

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1	ACTIVO	35,520,759.02
1 1	DISPONIBLE	3,009,999.01
1 1 01	CAJA	1,534.82
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	627.68
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	627.68
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	627.68
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	3,008,464.19
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,183,537.20
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,183,537.20
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA,CTA. 0025100743-69*	222,518.09
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*	451,030.90
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	-3.40
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	76,333.23
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	31,510.32
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	83,300.12
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	7,209.46
1 1 03 01 1 02 06	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA # 104-05-000379-9*	50,922.61
1 1 03 01 1 02 07	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA # 005000229523*	7,216.20
1 1 03 01 1 03 01	LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # 0821-00179*	98,183.60
1 1 03 01 1 06 01	CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	642.65
1 1 03 01 1 06 02	LL-SCOTIABANK EL SALVADOR CTA. CTE. 7440007303*	24,191.32
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	18,845.20
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	36,902.70
1 1 03 01 1 07 03	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL # 20002766-2 (CREDOMATIC)*	7,122.35
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO PROCREDIT, S.A #3103-01-311973-8.*	38,731.26
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*	28,372.98
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,824,926.99
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,824,926.99
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	773,672.84
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN*	90,657.40
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T*	97,794.91
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO PROMERICA*	46,583.25
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A.*	114,416.92
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	75,147.77
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	100.00
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL*	619,857.17
1 1 03 02 1 20 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO AGRICOLA DE VIDA*	6,663.87
1 1 03 02 1 24 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DAVIVIENDA DE VIDA*	32.86
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	10,228,221.11
1 2 01	VALORES	4,637,477.58
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,474,600.03
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,474,600.03
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	731,472.93
1 2 01 01 1 02	LL-NOTASV2019*	2,743,127.10
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	949,499.42

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	949,499.42
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	949,499.42
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	213,378.13
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA	213,378.13
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	26,315.15
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	59,830.77
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	53,519.02
1 2 01 03 1 04	EMISION VTRTFOV02-FOVIAL*	16,666.66
1 2 01 03 1 05	EMISION VTHVAST02-ALCALDIA DE SANTA TECLA*	57,046.53
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5,517,975.10
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN	757,975.10
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	757,975.10
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	490,271.78
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	17,703.32
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	72,768.43
1 2 98 01	VALORES	54,288.04
1 2 98 01 1	VALORES-MN	54,288.04
1 2 98 01 1 03 01	EUROS*	5,425.02
1 2 98 01 1 03 02	NOTASSV2019*	48,863.02
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,480.39
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	18,480.39
1 2 98 03 1 01	BANCO DAVIVIENDA*	-0.01
1 2 98 03 1 02	BANCO AGRICOLA*	419.52
1 2 98 03 1 04	BANCO G&T*	1,732.87
1 2 98 03 1 05	BANCO PROMERICA*	468.47
1 2 98 03 1 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,544.94
1 2 98 03 1 08	BANCO PROCREDIT*	210.20
1 2 98 03 1 10	BANCO HIPOTECARIO*	1,159.31
1 2 98 03 1 11	BANCO INDUSTRIAL*	2,923.69
1 2 98 03 1 14	BANCO AZUL*	429.04
1 2 98 03 1 15	MULTI INVERSIONES*	6,175.93
1 2 98 03 1 16	SOC. DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES*	945.48
1 2 98 03 1 18	RICORP*	-77.36
1 2 98 03 1 19	ALCALDIA DE SANTA TECLA*	150.04
1 2 98 03 1 20	BANCO PROMERICA*	35.65
1 2 98 03 1 21	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN*	218.22
1 2 98 03 1 22	ALCALDIA DE SAN MIGUEL*	35.19
1 2 98 03 1 23	ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	10.23

**Balance de Comprobación
Febrero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 2 98 03 1 24	FEDECREDITO*	595.88
1 2 98 03 1 25	LA HIPOTECARIA*	1,503.10
1 4	PRIMAS POR COBRAR	12,328,460.26
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	125,060.49
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	124,662.36
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	124,662.36
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	124,662.36
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	13,140.25
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	111,522.11
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	6,116,116.10
1 4 04 01	INCENDIOS	6,116,116.10
1 4 04 01 1	INCENDIOS-MN	6,116,116.10
1 4 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	6,116,116.10
1 4 05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,097,032.43
1 4 05 01	AUTOMOTORES	3,097,032.43
1 4 05 01 1	AUTOMOTORES-MN	3,097,032.43
1 4 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	3,097,032.43
1 4 06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,534,435.82
1 4 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	165,341.76
1 4 06 02 1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	165,341.76
1 4 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	165,341.76
1 4 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	325,105.82
1 4 06 04 1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	325,105.82
1 4 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	325,105.82
1 4 06 05	MARITIMOS CASCO	33,932.73
1 4 06 05 1	MARITIMOS CASCO-MN	33,932.73
1 4 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	33,932.73
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	102,642.65
1 4 06 07 1	ROBO Y HURTO-MN	102,642.65
1 4 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	102,642.65
1 4 06 08	FIDELIDAD	397,483.84
1 4 06 08 1	FIDELIDAD-MN	397,483.84
1 4 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	397,483.84
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	55,393.06
1 4 06 10 1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	55,393.06
1 4 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	55,393.06
1 4 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	52,784.04
1 4 06 11 1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	52,784.04
1 4 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	52,784.04
1 4 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	13,133.80
1 4 06 12 1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	13,133.80
1 4 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	13,133.80
1 4 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	237.30
1 4 06 13 1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	237.30

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	237.30
1 4 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	17,804.06
1 4 06 14 1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	17,804.06
1 4 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	17,804.06
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	273,960.57
1 4 06 18 1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	273,960.57
1 4 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	273,960.57
1 4 06 25	MISCELANEOS	17,465.18
1 4 06 25 1	MISCELANEOS-MN	17,465.18
1 4 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	17,465.18
1 4 06 25 1 01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	17,465.18
1 4 07	PRIMAS DE FIANZAS	185,965.72
1 4 07 02	GARANTIA	185,965.72
1 4 07 02 1	GARANTIA-MN	185,965.72
1 4 07 02 1 01	FIANZAS DIRECTAS	185,965.72
1 4 07 02 1 01 03	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO*	-198.53
1 4 07 02 1 01 06	OTRAS FIANZAS*	186,164.25
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	1,553,220.41
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	110,311.22
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	110,311.22
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*	98,203.06
1 4 08 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	521,945.10
1 4 08 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	521,945.10
1 4 08 05	AUTOMOTORES	454,951.58
1 4 08 05 1	AUTOMOTORES-MN	454,951.58
1 4 08 06	OTROS SEGUROS GENERALES	293,560.55
1 4 08 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	293,560.55
1 4 08 06 1 02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	-18,344.84
1 4 08 06 1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	109,252.14
1 4 08 06 1 07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	10,130.36
1 4 08 06 1 08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	11,465.02
1 4 08 06 1 10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	27,825.31
1 4 08 06 1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	27,110.19
1 4 08 06 1 12	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS GENERALES-ROTURA DE MAQUINARIA*	1,544.36
1 4 08 06 1 14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	4,167.19
1 4 08 06 1 15	PRIMAS VENCIDA- RAMO DE SEGURO DE EXPLOSION DE CALDERAS*	60.46
1 4 08 06 1 18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	115,809.17
1 4 08 06 1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,541.19
1 4 08 07	FIANZAS	172,451.96
1 4 08 07 1	FIANZAS-MN	172,451.96
1 4 08 07 1 01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	167,802.00
1 4 08 07 1 04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-283,370.71
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-4,780.39
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-4,780.39

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 4 99 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-72,588.26
1 4 99 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-72,588.26
1 4 99 05	AUTOMOTORES	-116,482.86
1 4 99 05 1	AUTOMOTORES-MN	-116,482.86
1 4 99 06	OTROS SEGUROS GENERALES	-73,299.64
1 4 99 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-73,299.64
1 4 99 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-16,085.69
1 4 99 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE*	2,943.79
1 4 99 06 1 05	MARITIMO CASCO*	-6.89
1 4 99 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-2,312.21
1 4 99 06 1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-22,576.27
1 4 99 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,391.26
1 4 99 06 1 11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-11,780.56
1 4 99 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-78.53
1 4 99 06 1 13	MONTAJE TODO RIESGO*	6.25
1 4 99 06 1 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1,879.85
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*	-19,422.67
1 4 99 06 1 25	MISCELANEOS*	-696.70
1 4 99 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-696.70
1 4 99 07	FIANZAS	-16,219.56
1 4 99 07 1	FIANZAS-MN	-16,219.56
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	896,690.55
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	461,944.71
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	461,944.71
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	461,944.71
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

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Activos

1 6 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	434,745.84
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	292,283.35
1 8 03	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,306,475.30
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	607,145.68
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 06	OTROS BIENES	550.58
1 8 06 01 0	OBRAS EN EJECUCION	550.58
1 8 99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,259,109.20
1 8 99 03 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,045,719.43
1 8 99 03 0 01	DE MOBILIARIO Y EQUIPO - EQUIPO DE OFICINA*	-202,389.03
1 8 99 03 0 02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO - MOBILIARIO Y ENSERES*	-118,748.50
1 8 99 03 0 03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-157,276.05
1 8 99 03 0 04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-4,389.81
1 8 99 03 0 05	LL MOBILIARIO DE OFICINA*	-262,861.05

**Balance de Comprobación
Febrero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
1 8 99 03 0 06	LL EQUIPO DE OFICINA*	-300,054.99
1 8 99 04 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-213,389.77
1 9	OTROS ACTIVOS	3,941,786.51
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,478,623.94
1 9 01 02 0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,434.69
1 9 01 03 0	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	409,215.09
1 9 01 03 0 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	18,378.52
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	246,209.44
1 9 01 05 0	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	22,652.52
1 9 01 09 0	DIVERSOS	1,796,112.20
1 9 01 09 0 01	VARIOS*	55,884.77
1 9 01 09 0 01 01	VARIOS*	55,884.77
1 9 01 09 0 02	MIGRACION ACSEL*	22,460.13
1 9 01 09 0 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	731,903.08
1 9 01 09 0 04	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	127,572.61
1 9 01 09 0 06	WORK FLOW*	9,986.66
1 9 01 09 0 08	FITCH RATINGS*	8,333.34
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*	50.33
1 9 01 09 0 12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	7,866.86
1 9 01 09 0 15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	661,380.51
1 9 01 09 0 20	PROYECTO CAMPEON*	22,761.16
1 9 01 09 0 20 05	CAMPEON-HONORARIOS*	22,761.16
1 9 01 09 0 21	PROYECTOS VARIOS*	20,253.43
1 9 01 09 0 21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	20,253.43
1 9 01 09 0 27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	2,700.68
1 9 01 09 0 27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	2,700.68
1 9 01 09 0 29	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE RENTA DIFERIDO*	114,015.92
1 9 01 09 0 30	PERCEPCION 2% IVA*	3,698.53
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	652,147.84
1 9 02 01 0	DEPOSITOS EN GARANTIA	19,250.00
1 9 02 05 0	ANTIPIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,699.05
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*	1,709.81
1 9 02 05 0 01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-54.31
1 9 02 05 0 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	-13.77
1 9 02 05 0 01	BLANCA ELIZABETH FLORES DE ALVAREZ*	-27.57
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	ALEXIS ORLANDO LOPEZ*	-876.74
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 09 0	OTRAS	631,198.79
1 9 02 09 0 03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	57,847.66
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*	34,285.76
1 9 02 09 0 08	LL-AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS OVERSEAS II (A*	111,808.34

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Activos		
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*	232,525.75
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 25	GASTO DE EMISION*	6.00
1 9 02 09 0 25 01	GASTOS DE EMISION-AUTOMOVIL*	6.00
1 9 02 09 0 26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	21,670.99
1 9 02 09 0 27	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,000.00
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	713,014.41
1 9 03 01 0	PAGO A CUENTA	220,282.45
1 9 03 01 0 01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	69,912.52
1 9 03 01 0 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	149,500.95
1 9 03 01 0 04	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	868.98
1 9 03 02 0	IMPUESTO RETENIDO	4,299.25
1 9 03 02 0 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	493.10
1 9 03 02 0 02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	392.00
1 9 03 02 0 03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	438.81
1 9 03 02 0 04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	315.07
1 9 03 02 0 05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	583.84
1 9 03 02 0 06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	106.85
1 9 03 02 0 07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	361.81
1 9 03 02 0 08	RETENCION ISR - BANCO PROCREDIT*	433.63
1 9 03 02 0 09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	468.48
1 9 03 02 0 10	RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	70.63
1 9 03 02 0 11	RETENCION ISR - LA HIPOTECARIA*	110.86
1 9 03 02 0 12	RETENCION ISR - PRIVAL SECURITIES*	202.50
1 9 03 02 0 14	RETENCION ISR - SAC MULTIVALORES*	76.62
1 9 03 02 0 15	RETENCION ISR - SGB*	245.05
1 9 03 03 0	REMANENTE DE IMPUESTO	488,432.71
1 9 04	CREDITO FISCAL - IVA	98,000.32
1 9 04 01 0	CREDITO FISCAL - IVA	98,000.32
Pasivos		
2	PASIVO	-20,075,141.27
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-150,556.74
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-145,648.74
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-139,365.14
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-139,365.14
2 1 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2 1 02 01 1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-5,067.56
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	4,968.85
2 1 02 01 1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-46,037.22
2 1 02 01 1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-43,593.41
2 1 02 01 1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-1,378.25
2 1 02 01 1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-1,646.69
2 1 02 01 1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,317.66
2 1 02 01 1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-11,736.23
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 ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-261.37

**Balance de Comprobación
Febrero 2018**

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 1 02 01 1 01 06 12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-8,617.90
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*	-4,207.20
2 1 02 01 1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-1,978.80
2 1 02 01 1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2 1 02 01 1 6 26	INVALIDO (no usar)*	-9.96
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
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	-4,369,761.65
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,116.17
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-21,348.74
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-21,348.74
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-21,348.74
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	-3,767.43
2 2 03 03 1	MONEDA NACIONAL	-3,767.43
2 2 03 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,767.43
2 2 04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-384,212.58
2 2 04 01	INCENDIOS	-384,212.58
2 2 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-384,212.58
2 2 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-382,402.12
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	-2,233,423.63
2 2 05 01	AUTOMOTORES	-2,233,423.63
2 2 05 01 1	MONEDA NACIONAL	-2,233,423.63
2 2 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,233,423.63
2 2 06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-766,024.84
2 2 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	-205,954.45
2 2 06 02 1	MONEDA NACIONAL	-205,954.45
2 2 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-205,954.45
2 2 06 03	TRANSPORTE AEREO	-472.50
2 2 06 03 1	MONEDA NACIONAL	-472.50
2 2 06 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-472.50
2 2 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-133,953.02
2 2 06 04 1	MONEDA NACIONAL	-133,953.02
2 2 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-133,953.02
2 2 06 05	MARITIMOS CASCO	-11,934.51
2 2 06 05 1	MONEDA NACIONAL	-11,934.51
2 2 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-11,934.51
2 2 06 06	AVIACION	-220.20
2 2 06 06 1	MONEDA NACIONAL	-220.20
2 2 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-220.20
2 2 06 07	ROBO Y HURTO	-111,499.19
2 2 06 07 1	MONEDA NACIONAL	-111,499.19
2 2 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-111,499.19
2 2 06 08	FIDELIDAD	-52,161.79

