01 1 01	ROBERTO ANTONIO BENAVIDEZ GOMEZ*	-47.37
2 6 01 01 1 01	GRACIA MARIA NOVOA DIAZ*	-133.14
2 6 01 01 1 01	ROSA ELENA GUEVARA DE ALMENDARES*	-127.80
2 6 01 01 1 01	FLOR DEL ROSARIO RIVAS*	-18.52
2 6 01 01 1 01	FIDEL EUGENIO LOPEZ ROQUE*	-757.28
2 6 01 01 1 01	GEORGINA MARGARITA GARCIA DE MOBASHER*	-49.10
2 6 01 01 1 01	DORA ALICIA GUEVARA RIVERA*	-46.49
2 6 01 01 1 01	MANOLO ESTUARDO HENRIQUEZ MORENO*	0.03
2 6 01 01 1 01	LUIS MARTIN SORTO HENRIQUEZ*	-40.59
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	-42.04
2 6 01 01 1 01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-261.22
2 6 01 01 1 01	JUAN JOSE RIVAS MUNGUIA*	-409.30
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFREDO ROVIRA CANALES*	-838.37
2 6 01 01 1 01	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	-1,295.84
2 6 01 01 1 01	ARMONIA ASESORES, S.A. DE C.V.*	-874.46
2 6 01 01 1 01	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	-988.16
2 6 01 01 1 01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-4,311.83
2 6 01 01 1 01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-4,438.49
2 6 01 01 1 01	GREGORIO ALFREDO ALVARENGA DURAN*	-835.07
2 6 01 01 1 01	EDGAR BODEWIG GALLONT*	-40.50
2 6 01 01 1 01	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ AREVALO*	-215.53
2 6 01 01 1 01	CARLOS SALVADOR ORELLANA*	-291.36
2 6 01 01 1 01	IRINA ALEKSEEVNA BELOUSOVA SKOROMNIK*	-743.88
2 6 01 01 1 01	MILAGRO CRISTABEL ALFARO SOLANO*	-1,025.49

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	ASEGURADORES, CONSULTORES, S.A. DE C.V. ASEGURADORES, CONSUL*	-281.22
2 6 01 01 1 01	SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V. (SAN BUENAVENTURA)*	-5,857.41
2 6 01 01 1 01	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-310.71
2 6 01 01 1 01	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	-391.09
2 6 01 01 1 01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-831.98
2 6 01 01 1 01	BENJAMIN CARRILLO CASTILLO*	-171.14
2 6 01 01 1 01	JUAN MIGUEL GUILLEN HIDALGO*	-419.80
2 6 01 01 1 01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-485.32
2 6 01 01 1 01	DOLORES ELIDA MORENO DE MARIN*	-132.06
2 6 01 01 1 01	SANDRA VERONICA GAMERO*	-273.00
2 6 01 01 1 01	MARINA ELIZABETH DIAZ VDA.*	-2,582.91
2 6 01 01 1 01	FEDERICO ARMANDO CASTRO FERNANDEZ*	-46.80
2 6 01 01 1 01	KELVIN IVAN RODRIGUEZ ZELADA*	-276.59
2 6 01 01 1 01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-478.98
2 6 01 01 1 01	MANUEL ERNESTO ULIN*	-66.59
2 6 01 01 1 01	ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C.V. ASESORIA*	-158.50
2 6 01 01 1 01	FABRIZIO ROBERTO BLANCO GUEVARA*	-63.68
2 6 01 01 1 01	RODRIGO ERNESTO RENGIFO SCHONENBERG*	-10.45
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS SURIA HERNANDEZ*	-30.97
2 6 01 01 1 01	NELLY RUTH CASTRO GARZONA*	-2,304.14
2 6 01 01 1 01	TERESA BEATRIZ JAIME DE RIVERA*	-792.77
2 6 01 01 1 01	MARTA ELIA CORDOVA PORTILLO*	-1,443.40
2 6 01 01 1 01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-2,233.76
2 6 01 01 1 01	JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA*	-319.72
2 6 01 01 1 01	EDUARDO JOSE AGUILAR VELASCO*	-44.73
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO VENTURA HERNANDEZ*	-35.97
2 6 01 01 1 01	OMAR LINARES FLORES*	-343.61
2 6 01 01 1 01	YESENIA DEL CARMEN GALAN DE INTERIANO*	-747.50
2 6 01 01 1 01	GABRIELA CRISTINA SOLORZANO MATA*	-1,028.79
2 6 01 01 1 01	JOSE ISAAC MANCIA PEÑA*	-56.84
2 6 01 01 1 01	CARMEN ELIZABETH MARTINEZ MATAL*	0.05
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	-71.49
2 6 01 01 1 01	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-308.46
2 6 01 01 1 01	LUIS ORLANDO CHAVEZ GAMEZ*	-104.33
2 6 01 01 1 01	RAFAEL AUGUSTO GUERRERO HERRERA*	-28.75
2 6 01 01 1 01	YANIRA ARELY REYES*	42.47
2 6 01 01 1 01	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-2,729.80
2 6 01 01 1 01	MIGUEL TOMAS MARTELL AGUILAR*	-582.47
2 6 01 01 1 01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-49.56
2 6 01 01 1 01	JOSE GUILLERMO LEMUS*	-227.52
2 6 01 01 1 01	KAREN LUCIA PEREZ*	-5,426.07
2 6 01 01 1 01	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-1,150.74
2 6 01 01 1 01	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-2,026.80
2 6 01 01 1 01	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	548.92
2 6 01 01 1 01	CARLOS ENRIQUE RIVERA MARTINEZ*	-2,549.33
2 6 01 01 1 01	SILVIA CELINA ALVARADO DE CASTRO*	-538.30
2 6 01 01 1 01	DIDEA, S.A.*	-6,184.92
2 6 01 01 1 01	MIRNA IVETTE HERNANDEZ GOMEZ*	-318.18
2 6 01 01 1 01	CONCEPCION PERLA*	-157.72
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA LISSETTE DURAN*	-469.46
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS EDUARDO MONGE CORNEJO*	-251.19
2 6 01 01 1 01	ANA LILIAN CHAVEZ SERRANO*	-23.82
2 6 01 01 1 01	MARIO EDUARDO RIVAS CORDOVA*	-15.35

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	JORGE LUIS ZELAYA GARAY*	-6,501.31
2 6 01 01 1 01	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MORAN*	-523.46
2 6 01 01 1 01	LUCIO JOAQUIN AREVALO CORNEJO*	-19.88
2 6 01 01 1 01	WENDDY MITCHELL GUERRERO ABREGO*	-25.58
2 6 01 01 1 01	ERNESTO ARTURO ARIAS FLORES*	-79.56
2 6 01 01 1 01	SONIA MARGARITA VIDES DE SAGASTIZADO*	-148.65
2 6 01 01 1 01	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	47.58
2 6 01 01 1 01	DIRECTO SAN MIGUEL*	182.80
2 6 01 01 1 01	YOHAMY GEORGINA QUINTEROS ALVAREZ*	-64.67
2 6 01 01 1 01	EGIDIO BARAHONA GONZALEZ*	-27.85
2 6 01 01 1 01	BLANCA ELIZABETH FLORES DE ALVAREZ*	-34.64
2 6 01 01 1 01	JOSE EDGARDO MOLINA CASTILLO*	-17.01
2 6 01 01 1 01	MISAEEL ESTEBAN SANCHEZ MENJIVAR*	-232.26
2 6 01 01 1 01	VICTOR MANUEL CARCAMO BARAHONA*	-27.39
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ERNESTO PAZ MADINABEITIA*	-29.25
2 6 01 01 1 01	INVERSIONES BLANES, S.A. DE C.V.*	-0.01
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFREDO ROVIRA VILLALTA*	405.34
2 6 01 01 1 01	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	-27.45
2 6 01 01 1 01	ANA SILVIA AMAYA VELASQUEZ*	-0.02
2 6 01 01 1 01	JOSE LUIS ADOLFO BOZA CHAMORRO*	-1,243.05
2 6 01 01 1 01	SONIA IVETTE VARELA*	-104.52
2 6 01 01 1 01	LUIS ELMER HERNANDEZ CABRERA*	-25.77
2 6 01 01 1 01	CRUZ DADA, S.A. DE C.V.*	-95.13
2 6 01 01 1 01	XIOMARA ELENA GUADALUPE CASTILLO CERRITOS*	-160.81
2 6 01 01 1 01	CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-68.06
2 6 01 01 1 01	JOSE ROLANDO MORALES CONTRERAS*	-28.94
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO SANCHEZ PEÑA*	-118.75
2 6 01 01 1 01	GLORIA ELIZABETH MOLINA DE RAMIREZ*	34.45
2 6 01 01 1 01	REPRESENTACIONES Y ANALISIS DE RIESGOS, S.A. DE C.V.*	-363.52
2 6 01 01 1 01	HILDA MIRIAN MORENO BAIREZ*	-42.41
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	-25.73
2 6 01 01 1 01	JOSE DAVID ALONZO MELENDEZ*	-221.05
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO FLORES CORTEZ*	-2.30
2 6 01 01 1 01	KAREN LUCIA PEREZ DE HERNANDEZ*	20.15
2 6 01 01 1 01	MARIO ARMANDO CARRANZA*	-525.23
2 6 01 01 1 01	VICTOR GILBERTO ROSA ESCOBAR*	-118.28
2 6 01 01 1 01	CARLA ELISA SODERBERG GUTIERREZ*	-72.76
2 6 01 01 1 01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-1,137.46
2 6 01 01 1 01	MARIA ELENA SALAZAR BANEGAS*	0.03
2 6 01 01 1 01	SEGUROS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.*	-10.57
2 6 01 01 1 01	AGUSTINA SORTO*	-92.17
2 6 01 01 1 01	CECILIA ELIZABETH CASTANEDA ROMERO*	-95.05
2 6 01 01 1 01	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA QUITIÑO*	-21.38
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA IVETTE ALAS*	57.12
2 6 01 01 1 01	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-724.65
2 6 01 01 1 01	ENRRI FRANCISCO PANAMEÑO MARTINEZ*	-81.84
2 6 01 01 1 01	MANUEL ALBERTO MARMOL FLORES*	-687.08
2 6 01 01 1 01	ADRIANA BEATRIZ PINEDA RUIZ*	-507.84
2 6 01 01 1 01	MARIA ELENA APARICIO ROSA*	-211.40
2 6 01 01 1 01	SILVIA MARGARITA ROSALES CUELLAR*	-991.72
2 6 01 01 1 01	TONY CHAVEZ ARAGON*	-179.57
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-328.28
2 6 01 01 1 01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	-82.36

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,745.74
2 6 01 01 1 01	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-220.32
2 6 01 01 1 01	ANA LETICIA QUIÑONES*	-302.49
2 6 01 01 1 01	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-106.85
2 6 01 01 1 01	ERIC VLADIMIR RODRIGUEZ MORAN*	-14.31
2 6 01 01 1 01	GERTRUDIS VASQUEZ*	0.02
2 6 01 01 1 01	ROMANA XENIA ULLOA URQUILLA*	-0.21
2 6 01 01 1 01	CRISTINA MARIA GUTIERREZ*	-102.28
2 6 01 01 1 01	DORA CAROLINA SOTO CHICAS*	-96.65
2 6 01 01 1 01	HECTOR ARMANDO BARRERA PADILLA*	-81.48
2 6 01 01 1 01	YURI ERNESTO HENRIQUEZ ARGUETA*	-124.26
2 6 01 01 1 01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-279.13
2 6 01 01 1 01	SILVANA MARIA PEREZ FIGUEROA*	-204.39
2 6 01 01 1 01	SANDRA MARITZA CHAVEZ FERNANDEZ*	-88.75
2 6 01 01 1 01	ANA EVELYN SAFIE*	-28.03
2 6 01 01 1 01	ALEJANDRO ANTONIO IRAHETA AVILA*	-101.35
2 6 01 01 1 01	MOISES IVAN GONZALEZ MARTINEZ*	0.04
2 6 01 01 1 01	MARIA TERESA AMAYA*	-39.49
2 6 01 01 1 01	GUILLERMO ALEXANDER AMAYA SORIANO*	-1,866.17
2 6 01 01 1 01	MARIA GERALDINE GUTIERREZ VILLANUEVA*	-28.48
2 6 01 01 1 01	JOSE MATIAS GUARDADO*	-34.84
2 6 01 01 1 01	MARLENE BEATRIZ MONZON DE MUNGUIA*	-35.94
2 6 01 01 1 01	MIRIEM CASTRO ABUHALIL*	0.01
2 6 01 01 1 01	RICARDO MEJIA HERRERA*	-26.88
2 6 01 01 1 01	MANUEL GREGORIO MOLINA SORTO*	-30.61
2 6 01 01 1 01	KAREN YAMILET CRUZ PINEDA*	-212.08
2 6 01 01 1 01	MYNOR HEBER GARAY RAMOS*	-7,183.90
2 6 01 01 1 01	KARINA MONICA SUNLEY*	-6.63
2 6 01 01 1 01	GERARDO MIGUEL ZABLAH CASTILLO*	-24.09
2 6 01 01 1 01	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-279.06
2 6 01 01 1 01	N.R. SEGUROS, S.A. (N. R.)*	-594.58
2 6 01 01 1 01	JUANA ELVIRA CHAVEZ FUENTES*	-693.78
2 6 01 01 1 01	VERONICA MARLENY VAZQUEZ GARCIA*	0.86
2 6 01 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-958.70
2 6 01 01 1 01	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-340.05
2 6 01 01 1 01	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-2,600.29
2 6 01 01 1 01	WALTER EDGARDO RAMIREZ MADRID*	-1,049.48
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	-90.98
2 6 01 01 1 01	EMILIO ANTONIO AREVALO PEÑA*	-525.45
2 6 01 01 1 01	GERARDO ANTONIO ARIAS BONET*	-1,726.05
2 6 01 01 1 01	ALISSON RAQUEL FLORES MACIAS*	-475.83
2 6 01 01 1 01	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-81.28
2 6 01 01 1 01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	-686.54
2 6 01 01 1 01	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-46.06
2 6 01 01 1 01	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-977.37
2 6 01 01 1 01	JOSE RICARDO GONZALEZ*	7.56
2 6 01 01 1 01	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-244.21
2 6 01 01 1 01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V.*	190.81
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-72.72
2 6 01 01 1 01	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	121.14
2 6 01 01 1 01	MARLON MARTINEZ ULLOA*	-207.07
2 6 01 01 1 01	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-3,655.20
2 6 01 01 1 01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-278.78

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	MARIA RAQUELINA HERNANDEZ ESCALANTE*	-540.45
2 6 01 01 1 01	KATHY LILIANA FLAMENCO*	-315.97
2 6 01 01 1 01	WALTER ALFONSO PEÑA GUARDADO*	-435.76
2 6 01 01 1 01	KAREN ADRIANA URBINA SANCHEZ*	-626.39
2 6 01 01 1 01	ROSA ELENA ARAUZ CUELLAR*	-559.10
2 6 01 01 1 01	ANA LISSETH SOLITO*	-2,515.54
2 6 01 01 1 01	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-638.86
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-3,920.84
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	2,107.78
2 6 01 01 1 01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	4.86
2 6 01 01 1 01	NORMA ARACELY CABRERA*	-46.30
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	184.95
2 6 01 01 1 01	WALTER EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO*	-595.84
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	207.42
2 6 01 01 1 01	JUAN FRANCISCO SALAZAR FIGUEROA*	-106.87
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ VALENCIA, S.A. DE C.V. (ROVAL)*	-1,114.44
2 6 01 01 1 01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-3,668.52
2 6 01 01 1 01	ROBERTO LUIS SEPULVEDA FLORES*	-279.50
2 6 01 01 1 01	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-570.77
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO AGUILAR YAGUAT*	-118.39
2 6 01 01 1 01	ALMA YANNETH GUTIERREZ*	-637.50
2 6 01 01 1 01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-105.81
2 6 01 01 1 01	CARLOS EDUARDO CASTANEDA RIVAS*	-1,235.94
2 6 01 01 1 01	AGUSTIN ERNESTO IRAHETA PAZ*	-42.80
2 6 01 01 1 01	VICTORIA DEL ROSARIO REYES DE ALVAREZ*	-222.80
2 6 01 01 1 01	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-184.16
2 6 01 01 1 01	IVAN LEONEL ACEVEDO RAMIREZ*	-198.54
2 6 01 01 1 01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-115.67
2 6 01 01 1 01	RAFAEL FRANCISCO VARGAS COREAS*	-435.80
2 6 01 01 1 01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-94.54
2 6 01 01 1 01	LUIS FELIPE AGUIÑADA ROSA*	-49.59
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ROBERTO CALDERON PEREZ*	-53.37
2 6 01 01 1 01	JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	-94.78
2 6 01 01 1 01	MARIA ELENA OSORIO DE NAVES*	-158.28
2 6 01 01 1 01	CARLOS EDUARDO PREZA QUEZADA*	-54.05
2 6 01 01 1 01	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-3,490.98
2 6 01 01 1 02	JOSE ROLANDO MORALES CONTRERAS*	-17.31
2 6 01 01 1 02	JOSE ARNOLDO AYALA AYALA*	184.82
2 6 01 01 1 02	JULIAN MAURICIO VILLALTA RUIZ*	-18.75
2 6 01 01 1 02	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-731.34
2 6 01 01 1 02	EDITH ESMERALDA CASTRO*	-9.64
2 6 01 01 1 02	CINDY IVETTE PEREZ REBOLLO*	-180.72
2 6 01 01 1 02	PEDRO ARTANA BUZO*	641.87
2 6 01 01 1 02	ALFREDO ANTONIO HERNANDEZ*	-26.40
2 6 01 01 1 02	CRISTINA MARIA GUTIERREZ*	-23.43
2 6 01 01 1 02	WALTER DANIEL MARTINEZ ZUNIGA*	-6.00
2 6 01 01 1 02	YESENIA DE JESUS CASTRO PEREZ*	0.02
2 6 01 01 1 02	GILDA MARISOL GIL*	-57.31
2 6 01 01 1 02	ALEXIS ORLANDO LOPEZ*	-1,723.07
2 6 01 01 1 02	JERONIMO ROBERTO ZELAYA PERLA*	-7.41
2 6 01 01 1 02	EMPRESA DE BIENES, SEGUROS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. EBS*	-43.74
2 6 01 01 1 02	KATHY LILIANA FLAMENCO*	-91.28
2 6 01 01 1 02	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	-11.28

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	DELMY CAROLINA GOMEZ*	-61.67
2 6 01 01 1 02	CECILIA ELIZABETH CASTANEDA ROMERO*	-46.36
2 6 01 01 1 02	ALMA YANNETH GUTIERREZ*	637.50
2 6 01 01 1 02	WALTER EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO*	-43.32
2 6 01 01 1 02	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	-234.94
2 6 01 01 1 02	IVETTE EUNICE FLORES*	-52.23
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	40.19
2 6 01 01 1 02	OMAR LINARES FLORES*	-28.16
2 6 01 01 1 02	DIRECTO SAN MIGUEL*	-305.27
2 6 01 01 1 02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-527.35
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	-218.19
2 6 01 01 1 02	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-696.63
2 6 01 01 1 02	MIRNA IVETTE HERNANDEZ GOMEZ*	-72.01
2 6 01 01 1 02	JORGE LUIS ZELAYA GARAY*	-296.85
2 6 01 01 1 02	SILVIA CELINA ALVARADO DE CASTRO*	-114.51
2 6 01 01 1 02	MARINA ELIZABETH DIAZ VDA.*	-277.32
2 6 01 01 1 02	SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.*	-3,234.43
2 6 01 01 1 02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-60.43
2 6 01 01 1 02	GRACIA MARIA NOVOA DIAZ*	-20.32
2 6 01 01 1 02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-93.12
2 6 01 01 1 02	FLOR DEL ROSARIO RIVAS*	-14.06
2 6 01 01 1 02	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-315.81
2 6 01 01 1 02	BLANCA ELIZABETH FLORES DE ALVAREZ*	-359.57
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFREDO ROVIRA CANALES*	-41.37
2 6 01 01 1 02	VICTOR GILBERTO ROSA ESCOBAR*	-24.95
2 6 01 01 1 02	JOSE ISAAC MANCIA PEÑA*	-106.08
2 6 01 01 1 02	ROSA ELENA GUEVARA DE ALMENDARES*	-14.66
2 6 01 01 1 02	NELLY RUTH CASTRO GARZONA*	-10.32
2 6 01 01 1 02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-132.69
2 6 01 01 1 02	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	-36.90
2 6 01 01 1 02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	212.50
2 6 01 01 1 02	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-41.11
2 6 01 01 1 02	JOSE SABINO PEREZ*	-56.85
2 6 01 01 1 02	GUILLERMO ANTONIO CANJURA CARRANZA*	-98.65
2 6 01 01 1 02	LISSETH CAROLINA ROMERO*	-31.59
2 6 01 01 1 02	WALTER OSWALDO MCKNIGHT SALAZAR*	-0.05
2 6 01 01 1 02	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-56.95
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-6.66
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	-261.10
2 6 01 01 1 02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-24.60
2 6 01 01 1 02	KARINA MONICA SUNLEY*	-6.58
2 6 01 01 1 02	MARCO TULIO TELLEZ*	-155.09
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ VALENCIA, S.A. DE C.V. (ROVAL)*	94.50
2 6 01 01 1 02	ROBERTO LUIS SEPULVEDA FLORES*	-133.12
2 6 01 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-55.06
2 6 01 01 1 02	GEORGINA JEANETTE XIOMARA LOPEZ VILLAVICENCIO*	-138.54
2 6 01 01 1 02	EMILIO ANTONIO AREVALO PEÑA*	-32.03
2 6 01 01 1 02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	539.55
2 6 01 01 1 02	MARISOL FIGUEROA DE CARRANZA*	-9.60
2 6 01 01 1 02	SALVADOR WILFREDO MARTINEZ ZETINO*	-56.50
2 6 01 01 1 02	MANUEL RICARDO ANTONIO SANCHEZ CASTRO*	-2.32
2 6 01 01 1 02	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-42.26
2 6 01 01 1 02	JAQUELINE ELIZABETH RAMIREZ DE ALAS*	-22.24