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 2 06 08 1	MONEDA NACIONAL	-52,161.79
2 2 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-52,161.79
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	-15,609.75
2 2 06 10 1	MONEDA NACIONAL	-15,609.75
2 2 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-15,609.75
2 2 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-46,840.40
2 2 06 11 1	MONEDA NACIONAL	-46,840.40
2 2 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-46,840.40
2 2 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	-4,843.63
2 2 06 12 1	MONEDA NACIONAL	-4,843.63
2 2 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,843.63
2 2 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-9,819.78
2 2 06 14 1	MONEDA NACIONAL	-9,819.78
2 2 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-9,819.78
2 2 06 15	CALDEROS	-35.25
2 2 06 15 1	MONEDA NACIONAL	-35.25
2 2 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-35.25
2 2 06 16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS	-10,882.66
2 2 06 16 1	MONEDA NACIONAL	-10,882.66
2 2 06 16 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-10,882.66
2 2 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-144,997.20
2 2 06 18 1	MONEDA NACIONAL	-144,997.20
2 2 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-144,997.20
2 2 06 25	MISCELANEOS	-16,800.50
2 2 06 25 1	MONEDA NACIONAL	-16,800.50
2 2 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-16,800.50
2 2 06 25 1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-16,818.38
2 2 07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-142,094.14
2 2 07 01	FIDELIDAD	-142,094.14
2 2 07 01 1	MONEDA NACIONAL	-142,094.14
2 2 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	-142,094.14
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	-2,053,846.75
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,881,828.08
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-47,889.49
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-47,889.49
2 3 01 03 1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-47,889.49
2 3 01 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-582,994.13
2 3 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-582,994.13
2 3 01 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-760,801.07
2 3 01 05 1	MONEDA NACIONAL	-760,801.07
2 3 01 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-286,484.69
2 3 01 06 1	MONEDA NACIONAL	-286,484.69
2 3 01 06 1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-83,404.04
2 3 01 06 1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-35,112.67
2 3 01 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-16,609.06
2 3 01 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-73,975.09
2 3 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-28,425.71

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 3 01 06 1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-3,140.26
2 3 01 06 1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-16,357.80
2 3 01 06 1 25	MISCELANEOS*	-29,460.06
2 3 01 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-29,460.06
2 3 01 07	DE FIANZAS	-203,658.70
2 3 01 07 1	MONEDA NACIONAL	-203,658.70
2 3 01 07 1 01	OTRAS FIANZAS*	34,078.68
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-172,018.67
2 3 02 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,194.18
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	MISCELANEOS 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	-7,640,664.63
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAM	-387,063.32
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-387,063.32
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-387,063.32
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.*	-52,051.48
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

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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	-7,253,601.31
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-7,251,245.64
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,251,245.64
2 4 03 01 1 02	TRANSATLANTIC*	-523,659.43
2 4 03 01 1 02 01	TRANSATLANTIC INCENDIO*	-499,951.91
2 4 03 01 1 02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-23,707.52
2 4 03 01 1 03	MAPFRE*	-122,025.10
2 4 03 01 1 03 01	MAPFRE INCENDIO*	-115,620.63
2 4 03 01 1 03 03	MAPFRE RVA*	-6,404.47
2 4 03 01 1 04	SCOR RE*	-132,061.05
2 4 03 01 1 04 01	SCOR INCENDIO*	-123,094.64
2 4 03 01 1 04 02	SCOR RVA*	-8,966.41
2 4 03 01 1 05	MUENCHENER*	-154,265.66
2 4 03 01 1 05 01	MUENCHENER INCENDIO*	-149,591.94
2 4 03 01 1 05 03	MUENCHENER RVA.*	-4,673.72
2 4 03 01 1 07	ASSA*	-451,958.95
2 4 03 01 1 07 01	ASSA INCENDIO*	13.31
2 4 03 01 1 07 15	ASSA DIVERSOS*	-451,972.26
2 4 03 01 1 08 01	WILLIS LIMITED RE*	-121,138.40
2 4 03 01 1 08 02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-68,331.77
2 4 03 01 1 10 01	SCOTIASEGUROS, S.A.*	34,357.63
2 4 03 01 1 11 01	ALIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPAÑY*	-92,797.85
2 4 03 01 1 12	G Y T CONTINENTAL*	-2,706.70
2 4 03 01 1 13	H.D.I. - GERLING WELT SERVICE SG*	-37,664.90
2 4 03 01 1 14	SEGUROS EL ROBLE, S.A.*	-74,399.32
2 4 03 01 1 15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-156,917.81
2 4 03 01 1 15 01	SWISS RE. INCENDIO*	-142,705.19
2 4 03 01 1 15 02	SWISS RE RVA.*	-14,212.62
2 4 03 01 1 16	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	-6,518.15
2 4 03 01 1 16 01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	-6,518.15
2 4 03 01 1 18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-33,000.22
2 4 03 01 1 18 01	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-30,759.01
2 4 03 01 1 18 02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-2,241.21
2 4 03 01 1 20	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	12,613.35
2 4 03 01 1 21	TRAVELERS*	4,324.86
2 4 03 01 1 25	HOWDEN INSURANCE BROKERS LIMITED*	-4,763.16
2 4 03 01 1 26	LION RE*	-248,770.69
2 4 03 01 1 27	GUY CARPENTER*	21,688.93
2 4 03 01 1 28 01	HANNOVER*	-115,014.59
2 4 03 01 1 28 02	HANNOVER RVA. *	-3,202.12
2 4 03 01 1 29	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY*	-11,389.68
2 4 03 01 1 30	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	-2,916.38
2 4 03 01 1 32	ZURICH INSURANCE COMPAÑY LIMITED*	-369,154.29
2 4 03 01 1 33	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR)*	474.02
2 4 03 01 1 33 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A.*	474.02

**Balance de Comprobación
Febrero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 4 03 01 1 34	REASINTER INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	-2,998.10
2 4 03 01 1 34 01	REASINTER INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	-2,998.10
2 4 03 01 1 35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-235,620.18
2 4 03 01 1 36	AIG EUROPE LIMITED*	-773,371.71
2 4 03 01 1 36 01	AIG EUROPE LIMITED-FPU*	-773,371.71
2 4 03 01 1 37	AIG ASSOCIATIONS*	117,786.37
2 4 03 01 1 37 01	AIG ASSOCIATION FPU*	117,786.37
2 4 03 01 1 38	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.*	-61,227.69
2 4 03 01 1 38 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.*	-61,227.69
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*	-538,818.99
2 4 03 01 1 42 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTS*	-538,818.99
2 4 03 01 1 43	MARSH LIMITED*	-2,968,768.74
2 4 03 01 1 43 01	MARSH LIMITED*	-2,968,768.74
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 4 03 02	CON COASEGURADAS	-2,355.67
2 4 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-2,355.67
2 4 03 02 1 02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-2,355.67
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,099,401.06
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,099,401.06
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,099,401.06
2 6 01 01 1	MARTA LORENA ALAS*	-66.34
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	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	MARCO TULIO TELLEZ*	-43.53
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	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

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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	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	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
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	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	ANA LETICIA QUIÑONES*	-255.58
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	IVONNE HILDUR AMAYA*	-76.01
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	CORALIA VICTORIA MERINO*	42.72
2 6 01 01 1	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-16.20

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-50.49
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
2 6 01 01 1	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-194.33
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	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	17.07
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	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	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	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-330.97
2 6 01 01 1	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-45.30
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	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
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

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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	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	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	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	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	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	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	-1,099,401.06
2 6 01 01 1 01	CRISTINA ABIGAIL MERCEDES DOMINGUEZ*	-352.11
2 6 01 01 1 01	QUELY ROCIO MANCIA*	-92.92
2 6 01 01 1 01	JULIA MARTHA REYES SANTOS*	-523.31
2 6 01 01 1 01	OSCAR ANTONIO CUELLAR IBARRA*	-84.39
2 6 01 01 1 01	BERTHA LISSETH SANDOVAL *	-73.66
2 6 01 01 1 01	MANUEL FRANCISCO DURAN MARTINEZ*	-3,643.55
2 6 01 01 1 01	MANUEL DE JESUS RAMOS ANDRADE*	-137.44
2 6 01 01 1 01	RINA CRISTELA LOPEZ*	-239.28
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ERNESTO MORALES SOL *	-2,087.93
2 6 01 01 1 01	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	-397.82
2 6 01 01 1 01	JUAN PABLO RINCAN ALVARADO*	-767.40
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA BEATRIZ GUEVARA*	-186.27

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	105.92
2 6 01 01 1 01	JESUS SANCHEZ LARA*	-384.27
2 6 01 01 1 01	JAIME ENRIQUE DRIOTEZ CARBONERO*	121.57
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-2,629.00
2 6 01 01 1 01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	6.14
2 6 01 01 1 01	CESAR EDGARDO SALDAÑA RIVERA*	-135.07
2 6 01 01 1 01	JAQUELINE ELIZABETH RAMIREZ DE ALAS*	-38.95
2 6 01 01 1 01	ELISA BEATRIZ MORALES BURGOS*	-122.43
2 6 01 01 1 01	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-1,361.59
2 6 01 01 1 01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-10,119.67
2 6 01 01 1 01	ALICIA VERONICA CABAÑAS HERNANDEZ*	-477.27
2 6 01 01 1 01	RODRIGO ENRIQUE GAVIDIA MIRANDA*	-381.86
2 6 01 01 1 01	HECTOR BENJAMIN GONZALEZ IRAHETA*	-45.50
2 6 01 01 1 01	ANA RUTH RODAS*	-824.95
2 6 01 01 1 01	GLORIA CAROLINA OSORIO REBOLLO*	-70.94
2 6 01 01 1 01	DOLORES ALVARADO CABRERA*	-721.99
2 6 01 01 1 01	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-234.35
2 6 01 01 1 01	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-2,705.71
2 6 01 01 1 01	HUBERTO JOSUE MERLOS ESCOBAR*	-387.73
2 6 01 01 1 01	GEORGINA JEANETTE XIOMARA LOPEZ VILLAVICENCIO*	-1,241.71
2 6 01 01 1 01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-6,430.28
2 6 01 01 1 01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-315.97
2 6 01 01 1 01	MIRIAM ALCIRA CASTRO DE ROSALES*	-198.69
2 6 01 01 1 01	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-2,529.64
2 6 01 01 1 01	YESENIA DE JESUS CASTRO PEREZ*	28.66
2 6 01 01 1 01	LEONOR MAGDALENA RAMIREZ*	-175.98
2 6 01 01 1 01	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-16.25
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO FERNANDEZ GUZMAN*	-139.37
2 6 01 01 1 01	ROSA DAISY JEANNET ROSA AGUILAR*	-205.14
2 6 01 01 1 01	SILVIA SULEYMA RODRIGUEZ*	-928.26
2 6 01 01 1 01	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	44.98
2 6 01 01 1 01	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-2,590.61
2 6 01 01 1 01	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-246.56
2 6 01 01 1 01	DELMY CAROLINA GOMEZ*	-132.54
2 6 01 01 1 01	NINROD BENITEZ SANCHEZ*	-324.47
2 6 01 01 1 01	RENE ALONSO MEJIA BARAHONA*	-87.58
2 6 01 01 1 01	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-285.24
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARLENY BATRES*	-44.14
2 6 01 01 1 01	JOSUE ISAIAS MONTANO MINA*	-356.42
2 6 01 01 1 01	IVONNE HILDUR AMAYA*	-485.77
2 6 01 01 1 01	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-2,423.78
2 6 01 01 1 01	JULIO ENRIQUE MAYORGA VELASCO*	-2,799.71
2 6 01 01 1 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-21,090.27
2 6 01 01 1 01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-1,055.04
2 6 01 01 1 01	HERRERA BELLOSO JULIO ALEXANDER*	-1,201.29
2 6 01 01 1 01	GILDA MARISOL GIL*	-600.76
2 6 01 01 1 01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-1,030.72
2 6 01 01 1 01	ROSA LILIAN DELGADO MAJANO*	-477.82
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA CORINA ACOSTA*	-317.86
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS JAVIER HURTADO MARROQUIN*	-115.13
2 6 01 01 1 01	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-136.02
2 6 01 01 1 01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-5,943.99
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ*	-396.31

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	ADELA MARGARITA VAZQUEZ DE BALCAZAR*	-22.05
2 6 01 01 1 01	GUILLERMO ANTONIO CANJURA CARRANZA*	-442.12
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO SOLORZANO PEÑA*	-30.38
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	JOSE RICARDO GONZALEZ*	7.56
2 6 01 01 1 01	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-97.06
2 6 01 01 1 01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V.*	304.86
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-91.47
2 6 01 01 1 01	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	154.99
2 6 01 01 1 01	MARLON MARTINEZ ULLOA*	-202.63
2 6 01 01 1 01	KARINA MONICA SUNLEY*	-71.59
2 6 01 01 1 01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-257.80
2 6 01 01 1 01	MARIA RAQUELINA HERNANDEZ ESCALANTE*	-361.01
2 6 01 01 1 01	KATHY LILIANA FLAMENCO*	-564.51
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)*	-185.37
2 6 01 01 1 01	WILFREDO MARMOL PLATERO*	-319.98
2 6 01 01 1 01	OSCAR ARMANDO OSORIO*	-125.48
2 6 01 01 1 01	JESIKA ELENA VIGIL*	-59.03
2 6 01 01 1 01	IVETTE ALICIA MARROQUIN GARCIA*	-10.45
2 6 01 01 1 01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-1,296.29
2 6 01 01 1 01	ANA MARIA CAMPOS*	-18.82
2 6 01 01 1 01	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-4,649.47
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*	-3,255.39
2 6 01 01 1 01	ROBERTO LUIS SEPULVEDA FLORES*	-259.65
2 6 01 01 1 01	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-620.87
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO AGUILAR YAGUAT*	-111.66
2 6 01 01 1 01	ALMA YANNETH GUTIERREZ*	-637.50
2 6 01 01 1 01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-86.57
2 6 01 01 1 01	CARLOS EDUARDO CASTANEDA RIVAS*	-1,191.71
2 6 01 01 1 01	AGUSTIN ERNESTO IRAHETA PAZ*	-110.78
2 6 01 01 1 01	GLORIA ELIZABETH MOLINA*	-65.88
2 6 01 01 1 01	ALEXANDER AMILCAR PADILLA HERRERA*	-195.65
2 6 01 01 1 01	EMPRESA DE BIENES, SEGUROS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. EBS*	-131.47
2 6 01 01 1 01	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-683.00
2 6 01 01 1 01	JEANNETTE CELINA CRUZ*	-201.87
2 6 01 01 1 01	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-147.58
2 6 01 01 1 01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. *	-10,273.95
2 6 01 01 1 01	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-100.81
2 6 01 01 1 01	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-100.67
2 6 01 01 1 01	KARLA MARGARITA LAHUD DE PUENTE*	0.03
2 6 01 01 1 01	ANA LUCRECIA DELGADO*	-90.27
2 6 01 01 1 01	MIRTA ROCIO CORNEJO*	-13.94
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	WALTER OSWALDO MCKINIGHT SALAZAR*	-18.75
2 6 01 01 1 01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-5,402.04
2 6 01 01 1 01	SILVIA JEANNETTE OCHOA*	7.81
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-4,511.06
2 6 01 01 1 01	EMERSON RODRIGO REYES HERNANDEZ*	-61.98