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	IRIS DE LOS ANGELES LOPEZ*	-21.21
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ROBERTO CALDERON PEREZ*	-17.83
2 6 01 01 1 02	GLORIA CAROLINA OSORIO REBOLLO*	-19.21
2 6 01 01 1 02	DOLORES ALVARADO CABRERA*	-19.48
2 6 01 01 1 02	EDITH ARGUETA ELIAS*	-27.50
2 6 01 01 1 02	QUELY ROCIO MANCIA*	-10.60
2 6 01 01 1 02	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-17.54
2 6 01 01 1 02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-22.96
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA MARLENY BATRES*	-29.26
2 6 01 01 1 02	ADRIANA BEATRIZ PINEDA RUIZ*	-253.89
2 6 01 01 1 02	VERONICA MARLENY VAZQUEZ GARCIA*	-5.40
2 6 01 01 1 02	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	122.34
2 6 01 01 1 02	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-301.45
2 6 01 01 1 02	JUAN PABLO RINCAN ALVARADO*	-412.75
2 6 01 01 1 02	GLENDA CAROLINA CALDERON RAMIREZ*	-12.54
2 6 01 01 1 02	MARIO JUNIER CAMPOS*	-43.80
2 6 01 01 1 02	DIEGO RAFAEL FLORES RAMIREZ*	-113.19
2 6 01 01 1 02	ROSA ELENA ARAUZ CUELLAR*	-15.37
2 6 01 01 1 02	RODRIGO ENRIQUE GAVIDIA MIRANDA*	-0.05
2 6 01 01 1 02	FEDERICO ARMANDO CASTRO FERNANDEZ*	-22.99
2 6 01 01 1 02	ALEJANDRO ANTONIO IRAHETA AVILA*	-14.44
2 6 01 01 1 02	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	-27.42
2 6 01 01 1 02	JOSE EDGARDO MOLINA CASTILLO*	-25.50
2 6 01 01 1 02	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V.*	23.45
2 6 01 01 1 02	ANA LILIAN CHAVEZ SERRANO*	-23.72
2 6 01 01 1 02	DORA CAROLINA SOTO CHICAS*	-4.73
2 6 01 01 1 02	GLORIA ELIZABETH MOLINA DE RAMIREZ*	-34.45
2 6 01 01 1 02	MARIO VALLE*	-2,268.78
2 6 01 01 1 02	IRINA ALEKSEEVNA BELOUSOVA SKOROMNIK*	-28.59
2 6 01 01 1 02	ROMANA XENIA ULLOA URQUILLA*	-23.57
2 6 01 01 1 02	ASEGURADORES, CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-169.97
2 6 01 01 1 02	EDUARDO JOSE AGUILAR VELASCO*	-78.22
2 6 01 01 1 02	ERNESTO ARTURO ARIAS FLORES*	-6.21
2 6 01 01 1 02	LUCIO JOAQUIN AREVALO CORNEJO*	-6.62
2 6 01 01 1 02	SANDRA VERONICA GAMERO*	-709.14
2 6 01 01 1 02	ARMANDO ANTONIO AVALOS NAVAS*	-261.59
2 6 01 01 1 02	MARIO EDUARDO RIVAS CORDOVA*	-5.09
2 6 01 01 1 02	BENJAMIN CARRILLO CASTILLO*	-72.09
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	-42.44
2 6 01 01 1 02	GREGORIO ALFREDO ALVARENGA DURAN*	-259.55
2 6 01 01 1 02	CONCEPCION PERLA*	-52.82
2 6 01 01 1 02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,742.08
2 6 01 01 1 02	ROSA MARIA DURAN TOBAR*	-235.35
2 6 01 01 1 02	TERESA BEATRIZ JAIME DE RIVERA*	-98.27
2 6 01 01 1 02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-593.53
2 6 01 01 1 02	JUAN JOSE RIVAS MUNGUIA*	-57.60
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO FLORES CORTEZ*	-2.29
2 6 01 01 1 02	JOSE DAVID ALONZO MELENDEZ*	-1,008.74
2 6 01 01 1 02	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MORAN*	-382.90
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANTONIO CHAVEZ ZALDAÑA*	-104.78
2 6 01 01 1 02	EDGAR BODEWIG GALLONT*	6.39
2 6 01 01 1 02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-556.66
2 6 01 01 1 02	HECTOR ARMANDO BARRERA PADILLA*	-112.65

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 02	HERRERA BELLOSO JULIO ALEXANDER*	-246.45
2 6 01 01 1 02	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-273.06
2 6 01 01 1 02	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-50.51
2 6 01 01 1 02	ELISA BEATRIZ MORALES BURGOS*	-28.13
2 6 01 01 1 02	KAREN ADRIANA URBINA SANCHEZ*	-146.26
2 6 01 01 1 02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-298.67
2 6 01 01 1 02	KAREN LUCIA PEREZ*	-13.45
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	-32.82
2 6 01 01 1 02	MARIA BEATRIZ ORTIZ*	-79.61
2 6 01 01 1 02	JOSUE ISAIAS MONTANO MINA*	-65.47
2 6 01 01 1 02	MARIA HILDA LUZ RAMIREZ*	1.47
2 6 01 01 1 02	CARLOS ENRIQUE RIVERA MARTINEZ*	-349.22
2 6 01 01 1 02	ANA LISSETH SOLITO*	-206.27
2 6 01 01 1 02	MIRIAM ALCIRA CASTRO DE ROSALES*	-53.75
2 6 01 01 1 02	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	0.03
2 6 01 01 1 02	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-64.95
2 6 01 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-229.01
2 6 01 01 1 02	MARIA ELENA APARICIO ROSA*	-158.72
2 6 01 01 1 02	ALISSON RAQUEL FLORES MACIAS*	-218.97
2 6 01 01 1 02	MIRTA ROCIO CORNEJO*	-97.14
2 6 01 01 1 02	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-58.10
2 6 01 01 1 02	MARIA ISABEL RIVAS*	-954.92
2 6 01 01 1 02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-620.39
2 6 01 01 1 02	CARLOS EDUARDO CASTANEDA RIVAS*	-170.52
2 6 01 01 1 02	ANTONIA DE JESUS MEZA*	-29.85
2 6 01 01 1 02	BERTHA LISSETH SANDOVAL*	-42.12
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFREDO ROVIRA VILLALTA*	810.84
2 6 01 01 1 02	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-57.56
2 6 01 01 1 02	VICTOR MANUEL CARCAMO BARAHONA*	-39.85
2 6 01 01 1 02	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-10.57
2 6 01 01 1 02	LUIS ANTONIO MENJIVAR OSORIO*	-16.37
2 6 01 01 1 02	OLGA BRIZUELA VDA. DE VILLALOBOS*	177.47
2 6 01 01 1 02	AIDA ELENA PALOMO*	-22.99
2 6 01 01 1 02	DIDEA, S.A.*	-2,327.80
2 6 01 01 1 02	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	-342.42
2 6 01 01 1 02	ROSA AMINTA FLORES*	-606.55
2 6 01 01 1 02	EFFECTIVE, S.A. DE C.V.*	-40.30
2 6 01 01 1 02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.*	-308.24
2 6 01 01 1 02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-1,385.38
2 6 01 01 1 02	FIDEL EUGENIO LOPEZ ROQUE*	-176.00
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS EDUARDO MONGE CORNEJO*	-104.59
2 6 01 01 1 02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	582.59
2 6 01 01 1 02	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-184.19
2 6 01 01 1 02	ANA LETICIA QUIÑONES*	-17.95
2 6 01 01 1 02	RICARDO MEJIA HERRERA*	-18.82
2 6 01 01 1 02	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-298.57
2 6 01 01 1 02	KAREN LUCIA PEREZ DE HERNANDEZ*	-20.15
2 6 01 01 1 02	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-67.27
2 6 01 01 1 02	LUIS FELIPE AGUIÑADA ROSA*	-35.96
2 6 01 01 1 02	KARLA MARGARITA LAHUD DE PUENTE*	-44.00
2 6 01 01 1 02	MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*	-159.87
2 6 01 01 1 02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	403.50
2 6 01 01 1 02	SILVIA MARGARITA ROSALES CUELLAR*	-6.45

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	JDR GROUP, S.A. DE C.V. JDR GROUP*	-42.08
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-244.93
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO FERNANDEZ GUZMAN*	-11.40
2 6 01 01 1 02	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ AMAYA*	-26.70
2 6 01 01 1 02	JUANA ELVIRA CHAVEZ SANTOS*	-225.82
2 6 01 01 1 02	YANCY FAHEN MEDRANO*	-55.96
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-791.91
2 6 01 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,003.75
2 6 01 01 1 02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-229.20
2 6 01 01 1 02	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-38.67
2 6 01 01 1 02	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-0.04
2 6 01 01 1 02	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-13.77
2 6 01 01 1 02	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	-58.51
2 6 01 01 1 02	CRISTINA ABIGAIL MERCEDES DOMINGUEZ*	-13.98
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-27.25
2 6 01 01 1 02	TITO EDUARDO CASTILLO RIVAS*	-16.90
2 6 01 01 1 02	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-229.78
2 6 01 01 1 02	IVONNE HILDUR AMAYA*	-236.61
2 6 01 01 1 02	ENRRI FRANCISCO PANAMEÑO MARTINEZ*	-9.72
2 6 01 01 1 02	ERNESTO GAMERO CRUZ*	-61.31
2 6 01 01 1 02	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-19.31
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS JAVIER HURTADO MARROQUIN*	-70.44
2 6 01 01 1 02	JOSE REYNALDO ALFARO*	-68.62
2 6 01 01 1 02	ADELA MARGARITA VAZQUEZ DE BALCAZAR*	-70.57
2 6 01 01 1 02	LIGIA MARGARITA DE PAZ*	-51.28
2 6 01 01 1 02	EVELIN PATRICIA GRANDE SOTO*	-11.42
2 6 01 01 1 02	WALTER ALFONSO PEÑA GUARDADO*	-284.97
2 6 01 01 1 02	NINROD BENITEZ SANCHEZ*	0.03
2 6 01 01 1 02	HECTOR BENJAMIN GONZALEZ IRAHETA*	-87.61
2 6 01 01 1 02	IVAN LEONEL ACEVEDO RAMIREZ*	-30.59
2 6 01 01 1 02	AGUSTIN ERNESTO IRAHETA PAZ*	-31.14
2 6 01 01 1 02	MARIA ELENA OSORIO DE NAVES*	-34.54
2 6 01 01 1 02	MANUEL DE JESUS RAMOS ANDRADE*	-44.16
2 6 01 01 1 02	MELISSA RAQUEL SALAZAR*	126.67
2 6 01 01 1 02	IRIS LOURDES GUZMAN*	-52.63
2 6 01 01 1 02	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	-74.05
2 6 01 01 1 02	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-77.23
2 6 01 01 1 02	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-3,014.35
2 6 01 01 1 02	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-39.14
2 6 01 01 1 02	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-0.05
2 6 01 01 1 02	JAIME ENRIQUE DRIOTTEZ CARBONERO*	-73.44
2 6 01 01 1 02	ZONIA ARACELY PINEDA*	-48.58
2 6 01 01 1 02	JULIO ENRIQUE MAYORGA VELASCO*	-468.69
2 6 01 01 1 02	MOISES IVAN GONZALEZ MARTINEZ*	-179.04
2 6 01 01 1 02	GEORGINA MARGARITA GARCIA DE MOBASHER*	31.50
2 6 01 01 1 02	MARIA ELENA SALAZAR BANEGAS*	-9.96
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-1,334.17
2 6 01 01 1 02	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-362.32
2 6 01 01 1 02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-487.28
2 6 01 01 1 02	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	-46.80
2 6 01 01 1 02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-1,752.08
2 6 01 01 1 02	JOSE MATIAS GUARDADO*	-56.16
2 6 01 01 1 02	ANA MARIA ELENA ARGUETA*	-90.93