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 01	JENNIFER VANESSA DEL CID CORNEJO*	-70.50
2 6 01 01 1 01	EVELIN PATRICIA GRANDE SOTO*	-68.43
2 6 01 01 1 01	IRIS DE LOS ANGELES LOPEZ*	-56.52
2 6 01 01 1 01	MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*	-1,722.20
2 6 01 01 1 01	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	-2,165.49
2 6 01 01 1 01	GLENDA CAROLINA CALDERON RAMIREZ*	-43.92
2 6 01 01 1 01	MARIA HILDA LUZ RAMIREZ*	-4,691.45
2 6 01 01 1 01	OLGA BRIZUELA VDA. DE VILLALOBOS*	-1,144.29
2 6 01 01 1 01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-31,646.00
2 6 01 01 1 01	HEDY LORENA ORTIZ*	70.57
2 6 01 01 1 01	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	6.15
2 6 01 01 1 01	MAURICIO EDGARDO FUENTES OLIVA*	-127.05
2 6 01 01 1 01	JOSE SABINO PEREZ*	-954.35
2 6 01 01 1 01	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-1,918.21
2 6 01 01 1 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-3,356.49
2 6 01 01 1 01	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-305.07
2 6 01 01 1 01	ANA LETICIA QUIÑONES*	-554.18
2 6 01 01 1 01	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-103.72
2 6 01 01 1 01	ERIC VLADIMIR RODRIGUEZ MORAN*	-14.31
2 6 01 01 1 01	GERTRUDIS VASQUEZ*	-137.43
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*	-196.90
2 6 01 01 1 01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-346.35
2 6 01 01 1 01	SILVANA MARIA PEREZ FIGUEROA*	-204.39
2 6 01 01 1 01	SANDRA MARITZA CHAVEZ FERNANDEZ*	-118.86
2 6 01 01 1 01	ANA EVELYN SAFIE*	-28.03
2 6 01 01 1 01	ALEJANDRO ANTONIO IRAHETA AVILA*	-252.56
2 6 01 01 1 01	MOISES IVAN GONZALEZ MARTINEZ*	-94.66
2 6 01 01 1 01	MARIA TERESA AMAYA*	-19.75
2 6 01 01 1 01	GUILLERMO ALEXANDER AMAYA SORIANO*	-1,425.68
2 6 01 01 1 01	MARIA GERALDINE GUTIERREZ VILLANUEVA*	-28.48
2 6 01 01 1 01	KAREN YAMILET CRUZ PINEDA*	-212.08
2 6 01 01 1 01	MYNOR HEBER GARAY RAMOS*	-9,349.90
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFREDO ROVIRA VILLALTA*	405.34
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA MARIA MORALES*	-62.75
2 6 01 01 1 01	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-236.65
2 6 01 01 1 01	WALTER ALFONSO PEÑA GUARDADO*	-395.58
2 6 01 01 1 01	KAREN ADRIANA URBINA SANCHEZ*	-581.00
2 6 01 01 1 01	ROSA ELENA ARAUZ CUELLAR*	-497.98
2 6 01 01 1 01	ANA LISSETH SOLITO*	-2,549.49
2 6 01 01 1 01	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-817.90
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-3,298.94
2 6 01 01 1 01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	2,125.18
2 6 01 01 1 01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	4.86
2 6 01 01 1 01	NORMA ARACELY CABRERA*	33.49
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	184.95
2 6 01 01 1 01	WALTER EMILIO RODRIGUEZ GUERRERO*	-548.74
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	207.42
2 6 01 01 1 01	JUAN FRANCISCO SALAZAR FIGUEROA*	-97.43
2 6 01 01 1 01	VICTORIA DEL ROSARIO REYES DE ALVAREZ*	-321.31

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-212.74
2 6 01 01 1 01	IVAN LEONEL ACEVEDO RAMIREZ*	-167.95
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*	-531.50
2 6 01 01 1 01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-83.97
2 6 01 01 1 01	LUIS FELIPE AGUIÑADA ROSA*	-49.59
2 6 01 01 1 01	JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	-94.78
2 6 01 01 1 01	MARIA ELENA OSORIO DE NAVES*	-323.59
2 6 01 01 1 01	CARLOS EDUARDO PREZA QUEZADA*	-49.55
2 6 01 01 1 01	YESSICA TATIANA GARCIA FAJARDO*	-116.28
2 6 01 01 1 01	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-5,928.67
2 6 01 01 1 01	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-909.03
2 6 01 01 1 01	YOHAMY GEORGINA QUINTEROS ALVAREZ*	-43.11
2 6 01 01 1 01	EGIDIO BARAHONA GONZALEZ*	-13.93
2 6 01 01 1 01	BLANCA ELIZABETH FLORES DE ALVAREZ*	-25.98
2 6 01 01 1 01	JOSE EDGARDO MOLINA CASTILLO*	-12.76
2 6 01 01 1 01	MISAELESTEBAN SANCHEZ MENJIVAR*	-259.06
2 6 01 01 1 01	VICTOR MANUEL CARCAMO BARAHONA*	-70.44
2 6 01 01 1 01	INVERSIONES BLANES, S.A. DE C.V.*	-0.01
2 6 01 01 1 01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-246.30
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*	-1,112.47
2 6 01 01 1 01	SONIA IVETTE VARELA*	-135.84
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.*	-183.92
2 6 01 01 1 01	XIOMARA ELENA GUADALUPE CASTILLO CERRITOS*	-189.26
2 6 01 01 1 01	CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-63.22
2 6 01 01 1 01	JOSE ROLANDO MORALES CONTRERAS*	-23.17
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO SANCHEZ PEÑA*	-118.75
2 6 01 01 1 01	GLORIA ELIZABETH MOLINA DE RAMIREZ*	-12.73
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 BAIRE*	-28.27
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	0.12
2 6 01 01 1 01	JOSE DAVID ALONZO MELENDEZ*	-241.53
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO FLORES CORTEZ*	0.01
2 6 01 01 1 01	KAREN LUCIA PEREZ DE HERNANDEZ*	20.15
2 6 01 01 1 01	MARIO ARMANDO CARRANZA*	-476.60
2 6 01 01 1 01	VICTOR GILBERTO ROSA ESCOBAR*	-219.98
2 6 01 01 1 01	CARLA ELISA SODERBERG GUTIERREZ*	-72.76
2 6 01 01 1 01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-966.74
2 6 01 01 1 01	MARIA ELENA SALAZAR BANEGAS*	-77.73
2 6 01 01 1 01	SEGUROS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.*	-10.57
2 6 01 01 1 01	AGUSTINA SORTO*	-73.73
2 6 01 01 1 01	CECILIA ELIZABETH CASTANEDA ROMERO*	-160.42
2 6 01 01 1 01	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA QUITIÑO*	35.48
2 6 01 01 1 01	N.R. SEGUROS, S.A. (N. R.)*	-1,100.94
2 6 01 01 1 01	JUANA ELVIRA CHAVEZ FUENTES*	-776.90
2 6 01 01 1 01	VERONICA MARLENY VAZQUEZ GARCIA*	0.86
2 6 01 01 1 01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-1,048.93
2 6 01 01 1 01	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-266.45

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-2,759.07
2 6 01 01 1 01	WALTER EDGARDO RAMIREZ MADRID*	-1,123.64
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	12.87
2 6 01 01 1 01	EMILIO ANTONIO AREVALO PEÑA*	-524.57
2 6 01 01 1 01	GERARDO ANTONIO ARIAS BONET*	-1,930.74
2 6 01 01 1 01	ALISSON RAQUEL FLORES MACIAS*	-437.79
2 6 01 01 1 01	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-67.56
2 6 01 01 1 01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	-576.41
2 6 01 01 1 01	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-29.44
2 6 01 01 1 01	MANUEL ALBERTO MARMOL FLORES*	-900.81
2 6 01 01 1 01	ADRIANA BEATRIZ PINEDA RUIZ*	-253.92
2 6 01 01 1 01	MARIA ELENA APARICIO ROSA*	-324.21
2 6 01 01 1 01	SILVIA MARGARITA ROSALES CUELLAR*	-941.35
2 6 01 01 1 01	TONY CHAVEZ ARAGON*	-473.57
2 6 01 01 1 01	MIGUEL TOMAS MARTELL AGUILAR*	-640.57
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-323.84
2 6 01 01 1 01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	-76.50
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO VENTURA HERNANDEZ*	-35.97
2 6 01 01 1 01	OMAR LINARES FLORES*	-379.84
2 6 01 01 1 01	YESENIA DEL CARMEN GALAN DE INTERIANO*	-708.32
2 6 01 01 1 01	GABRIELA CRISTINA SOLORZANO MATA*	-744.50
2 6 01 01 1 01	JOSE ISAAC MANCIA PEÑA*	-163.72
2 6 01 01 1 01	CARMEN ELIZABETH MARTINEZ MATAL*	0.05
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	-116.49
2 6 01 01 1 01	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-341.47
2 6 01 01 1 01	LUIS ORLANDO CHAVEZ GAMEZ*	-78.24
2 6 01 01 1 01	EFFECTIVE, S.A. DE C.V.*	-569.51
2 6 01 01 1 01	CARLOS ROLANDO MENA*	-2,172.53
2 6 01 01 1 01	ELBA CRESPIAN MELENDEZ*	-65.53
2 6 01 01 1 01	ELIDA DE JESUS PORTILLO GONZALEZ*	-634.98
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)*	-879.89
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA IVETTE ALAS*	57.12
2 6 01 01 1 01	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-648.36
2 6 01 01 1 01	ENRRI FRANCISCO PANAMEÑO MARTINEZ*	-76.98
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*	-2,442.97
2 6 01 01 1 01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-49.56
2 6 01 01 1 01	JOSE GUILLERMO LEMUS*	-77.65
2 6 01 01 1 01	KAREN LUCIA PEREZ*	-4,668.44
2 6 01 01 1 01	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-1,144.61
2 6 01 01 1 01	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-2,572.17
2 6 01 01 1 01	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	548.92
2 6 01 01 1 01	CARLOS ENRIQUE RIVERA MARTINEZ*	-2,318.83
2 6 01 01 1 01	SILVIA CELINA ALVARADO DE CASTRO*	-495.33
2 6 01 01 1 01	DIDEA, S.A.*	-7,964.80
2 6 01 01 1 01	MIRNA IVETTE HERNANDEZ GOMEZ*	-261.00
2 6 01 01 1 01	CONCEPCION PERLA*	-206.30
2 6 01 01 1 01	CLAUDIA LISSETTE DURAN*	-322.95
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS EDUARDO MONGE CORNEJO*	-421.66
2 6 01 01 1 01	ANA LILIAN CHAVEZ SERRANO*	-17.89
2 6 01 01 1 01	MARIO EDUARDO RIVAS CORDOVA*	-10.26

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	JORGE LUIS ZELAYA GARAY*	-6,504.16
2 6 01 01 1 01	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MORAN*	-416.89
2 6 01 01 1 01	LUCIO JOAQUIN AREVALO CORNEJO*	-212.38
2 6 01 01 1 01	WENDDY MITCHELL GUERRERO ABREGO*	-25.58
2 6 01 01 1 01	ERNESTO ARTURO ARIAS FLORES*	-73.28
2 6 01 01 1 01	SONIA MARGARITA VIDES DE SAGASTIZADO*	-129.63
2 6 01 01 1 01	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	79.39
2 6 01 01 1 01	DIRECTO SAN MIGUEL*	237.65
2 6 01 01 1 01	RINA ALICIA NAVARRO*	-356.41
2 6 01 01 1 01	IVETTE EUNICE FLORES*	-379.21
2 6 01 01 1 01	ROBERTO ANTONIO BENAVIDEZ GOMEZ*	-141.04
2 6 01 01 1 01	GRACIA MARIA NOVOA DIAZ*	-112.82
2 6 01 01 1 01	ROSA ELENA GUEVARA DE ALMENDARES*	-191.24
2 6 01 01 1 01	FLOR DEL ROSARIO RIVAS*	-9.28
2 6 01 01 1 01	FIDEL EUGENIO LOPEZ ROQUE*	-814.64
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	JOSE MATIAS GUARDADO*	-30.48
2 6 01 01 1 01	MARLENE BEATRIZ MONZON DE MUNGUIA*	-35.94
2 6 01 01 1 01	MIRIEM CASTRO ABUHALIL*	-70.81
2 6 01 01 1 01	OLGA JUDITH AMAYA MAGAÑA*	-29.70
2 6 01 01 1 01	RICARDO MEJIA HERRERA*	-23.54
2 6 01 01 1 01	MANUEL GREGORIO MOLINA SORTO*	-30.61
2 6 01 01 1 01	EDITH ARGUETA ELIAS*	-127.25
2 6 01 01 1 01	ROBERTO STANLEY HERNANDEZ TORRES*	-525.58
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS REYES ALVARADO*	-451.10
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-1,497.98
2 6 01 01 1 01	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-614.05
2 6 01 01 1 01	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	-4,352.13
2 6 01 01 1 01	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-249.80
2 6 01 01 1 01	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-882.06
2 6 01 01 1 01	YANCY FAHEN MEDRANO*	-87.00
2 6 01 01 1 01	DORA ESTEBANA PINTO*	-1,785.94
2 6 01 01 1 01	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-219.72
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*)	-1,385.83
2 6 01 01 1 01	MARIA ISABEL RIVAS*	-1,407.27
2 6 01 01 1 01	WALTER DANIEL MARTINEZ ZUNIGA*	-469.76
2 6 01 01 1 01	CABALLERO MARTINEZ (CMA ASESORES)*	-507.78
2 6 01 01 1 01	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-660.59
2 6 01 01 1 01	LIGIA MARGARITA DE PAZ*	-473.08
2 6 01 01 1 01	ROBERTO ARMANDO QUINTANA AGUIRRE*	-23.06
2 6 01 01 1 01	MANOLO ESTUARDO HENRIQUEZ MORENO*	-229.22
2 6 01 01 1 01	LUIS MARTIN SORTO HENRIQUEZ*	-33.50
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	-42.04
2 6 01 01 1 01	JUAN JOSE RIVAS MUNGUIA*	-396.03
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFREDO ROVIRA CANALES*	-595.87
2 6 01 01 1 01	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	-1,300.05
2 6 01 01 1 01	ARMONIA ASESORES, S.A. DE C.V.*	-739.28
2 6 01 01 1 01	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	-1,036.04
2 6 01 01 1 01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-3,095.92
2 6 01 01 1 01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-4,707.66
2 6 01 01 1 01	GREGORIO ALFREDO ALVARENGA DURAN*	-794.81
2 6 01 01 1 01	EDGAR BODEWIG GALLONT*	-40.50

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ AREVALO*	-248.41
2 6 01 01 1 01	CARLOS SALVADOR ORELLANA*	-281.57
2 6 01 01 1 01	IRINA ALEKSEEVNA BELOUSOVA SKOROMNIK*	-788.22
2 6 01 01 1 01	MILAGRO CRISTABEL ALFARO SOLANO*	-601.33
2 6 01 01 1 01	ASEGURADORES, CONSULTORES, S.A. DE C.V. ASEGURADORES, CONSUL*	-266.87
2 6 01 01 1 01	SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V. (SAN BUENAVENTURA)*	-5,930.68
2 6 01 01 1 01	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-366.87
2 6 01 01 1 01	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	-505.41
2 6 01 01 1 01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-618.81
2 6 01 01 1 01	BENJAMIN CARRILLO CASTILLO*	-146.14
2 6 01 01 1 01	JUAN MIGUEL GUILLEN HIDALGO*	-675.78
2 6 01 01 1 01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-641.60
2 6 01 01 1 01	DOLORES ELIDA MORENO DE MARIN*	-99.04
2 6 01 01 1 01	SANDRA VERONICA GAMERO*	-906.49
2 6 01 01 1 01	MARINA ELIZABETH DIAZ VDA.*	-2,333.94
2 6 01 01 1 01	FEDERICO ARMANDO CASTRO FERNANDEZ*	-46.80
2 6 01 01 1 01	KELVIN IVAN RODRIGUEZ ZELADA*	-297.43
2 6 01 01 1 01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-159.04
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*	-71.09
2 6 01 01 1 01	FABRIZIO ROBERTO BLANCO GUEVARA*	-3,979.49
2 6 01 01 1 01	RODRIGO ERNESTO RENGIFO SCHONENBERG*	-649.99
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS SURIA HERNANDEZ*	-30.97
2 6 01 01 1 01	NELLY RUTH CASTRO GARZONA*	-1,639.97
2 6 01 01 1 01	TERESA BEATRIZ JAIME DE RIVERA*	-752.44
2 6 01 01 1 01	MARTA ELIA CORDOVA PORTILLO*	-1,217.95
2 6 01 01 1 01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-1,251.97
2 6 01 01 1 01	JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA*	-314.29
2 6 01 01 1 01	EDUARDO JOSE AGUILAR VELASCO*	-134.67
2 6 01 01 1 01	MANUEL ENRIQUE TORRES CANDEL*	-526.95
2 6 01 01 1 01	CRISTINA ELIZABETH GUARDADO*	-54.72
2 6 01 01 1 01	INGRID ASTRID RECINOS RIVERA*	-63.95
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	31.87
2 6 01 01 1 01	MARIO JUNIER CAMPOS*	98.35
2 6 01 01 1 01	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	-2,234.21
2 6 01 01 1 01	MARIA BEATRIZ ORTIZ*	-134.19
2 6 01 01 1 01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-75.00
2 6 01 01 1 01	CINDY IVETTE PEREZ REBOLLO*	-229.65
2 6 01 01 1 01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-897.50
2 6 01 01 1 01	ASTRID MARGARITA MATA*	-146.78
2 6 01 01 1 01	ANTONIA DE JESUS MEZA*	-35.76
2 6 01 01 1 01	MARTA ALICIA GAMEZ NAVIDAD*	-84.80
2 6 01 01 1 01	JENNIFER CLAUDIA VASQUEZ*	-171.35
2 6 01 01 1 01	MONICA PATRICIA PINEDA*	-71.57
2 6 01 01 1 01	ANA MERCEDES PORTILLO*	-160.17
2 6 01 01 1 01	EDWING ROBERTO ARCHILA LOPEZ*	-478.80
2 6 01 01 1 01	ANA MARCELA VALLADARES ROSALES*	-606.03
2 6 01 01 1 01	DAVID ERNESTO VASQUEZ*	-218.83
2 6 01 01 1 01	ELENA ELIZABETH RAMIREZ*	-707.66
2 6 01 01 1 01	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-693.30
2 6 01 01 1 01	MELISSA RAQUEL SALAZAR*	-397.85
2 6 01 01 1 01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-558.43
2 6 01 01 1 01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-3,809.43

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	PROSERDI, S.A. DE C.V. PROSERDI, S.A. DE C.V.*	-2,147.75
2 6 01 01 1 01	GERARDO JOSE HENRIQUEZ MORENO*	-985.57
2 6 01 01 1 01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-23,350.26
2 6 01 01 1 01	PEDRO ARTANA BUZO*	-2,336.26
2 6 01 01 1 01	ROSA AMINTA FLORES*	-2,954.66
2 6 01 01 1 01	ANA GUADALUPE MANZANO*	-266.85
2 6 01 01 1 01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-1,490.79
2 6 01 01 1 01	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-446.71
2 6 01 01 1 01	ROSA MARIA DURAN TOBAR*	-89.99
2 6 01 01 1 01	JOSE ARNOLDO AYALA AYALA*	-229.12
2 6 01 01 1 01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,814.86
2 6 01 01 1 01	RICARDO PONCE HENRIQUEZ*	-261.37
2 6 01 01 1 01	ALMA VIOLETA CALDERON RIVERA*	-27.60
2 6 01 01 1 01	ZONIA ARACELY PINEDA*	-1,930.48
2 6 01 01 1 01	MARCO TULIO TELLEZ*	-724.15
2 6 01 01 1 01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-1,914.94
2 6 01 01 1 01	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-1,855.55
2 6 01 01 1 01	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-758.07
2 6 01 01 1 01	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-249.81
2 6 01 01 1 01	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	45.16
2 6 01 01 1 01	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	125.21
2 6 01 01 1 01	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-3,459.20
2 6 01 01 1 01	ROXANA CAROLINA BATARSE*	-450.55
2 6 01 01 1 01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-6,259.32
2 6 01 01 1 01	MERCEDES ADELA PADILLA*	-35.88
2 6 01 01 1 01	ALEXANDER ANTONIO LINARES VASQUEZ*	-73.66
2 6 01 01 1 01	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-4,108.45
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-1,381.64
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ROBERTO AWAD SAMOUR*	-9.46
2 6 01 01 1 01	JERONIMO ROBERTO ZELAYA PERLA*	-105.11
2 6 01 01 1 01	MARIO VALLE*	-753.72
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	-26,989.00
2 6 01 01 1 01	ALEXIS ORLANDO LOPEZ*	-4,486.43
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ANTONIO CHAVEZ ZALDAÑA*	-506.53
2 6 01 01 1 01	ARMANDO ANTONIO AVALOS NAVAS*	-1,042.23
2 6 01 01 1 01	LUIS ANTONIO MENJIVAR OSORIO*	-131.37
2 6 01 01 1 01	DIEGO RAFAEL FLORES RAMIREZ*	-185.77
2 6 01 01 1 01	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	59.90
2 6 01 01 1 01	JORGE ALEXANDER ZELAYA MIRANDA*	-564.42
2 6 01 01 1 01	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	416.34
2 6 01 01 1 01	ADA DINORA ARAUJO*	3,449.38
2 6 01 01 1 01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	97.48
2 6 01 01 1 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-3,636.46
2 6 01 01 1 01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-1,284.44
2 6 01 01 1 01	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-2,180.56
2 6 01 01 1 01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-4,863.16
2 6 01 01 1 01	SILVIA MARLENE NAVAS*	-2,393.08
2 6 01 01 1 01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	-4,837.41
2 6 01 01 1 01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESOR DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,450.05
2 6 01 01 1 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.*	-70,963.92
2 6 01 01 1 01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-5,890.57
2 6 01 01 1 01	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-1,788.37
2 6 01 01 1 01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-1,524.54

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-89.51
2 6 01 01 1 01	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	241.68
2 6 01 01 1 01	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	269.50
2 6 01 01 1 01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-273.17
2 6 01 01 1 01	ILEANA CAROLINA DEL C. AYALA BONILLA*	-304.37
2 6 01 01 1 01	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-941.98
2 6 01 01 1 01	MARTA ARCELI MEDINA*	0.01
2 6 01 01 1 01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	60.32
2 6 01 01 1 01	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-1,300.16
2 6 01 01 1 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-22,993.61
2 6 01 01 1 01	ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.A. DE C.V.* .	-2,735.41
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-1,152.73
2 6 01 01 1 01	SECORSA, S.A. DE C.V. *	-5,283.51
2 6 01 01 1 01	JOSE CARLOS ALFARO NOLASCO* .	-837.50
2 6 01 01 1 01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* .	-1,011.67
2 6 01 01 1 01	IGNACIO ANTONIO MENDEZ SOSA*	3,802.59
2 6 01 01 1 01	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	91.68
2 6 01 01 1 01	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-118.64
2 6 01 01 1 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-6,444.32
2 6 01 01 1 01	ALFREDO ANTONIO HERNANDEZ*	-39.61
2 6 01 01 1 01	EDITH ESMERALDA CASTRO*	-107.57
2 6 01 01 1 01	JDR GROUP, S.A. DE C.V. JDR GROUP*	-316.81
2 6 01 01 1 01	WILBER OMAR ROJAS MENJIVAR*	-1,905.85
2 6 01 01 1 01	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-574.54
2 6 01 01 1 01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-804.17
2 6 01 01 1 01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-619.38
2 6 01 01 1 01	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-12,149.88
2 6 01 01 1 01	FRIDA AZELA LOPEZ*	100.96
2 6 01 01 1 01	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-437.66
2 6 01 01 1 01	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-1,793.44
2 6 01 01 1 01	ESTRATEGIAS, CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-676.19
2 6 01 01 1 01	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-115.43
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-717.72
2 6 01 01 1 01	COASEGUROS*	-5,595.18
2 6 01 01 1 01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-23,047.17
2 6 01 01 1 01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-6,560.16
2 6 01 01 1 01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-108,406.49
2 6 01 01 1 01	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-17.43
2 6 01 01 1 01	AIDA ELENA PALOMO*	-1,752.86
2 6 01 01 1 01	ANA MORENA ROSALES RIVAS*	-41.68
2 6 01 01 1 01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-306.52
2 6 01 01 1 01	MONICA LISSETH GUARDADO*	-91.26
2 6 01 01 1 01	PABLO GABRIEL MENDOZA CHAMAGUA*	-142.83
2 6 01 01 1 01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	225,766.62
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR*	-189.11
2 6 01 01 1 01	LISSETH CAROLINA ROMERO*	-577.93
2 6 01 01 1 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-68,588.55
2 6 01 01 1 01	BENJAMIN ALEXANDER CHICAS GARCIA*	-705.27
2 6 01 01 1 01	CLARA IRIS RODRIGUEZ*	-1,329.08
2 6 01 01 1 01	VICTOR MANUEL CARCAMO CABRERA*	-87.68
2 6 01 01 1 01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-1,610.04
2 6 01 01 1 01	ROCIO MARGARITA ESCAMILLA GUZMAN*	-167.84
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR A.*	-365.32

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 01	IRIS IVETH LOPEZ*	-159.76
2 6 01 01 1 01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-62,467.38
2 6 01 01 1 01	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	27,652.08
2 6 01 01 1 01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,290.00
2 6 01 01 1 01	DORIS ELIZABETH PEÑA PEREZ*	-4,400.45
2 6 01 01 1 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. *	-17,819.17
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.*	-3,126.96
2 6 01 01 1 01	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-2,364.27
2 6 01 01 1 01	MARIO LUIS ALEXANDER CASTANEDA RIVAS*	-2,995.58
2 6 01 01 1 01	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,142.26
2 6 01 01 1 01	ANA CELIA MONGE*	-2,223.96
2 6 01 01 1 01	MARTA LORENA ALAS*	16.21
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-1,158.25
2 6 01 01 1 01	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	4,259.13
2 6 01 01 1 01	DIRECTO EL SALVADOR C.*	-672.40
2 6 01 01 1 01	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	111.54
2 6 01 01 1 01	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.*	-101.17
2 6 01 01 1 01	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	1,068.27
2 6 01 01 1 01	FLOR DE MARIA PINEDA*	92.27
2 6 01 01 1 01	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-296.83
2 6 01 01 1 01	SEBASTIAN ARANA*	-1,041.79
2 6 01 01 1 01	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-104.24
2 6 01 01 1 01	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	-402.95
2 6 01 01 1 01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-3,529.61
2 6 01 01 1 01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-2,032.97
2 6 01 01 1 01	MARTHA JEANETH VIDAL*	-362.65
2 6 01 01 1 01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-3,021.21
2 6 01 01 1 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-175.62
2 6 01 01 1 01	GLOBAL SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-989.42
2 6 01 01 1 01	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-494.75
2 6 01 01 1 01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.*	-15,859.66
2 6 01 01 1 01	SALVADOR ERNESTO REYES AGUILAR*	-158.42
2 6 01 01 1 01	STELLAMARIS, S.A. DE C.V.*	-2,129.05
2 6 01 01 1 01	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.*	-836.06
2 6 01 01 1 01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.*	-6,724.68
2 6 01 01 1 01	CARMEN ELENA GIRON DE RAMIREZ*	-264.94
2 6 01 01 1 01	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-172.75
2 6 01 01 1 01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-598.87
2 6 01 01 1 01	AAA SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,963.51
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.*	-57,171.54
2 6 01 01 1 01	SAUL VINICIO MARROQUIN*	666.82
2 6 01 01 1 01	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-2,097.10
2 6 01 01 1 01	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-52.81
2 6 01 01 1 01	MARYORI ALVARADO ALVARADO*	5.71
2 6 01 01 1 01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V.*	-12,660.78
2 6 01 01 1 01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NORDICA*	263.15
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)*	-941.17
2 6 01 01 1 01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-2,714.61
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

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	MANUEL ALBERTO MARMOL FLORES*	-44.88
2 6 01 01 1 02	NORMA ARACELY CABRERA*	-42.57
2 6 01 01 1 02	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	-18.30
2 6 01 01 1 02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-56.41
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-638.58
2 6 01 01 1 02	SAUL VINICIO MARROQUIN*	-0.04
2 6 01 01 1 02	MARTHA JEANETH VIDAL*	-8.34
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-7,381.99
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	35,267.95
2 6 01 01 1 02	CARMEN ELENA GIRON DE RAMIREZ*	0.01
2 6 01 01 1 02	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-700.59
2 6 01 01 1 02	FLOR DE MARIA PINEDA*	-69.94
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.*	-389.99
2 6 01 01 1 02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. *	-276.49
2 6 01 01 1 02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V.*	-2,821.20
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-279.86
2 6 01 01 1 02	DORIS ELIZABETH PEÑA PEREZ*	-28.72
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRACION DE RIESGOS, S.A. DE C.V.*	-127.27
2 6 01 01 1 02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. *	-13.67
2 6 01 01 1 02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-227.51
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFONSO ARRIAGA QUINTEROS*	-37.56
2 6 01 01 1 02	GLOBAL SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-321.45
2 6 01 01 1 02	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	2.23
2 6 01 01 1 02	SECORSA, S.A. DE C.V.*	-1,476.24
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*	-42.16
2 6 01 01 1 02	OSCAR EDUARDO DIAZ MORALES*	-118.03
2 6 01 01 1 02	PRO SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-6,432.56
2 6 01 01 1 02	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-5.50
2 6 01 01 1 02	PASTORA RODRIGUEZ VILLALTA*	-15.31
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO LOPEZ*	-114.32
2 6 01 01 1 02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-631.65
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-473.66
2 6 01 01 1 02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NORDICA*	-27.81
2 6 01 01 1 02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-22.88
2 6 01 01 1 02	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-1,045.98
2 6 01 01 1 02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-17.42
2 6 01 01 1 02	JORGE ALEXANDER ZELAYA MIRANDA*	-97.42
2 6 01 01 1 02	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-775.46
2 6 01 01 1 02	STELLAMARIS, S.A. DE C.V.*	-79.17
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-21.30
2 6 01 01 1 02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-62.27
2 6 01 01 1 02	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-32.27
2 6 01 01 1 02	CARLA GIOVANNA OCHOA*	-201.99
2 6 01 01 1 02	MARTA ARCELI MEDINA*	-28.44
2 6 01 01 1 02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-15,365.44
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-17.36
2 6 01 01 1 02	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.*	-86.02
2 6 01 01 1 02	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.*	-80.47
2 6 01 01 1 02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESOR DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-70.61
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-981.48
2 6 01 01 1 02	AAA SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-58.17