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	ELIDA DE JESUS PORTILLO GONZALEZ*	-256.80
2 6 01 01 1 02	MARIA GERALDINE GUTIERREZ VILLANUEVA*	-56.96
2 6 01 01 1 02	ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C.V.*	-253.35
2 6 01 01 1 02	ALBA ARMIDA ZEPEDA*	-42.79
2 6 01 01 1 02	EGIDIO BARAHONA GONZALEZ*	-13.92
2 6 01 01 1 02	MIRIEM CASTRO ABUHALIL*	-11.55
2 6 01 01 1 02	OLGA JUDITH AMAYA MAGAÑA*	-51.82
2 6 01 01 1 02	WENDDY MITCHELL GUERRERO ABREGO*	-25.58
2 6 01 01 1 02	YOHAMY GEORGINA QUINTEROS ALVAREZ*	-21.56
2 6 01 01 1 02	MILAGRO CRISTABEL ALFARO SOLANO*	-63.48
2 6 01 01 1 02	MANUEL ERNESTO ULIN*	-14.66
2 6 01 01 1 02	HILDA MIRIAN MORENO BAIREZ*	-14.14
2 6 01 01 1 02	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-61.08
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	-18.00
2 6 01 01 1 02	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-143.05
2 6 01 01 1 02	ARMONIA ASESORES, S.A. DE C.V. *	-1,304.59
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO SANCHEZ PEÑA*	-69.43
2 6 01 01 1 02	RICARDO PONCE HENRIQUEZ*	-34.33
2 6 01 01 1 02	CARLA ELISA SODERBERG GUTIERREZ*	-24.75
2 6 01 01 1 02	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	691.95
2 6 01 01 1 02	ANA GUADALUPE MANZANO*	-31.57
2 6 01 01 1 02	CARLOS SALVADOR ORELLANA*	-70.29
2 6 01 01 1 02	ERIC VLADIMIR RODRIGUEZ MORAN*	14.53
2 6 01 01 1 02	CRUZ DADA, S.A. DE C.V.*	-23.79
2 6 01 01 1 02	MARIO ARMANDO CARRANZA*	-20.67
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA LISSETTE DURAN*	-209.51
2 6 01 01 1 02	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-15.74
2 6 01 01 1 02	SILVANA MARIA PEREZ FIGUEROA*	-33.08
2 6 01 01 1 02	LUIS ORLANDO CHAVEZ GAMEZ*	-52.18
2 6 01 01 1 02	M Y M ASESORES, S.A. DE C.V. (M Y M ASESORES)*	-5.20
2 6 01 01 1 02	IRIS IVETH LOPEZ*	-37.79
2 6 01 01 1 02	EDWING ROBERTO ARCHILA LOPEZ*	-590.37
2 6 01 01 1 02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	582.24
2 6 01 01 1 02	N.R. SEGUROS, S.A. (N. R.)*	-696.33
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-74.20
2 6 01 01 1 02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-940.75
2 6 01 01 1 02	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-132.67
2 6 01 01 1 02	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-4.82
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-6.94
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA IVETTE ALAS*	-6.20
2 6 01 01 1 02	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	-13.14
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-19,426.94
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	0.57
2 6 01 01 1 02	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.* .	-51.17
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESOR DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-109.18
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-276.40
2 6 01 01 1 02	AAA SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-53.35
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-570.04
2 6 01 01 1 02	MARIO LUIS ALEXANDER* CASTANEDA RIVAS*	-116.65
2 6 01 01 1 02	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-97.12
2 6 01 01 1 02	MARTHA JEANETH VIDAL*	-13.54
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,763.74
2 6 01 01 1 02	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-15.01

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-71.96
2 6 01 01 1 02	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-55.06
2 6 01 01 1 02	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-83.59
2 6 01 01 1 02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V.* .	-110.81
2 6 01 01 1 02	ADA DINORA ARAUJO*	0.04
2 6 01 01 1 02	SEBASTIAN ARANA*	-28.81
2 6 01 01 1 02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-881.24
2 6 01 01 1 02	CLARA IRIS RODRIGUEZ*	-69.24
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-13,064.01
2 6 01 01 1 02	MARYORI ALVARADO ALVARADO*	-4.77
2 6 01 01 1 02	MARTA LORENA ALAS*	0.01
2 6 01 01 1 02	BENJAMIN ALEXANDER CHICAS GARCIA*	284.45
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* .	-350.47
2 6 01 01 1 02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NORDICA*	-43.23
2 6 01 01 1 02	FRIDA AZELA LOPEZ*	-10.94
2 6 01 01 1 02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-478.36
2 6 01 01 1 02	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-6.62
2 6 01 01 1 02	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-318.98
2 6 01 01 1 02	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	-65.95
2 6 01 01 1 02	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-159.76
2 6 01 01 1 02	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-662.10
2 6 01 01 1 02	ANA CELIA MONGE*	-629.63
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-52.70
2 6 01 01 1 02	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-23,775.32
2 6 01 01 1 02	SILVIA MARLENE NAVAS*	-185.32
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.*	-2,565.19
2 6 01 01 1 02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.*	-862.26
2 6 01 01 1 02	COASEGUROS*	-216.03
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-3,341.39
2 6 01 01 1 02	RINA CRISTELA LOPEZ*	-52.36
2 6 01 01 1 02	JOSE WILLIAM BERDUGO REYES*	-34.52
2 6 01 01 1 02	GUILLERMO ALEXANDER AMAYA SORIANO*	-468.73
2 6 01 01 1 02	MERCEDES ADELA PADILLA*	-29.53
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-60.30
2 6 01 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-609.33
2 6 01 01 1 02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	-102,824.73
2 6 01 01 1 02	ALMA VIOLETA CALDERON RIVERA*	-63.05
2 6 01 01 1 02	MANUEL ALBERTO MARMOL FLORES*	-138.88
2 6 01 01 1 02	NORMA ARACELY CABRERA*	-28.12
2 6 01 01 1 02	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	-18.30
2 6 01 01 1 02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-20.26
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-429.34
2 6 01 01 1 02	SAUL VINICIO MARROQUIN*	-0.04
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	30,455.81
2 6 01 01 1 02	CARMEN ELENA GIRON DE RAMIREZ*	0.01
2 6 01 01 1 02	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-806.18
2 6 01 01 1 02	FLOR DE MARIA PINEDA*	-28.86
2 6 01 01 1 02	VICTOR MANUEL CARCAMO CABRERA*	59.38
2 6 01 01 1 02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.*	-383.17
2 6 01 01 1 02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	-955.84
2 6 01 01 1 02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V.*	-3,644.27
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-135.84
2 6 01 01 1 02	DORIS ELIZABETH PEÑA PEREZ*	-32.22

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.A. DE C.V.* .	-80.65
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * .	-614.24
2 6 01 01 1 02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.* .	-165.33
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	-18.46
2 6 01 01 1 02	GLOBAL SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-252.76
2 6 01 01 1 02	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-169.50
2 6 01 01 1 02	SECORSA, S.A. DE C.V.*	-1,685.86
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-348.89
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO* .	-274.81
2 6 01 01 1 02	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-92.20
2 6 01 01 1 02	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-6,174.39
2 6 01 01 1 02	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-5.50
2 6 01 01 1 02	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	-10.20
2 6 01 01 1 02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-27.43
2 6 01 01 1 02	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-315.57
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-70.62
2 6 01 01 1 02	JORGE ALEXANDER ZELAYA MIRANDA*	-74.30
2 6 01 01 1 02	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-711.93
2 6 01 01 1 02	STELLAMARIS, S.A. DE C.V.*	-164.13
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-62.68
2 6 01 01 1 02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-63.70
2 6 01 01 1 02	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-57.37
2 6 01 01 1 02	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-160.90
2 6 01 01 1 02	MARTA ARCELI MEDINA*	-18.96
2 6 01 01 1 02	XIOMARA ELENA GUADALUPE CASTILLO CERRITOS*	-121.72
2 6 01 01 1 02	SONIA IVETTE VARELA*	-34.90
2 6 01 01 1 02	MANUEL GREGORIO MOLINA SORTO*	-30.60
2 6 01 01 1 02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-94.88
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS SURIA HERNANDEZ*	-4.43
2 6 01 01 1 02	PROSERDI, S.A. DE C.V. PROSERDI, S.A. DE C.V.*	-79.74
2 6 01 01 1 02	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ AREVALO*	-216.90
2 6 01 01 1 02	ROXANA CAROLINA BATARSE*	450.54
2 6 01 01 1 02	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	-1,441.43
2 6 01 01 1 02	SONIA MARGARITA VIDES DE SAGASTIZADO*	-19.11
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS REYES ALVARADO*	-258.02
2 6 01 01 1 02	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-41.40
2 6 01 01 1 02	YANIRA ARELY REYES*	-28.29
2 6 01 01 1 02	RAFAEL FRANCISCO VARGAS COREAS*	-13.32
2 6 01 01 1 02	TONY CHAVEZ ARAGON*	-31.06
2 6 01 01 1 02	DAVID ERNESTO VASQUEZ*	-148.11
2 6 01 01 1 02	ROSA DAISY JEANNET ROSA AGUILAR*	-132.94
2 6 01 01 1 02	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-698.29
2 6 01 01 1 02	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-5.44
2 6 01 01 1 02	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-134.73
2 6 01 01 1 02	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	-118.52
2 6 01 01 1 02	HUBERTO JOSUE MERLOS ESCOBAR*	-86.20
2 6 01 01 1 02	CABALLERO MARTINEZ (CMA ASESORES)*	-305.09
2 6 01 01 1 02	ROSA LILIAN DELGADO MAJANO*	-152.76
2 6 01 01 1 02	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-268.24
2 6 01 01 1 02	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-15.91
2 6 01 01 1 02	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-80.95
2 6 01 01 1 02	ANA MORENA ROSALES RIVAS*	-74.19
2 6 01 01 1 02	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-127.60