**Balance de Comprobación
Febrero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-476.18
2 6 01 01 1 02	MARIO LUIS ALEXANDER* CASTANEDA RIVAS*	-52.74
2 6 01 01 1 02	LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*	-36.73
2 6 01 01 1 02	MARIA ELENA SALAZAR BANEGAS*	-21.76
2 6 01 01 1 02	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-241.67
2 6 01 01 1 02	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-124.07
2 6 01 01 1 02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-238.84
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. . *	-934.69
2 6 01 01 1 02	JOSE FRANCISCO CASTILLO SILVA*	-91.00
2 6 01 01 1 02	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-424.88
2 6 01 01 1 02	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-53.31
2 6 01 01 1 02	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-110.47
2 6 01 01 1 02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V.* .	-91.81
2 6 01 01 1 02	ADA DINORA ARAUJO*	-252.35
2 6 01 01 1 02	SEBASTIAN ARANA*	-10.35
2 6 01 01 1 02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-1,187.41
2 6 01 01 1 02	CLARA IRIS RODRIGUEZ*	-137.18
2 6 01 01 1 02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-15,812.93
2 6 01 01 1 02	MARYORI ALVARADO ALVARADO*	-19.77
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	CLAUDIA LISSETTE DURAN*	-311.97
2 6 01 01 1 02	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-162.56
2 6 01 01 1 02	SILVANA MARIA PEREZ FIGUEROA*	-33.08
2 6 01 01 1 02	GERTRUDIS VASQUEZ*	-16.94
2 6 01 01 1 02	LUIS ORLANDO CHAVEZ GAMEZ*	-78.27
2 6 01 01 1 02	M Y M ASESORES, S.A. DE C.V. (M Y M ASESORES)*	-39.58
2 6 01 01 1 02	IRIS IVETH LOPEZ*	-52.12
2 6 01 01 1 02	EDWING ROBERTO ARCHILA LOPEZ*	-565.44
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.)*	-852.77
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO ESPINOZA ZELAYA*	-0.02
2 6 01 01 1 02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,714.22
2 6 01 01 1 02	RENE ALFREDO MARTINEZ RUIZ*	-192.16
2 6 01 01 1 02	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-4.82
2 6 01 01 1 02	FRIDA AZELA LOPEZ*	-16.61
2 6 01 01 1 02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-300.36
2 6 01 01 1 02	JUAN CARLOS ABARCA FUENTES*	-74.96
2 6 01 01 1 02	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-571.46
2 6 01 01 1 02	JORGE ERNESTO MORALES MOLINA*	-79.50
2 6 01 01 1 02	ESTRATEGIAS, CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-116.25
2 6 01 01 1 02	RENE ALONSO AGUILAR ORTIZ*	-529.29
2 6 01 01 1 02	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-120.26
2 6 01 01 1 02	ANA CELIA MONGE*	-244.63
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-96.35
2 6 01 01 1 02	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* .	-18,754.05
2 6 01 01 1 02	SILVIA MARLENE NAVAS*	-69.03
2 6 01 01 1 02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.*	-3,259.26
2 6 01 01 1 02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.*	-836.30
2 6 01 01 1 02	COASEGUROS*	-984.26
2 6 01 01 1 02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-4,722.09
2 6 01 01 1 02	RINA CRISTELA LOPEZ*	-52.36

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 02	JOSE WILLIAM BERDUGO REYES*	-34.52
2 6 01 01 1 02	GUILLERMO ALEXANDER AMAYA SORIANO*	-471.82
2 6 01 01 1 02	MERCEDES ADELA PADILLA*	-29.53
2 6 01 01 1 02	MOISES IVAN GONZALEZ MARTINEZ*	-187.98
2 6 01 01 1 02	GEORGINA MARGARITA GARCIA DE MOBASHER*	31.50
2 6 01 01 1 02	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ AMAYA*	-26.70
2 6 01 01 1 02	JUANA ELVIRA CHAVEZ SANTOS*	-81.21
2 6 01 01 1 02	YANCY FAHEN MEDRANO*	-89.06
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA MARIA GUERRERO*	-184.56
2 6 01 01 1 02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-853.13
2 6 01 01 1 02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-260.23
2 6 01 01 1 02	IRIS YANIRA VALENCIA MONTANO*	-136.98
2 6 01 01 1 02	DIVANNA JOSEFINA GONZALEZ SALDAÑA*	-0.04
2 6 01 01 1 02	MARGARITA ANTONIETA MAGAÑA MENENDEZ*	-27.49
2 6 01 01 1 02	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	-90.01
2 6 01 01 1 02	CRISTINA ABIGAIL MERCEDES DOMINGUEZ*	-38.94
2 6 01 01 1 02	JOSE MATIAS GUARDADO*	-60.52
2 6 01 01 1 02	ELIDA DE JESUS PORTILLO GONZALEZ*	-26.22
2 6 01 01 1 02	JOSE LUIS ADOLFO BOZA CHAMORRO*	-15.13
2 6 01 01 1 02	ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C.V.*	-378.97
2 6 01 01 1 02	EGIDIO BARAHONA GONZALEZ*	-27.84
2 6 01 01 1 02	MIRIEM CASTRO ABUHALIL*	-11.55
2 6 01 01 1 02	WENDDY MITCHELL GUERRERO ABREGO*	-25.58
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ROBERTO AWAD SAMOUR*	-53.14
2 6 01 01 1 02	YOHAMY GEORGINA QUINTEROS ALVAREZ*	-43.12
2 6 01 01 1 02	MARIA TERESA AMAYA*	-19.74
2 6 01 01 1 02	MILAGRO CRISTABEL ALFARO SOLANO*	-56.25
2 6 01 01 1 02	RICARDO ARTURO GRANDE*	-395.54
2 6 01 01 1 02	MANUEL ERNESTO ULIN*	-14.66
2 6 01 01 1 02	LUIS MARTIN SORTO HENRIQUEZ*	-7.09
2 6 01 01 1 02	HILDA MIRIAN MORENO BAIRES*	-28.28
2 6 01 01 1 02	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-70.16
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	-18.00
2 6 01 01 1 02	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-174.86
2 6 01 01 1 02	ARMONIA ASESORES, S.A. DE C.V. *	-1,410.10
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO SANCHEZ PEÑA*	-69.43
2 6 01 01 1 02	RICARDO PONCE HENRIQUEZ*	-61.33
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.*	808.20
2 6 01 01 1 02	ANA GUADALUPE MANZANO*	-137.35
2 6 01 01 1 02	CARLOS SALVADOR ORELLANA*	-80.08
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	JOSE REYNALDO ALFARO*	-89.60
2 6 01 01 1 02	ADELA MARGARITA VAZQUEZ DE BALCAZAR*	-76.26
2 6 01 01 1 02	LIGIA MARGARITA DE PAZ*	-45.65
2 6 01 01 1 02	EVELIN PATRICIA GRANDE SOTO*	-16.29
2 6 01 01 1 02	WALTER ALFONSO PEÑA GUARDADO*	-325.15
2 6 01 01 1 02	NINROD BENITEZ SANCHEZ*	0.03
2 6 01 01 1 02	HECTOR BENJAMIN GONZALEZ IRAHETA*	-100.27
2 6 01 01 1 02	IVAN LEONEL ACEVEDO RAMIREZ*	-30.59
2 6 01 01 1 02	AGUSTIN ERNESTO IRAHETA PAZ*	-39.01
2 6 01 01 1 02	MARIA ELENA OSORIO DE NAVES*	-50.52

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	MANUEL DE JESUS RAMOS ANDRADE*	-44.16
2 6 01 01 1 02	MELISSA RAQUEL SALAZAR*	97.52
2 6 01 01 1 02	IRIS LOURDES GUZMAN*	-46.59
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA IVETTE ALAS*	-6.20
2 6 01 01 1 02	ISAIAS ANTONIO MACHADO SAAVEDRA*	-26.30
2 6 01 01 1 02	KARLA MARGARITA LAHUD DE PUENTE*	-44.00
2 6 01 01 1 02	MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*	-32.88
2 6 01 01 1 02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-1,150.17
2 6 01 01 1 02	SILVIA MARGARITA ROSALES CUELLAR*	-18.02
2 6 01 01 1 02	JDR GROUP, S.A. DE C.V. JDR GROUP*	-22.65
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-301.13
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO FERNANDEZ GUZMAN*	-17.10
2 6 01 01 1 02	JOSE ARMANDO GOMEZ VILLACORTA*	-39.14
2 6 01 01 1 02	JENNY EUNICE TRIGUEROS*	-24.93
2 6 01 01 1 02	ZONIA ARACELY PINEDA*	-182.27
2 6 01 01 1 02	JULIO ENRIQUE MAYORGA VELASCO*	-172.42
2 6 01 01 1 02	HERRERA BELLOSO JULIO ALEXANDER*	-440.40
2 6 01 01 1 02	YENSI AZUCENA REYES LEIVA*	-289.68
2 6 01 01 1 02	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-33.78
2 6 01 01 1 02	ELISA BEATRIZ MORALES BURGOS*	-36.48
2 6 01 01 1 02	KAREN ADRIANA URBINA SANCHEZ*	-191.65
2 6 01 01 1 02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-47.15
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-31.69
2 6 01 01 1 02	TITO EDUARDO CASTILLO RIVAS*	-16.90
2 6 01 01 1 02	JESUS ENRIQUE SANCHEZ MENJIVAR*	-296.63
2 6 01 01 1 02	IVONNE HILDUR AMAYA*	-70.81
2 6 01 01 1 02	ENRRI FRANCISCO PANAMEÑO MARTINEZ*	-14.58
2 6 01 01 1 02	ERNESTO GAMERO CRUZ*	-61.31
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS JAVIER HURTADO MARROQUIN*	-75.94
2 6 01 01 1 02	MARIA RAQUELINA HERNANDEZ ESCALANTE*	-179.44
2 6 01 01 1 02	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-4.77
2 6 01 01 1 02	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	-108.50
2 6 01 01 1 02	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-31.32
2 6 01 01 1 02	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-3,306.96
2 6 01 01 1 02	AIDA ELENA PALOMO*	-28.52
2 6 01 01 1 02	KAREN LUCIA PEREZ*	-1,009.81
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ LOPEZ*	-5.12
2 6 01 01 1 02	JAIME ENRIQUE DRIOTTEZ CARBONERO*	-78.19
2 6 01 01 1 02	JOSUE ISAIAS MONTANO MINA*	-106.67
2 6 01 01 1 02	MARIA HILDA LUZ RAMIREZ*	-187.83
2 6 01 01 1 02	CARLOS ENRIQUE RIVERA MARTINEZ*	-230.50
2 6 01 01 1 02	ANA LISSETH SOLITO*	-242.98
2 6 01 01 1 02	MIRIAM ALCIRA CASTRO DE ROSALES*	-66.14
2 6 01 01 1 02	RUTILIO ANTONIO RAMOS*	0.03
2 6 01 01 1 02	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-11.21
2 6 01 01 1 02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-294.10
2 6 01 01 1 02	MARIA ELENA APARICIO ROSA*	-164.21
2 6 01 01 1 02	ALISSON RAQUEL FLORES MACIAS*	-29.92
2 6 01 01 1 02	MIRTA ROCIO CORNEJO*	-101.77
2 6 01 01 1 02	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-9.00
2 6 01 01 1 02	MARIA ISABEL RIVAS*	-1,093.59
2 6 01 01 1 02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	213.90
2 6 01 01 1 02	CARLOS EDUARDO CASTANEDA RIVAS*	-94.77

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 02	ANTONIA DE JESUS MEZA*	-35.82
2 6 01 01 1 02	BERTHA LISSETH SANDOVAL*	-52.65
2 6 01 01 1 02	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-16.26
2 6 01 01 1 02	VICTOR MANUEL CARCAMO BARAHONA*	-45.64
2 6 01 01 1 02	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-10.57
2 6 01 01 1 02	LUIS ANTONIO MENJIVAR OSORIO*	-31.18
2 6 01 01 1 02	OLGA BRIZUELA VDA. DE VILLALOBOS*	113.04
2 6 01 01 1 02	MARIO JUNIER CAMPOS*	-49.92
2 6 01 01 1 02	DIEGO RAFAEL FLORES RAMIREZ*	0.01
2 6 01 01 1 02	ROSA ELENA ARAUZ CUELLAR*	-15.37
2 6 01 01 1 02	RODRIGO ENRIQUE GAVIDIA MIRANDA*	-33.34
2 6 01 01 1 02	DIDEA, S.A.*	-1,131.49
2 6 01 01 1 02	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	-414.38
2 6 01 01 1 02	ROSA AMINTA FLORES*	-80.67
2 6 01 01 1 02	RINA ALICIA NAVARRO*	-37.28
2 6 01 01 1 02	EFFECTIVE, S.A. DE C.V.*	-6.67
2 6 01 01 1 02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.*	-97.51
2 6 01 01 1 02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-1,498.44
2 6 01 01 1 02	MARIA BEATRIZ ORTIZ*	-79.61
2 6 01 01 1 02	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-379.43
2 6 01 01 1 02	ANA LETICIA QUIÑONES*	114.40
2 6 01 01 1 02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-1,568.98
2 6 01 01 1 02	HECTOR ARMANDO BARRERA PADILLA*	-112.65
2 6 01 01 1 02	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	-96.02
2 6 01 01 1 02	IVETTE EUNICE FLORES*	-13.69
2 6 01 01 1 02	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-14.92
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-1,134.16
2 6 01 01 1 02	OMAR LINARES FLORES*	-65.40
2 6 01 01 1 02	DIRECTO SAN MIGUEL*	-360.12
2 6 01 01 1 02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-1,029.21
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	-36.63
2 6 01 01 1 02	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-171.82
2 6 01 01 1 02	MIRNA IVETTE HERNANDEZ GOMEZ*	-129.19
2 6 01 01 1 02	JORGE LUIS ZELAYA GARAY*	-351.86
2 6 01 01 1 02	SILVIA CELINA ALVARADO DE CASTRO*	-157.48
2 6 01 01 1 02	MARINA ELIZABETH DIAZ VDA.*	-488.07
2 6 01 01 1 02	SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.*	-1,983.33
2 6 01 01 1 02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-263.86
2 6 01 01 1 02	GRACIA MARIA NOVOA DIAZ*	-40.64
2 6 01 01 1 02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-94.30
2 6 01 01 1 02	FLOR DEL ROSARIO RIVAS*	-23.30
2 6 01 01 1 02	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-672.54
2 6 01 01 1 02	BLANCA ELIZABETH FLORES DE ALVAREZ*	18.91
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFREDO ROVIRA CANALES*	-256.43
2 6 01 01 1 02	VICTOR GILBERTO ROSA ESCOBAR*	-24.95
2 6 01 01 1 02	JOSE ISAAC MANCIA PEÑA*	-7.30
2 6 01 01 1 02	RICARDO MEJIA HERRERA*	-22.16
2 6 01 01 1 02	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-284.44
2 6 01 01 1 02	KAREN LUCIA PEREZ DE HERNANDEZ*	-20.15
2 6 01 01 1 02	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-70.40
2 6 01 01 1 02	LUIS FELIPE AGUIÑADA ROSA*	-35.96
2 6 01 01 1 02	IRIS DE LOS ANGELES LOPEZ*	-28.28
2 6 01 01 1 02	GRUPO MILENNIUM (MILENNIUM)*	-3,822.05

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Pasivos

2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ROBERTO CALDERON PEREZ*	-17.83
2 6 01 01 1 02	GLORIA CAROLINA OSORIO REBOLLO*	0.84
2 6 01 01 1 02	EMERSON RODRIGO REYES HERNANDEZ*	-5.64
2 6 01 01 1 02	DOLORES ALVARADO CABRERA*	-112.16
2 6 01 01 1 02	EDITH ARGUETA ELIAS*	-43.67
2 6 01 01 1 02	JOSE ALFREDO ROVIRA VILLALTA*	810.84
2 6 01 01 1 02	ANA MARIA ELENA MATA BENNETT*	-108.40
2 6 01 01 1 02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-22.96
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA MARLENY BATRES*	-43.90
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*	-374.98
2 6 01 01 1 02	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-301.45
2 6 01 01 1 02	JUAN PABLO RINCAN ALVARADO*	-36.62
2 6 01 01 1 02	GLENDA CAROLINA CALDERON RAMIREZ*	-18.81
2 6 01 01 1 02	LETICIA CONCEPCION CAÑAS*	-127.96
2 6 01 01 1 02	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-40.05
2 6 01 01 1 02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-255.04
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO ALONZO MOLINA*	-261.10
2 6 01 01 1 02	KARINA MONICA SUNLEY*	-13.21
2 6 01 01 1 02	FEDERICO ARMANDO CASTRO FERNANDEZ*	-22.99
2 6 01 01 1 02	ALEJANDRO ANTONIO IRAHETA AVILA*	-21.56
2 6 01 01 1 02	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	-27.42
2 6 01 01 1 02	JOSE EDGARDO MOLINA CASTILLO*	-29.75
2 6 01 01 1 02	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-3.52
2 6 01 01 1 02	ANA LILIAN CHAVEZ SERRANO*	-29.65
2 6 01 01 1 02	DORA CAROLINA SOTO CHICAS*	-4.73
2 6 01 01 1 02	GLORIA ELIZABETH MOLINA DE RAMIREZ*	-39.69
2 6 01 01 1 02	MARIO VALLE*	-1,871.72
2 6 01 01 1 02	IRINA ALEKSEEVNA BELOUSOVA SKOROMNIK*	-39.43
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.*	-14.35
2 6 01 01 1 02	EDUARDO JOSE AGUILAR VELASCO*	-78.22
2 6 01 01 1 02	ERNESTO ARTURO ARIAS FLORES*	-12.49
2 6 01 01 1 02	LUCIO JOAQUIN AREVALO CORNEJO*	-13.24
2 6 01 01 1 02	SANDRA VERONICA GAMERO*	-817.29
2 6 01 01 1 02	ARMANDO ANTONIO AVALOS NAVAS*	-158.76
2 6 01 01 1 02	MARIO EDUARDO RIVAS CORDOVA*	-10.18
2 6 01 01 1 02	FIDEL EUGENIO LOPEZ ROQUE*	-79.01
2 6 01 01 1 02	DOUGLAS EDUARDO MONGE CORNEJO*	-68.26
2 6 01 01 1 02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-2,006.79
2 6 01 01 1 02	CONCEPCION PERLA*	-117.75
2 6 01 01 1 02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,151.48
2 6 01 01 1 02	ROSA MARIA DURAN TOBAR*	-235.35
2 6 01 01 1 02	TERESA BEATRIZ JAIME DE RIVERA*	-57.19
2 6 01 01 1 02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-160.00
2 6 01 01 1 02	JUAN JOSE RIVAS MUNGUIA*	-96.97
2 6 01 01 1 02	JORGE ALBERTO FLORES CORTEZ*	-4.60
2 6 01 01 1 02	JOSE DAVID ALONZO MELENDEZ*	-1,057.10
2 6 01 01 1 02	FABRIZIO ROBERTO BLANCO GUEVARA*	11.14
2 6 01 01 1 02	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MORAN*	-562.56
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ANTONIO CHAVEZ ZALDAÑA*	-214.57
2 6 01 01 1 02	EDGAR BODEWIG GALLONT*	6.39

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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	CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*	-90.09
2 6 01 01 1 02	WALTER DANIEL MARTINEZ ZUNIGA*	-43.33
2 6 01 01 1 02	YESENIA DE JESUS CASTRO PEREZ*	0.02
2 6 01 01 1 02	GILDA MARISOL GIL*	-29.61
2 6 01 01 1 02	VANESSA MAGALY AGUILAR HIDALGO*	-33.18
2 6 01 01 1 02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	-54.74
2 6 01 01 1 02	GREGORIO ALFREDO ALVARENGA DURAN*	-483.96
2 6 01 01 1 02	ALEXIS ORLANDO LOPEZ*	-985.76
2 6 01 01 1 02	JERONIMO ROBERTO ZELAYA PERLA*	-20.11
2 6 01 01 1 02	EMPRESA DE BIENES, SEGUROS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. EBS*	5.67
2 6 01 01 1 02	KATHY LILIANA FLAMENCO*	-25.41
2 6 01 01 1 02	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	-39.07
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*	-90.42
2 6 01 01 1 02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-253.89
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.*	-9,644.01
2 6 01 01 1 02	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-32.05
2 6 01 01 1 02	JOSE SABINO PEREZ*	-177.57
2 6 01 01 1 02	GUILLERMO ANTONIO CANJURA CARRANZA*	-37.72
2 6 01 01 1 02	LISSETH CAROLINA ROMERO*	-15.80
2 6 01 01 1 02	QUELY ROCIO MANCIA*	-10.60
2 6 01 01 1 02	WALTER OSWALDO MCKNIGHT SALAZAR*	-0.05
2 6 01 01 1 02	MAURICIO ERNESTO MORALES SOL*	-986.81
2 6 01 01 1 02	MISAEEL ESTEBAN SANCHEZ MENJIVAR*	-128.62
2 6 01 01 1 02	ELBA CRESPIAN MELENDEZ*	-28.08
2 6 01 01 1 02	KELVIN IVAN RODRIGUEZ ZELADA*	-69.16
2 6 01 01 1 02	ALEXANDER ANTONIO LINARES VASQUEZ*	-125.98
2 6 01 01 1 02	CARLOS ROLANDO MENA*	-62.88
2 6 01 01 1 02	JUAN MIGUEL GUILLEN HIDALGO*	-6.62
2 6 01 01 1 02	RODRIGO ERNESTO RENGIFO SCHONENBERG*	-41.85
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ERNESTO PAZ MADINABEITIA*	-71.57
2 6 01 01 1 02	MARTA ELIA CORDOVA PORTILLO*	-414.22
2 6 01 01 1 02	DOLORES ELIDA MORENO DE MARIN*	-99.06
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*	-108.07
2 6 01 01 1 02	JOSE ROBERTO AGUILAR YAGUAT*	-30.41
2 6 01 01 1 02	MARCO TULIO TELLEZ*	-184.16
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*	-19.82
2 6 01 01 1 02	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-75.33
2 6 01 01 1 02	GEORGINA JEANETTE XIOMARA LOPEZ VILLAVICENCIO*	-146.18
2 6 01 01 1 02	EMILIO ANTONIO AREVALO PEÑA*	-21.03
2 6 01 01 1 02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	523.50
2 6 01 01 1 02	MARISOL FIGUEROA DE CARRANZA*	-9.60
2 6 01 01 1 02	SALVADOR WILFREDO MARTINEZ ZETINO*	3,765.55
2 6 01 01 1 02	MANUEL RICARDO ANTONIO SANCHEZ CASTRO*	-2.32
2 6 01 01 1 02	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-66.08
2 6 01 01 1 02	JAQUELINE ELIZABETH RAMIREZ DE ALAS*	-27.80
2 6 01 01 1 02	JOSE ARNOLDO AYALA AYALA*	184.82

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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*	-103.06
2 6 01 01 1 02	CINDY IVETTE PEREZ REBOLLO*	-199.81
2 6 01 01 1 02	ANA RUTH RODAS*	-47.68
2 6 01 01 1 02	JUAN FRANCISCO SALAZAR FIGUEROA*	-18.88
2 6 01 01 1 02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-2,995.21
2 6 01 01 1 02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-1,639.45
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA CORINA ACOSTA*	-64.08
2 6 01 01 1 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-640.75
2 6 01 01 1 02	JOAQUIN MARCELO REGALADO MENJIVAR*	-37.89
2 6 01 01 1 02	ALICIA VERONICA CABAÑAS HERNANDEZ*	-235.27
2 6 01 01 1 02	WILBER OMAR ROJAS MENJIVAR*	-511.66
2 6 01 01 1 02	ROSARIO EMILIA RIVAS CHAVEZ*	-298.06
2 6 01 01 1 02	MARLON MARTINEZ ULLOA*	-8.88
2 6 01 01 1 02	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-600.63
2 6 01 01 1 02	JULIO CESAR CANIZALEZ HENRIQUEZ*	-61.33
2 6 01 01 1 02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	56.23
2 6 01 01 1 02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-572.90
2 6 01 01 1 02	GERARDO ANTONIO ARIAS BONET*	-168.05
2 6 01 01 1 02	MARIA ODETTE MEZA*	-27.28
2 6 01 01 1 02	ELENA ELIZABETH RAMIREZ*	-191.64
2 6 01 01 1 02	MANUEL ENRIQUE TORRES CANDEL*	-80.77
2 6 01 01 1 02	CARLOS EDUARDO PREZA QUEZADA*	-4.50
2 6 01 01 1 02	VICTORIA DEL ROSARIO REYES DE ALVAREZ*	-24.41
2 6 01 01 1 02	AGUSTINA SORTO*	-73.76
2 6 01 01 1 02	JENNIFER VANESSA DEL CID CORNEJO*	-34.95
2 6 01 01 1 02	RAFAEL ALFREDO AQUINO SANDOVAL*	-21.61
2 6 01 01 1 02	JORGE ERNESTO CABRERA RAMIREZ*	-14.63
2 6 01 01 1 02	MONICA LISSETH GUARDADO*	-55.56
2 6 01 01 1 02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-70.88
2 6 01 01 1 02	ROBERTO STANLEY HERNANDEZ TORRES*	-47.26
2 6 01 01 1 02	CLAUDIA BEATRIZ GUEVARA*	-62.08
2 6 01 01 1 02	JOSE ALEXANDER PEÑA CARBALLO*	-52.86
2 6 01 01 1 02	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	5.22
2 6 01 01 1 02	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-419.10
2 6 01 01 1 02	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-67.15
2 6 01 01 1 02	WALTER EDGARDO RAMIREZ MADRID*	-80.45
2 6 01 01 1 02	MIGUEL ANGEL ESPINAL ESCOBAR*	-2,645.83
2 6 01 01 1 02	JOSE CARLOS REYES ALVARADO*	-294.08
2 6 01 01 1 02	WILDER ANTONIO DIAZ ROSA*	-57.78
2 6 01 01 1 02	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-391.46
2 6 01 01 1 02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-345.79
2 6 01 01 1 02	ANA LUCRECIA DELGADO*	-95.90
2 6 01 01 1 02	JESUS SANCHEZ LARA*	-304.90
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-1,724.83
2 6 01 01 1 02	MANUEL ROMMEL IRAHETA CRUZ*	-84.68
2 6 01 01 1 02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-516.42
2 6 01 01 1 02	KARLA TATIANA LOPEZ TEBES*	-18.97
2 6 01 01 1 02	JOSE GUILLERMO LEMUS*	-385.80
2 6 01 01 1 02	ANA MARCELA VALLADARES ROSALES*	61.87
2 6 01 01 1 02	JENNIFER CLAUDIA VASQUEZ*	-15.73
2 6 01 01 1 02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-150.00

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 01 1 02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-28.86
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*	-541.85
2 6 01 01 1 02	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-48.26
2 6 01 01 1 02	ANA MARIA CAMPOS*	-43.78
2 6 01 01 1 02	WILFREDO MARMOL PLATERO*	-6.16
2 6 01 01 1 02	CRISTINA ELIZABETH GUARDADO*	-4.97
2 6 01 01 1 02	JESIKA ELENA VIGIL*	-5.37
2 6 01 01 1 02	RAFAEL FRANCISCO VARGAS COREAS*	-46.63
2 6 01 01 1 02	TONY CHAVEZ ARAGON*	-97.06
2 6 01 01 1 02	DAVID ERNESTO VASQUEZ*	-164.94
2 6 01 01 1 02	ALEXANDER AMILCAR PADILLA HERRERA*	-28.53
2 6 01 01 1 02	CESAR EDGARDO SALDAÑA RIVERA*	-20.47
2 6 01 01 1 02	ROSA DAISY JEANNET ROSA AGUILAR*	-43.82
2 6 01 01 1 02	MANUEL JAVIER IRAHETA AVILA*	-792.91
2 6 01 01 1 02	XIOMARA LIZZETTE AYALA*	-41.76
2 6 01 01 1 02	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-152.20
2 6 01 01 1 02	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	-18.07
2 6 01 01 1 02	HUBERTO JOSUE MERLOS ESCOBAR*	-108.55
2 6 01 01 1 02	CABALLERO MARTINEZ (CMA ASESORES)*	-119.07
2 6 01 01 1 02	ROSA LILIAN DELGADO MAJANO*	-10.25
2 6 01 01 1 02	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-209.91
2 6 01 01 1 02	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-15.91
2 6 01 01 1 02	MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA*	-123.36
2 6 01 01 1 02	LEONOR MAGDALENA RAMIREZ*	-140.14
2 6 01 01 1 02	HEDY LORENA ORTIZ*	-3.05
2 6 01 01 1 02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	-196.48
2 6 01 01 1 02	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-6.50
2 6 01 01 1 02	JULIA MARTHA REYES SANTOS*	0.01
2 6 01 01 1 02	MIGUEL TOMAS MARTELL AGUILAR*	-50.35
2 6 01 01 1 02	NATALIA CONCEPCION DE MARIA CARRANZA QUITEÑO*	-59.11
2 6 01 01 1 02	MARIA MAGDALENA MEDINA VIUDA*	-13.93
2 6 01 01 1 02	JORGE EDUARDO NARVAEZ NUÑEZ*	-20.84
2 6 01 01 1 02	GERARDO JOSE AREVALO MARTINEZ*	-31.02
2 6 01 01 1 02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-606.09
2 6 01 01 1 02	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-102.23
2 6 01 01 1 02	MIGUEL EDGARDO SUNLEY PORTILLO*	-79.71
2 6 01 01 1 02	DORA ESTEBANA PINTO*	-263.48
2 6 01 01 1 02	RENE ALONSO MEJIA BARAHONA*	-9.12
2 6 01 01 1 02	OSCAR ARMANDO OSORIO*	-11.41
2 6 01 01 1 02	GLORIA ERLINDA GUEVARA FLORES*	-74.41
2 6 01 01 1 02	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	406.80
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*	-7.90
2 6 01 01 1 02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-586.50
2 6 01 01 1 02	ILEANA CAROLINA DEL C. AYALA BONILLA*	-85.54
2 6 01 01 1 02	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-347.34
2 6 01 01 1 02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-139.22
2 6 01 01 1 02	FRANCISCO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ*	-35.52
2 6 01 01 1 02	GABRIELA CRISTINA SOLORZANO MATA*	-548.51
2 6 01 01 1 02	ANA MERCEDES PORTILLO*	-21.42
2 6 01 01 1 02	GERARDO JOSE HENRIQUEZ MORENO*	-191.77
2 6 01 01 1 02	CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-82.58