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-70.37
2 6 01 01 1 02	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	478.31
2 6 01 01 1 02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-144.29
2 6 01 01 1 02	MAURICIO EDGARDO FUENTES OLIVA*	-7.20
2 6 01 01 1 02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-767.06
2 6 01 01 1 02	ILEANA CAROLINA DEL C. AYALA BONILLA*	-45.52
2 6 01 01 1 02	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-293.24
2 6 01 01 1 02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-106.59
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ*	-24.86
2 6 01 01 1 02	GABRIELA CRISTINA SOLORZANO MATA*	-247.85
2 6 01 01 1 02	ANA MERCEDES PORTILLO*	-29.69
2 6 01 01 1 02	PEDRO EDMUNDO MARTINEZ MARTINEZ*	-79.10
2 6 01 01 1 02	GERARDO JOSE HENRIQUEZ MORENO*	-255.32
2 6 01 01 1 02	CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-77.74
2 6 01 01 1 02	ANA EVELYN SAFIE*	-37.28
2 6 01 01 1 02	JOSE GILBERTO CORTEZ*	-29.15
2 6 01 01 1 02	YESENIA DEL CARMEN GALAN DE INTERIANO*	-32.93
2 6 01 01 1 02	ROBERTO ANTONIO BENAVIDEZ GOMEZ*	-49.37
2 6 01 01 1 02	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-820.46
2 6 01 01 1 02	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	-27.48
2 6 01 01 1 02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-19.07
2 6 01 01 1 02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-421.79
2 6 01 01 1 02	GERARDO ANTONIO ARIAS BONET*	-590.38
2 6 01 01 1 02	MARIA ODETTE MEZA*	-27.28
2 6 01 01 1 02	ROBERTO ARMANDO QUINTANA AGUIRRE*	-38.88
2 6 01 01 1 02	ELENA ELIZABETH RAMIREZ*	-93.03
2 6 01 01 1 02	VICTORIA DEL ROSARIO REYES DE ALVAREZ*	-53.74
2 6 01 01 1 02	AGUSTINA SORTO*	-55.32
2 6 01 01 1 02	JENNIFER VANESSA DEL CID CORNEJO*	-34.95
2 6 01 01 1 02	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-468.68
2 6 01 01 1 02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-264.20
2 6 01 01 1 02	ANA LUCRECIA DELGADO*	-87.66
2 6 01 01 1 02	JESUS SANCHEZ LARA*	-220.71
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-1,699.97
2 6 01 01 1 02	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-35.76
2 6 01 01 1 02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-608.24
2 6 01 01 1 02	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-6.46
2 6 01 01 1 02	JOSE GUILLERMO LEMUS*	-235.93
2 6 01 01 1 02	ANA MARCELA VALLADARES ROSALES*	-92.35
2 6 01 01 1 02	ASTRID MARGARITA MATA*	-92.33
2 6 01 01 1 02	JENNIFER CLAUDIA VASQUEZ*	-67.00
2 6 01 01 1 02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-9.62
2 6 01 01 1 02	PABLO GABRIEL MENDOZA CHAMAGUA*	-20.88
2 6 01 01 1 02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-494.91
2 6 01 01 1 02	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-50.06
2 6 01 01 1 02	LEONOR MAGDALENA RAMIREZ*	-48.77
2 6 01 01 1 02	HEDY LORENA ORTIZ*	-3.05
2 6 01 01 1 02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	-190.62
2 6 01 01 1 02	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-83.05
2 6 01 01 1 02	JULIA MARTHA REYES SANTOS*	-5.02
2 6 01 01 1 02	MIGUEL TOMAS MARTELL AGUILAR*	-21.85
2 6 01 01 1 02	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA QUITEÑO*	-47.06
2 6 01 01 1 02	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-11.51

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-18.43
2 6 01 01 1 02	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-83.86
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	1.63
2 6 01 01 1 02	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-35.14
2 6 01 01 1 02	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-74.91
2 6 01 01 1 02	DORA ESTEBANA PINTO*	-132.14
2 6 01 01 1 02	RENE ALONSO MEJIA BARAHONA*	-4.96
2 6 01 01 1 02	OSCAR ARMANDO OSORIO*	-11.41
2 6 01 01 1 02	WALTER EDGARDO RAMIREZ MADRID*	-66.69
2 6 01 01 1 02	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-2,270.92
2 6 01 01 1 02	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-29.12
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	-16.65
2 6 01 01 1 02	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-182.86
2 6 01 01 1 02	MONICA LISSETH GUARDADO*	-55.56
2 6 01 01 1 02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-129.95
2 6 01 01 1 02	ROBERTO STANLEY HERNANDEZ TORRES*	-95.02
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA BEATRIZ GUEVARA*	-57.88
2 6 01 01 1 02	JOSE ALEXANDER PEÑA CARBALLO*	-13.17
2 6 01 01 1 02	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	5.22
2 6 01 01 1 02	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-345.09
2 6 01 01 1 02	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-50.01
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ERNESTO MORALES SOL*	-602.60
2 6 01 01 1 02	MISAEEL ESTEBAN SANCHEZ MENJIVAR*	-96.89
2 6 01 01 1 02	ELBA CRESPIN MELENDEZ*	-18.72
2 6 01 01 1 02	ALEXANDER ANTONIO LINARES VASQUEZ*	-6.26
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROLANDO MENA*	-125.64
2 6 01 01 1 02	JUAN MIGUEL GUILLEN HIDALGO*	-166.90
2 6 01 01 1 02	RODRIGO ERNESTO RENGIFO SCHONENBERG*	-31.39
2 6 01 01 1 02	MARTA ELIA CORDOVA PORTILLO*	-203.17
2 6 01 01 1 02	DOLORES ELIDA MORENO DE MARIN*	-66.04
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES EN FINANZAS Y SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-12.60
2 6 01 01 1 02	JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA*	-102.64
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO AGUILAR YAGUAT*	-23.68
2 6 01 01 1 02	ANA RUTH RODAS*	-125.32
2 6 01 01 1 02	JUAN FRANCISCO SALAZAR FIGUEROA*	-9.44
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-745.01
2 6 01 01 1 02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-1,634.44
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA CORINA ACOSTA*	-33.49
2 6 01 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-552.12
2 6 01 01 1 02	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-26.44
2 6 01 01 1 02	ALICIA VERONICA CABAÑAS HERNANDEZ*	-170.91
2 6 01 01 1 02	WILBER OMAR ROJAS MENJIVAR*	-388.65
2 6 01 01 1 02	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-298.06
2 6 01 01 1 02	MARLON MARTINEZ ULLOA*	-4.44
2 6 01 09 1	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-17.74
2 6 01 09 1	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-6.17
2 6 01 09 1	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-32.32
2 6 01 09 1	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-7.38
2 6 01 09 1	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-82.62
2 6 01 09 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	5,059.69
2 6 01 09 1	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. *	-31.15
2 6 01 09 1	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-409.68
2 6 01 09 1	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-3.01

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 09 1	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-8.76
2 6 01 09 1	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-2.39
2 6 01 09 1	MARIO JUNIER CAMPOS*	-42.79
2 6 01 09 1	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-113.58
2 6 01 09 1	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-7.69
2 6 01 09 1	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-7.69
2 6 01 09 1	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-35.22
2 6 01 09 1	NORMA ARACELY CABRERA*	-11.33
2 6 01 09 1	CORALIA VICTORIA MERINO*	-21.36
2 6 01 09 1	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-67.66
2 6 01 09 1	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-47.10
2 6 01 09 1	ZONIA ARACELY PINEDA*	-20.11
2 6 01 09 1	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-28.28
2 6 01 09 1	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-157.93
2 6 01 09 1	MARTA ARCELI MEDINA*	-6.94
2 6 01 09 1	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-175.32
2 6 01 09 1	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-199.06
2 6 01 09 1	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-10.78
2 6 01 09 1	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-4.87
2 6 01 09 1	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-9.89
2 6 01 09 1	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (RODR)*	-3.97
2 6 01 09 1	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6.12
2 6 01 09 1	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-347.18
2 6 01 09 1	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-2.11
2 6 01 09 1	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-2.11
2 6 01 09 1	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	-0.10
2 6 01 09 1	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-1.41
2 6 01 09 1	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-45.57
2 6 01 09 1	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-42.87
2 6 01 09 1	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-193.62
2 6 01 09 1	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-1.09
2 6 01 09 1	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO*	-0.99
2 6 01 09 1	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	11.50
2 6 01 09 1	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-6.85
2 6 01 09 1	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS, S.A. DE*	-119.31
2 6 01 09 1	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-536.83
2 6 01 09 1	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-19.10
2 6 01 09 1	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-11.25
2 6 01 09 1	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-331.22
2 6 01 09 1	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	-3.09
2 6 01 09 1	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-19.12
2 6 01 09 1	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-37.32
2 6 01 09 1	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-4.48
2 6 01 09 1	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-89.45
2 6 01 09 1	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. (TECNISEGUROS)*	-406.74
2 6 01 09 1	ADMINISTRACION, ADQUISICION Y ASESORIA DE SEGUROS, S.A. DE C*	-38.71
2 6 01 09 1	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-19.44
2 6 01 09 1	SEBASTIAN ARANA*	-21.98
2 6 01 09 1	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-273.22
2 6 01 09 1	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-12.29
2 6 01 09 1	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-237.00
2 6 01 09 1	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ASESA)*	-0.42
2 6 01 09 1	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ADRISA)*	-142.07

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 09 1	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-16.19
2 6 01 09 1	KARLA JHOANNA TENORIO*	-3.79
2 6 01 09 1	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-7.88
2 6 01 09 1	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-4.06
2 6 01 09 1	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-2.15
2 6 01 09 1	IVONNE HILDUR AMAYA*	-1.38
2 6 01 09 1	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-6.38
2 6 01 09 1	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-8.70
2 6 01 09 1	ADA DINORA ARAUJO*	-39.95
2 6 01 09 1	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-4.69
2 6 01 09 1	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-339.50
2 6 01 09 1	JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO*	-54.04
2 6 01 09 1	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-31.80
2 6 01 09 1	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	-4.83
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-3,042,713.79
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-322,596.73
2 7 01 01	RETENCIONES	-6,516.30
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-6,516.30
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,148.87
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-270.00
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,495.50
2 7 01 01 1 04 01	AFP CRECER*	-1,495.50
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-136.20
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-1,465.73
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-316,080.43
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-316,080.43
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-240,564.55
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-101,475.23
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-102,895.28
2 7 01 02 1 01 04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-36,194.04
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-16,200.00
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-675.00
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-1,598.63
2 7 01 02 1 05 01	AFP CRECER*	-781.78
2 7 01 02 1 05 02	AFP CONFIA*	-816.85
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-57,042.25
2 7 01 02 1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-5,942.52
2 7 01 02 1 09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-47,522.33
2 7 01 02 1 09 03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	55.23
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,720,117.06
2 7 06 01	PROVEEDORES	-109,679.17
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-109,679.17
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-14,592.36
2 7 06 01 1 01 02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-3,430.89
2 7 06 01 1 01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-12,678.84
2 7 06 01 1 01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-2,207.73
2 7 06 01 1 07	EL SALVADOR ASISTENCIA*	-76,769.35
2 7 06 09	DIVERSAS	-2,610,437.89
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-2,610,437.89
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,133,157.19
2 7 06 09 1 02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	4,905.63
2 7 06 09 1 06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-33.90
2 7 06 09 1 09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,111,942.30