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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*	-84.61
2 6 01 01 1 02	ROBERTO ANTONIO BENAVIDEZ GOMEZ*	-9.50
2 6 01 01 1 02	XIOMARA ELENA GUADALUPE CASTILLO CERRITOS*	-157.85
2 6 01 01 1 02	SONIA IVETTE VARELA*	-38.60
2 6 01 01 1 02	MANUEL GREGORIO MOLINA SORTO*	-30.60
2 6 01 01 1 02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-114.18
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.*	-297.29
2 6 01 01 1 02	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ AREVALO*	-265.55
2 6 01 01 1 02	ROXANA CAROLINA BATARSE*	450.54
2 6 01 01 1 02	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	-139.57
2 6 01 01 1 02	SONIA MARGARITA VIDES DE SAGASTIZADO*	-38.13
2 6 01 01 1 02	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-265.05
2 6 01 01 1 02	YANIRA ARELY REYES*	-28.29
2 6 01 09 1	FERNANDO MIGUEL BETANCOURT CORDOVA*	-19.44
2 6 01 09 1	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. (TECNISEGUROS)*	-406.74
2 6 01 09 1	ADMINISTRADORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ADRISA)*	-142.07
2 6 01 09 1	ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ASESA)*	-0.42
2 6 01 09 1	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-7.88
2 6 01 09 1	KARLA JHOANNA TENORIO*	-3.79
2 6 01 09 1	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-89.45
2 6 01 09 1	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-4.69
2 6 01 09 1	ADA DINORA ARAUJO*	-39.95
2 6 01 09 1	JOSE TOMAS RUIZ PORTILLO*	-8.70
2 6 01 09 1	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-6.38
2 6 01 09 1	JOSE ROBERTO ABREGO VIANA*	-4.83
2 6 01 09 1	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-31.80
2 6 01 09 1	IVONNE HILDUR AMAYA*	-1.38
2 6 01 09 1	LIGIA JEANNET ZALDIVAR*	-2.15
2 6 01 09 1	RAFAEL ANTONIO CAÑAS CASTILLO*	-4.06
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	ADMINISTRACION, ADQUISICION Y ASESORIA DE SEGUROS, S.A. DE C*	-38.71
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 ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-37.32
2 6 01 09 1	EDUARDO DE LA COTERA LEMUS*	-6.85
2 6 01 09 1	LEANDRA CAROLINA HERRERA ORTIZ*	-4.48
2 6 01 09 1	JOSE RAFAEL GOMEZ BELTRAN*	-331.22
2 6 01 09 1	CRISTOBAL ALEXIS GOMEZ MARTINEZ*	-0.10
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	DANNY ISRAEL HERNANDEZ PEREZ*	-1.41
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	MARTA ARCELI MEDINA*	-6.94
2 6 01 09 1	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-175.32

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 6 01 09 1	JOSE ARMANDO MOLINA VELASQUEZ*	-199.06
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	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-113.58
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	EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES*	-67.66
2 6 01 09 1	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-47.10
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	MARIO JUNIER CAMPOS*	-42.79
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	GILBERTO AGUSTIN DURAN TOBAR*	-3.01
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	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	VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ RIVAS*	-3.09
2 6 01 09 1	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-16.19
2 6 01 09 1	HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-19.12
2 6 01 09 1	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-32.32
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	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-237.00
2 6 01 09 1	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-12.29
2 6 01 09 1	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-273.22
2 6 01 09 1	SEBASTIAN ARANA*	-21.98
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-3,161,123.89
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-330,239.86
2 7 01 01	RETENCIONES	-6,666.05
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-6,666.05
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,327.53
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-270.00
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,535.04
2 7 01 01 1 04 01	AFP CRECER*	-759.38
2 7 01 01 1 04 02	AFP CONFIA*	-775.66
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-67.75
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-1,465.73
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-323,573.81
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-323,573.81
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-255,301.77

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-157,138.33
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-64,294.73
2 7 01 02 1 01 04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-33,868.71
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-17,520.00
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	-48,478.41
2 7 01 02 1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	1,208.63
2 7 01 02 1 09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-45,373.64
2 7 01 02 1 09 03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	56.27
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,830,884.03
2 7 06 01	PROVEEDORES	-154,706.62
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-154,706.62
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-32,277.80
2 7 06 01 1 01 02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	3,719.52
2 7 06 01 1 01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-12,687.91
2 7 06 01 1 01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-871.33
2 7 06 01 1 07	EL SALVADOR ASISTENCIA*	-112,589.10
2 7 06 09	DIVERSAS	-2,676,177.41
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-2,676,177.41
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,137,600.88
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*	-1,172,296.69
2 7 06 09 1 14	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-527.55
2 7 06 09 1 16	LL-PROVISIONES*	-163,322.31
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*	-178,697.88
2 7 06 09 1 21	FONDOS REMESADOS NO INCLUIDOS EN CORTE DE CAJA*	-1,978.74
2 8	PROVISIONES	-152,950.31
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-152,950.31
2 8 01 01 0	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-152,950.31
2 8 01 01 0 01	AGUINALDO*	-3,419.14
2 8 01 01 0 02	BONIFICACION STI*	-89,102.87
2 8 01 01 0 03	VACACION*	-8,976.42
2 8 01 01 0 04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-51,451.88
2 8 01 01	Provisión por Obligaciones Laborales	-152,950.31
2 9	OTROS PASIVOS	-1,446,836.24
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-1,264,347.92
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-707,758.26
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-707,758.26
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-39,031.85
2 9 01 01 1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-190,367.46
2 9 01 01 1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-265,490.01
2 9 01 01 1 06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-12,306.58
2 9 01 01 1 06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-16,694.88
2 9 01 01 1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-941.30
2 9 01 01 1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-2,918.83
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 11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-248.32

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Pasivos		
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*	-18,760.68
2 9 01 01 1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-501.89
2 9 01 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-398,228.07
2 9 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-398,228.07
2 9 01 02 1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-355,456.11
2 9 01 02 1 03	LL-GARANTIAS*	-42,771.96
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	-144,328.82
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-144,328.82
2 9 01 09 1 03	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR*	-11,937.67
2 9 01 09 1 03 15	NOTAS DE ABONO BANCO DAVIVIENDA CTA.XXXX4002*	-11,937.67
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	-182,488.32
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-182,488.32
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-182,488.32
2 9 04 01 1 01	MONEDA NACIONAL CTA CTE IVA CONTRIBUYENTE*	-182,488.32
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
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

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Patrimonio de Accionistas		
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	4,891,030.63
4 1	SINIESTROS	1,102,307.62
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	22,692.01
4 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	22,692.01
4 1 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	22,692.01
4 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	69,154.16
4 1 04 01 0	INCENDIOS	69,154.16
4 1 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	51,668.14
4 1 04 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	17,486.02
4 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	764,369.60
4 1 05 01 0	AUTOMOTORES	764,369.60
4 1 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	764,369.60
4 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	210,480.25
4 1 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	168,338.56
4 1 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	168,338.56
4 1 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	25,194.32
4 1 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	25,194.32
4 1 06 25 0	MISCELANEOS	16,947.37
4 1 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	16,947.37
4 1 06 25 0 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	16,947.37
4 1 07	DE FIANZAS	5,150.00
4 1 07 02 0	GARANTIA	5,150.00
4 1 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	5,150.00
4 1 07 02 0 01 06	OTRAS FIANZAS*	5,150.00
4 1 10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,461.60
4 1 10 04 0 01	INCENDIOS	17,235.45
4 1 10 04 0 01 01	SEGUROS DIRECTOS	17,235.45
4 1 10 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	17,235.45
4 1 10 05 0 01	AUTOMOTORES	464.28
4 1 10 05 0 01 01	SEGUROS DIRECTOS	464.28
4 1 10 05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	464.28
4 1 10 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	9,949.47
4 1 10 06 0 02 01	SEGUROS DIRECTOS	9,949.47
4 1 10 06 0 04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,260.78
4 1 10 06 0 04 01	SEGUROS DIRECTOS	1,260.78
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	12,761.87
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,749,096.22
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,004.10
4 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	4,004.10
4 2 03 02 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	4,004.10
4 2 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,245,110.39
4 2 04 01 0	INCENDIOS	1,245,110.39
4 2 04 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,241,570.39

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 2 04 01 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,136,455.39
4 2 04 01 0 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	105,115.00
4 2 04 01 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	3,540.00
4 2 04 01 0 05 01	REASEGURO CEDIDO*	3,540.00
4 2 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	172,974.91
4 2 05 01 0	AUTOMOTORES	172,974.91
4 2 05 01 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	172,974.91
4 2 05 01 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	172,974.91
4 2 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	208,385.71
4 2 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	27,152.71
4 2 06 02 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	27,152.71
4 2 06 02 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	19,540.24
4 2 06 02 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	7,612.47
4 2 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	57,633.66
4 2 06 04 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	57,633.66
4 2 06 04 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	55,819.34
4 2 06 04 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,814.32
4 2 06 05 0	MARITIMOS CASCO	1,108.07
4 2 06 05 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,108.07
4 2 06 05 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,108.07
4 2 06 07 0	ROBO Y HURTO	640.33
4 2 06 07 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	640.33
4 2 06 07 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	640.33
4 2 06 08 0	FIDELIDAD	13,157.12
4 2 06 08 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	13,157.12
4 2 06 08 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	12,558.00
4 2 06 08 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	599.12
4 2 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	24,175.75
4 2 06 10 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	24,175.75
4 2 06 10 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	23,848.75
4 2 06 10 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	327.00
4 2 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	455.80
4 2 06 11 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	380.15
4 2 06 11 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	250.39
4 2 06 11 0 04 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRATISTA*	129.76
4 2 06 11 0 05	RETROCESION DE SEGUROS	75.65
4 2 06 11 0 05 02	RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*	75.65
4 2 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	5,089.95
4 2 06 12 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	5,089.95
4 2 06 12 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	5,089.95
4 2 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,340.91
4 2 06 14 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	7,340.91
4 2 06 14 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	6,271.91
4 2 06 14 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,069.00
4 2 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	71,452.98
4 2 06 18 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	71,452.98
4 2 06 18 0 04 01	REASEGURO CEDIDO*	69,356.40
4 2 06 18 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,096.58
4 2 06 25 0	MISCELANEOS	178.43
4 2 06 25 0 04	REASEGUROS CEDIDOS	178.43
4 2 06 25 0 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	178.43
4 2 07	DE FIANZAS	118,621.11
4 2 07 01 0	FIDELIDAD	118,621.11

**Balance de Comprobación
Febrero 2018**

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 2 07 01 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	118,621.11
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	566,794.91
4 3 04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	39,901.42
4 3 04 01 0	INCENDIOS	39,901.42
4 3 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	39,901.42
4 3 05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	271,927.67
4 3 05 01 0	AUTOMOTORES	271,927.67
4 3 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	271,927.67
4 3 06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	135,385.37
4 3 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	73,288.03
4 3 06 02 0 01	SEGURO DIRECTO	73,288.03
4 3 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	9,716.71
4 3 06 04 0 01	SEGURO DIRECTO	9,716.71
4 3 06 05 0	MARITIMOS CASCO	9,365.11
4 3 06 05 0 01	SEGURO DIRECTO	9,365.11
4 3 06 07 0	ROBO Y HURTO	13,217.78
4 3 06 07 0 01	SEGURO DIRECTO	13,217.78
4 3 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	1,710.31
4 3 06 12 0 01	SEGURO DIRECTO	1,710.31
4 3 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,024.24
4 3 06 14 0 01	SEGURO DIRECTO	3,024.24
4 3 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	24,051.20
4 3 06 18 0 01	SEGURO DIRECTO	24,051.20
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	21,078.75
4 3 07 01 0	FIDELIDAD	21,078.75
4 3 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	21,078.75
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	98,501.70
4 3 09 03 0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,601.35
4 3 09 03 0 03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	5,601.35
4 3 09 04 0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,336.44
4 3 09 04 0 01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	7,336.44
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	55,525.29
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 08	FIDELIDAD	8,360.00
4 3 09 06 0 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	350.00
4 3 09 06 0 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	5,000.38
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	510,080.21
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	29,191.81
4 5 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	29,191.81
4 5 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	29,191.81
4 5 03 02 0 01 01	INICIALES	29,191.81
4 5 04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	110,130.06
4 5 04 01 0	INCENDIOS	75,678.18
4 5 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	71,540.76
4 5 04 01 0 01 01	INICIALES	20,153.42
4 5 04 01 0 01 02	RENOVACIONES	26,101.14
4 5 04 01 0 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	25,286.20

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 04 01 0 02	REASEGUROS TOMADOS	3,822.20
4 5 04 01 0 03	COASEGUROS	315.22
4 5 04 02 0	LINEAS ALIADAS	34,451.88
4 5 04 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	34,451.88
4 5 04 02 0 01 02	RENOVACIONES	34,451.88
4 5 05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	193,837.66
4 5 05 01 0	AUTOMOTORES	193,837.66
4 5 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	193,837.66
4 5 05 01 0 01 01	INICIALES	56,615.82
4 5 05 01 0 01 02	RENOVACIONES	131,544.20
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	42,163.08
4 5 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	15,493.06
4 5 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	15,493.06
4 5 06 02 0 01 01	INICIALES	3,620.75
4 5 06 02 0 01 02	RENOVACIONES	11,872.31
4 5 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	5,358.92
4 5 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	5,358.92
4 5 06 04 0 01 01	INICIALES	335.03
4 5 06 04 0 01 02	RENOVACIONES	5,023.89
4 5 06 05 0	MARITIMOS CASCO	1,543.50
4 5 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,543.50
4 5 06 05 0 01 01	INICIALES	1,543.50
4 5 06 07 0	ROBO Y HURTO	4,220.60
4 5 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	4,220.60
4 5 06 07 0 01 01	INICIALES	1,024.16
4 5 06 07 0 01 02	RENOVACIONES	3,196.44
4 5 06 08 0	FIDELIDAD	4,106.57
4 5 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	4,106.57
4 5 06 08 0 01 01	INICIALES	2,990.00
4 5 06 08 0 01 02	RENOVACIONES	1,116.57
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	1,465.08
4 5 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	816.63
4 5 06 11 0 01 01	INICIALES	568.26
4 5 06 11 0 01 02	RENOVACIONES	248.37
4 5 06 11 0 02	REASEGUROS TOMADOS	648.45
4 5 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	905.56
4 5 06 12 0 01	SEGUROS DIRECTOS	905.56
4 5 06 12 0 01 01	INICIALES	4.70
4 5 06 12 0 01 02	RENOVACIONES	900.86
4 5 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,267.78
4 5 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,261.77
4 5 06 14 0 01 01	INICIALES	69.53
4 5 06 14 0 01 02	RENOVACIONES	1,192.24
4 5 06 14 0 03	COASEGUROS	6.01
4 5 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,095.37
4 5 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	4,095.37
4 5 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	4,095.37
4 5 06 25 0	MISCELANEOS	1,244.22
4 5 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	1,244.22