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 7 06 09 1 14	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-527.55
2 7 06 09 1 16	LL-PROVISIONES*	-248,192.06
2 7 06 09 1 17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-510.21
2 7 06 09 1 18	LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-26,114.88
2 7 06 09 1 20	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-92,886.69
2 7 06 09 1 21	FONDOS REMESADOS NO INCLUIDOS EN CORTE DE CAJA*	-1,978.74
2 8	PROVISIONES	-143,557.10
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-143,557.10
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-143,557.10
2 8 01 01 0 01	AGUINALDO*	-1,721.86
2 8 01 01 0 02	BONIFICACION STI*	-82,315.19
2 8 01 01 0 03	VACACION*	-10,360.70
2 8 01 01 0 04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-49,159.35
2 8 01 01	Provisión por Obligaciones Laborales	-143,557.10
2 9	OTROS PASIVOS	-1,330,905.92
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-1,156,392.71
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-575,462.26
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-575,462.26
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-39,639.35
2 9 01 01 1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-162,022.23
2 9 01 01 1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-172,089.24
2 9 01 01 1 06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-1,133.18
2 9 01 01 1 06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-16,303.22
2 9 01 01 1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,469.24
2 9 01 01 1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-2,580.45
2 9 01 01 1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-160,372.13
2 9 01 01 1 06 12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-62.34
2 9 01 01 1 06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-61.99
2 9 01 01 1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-19,395.38
2 9 01 01 1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-333.51
2 9 01 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-422,101.88
2 9 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-422,101.88
2 9 01 02 1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-378,110.06
2 9 01 02 1 03	LL-GARANTIAS*	-43,991.82
2 9 01 03	COMISIONES DIFERIDAS	-12,781.54
2 9 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-12,781.54
2 9 01 03 1 01	COMISIONES DIFERIDAS EN REASEGURO CEDIDO*	-12,781.54
2 9 01 04	ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO	-1,251.23
2 9 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-1,251.23
2 9 01 09	DIVERSOS	-144,795.80
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-144,795.80
2 9 01 09 1 03	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR*	-12,404.65
2 9 01 09 1 03 15	NOTAS DE ABONO BANCO DAVIVIENDA CTA.XXXX4002*	-12,404.65
2 9 01 09 1 06	LL-SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR ANTICIPADO DE*	-43,789.00
2 9 01 09 1 07	LL PROVISION IMPTO. S/UTILIDADES EN LA INVERSION PERMANENTE*	-88,602.15
2 9 04	DEBITO FISCAL - IVA	-174,513.21
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-174,513.21
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-174,513.21
2 9 04 01 1 01	MONEDA NACIONAL CTA CTE IVA CONTRIBUYENTE*	-174,513.21
Patrimonio de Accionistas		
3	PATRIMONIO	-15,175,007.39
3 1	CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00
3 1 01	CAPITAL PAGADO	-6,500,000.00

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Patrimonio de Accionistas		
3 1 01 01 0	CAPITAL SUSCRITO	-6,500,000.00
3 5	RESERVAS DE CAPITAL	-844,008.11
3 5 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-844,008.11
3 5 01 01 0	RESERVA LEGAL	-844,008.11
3 6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	-1,978,096.17
3 6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,978,096.17
3 6 02 01 0	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,978,096.17
3 6 02 01 0 01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3 6 02 01 0 02	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3 6 02 01 0 03	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3 6 02 01 0 04	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3 6 02 01 0 05	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3 6 02 01 0 06	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3 6 02 01 0 07	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3 6 02 01 0 08	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3 6 02 01 0 09	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-639,776.62
3 6 02 01 0 10	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3 6 02 01 0 11	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3 6 02 01 0 12	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3 6 02 01 0 13	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	-39,207.67
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	-5,852,903.11
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,852,903.11
3 8 02 01 0	UTILIDADES	-5,939,229.96
3 8 02 01 0 01	UTILIDADES DEL EJERCICIO 2009*	-779,304.46
3 8 02 01 0 02	UTILIDADES DEL EJERCICIO 2010*	-1,688,890.16
3 8 02 01 0 03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011*	-1,183,715.20
3 8 02 01 0 04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,643,914.91
3 8 02 01 0 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*	-218,561.26
3 8 02 01 0 08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016*	-131,531.33
3 8 02 01 0 09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-293,312.64
3 8 02 02 0	PERDIDAS (CR.)	86,326.85
Gastos		
4	GASTOS	2,547,181.94
4 1	SINIESTROS	449,947.70
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,490.12
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	11,490.12
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	11,490.12
4 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	52,413.79
4 1 04 01 0	INCENDIOS	52,413.79
4 1 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	34,927.77
4 1 04 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	17,486.02
4 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	322,270.30
4 1 05 01 0	AUTOMOTORES	322,270.30
4 1 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	322,270.30
4 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	49,116.35
4 1 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	14,335.22
4 1 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	14,335.22
4 1 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	20,083.76
4 1 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	20,083.76
4 1 06 25 0	MISCELANEOS	14,697.37
4 1 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	14,697.37
4 1 06 25 0 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	14,697.37
4 1 10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,657.14

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 1 10 04 0 01	INCENDIOS	10,012.18
4 1 10 04 0 01 01	SEGUROS DIRECTOS	10,012.18
4 1 10 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	10,012.18
4 1 10 05 0 01	AUTOMOTORES	389.28
4 1 10 05 0 01 01	SEGUROS DIRECTOS	389.28
4 1 10 05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	389.28
4 1 10 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	1,606.32
4 1 10 06 0 02 01	SEGUROS DIRECTOS	1,606.32
4 1 10 06 0 04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,097.74
4 1 10 06 0 04 01	SEGUROS DIRECTOS	1,097.74
4 1 10 06 0 08	FIDELIDAD	177.95
4 1 10 06 0 08 01	SEGUROS DIRECTOS	177.95
4 1 10 06 0 25	MISCELANEOS	1,373.67
4 1 10 06 0 25 01	SEGUROS DIRECTOS	1,373.67
4 1 10 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,255.68
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,172,592.25
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,465.62
4 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	3,465.62
4 2 03 02 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	3,465.62
4 2 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	730,052.69
4 2 04 01 0	INCENDIOS	730,052.69
4 2 04 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	730,052.69
4 2 04 01 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	682,500.69
4 2 04 01 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	47,552.00
4 2 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	232,589.51
4 2 05 01 0	AUTOMOTORES	232,589.51
4 2 05 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	232,589.51
4 2 05 01 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	232,589.51
4 2 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	133,241.74
4 2 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	10,805.60
4 2 06 02 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	10,805.60
4 2 06 02 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	8,617.72
4 2 06 02 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,187.88
4 2 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	52,309.46
4 2 06 04 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	52,309.46
4 2 06 04 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	51,936.03
4 2 06 04 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	373.43
4 2 06 05 0	MARITIMOS CASCO	514.01
4 2 06 05 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	514.01
4 2 06 05 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	514.01
4 2 06 07 0	ROBO Y HURTO	303.67
4 2 06 07 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	303.67
4 2 06 07 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	303.67
4 2 06 08 0	FIDELIDAD	12,558.00
4 2 06 08 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	12,558.00
4 2 06 08 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	12,558.00
4 2 06 10 0	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	24,025.75
4 2 06 10 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	24,025.75
4 2 06 10 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	23,848.75
4 2 06 10 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	177.00
4 2 06 11 0	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	86.58
4 2 06 11 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	86.58
4 2 06 11 0 04 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRATISTA*	86.58

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Gastos

4 2 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	633.78
4 2 06 12 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	633.78
4 2 06 12 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	633.78
4 2 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,023.99
4 2 06 14 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,023.99
4 2 06 14 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	445.99
4 2 06 14 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	578.00
4 2 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	30,858.91
4 2 06 18 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	30,858.91
4 2 06 18 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	30,180.91
4 2 06 18 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	678.00
4 2 06 25 0	MISCELANEOS	121.99
4 2 06 25 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	121.99
4 2 06 25 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	121.99
4 2 07	DE FIANZAS	73,242.69
4 2 07 01 0	FIDELIDAD	73,242.69
4 2 07 01 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	73,242.69
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	114,032.90
4 3 06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	25,901.98
4 3 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	13,237.53
4 3 06 02 0 01	SEGURO DIRECTO	13,237.53
4 3 06 05 0	MARITIMOS CASCO	4,509.89
4 3 06 05 0 01	SEGURO DIRECTO	4,509.89
4 3 06 07 0	ROBO Y HURTO	6,424.70
4 3 06 07 0 01	SEGURO DIRECTO	6,424.70
4 3 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	717.87
4 3 06 12 0 01	SEGURO DIRECTO	717.87
4 3 06 25 0	MISCELANEOS	1,011.99
4 3 06 25 0 01	SEGURO DIRECTO	1,011.99
4 3 06 25 0 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,011.99
4 3 07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	13,004.45
4 3 07 01 0	FIDELIDAD	13,004.45
4 3 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	13,004.45
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	75,126.47
4 3 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,922.94
4 3 09 03 0 03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	2,922.94
4 3 09 05 0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	30,038.62
4 3 09 05 0 01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	30,038.62
4 3 09 06 0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	42,164.91
4 3 09 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	35,405.91
4 3 09 06 0 07	ROBO Y HURTO	6,409.00
4 3 09 06 0 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	350.00
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	228,136.49
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	24,632.54
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	24,632.54
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	24,632.54
4 5 03 02 0 01 01	INICIALES	24,632.54
4 5 04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	39,910.97
4 5 04 01 0	INCENDIOS	24,455.37
4 5 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	24,455.37
4 5 04 01 0 01 01	INICIALES	10,099.19
4 5 04 01 0 01 02	RENOVACIONES	1,709.12
4 5 04 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	12,647.06

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 04 02 0	LINEAS ALIADAS	15,455.60
4 5 04 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	15,455.60
4 5 04 02 0 01 02	RENOVACIONES	15,455.60
4 5 05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	84,353.27
4 5 05 01 0	AUTOMOTORES	84,353.27
4 5 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	84,353.27
4 5 05 01 0 01 01	INICIALES	23,202.05
4 5 05 01 0 01 02	RENOVACIONES	55,473.58
4 5 05 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	5,677.64
4 5 06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	14,866.93
4 5 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	5,534.99
4 5 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	5,534.99
4 5 06 02 0 01 01	INICIALES	1,927.66
4 5 06 02 0 01 02	RENOVACIONES	3,607.33
4 5 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	1,222.52
4 5 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,222.52
4 5 06 04 0 01 01	INICIALES	72.63
4 5 06 04 0 01 02	RENOVACIONES	1,149.89
4 5 06 05 0	MARITIMOS CASCO	716.00
4 5 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	716.00
4 5 06 05 0 01 01	INICIALES	716.00
4 5 06 07 0	ROBO Y HURTO	2,111.88
4 5 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,111.88
4 5 06 07 0 01 01	INICIALES	505.58
4 5 06 07 0 01 02	RENOVACIONES	1,606.30
4 5 06 08 0	FIDELIDAD	624.42
4 5 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	624.42
4 5 06 08 0 01 01	INICIALES	80.00
4 5 06 08 0 01 02	RENOVACIONES	544.42
4 5 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,462.42
4 5 06 10 0 01	SEGUROS DIRECTOS	2,462.42
4 5 06 10 0 01 01	INICIALES	2,462.42
4 5 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	494.76
4 5 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	494.76
4 5 06 11 0 01 01	INICIALES	494.76
4 5 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	236.32
4 5 06 12 0 01	SEGUROS DIRECTOS	236.32
4 5 06 12 0 01 01	INICIALES	4.70
4 5 06 12 0 01 02	RENOVACIONES	231.62
4 5 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	89.20
4 5 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	83.79
4 5 06 14 0 01 01	INICIALES	23.67
4 5 06 14 0 01 02	RENOVACIONES	60.12
4 5 06 14 0 03	COASEGUROS	5.41
4 5 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	502.70
4 5 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	502.70
4 5 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	502.70
4 5 06 25 0	MISCELANEOS	871.72
4 5 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	871.72
4 5 06 25 0 01 01	INICIALES	871.72
4 5 06 25 0 01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	871.72
4 5 07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	3,599.45
4 5 07 01 0	FIDELIDAD	725.34

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	725.34
4 5 07 01 0 01 02	RENOVACIONES	725.34
4 5 07 02 0	GARANTIA	2,874.11
4 5 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	2,874.11
4 5 07 02 0 01 01	INICIALES	2,480.67
4 5 07 02 0 01 01 06	OTRAS FIANZAS*	2,480.67
4 5 07 02 0 01 02	RENOVACIONES	393.44
4 5 07 02 0 01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	393.44
4 5 10	GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	5,433.24
4 5 10 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	5,433.24
4 5 10 01 0 01	OBLIGACIONES CON REASEGURADORES*	5,433.24
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	55,340.09
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	600.00
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	600.00
4 5 15 03 0 02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	600.00
4 5 15 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	109.13
4 5 15 14 0	SEGUROS AL PERSONAL	8.53
4 5 15 14 0 02	LL-SEGURO DE ACCIDENTE PERSONAL*	8.53
4 5 15 18 0	OTROS HONORARIOS	2,929.17
4 5 15 28 0	CONVENCIONES DE AGENTES	6,035.50
4 5 15 28 0 02	CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	5,138.00
4 5 15 28 0 04	DONACIONES*	397.50
4 5 15 28 0 05	INCENTIVO A CORREDORES*	500.00
4 5 15 99 0	OTROS	45,657.76
4 5 15 99 0 02	ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	38,457.32
4 5 15 99 0 03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	2,513.04
4 5 15 99 0 06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	3,987.40
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	95,263.58
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,037.42
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	6,037.42
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	6,037.42
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	6,037.42
4 6 04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,944.50
4 6 04 01 0	INCENDIOS	5,944.50
4 6 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	5,944.50
4 6 04 01 0 01 01	INICIALES	5,944.50
4 6 05	DE AUTOMOTORES	70,962.91
4 6 05 01 0	AUTOMOTORES	70,962.91
4 6 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	70,962.91
4 6 05 01 0 01 01	INICIALES	70,962.91
4 6 06	OTROS SEGUROS GENERALES	12,318.75
4 6 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	81.03
4 6 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	81.03
4 6 06 04 0 01 01	INICIALES	81.03
4 6 06 07 0	ROBO Y HURTO	115.75
4 6 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	115.75
4 6 06 07 0 01 01	INICIALES	115.75
4 6 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	12,052.52
4 6 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	12,052.52
4 6 06 18 0 01 01	INICIALES	11,665.00
4 6 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	387.52
4 6 06 25 0	MISCELANEOS	69.45
4 6 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	69.45

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 6 06 25 0 01 01	INICIALES	69.45
4 6 06 25 0 01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	69.45
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	63,037.18
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	17,464.65
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,461.46
4 7 01 01 0 01	INTERESES	3,536.70
4 7 01 01 0 01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	3,536.70
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	13,924.76
4 7 01 01 0 02 03	LL-COMISION POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES*	163.42
4 7 01 01 0 02 04	COMISIONES BANCARIAS*	13,761.34
4 7 01 09 0	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	3.19
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	45,572.53
4 7 04 03 0	POR COBRAR DIVERSAS	45,572.53
4 7 04 03 0 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	45,572.53
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	397,100.41
4 8 01	DE PERSONAL	40,137.90
4 8 01 01 0	SUELDOS	19,240.02
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	6,763.12
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	1,721.86
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	5,041.26
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	3,360.84
4 8 01 03 0 02 02	BONIFICACION - STI*	1,680.42
4 8 01 04 0	VACACIONES	3,410.00
4 8 01 05 0	CAPACITACION	670.62
4 8 01 05 0 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	141.00
4 8 01 05 0 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	529.62
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	7,780.50
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	7,148.28
4 8 01 08 0 01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	6,399.01
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERIA*	287.88
4 8 01 08 0 01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	461.39
4 8 01 08 0 03	UNIFORMES Y EQUIPO	632.22
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,273.64
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	675.00
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	1,598.64
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	163,574.33
4 8 03 01 0	VIGILANCIA Y PROTECCION	6,875.18
4 8 03 03 0	COMUNICACION	11,668.79
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	6,483.31
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,152.30
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,088.44
4 8 03 03 0 01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	2,242.57
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	4,940.00
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	245.48
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	245.48
4 8 03 04 0	CUSTODIA DE VALORES	381.99
4 8 03 04 0 02	SEGUROS DE MEDICO HOSPITALARIO*	381.99
4 8 03 05 0	INFORMATICA	32,318.91
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	45,146.95
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	1,125.00
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	20.55
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	44,001.40
4 8 03 07 0	ELECTRICIDAD Y AGUA	5,208.48

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	8,359.51
4 8 03 09 0 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	6,517.00
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	600.00
4 8 03 09 0 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,129.39
4 8 03 09 0 18	PUBLICIDAD OTRA*	113.12
4 8 03 10 0	LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,400.54
4 8 03 11 0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	5,660.32
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,873.63
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	20,681.43
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	18,223.39
4 8 03 13 0 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	48.91
4 8 03 13 0 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	2,409.13
4 8 03 14 0	VIATICOS	3,173.39
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,518.63
4 8 03 14 0 02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,654.76
4 8 03 14 0 02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	826.85
4 8 03 14 0 02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	827.91
4 8 03 15 0	SUSCRIPCIONES	189.00
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	7,850.11
4 8 03 17 0	ENCOMIENDAS	859.35
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8,595.27
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,331.48
4 8 03 19 0 04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	2,331.48
4 8 04	POR SEGUROS	482.74
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	482.74
4 8 04 03 0 03	SEGUROS DE INCENDIO*	0.01
4 8 04 03 0 04	SEGUROS DE AUTOS*	297.28
4 8 04 03 0 07	LL-SEGUROS AL PERSONAL*	185.45
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	112,692.44
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,966.53
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	107,725.91
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	3,850.05
4 8 05 09 0 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	101,475.23
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.*	2,400.63
4 8 06	DEPRECIACION	13,468.05
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,950.91
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	8,165.74
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	8,073.40
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	92.34
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	785.17
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	385.80
4 8 06 05 0	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	27.30
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	4,104.04
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	66,744.95
4 8 09 01 0	ALQUILER DE BIENES	41,989.82
4 8 09 01 0 01	ALQUILER DE OFICINAS*	39,598.95
4 8 09 01 0 02	ALQUILER OTROS*	2,390.87
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	15,974.71
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	840.56
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	840.56
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	1,589.11
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,538.51
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,812.24

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	304.16
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	480.00
4 8 09 09 0 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,090.73
4 8 09 09 0 16	PROYECTO CAMPEÓN*	1,562.15
4 8 09 09 0 16 01	Proyecto Campeón-Boletos*	1,562.15
4 8 09 09 0 17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	375.00
4 8 09 09 0 25	LL-OTROS GASTOS*	0.20
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,071.43
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,168.13
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,168.13
4 9 01 09 0 09	OTROS	26,168.13
4 9 01 09 0 09 02	PROVISION DE IMPUESTO S/RENTA DIFERIDO*	26,168.13
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	903.30
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	903.30
Ingresos		
5	INGRESOS	-2,700,228.85
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-1,699,943.07
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-147,591.37
5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-147,591.37
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-147,591.37
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-143,528.96
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-4,062.41
5 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-674,990.22
5 1 04 01 0	INCENDIOS	-674,990.22
5 1 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-674,990.22
5 1 04 01 0 01 02	RENOVACIONES	-674,990.22
5 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-552,378.07
5 1 05 01 0	AUTOMOTORES	-552,378.07
5 1 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-552,378.07
5 1 05 01 0 01 01	INICIALES	-253,272.80
5 1 05 01 0 01 02	RENOVACIONES	-299,105.27
5 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-214,093.98
5 1 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-53,831.18
5 1 06 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-53,831.18
5 1 06 02 0 01 01	INICIALES	-17,737.42
5 1 06 02 0 01 02	RENOVACIONES	-36,093.76
5 1 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-59,734.21
5 1 06 04 0 01	SEGURO DIRECTO	-59,734.21
5 1 06 04 0 01 01	INICIALES	-8,845.00
5 1 06 04 0 01 02	RENOVACIONES	-50,889.21
5 1 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-7,160.00
5 1 06 05 0 01	SEGURO DIRECTO	-7,160.00
5 1 06 05 0 01 01	INICIALES	-7,160.00
5 1 06 07 0	ROBO Y HURTO	-17,467.82
5 1 06 07 0 01	SEGURO DIRECTO	-17,467.82
5 1 06 07 0 01 01	INICIALES	-4,962.50
5 1 06 07 0 01 02	RENOVACIONES	-12,505.32
5 1 06 08 0	FIDELIDAD	-21,125.41
5 1 06 08 0 01	SEGURO DIRECTO	-21,125.41
5 1 06 08 0 01 01	INICIALES	-2,000.00
5 1 06 08 0 01 02	RENOVACIONES	-19,125.41
5 1 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-24,624.17
5 1 06 10 0 01	SEGURO DIRECTO	-24,624.17

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 1 06 10 0 01 01	INICIALES	-24,624.17
5 1 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-4,947.56
5 1 06 11 0 01	SEGURO DIRECTO	-4,947.56
5 1 06 11 0 01 01	INICIALES	-4,947.56
5 1 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-2,363.01
5 1 06 12 0 01	SEGURO DIRECTO	-2,363.01
5 1 06 12 0 01 01	INICIALES	-47.00
5 1 06 12 0 01 02	RENOVACIONES	-2,316.01
5 1 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-891.91
5 1 06 14 0 01	SEGURO DIRECTO	-837.93
5 1 06 14 0 01 01	INICIALES	-236.74
5 1 06 14 0 01 02	RENOVACIONES	-601.19
5 1 06 14 0 03	COASEGURO	-53.98
5 1 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,908.42
5 1 06 18 0 01	SEGURO DIRECTO	-14,908.42
5 1 06 18 0 01 01	INICIALES	-14,908.42
5 1 06 25 0	MISCELANEOS	-7,040.29
5 1 06 25 0 01	SEGURO DIRECTO	-7,040.29
5 1 06 25 0 01 02	RENOVACIONES	-7,040.29
5 1 06 25 0 01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-7,040.29
5 1 07	DE FIANZAS	-110,889.43
5 1 07 01 0	FIDELIDAD	-12,372.78
5 1 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-12,372.78
5 1 07 01 0 01 02	RENOVACIONES	-12,372.78
5 1 07 02 0	GARANTIA	-98,516.65
5 1 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-98,516.65
5 1 07 02 0 01 01	INICIALES	-50,916.10
5 1 07 02 0 01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-50,916.10
5 1 07 02 0 01 02	RENOVACIONES	-47,600.55
5 1 07 02 0 01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-47,600.55
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-488,356.60
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-17,952.05
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-13,599.22
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-13,599.22
5 2 03 03 0	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	-4,352.83
5 2 03 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,352.83
5 2 04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-77,345.24
5 2 04 01 0	INCENDIOS	-77,345.24
5 2 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-77,345.24
5 2 05	AUTOMOTORES	-189,659.58
5 2 05 01 0	AUTOMOTORES	-189,659.58
5 2 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-189,659.58
5 2 06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-139,744.85
5 2 06 01 0	ROTURA DE CRISTALES	-39,528.03
5 2 06 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-39,528.03
5 2 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-13,107.79
5 2 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-13,107.79
5 2 06 03 0	TRANSPORTE AEREO	-315.00
5 2 06 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-315.00
5 2 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-20,655.69
5 2 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-20,655.69
5 2 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-198.33
5 2 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-198.33

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 2 06 06 0	AVIACION	-36.96
5 2 06 06 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-36.96
5 2 06 07 0	ROBO Y HURTO	-5,649.51
5 2 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-5,649.51
5 2 06 08 0	FIDELIDAD	-23,268.46
5 2 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-23,268.46
5 2 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-1,603.91
5 2 06 10 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,603.91
5 2 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-4,702.55
5 2 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,702.55
5 2 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-939.05
5 2 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-939.05
5 2 06 15 0	CALDEROS	-3.70
5 2 06 15 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-3.70
5 2 06 16 0	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS	-3,931.24
5 2 06 16 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,931.24
5 2 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-21,986.94
5 2 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-21,986.94
5 2 06 25 0	MISCELANEOS	-3,817.69
5 2 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,817.69
5 2 07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-8,189.03
5 2 07 01 0	FIDELIDAD	-8,189.03
5 2 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-8,189.03
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-55,465.85
5 2 09 04 0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-31,193.87
5 2 09 04 0 01	SEGURO DIRECTO*	-31,193.87
5 2 09 06 0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-24,271.98
5 2 09 06 0 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-8,764.24
5 2 09 06 0 08	FIDELIDAD	-177.95
5 2 09 06 0 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-0.03
5 2 09 06 0 25	MISCELANEOS	-15,329.76
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-86,118.73
5 4 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-26,692.86
5 4 04 01 0	INCENDIOS	-26,692.86
5 4 04 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-26,692.86
5 4 04 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-26,692.86
5 4 05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	-59,425.87
5 4 05 01 0	AUTOMOTORES	-59,425.87
5 4 05 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-59,425.87
5 4 05 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-59,425.87
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-314,970.99
5 5 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-120,821.60
5 5 04 01 0	INCENDIOS	-120,821.60
5 5 04 01 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-120,821.60
5 5 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-143,055.20
5 5 05 01 0	AUTOMOTORES	-143,055.20
5 5 05 01 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-143,055.20
5 5 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-27,956.41
5 5 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-2,865.40
5 5 06 02 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,865.40
5 5 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-6,733.83
5 5 06 04 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,733.83
5 5 06 08 0	FIDELIDAD	-1,000.00

**Balance de Comprobación
Enero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 5 06 08 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,000.00
5 5 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,643.64
5 5 06 10 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,643.64
5 5 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-209.16
5 5 06 12 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-209.16
5 5 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-147.18
5 5 06 14 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-147.18
5 5 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-10,357.20
5 5 06 18 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,357.20
5 5 07	DE FIANZAS	-23,137.78
5 5 07 01 0	FIDELIDAD	-23,137.78
5 5 07 01 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-23,137.78
5 6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-37,753.27
5 6 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4.00
5 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-4.00
5 6 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-4.00
5 6 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-8.00
5 6 04 01 0	INCENDIOS	-8.00
5 6 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-8.00
5 6 04 01 0 01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-8.00
5 6 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-37,501.27
5 6 05 01 0	AUTOMOTORES	-37,501.27
5 6 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-37,501.27
5 6 05 01 0 01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-37,456.07
5 6 05 01 0 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-45.20
5 6 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-240.00
5 6 06 08 0	FIDELIDAD	-240.00
5 6 06 08 0 01	SEGURO DIRECTO	-240.00
5 6 06 08 0 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-240.00
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-56,962.40
5 7 01	DEPOSITOS	-21,279.99
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-21,279.99
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-21,279.99
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DE AHORRO	-902.16
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-20,377.83
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-28,159.42
5 7 02 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTAI	-24,094.51
5 7 02 01 1 01	INTERESES-MN	-24,094.51
5 7 02 01 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-24,094.51
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,064.91
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-4,064.91
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-3,003.27
5 7 02 02 1 01 02	INGRESO POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXCENTOS*	-1,061.64
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,786.08
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-3,786.08
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-3,786.08
5 7 06	DIVERSOS	-3,736.91
5 7 06 02 0	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-1,832.16
5 7 06 02 0 01	GASTO DE EMISIÓN*	-1,832.16
5 7 06 02 0 01 02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	30.00
5 7 06 02 0 01 16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-2.16
5 7 06 02 0 01 19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-1,860.00
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-1,904.75

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 7 06 09 0 04	LL-VARIOS*	-1,904.75
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,123.79
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-15,948.93
5 9 01 04 0	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-15,346.45
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-602.48
5 9 01 09 0 01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-602.48
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174.86
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-174.86
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	21,829,153,265.07
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	21,829,153,265.07
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	11,974,371,695.55
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	171,001,028.77
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	171,001,028.77
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	171,001,028.77
6 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	8,337,333,559.74
6 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL	8,337,333,559.74
6 1 01 05	DE AUTOMOTORES	68,407,785.84
6 1 01 05 1	MONEDA NACIONAL	68,407,785.84
6 1 01 06	OTROS SEGUROS GENERALES	3,397,629,321.20
6 1 01 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,397,629,321.20
6 1 01 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	82,848,553.60
6 1 01 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,346,343,460.17
6 1 01 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	722,200.00
6 1 01 06 1 07	ROBO Y HURTO	1,076,094,860.68
6 1 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	136,172,133.41
6 1 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	20,293,535.44
6 1 01 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	60,569,333.40
6 1 01 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	157,506,562.00
6 1 01 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	137,883,420.62
6 1 01 06 1 15	CALDEROS	51,500.00
6 1 01 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	185,614,774.68
6 1 01 06 1 25	MISCELANEOS	193,528,987.20
6 1 02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	133,821,185.01
6 1 02 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	133,821,185.01
6 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	133,821,185.01
6 1 03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	305,731,152.27
6 1 03 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	148,442,690.90
6 1 03 04 1	MONEDA NACIONAL	148,442,690.90
6 1 03 06	OTROS SEGUROS GENERALES	157,288,461.37
6 1 03 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	157,288,461.37
6 1 03 06 1 08	FIDELIDAD	152,716,700.42
6 1 03 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	814,612.38
6 1 03 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,757,148.57
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,160,907,554.97
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	6,568,604.81
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	6,568,604.81
6 1 06 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	6,568,604.81
6 1 06 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,979,402,981.50
6 1 06 04 1	MONEDA NACIONAL	6,979,402,981.50
6 1 06 05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	666,671.10
6 1 06 05 1	MONEDA NACIONAL	666,671.10
6 1 06 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,174,269,297.56

Balance de Comprobación

Enero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Contingentes y Compromisos		
6 1 06 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,174,269,297.56
6 1 06 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	207,458,230.93
6 1 06 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	746,655,749.91
6 1 06 06 1 07	ROBO Y HURTO	597,331,099.47
6 1 06 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	134,249,225.59
6 1 06 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,069,462.42
6 1 06 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	12,087,976.60
6 1 06 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	157,356,562.00
6 1 06 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	69,572,546.92
6 1 06 06 1 15	CALDEROS	25,750.00
6 1 06 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	140,737,523.54
6 1 06 06 1 25	MISCELANEOS	106,725,170.18
6 1 08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	98,298,639.08
6 1 08 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	98,298,639.08
6 1 08 01 1	MONEDA NACIONAL	98,298,639.08
6 1 09	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT	88,328,930.81
6 1 09 02	DE FIANZAS GARANTIAS	88,328,930.81
6 1 09 02 1	MONEDA NACIONAL	88,328,930.81
6 1 09 02 1 01	GARANTIAS*	88,328,930.81
6 1 12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTE	67,694,107.38
6 1 12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	67,286,801.20
6 1 12 04 1	MONEDA NACIONAL	67,286,801.20
6 1 12 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	407,306.18
6 1 12 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	407,306.18
6 1 12 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	407,306.18
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-21,829,153,265.07
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-21,766,737,981.73
7 1 01 01	LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-16,740,629,017.02
7 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL*	-16,740,629,017.02
7 2	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-62,415,283.34
7 2 01 0	FIANZAS*	-62,415,283.34
Cuentas de Control		
8	CUENTAS DE CONTROL	65,275,230.96
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	65,275,230.96
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	65,203,972.85
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	8,984,079.74
8 1 03 03 0	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11
8 1 03 03 0 01	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11
8 1 06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	71,258.11
8 1 06 01 0	SALVAMENTOS POR REALIZAR	71,258.11
8 1 06 01 0 01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	4,337.32
8 1 06 01 0 02	SALVAMENTOS DE AUTOMOTORES*	66,920.79
Cuentas de Control por contra		
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-65,275,230.96

Representante Legal

Contador

Auditor Externo