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 5 06 25 0 01 01	INICIALES	1,244.22
4 5 06 25 0 01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,244.22
4 5 07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	6,190.76
4 5 07 01 0	FIDELIDAD	822.91
4 5 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	822.91
4 5 07 01 0 01 02	RENOVACIONES	822.91
4 5 07 02 0	GARANTIA	5,367.85
4 5 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	5,367.85
4 5 07 02 0 01 01	INICIALES	4,974.41
4 5 07 02 0 01 01 06	OTRAS FIANZAS*	4,974.41
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	13,048.02
4 5 10 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	13,048.02
4 5 10 01 0 01	OBLIGACIONES CON REASEGURADORES*	13,048.02
4 5 11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	130.00
4 5 11 17 0	UNIFORMES Y EQUIPO	130.00
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	115,388.82
4 5 15 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,000.00
4 5 15 03 0 02	BONIFICACIONES	3,000.00
4 5 15 03 0 02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	3,000.00
4 5 15 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	170.49
4 5 15 09 0	GASTOS DE REPRESENTACION	21.98
4 5 15 14 0	SEGUROS AL PERSONAL	17.06
4 5 15 14 0 02	LL-SEGURO DE ACCIDENTE PERSONAL*	17.06
4 5 15 18 0	OTROS HONORARIOS	5,851.21
4 5 15 28 0	CONVENCIONES DE AGENTES	15,310.35
4 5 15 28 0 02	CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	5,138.00
4 5 15 28 0 04	DONACIONES*	797.50
4 5 15 28 0 05	INCENTIVO A CORREDORES*	8,214.85
4 5 15 28 0 11	PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	1,160.00
4 5 15 99 0	OTROS	91,017.73
4 5 15 99 0 02	ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	74,277.07
4 5 15 99 0 03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	6,389.76
4 5 15 99 0 05	BONO POR COMISIONES*	1,200.00
4 5 15 99 0 06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	7,750.90
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	159,577.94
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,857.42
4 6 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	15,857.42
4 6 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	15,857.42
4 6 03 02 0 01 01	INICIALES	9,522.42
4 6 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	6,335.00
4 6 04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	9,074.49
4 6 04 01 0	INCENDIOS	9,074.49
4 6 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	9,074.49
4 6 04 01 0 01 01	INICIALES	9,074.49
4 6 05	DE AUTOMOTORES	115,558.98
4 6 05 01 0	AUTOMOTORES	115,558.98
4 6 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	115,558.98
4 6 05 01 0 01 01	INICIALES	115,558.98
4 6 06	OTROS SEGUROS GENERALES	19,087.05
4 6 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	5,415.26
4 6 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	5,415.26

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 6 06 02 0 01 01	INICIALES	5,415.26
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	13,405.56
4 6 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	13,405.56
4 6 06 18 0 01 01	INICIALES	12,868.04
4 6 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	537.52
4 6 06 25 0	MISCELANEOS	69.45
4 6 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	69.45
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	71,490.58
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	21,203.58
4 7 01 01 0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,196.53
4 7 01 01 0 01	INTERESES	7,073.40
4 7 01 01 0 01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	7,073.40
4 7 01 01 0 02	COMISIONES	14,123.13
4 7 01 01 0 02 03	LL-COMISION POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES*	323.42
4 7 01 01 0 02 04	COMISIONES BANCARIAS*	13,788.41
4 7 01 09 0	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	7.05
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA	50,287.00
4 7 04 01 0	A CARGO DE REASEGURADORES	4,714.47
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	595,019.05
4 8 01	DE PERSONAL	94,746.95
4 8 01 01 0	SUELDOS	38,069.42
4 8 01 03 0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	15,248.08
4 8 01 03 0 01	AGUINALDOS	3,419.14
4 8 01 03 0 02	BONIFICACIONES	11,828.94
4 8 01 03 0 02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	3,360.84
4 8 01 03 0 02 02	BONIFICACION - STI*	5,061.89
4 8 01 03 0 02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	3,406.21
4 8 01 04 0	VACACIONES	4,369.47
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 07 0	OBLIGACIONES LABORALES	2,292.53
4 8 01 08 0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	29,329.74
4 8 01 08 0 01	RECREACION DEL PERSONAL	28,078.98
4 8 01 08 0 01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	15,958.37
4 8 01 08 0 01 02	CAFETERIA*	812.24
4 8 01 08 0 01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	553.19
4 8 01 08 0 01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	10,755.18
4 8 01 08 0 03	UNIFORMES Y EQUIPO	1,250.76
4 8 01 09 0	GASTOS DE REPRESENTACION	219.82
4 8 01 10 0	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,547.27
4 8 01 10 0 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	1,350.00
4 8 01 10 0 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,197.27

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 02	DE DIRECTORES	10,600.00
4 8 02 01 0	DIETAS	4,600.00
4 8 02 02 0	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	6,000.00
4 8 02 02 0 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	6,000.00
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	300,643.27
4 8 03 01 0	VIGILANCIA Y PROTECCION	12,708.36
4 8 03 03 0	COMUNICACION	21,591.97
4 8 03 03 0 01	SERVICIO TELEFONICO	11,385.58
4 8 03 03 0 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,949.47
4 8 03 03 0 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	4,193.54
4 8 03 03 0 01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	2,242.57
4 8 03 03 0 03	SERVICIO DE INTERNET	9,080.00
4 8 03 03 0 04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,126.39
4 8 03 03 0 04 01	IMPUESTO CESC*	1,126.39
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	42,425.36
4 8 03 06 0	HONORARIOS PROFESIONALES	47,800.56
4 8 03 06 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	1,125.00
4 8 03 06 0 02	GASTOS LEGALES*	35.55
4 8 03 06 0 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	46,640.01
4 8 03 07 0	ELECTRICIDAD Y AGUA	6,275.60
4 8 03 08 0	AUDITORIA EXTERNA	9,415.26
4 8 03 08 0 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	9,415.26
4 8 03 09 0	PUBLICIDAD	21,295.83
4 8 03 09 0 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	18,901.12
4 8 03 09 0 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,200.00
4 8 03 09 0 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,129.39
4 8 03 09 0 13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	-47.80
4 8 03 09 0 18	PUBLICIDAD OTRA*	113.12
4 8 03 10 0	LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,801.08
4 8 03 11 0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	5,660.32
4 8 03 12 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,412.53
4 8 03 13 0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	45,180.16
4 8 03 13 0 01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	36,446.37
4 8 03 13 0 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	66.83
4 8 03 13 0 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	7,034.39
4 8 03 13 0 04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	72.57
4 8 03 14 0	VIATICOS	10,039.24
4 8 03 14 0 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	2,417.62
4 8 03 14 0 02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	7,621.62
4 8 03 14 0 02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	1,170.45
4 8 03 14 0 02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,809.57
4 8 03 14 0 02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*	5.00
4 8 03 14 0 02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	1,823.69
4 8 03 14 0 02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	2,812.91
4 8 03 15 0	SUSCRIPCIONES	344.25
4 8 03 16 0	CONTRIBUCIONES	22,400.71
4 8 03 17 0	ENCOMIENDAS	2,754.94
4 8 03 18 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	16,549.96
4 8 03 19 0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	28,605.15
4 8 03 19 0 04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	28,605.15
4 8 04	POR SEGUROS	1,194.30

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Gastos		
4 8 04 03 0	SEGUROS AL PERSONAL	1,166.87
4 8 04 03 0 03	SEGUROS DE INCENDIO*	0.01
4 8 04 03 0 04	SEGUROS DE AUTOS*	795.96
4 8 04 03 0 07	LL-SEGUROS AL PERSONAL*	370.90
4 8 04 09 0	OTROS SEGUROS	27.43
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	33,897.40
4 8 05 01 0	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,352.28
4 8 05 09 0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27,545.12
4 8 05 09 0 01	OTROS IMPUESTOS*	24,540.50
4 8 05 09 0 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS.*	2,410.68
4 8 05 09 0 04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	593.94
4 8 06	DEPRECIACION	29,174.48
4 8 06 02 0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	19,674.18
4 8 06 02 0 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	18,163.30
4 8 06 02 0 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	16,742.30
4 8 06 02 0 01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	1,421.00
4 8 06 02 0 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	1,510.88
4 8 06 03 0	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	734.27
4 8 06 05 0	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	54.60
4 8 06 06 0	DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	8,711.43
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	124,762.65
4 8 09 01 0	ALQUILER DE BIENES	73,403.23
4 8 09 01 0 01	ALQUILER DE OFICINAS*	33,961.45
4 8 09 01 0 02	ALQUILER OTROS*	39,441.78
4 8 09 02 0	PAPELERIA Y UTILES	20,250.24
4 8 09 03 0	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,737.39
4 8 09 03 0 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,737.39
4 8 09 05 0	MULTAS DIVERSAS	1,703.39
4 8 09 08 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,158.45
4 8 09 09 0	OTROS GASTOS DIVERSOS	23,509.95
4 8 09 09 0 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	4,760.32
4 8 09 09 0 05	MIGRACION SISTEMA*	2,270.70
4 8 09 09 0 06	ACTIVOS VARIOS*	141.49
4 8 09 09 0 07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	730.00
4 8 09 09 0 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,169.97
4 8 09 09 0 15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	108.77
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*	1,125.00
4 8 09 09 0 18	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	155.27
4 8 09 09 0 25	LL-OTROS GASTOS*	8,728.28
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,664.10
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	134,060.80
4 9 01 09 0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	134,060.80
4 9 01 09 0 09	OTROS	134,060.80
4 9 01 09 0 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	133,794.00
4 9 01 09 0 09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	266.80
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,603.30
4 9 02 09 0	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,603.30
Ingresos		
5	INGRESOS	-5,161,640.99
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-3,453,495.08
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-178,950.30

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Ingresos

5 1 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-178,950.30
5 1 03 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-178,950.30
5 1 03 02 0 01 01	INICIALES	-172,789.39
5 1 03 02 0 01 02	RENOVACIONES	-6,160.91
5 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,339,662.56
5 1 04 01 0	INCENDIOS	-1,339,662.56
5 1 04 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,306,987.07
5 1 04 01 0 01 02	RENOVACIONES	-1,306,987.07
5 1 04 01 0 02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-29,810.00
5 1 04 01 0 02	REASEGURO TOMADO	-29,810.00
5 1 04 01 0 03	COASEGURO	-2,865.49
5 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,213,037.16
5 1 05 01 0	AUTOMOTORES	-1,213,037.16
5 1 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-1,213,037.16
5 1 05 01 0 01 01	INICIALES	-625,290.77
5 1 05 01 0 01 02	RENOVACIONES	-587,746.39
5 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-532,571.17
5 1 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-182,270.39
5 1 06 02 0 01	SEGURO DIRECTO	-182,270.39
5 1 06 02 0 01 01	INICIALES	-44,784.86
5 1 06 02 0 01 02	RENOVACIONES	-137,485.53
5 1 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-93,394.44
5 1 06 04 0 01	SEGURO DIRECTO	-93,394.44
5 1 06 04 0 01 01	INICIALES	-11,910.31
5 1 06 04 0 01 02	RENOVACIONES	-81,484.13
5 1 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-15,435.00
5 1 06 05 0 01	SEGURO DIRECTO	-15,435.00
5 1 06 05 0 01 01	INICIALES	-15,435.00
5 1 06 07 0	ROBO Y HURTO	-36,705.14
5 1 06 07 0 01	SEGURO DIRECTO	-36,705.14
5 1 06 07 0 01 01	INICIALES	-10,129.68
5 1 06 07 0 01 02	RENOVACIONES	-26,575.46
5 1 06 08 0	FIDELIDAD	-26,660.60
5 1 06 08 0 01	SEGURO DIRECTO	-26,660.60
5 1 06 08 0 01 01	INICIALES	-2,900.00
5 1 06 08 0 01 02	RENOVACIONES	-23,760.60
5 1 06 10 0	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	-24,624.17
5 1 06 10 0 01	SEGURO DIRECTO	-24,624.17
5 1 06 10 0 01 01	INICIALES	-24,624.17
5 1 06 11 0	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-12,238.90
5 1 06 11 0 01	SEGURO DIRECTO	-7,915.90
5 1 06 11 0 01 01	INICIALES	-5,682.56
5 1 06 11 0 01 02	RENOVACIONES	-2,233.34
5 1 06 11 0 02	REASEGURO TOMADO	-4,323.00
5 1 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-9,055.30
5 1 06 12 0 01	SEGURO DIRECTO	-9,055.30
5 1 06 12 0 01 01	INICIALES	-47.00
5 1 06 12 0 01 02	RENOVACIONES	-9,008.30
5 1 06 14 0	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-12,677.49
5 1 06 14 0 01	SEGURO DIRECTO	-12,617.58
5 1 06 14 0 01 01	INICIALES	-695.32
5 1 06 14 0 01 02	RENOVACIONES	-11,922.26
5 1 06 14 0 03	COASEGURO	-59.91

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Ingresos

5 1 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-109,244.59
5 1 06 18 0 01	SEGURO DIRECTO	-109,244.59
5 1 06 18 0 01 01	INICIALES	-19,064.35
5 1 06 18 0 01 02	RENOVACIONES	-90,180.24
5 1 06 25 0	MISCELANEOS	-10,265.15
5 1 06 25 0 01	SEGURO DIRECTO	-10,265.15
5 1 06 25 0 01 02	RENOVACIONES	-10,265.15
5 1 06 25 0 01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-10,265.15
5 1 07	DE FIANZAS	-189,273.89
5 1 07 01 0	FIDELIDAD	-13,592.64
5 1 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-13,592.64
5 1 07 01 0 01 02	RENOVACIONES	-13,592.64
5 1 07 02 0	GARANTIA	-175,681.25
5 1 07 02 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-175,681.25
5 1 07 02 0 01 01	INICIALES	-128,080.70
5 1 07 02 0 01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-128,080.70
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	-866,177.42
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-29,551.78
5 2 03 02 0	ACCIDENTES PERSONALES	-22,332.70
5 2 03 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-22,332.70
5 2 03 03 0	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	-7,219.08
5 2 03 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-7,219.08
5 2 04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-113,926.96
5 2 04 01 0	INCENDIOS	-113,926.96
5 2 04 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-113,926.96
5 2 05	AUTOMOTORES	-348,968.80
5 2 05 01 0	AUTOMOTORES	-348,968.80
5 2 05 01 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-348,968.80
5 2 06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-198,023.72
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	-23,923.04
5 2 06 02 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-23,923.04
5 2 06 03 0	TRANSPORTE AEREO	-630.00
5 2 06 03 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-630.00
5 2 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-34,957.56
5 2 06 04 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-34,957.56
5 2 06 05 0	MARITIMOS CASCO	-396.66
5 2 06 05 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-396.66
5 2 06 06 0	AVIACION	-73.92
5 2 06 06 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-73.92
5 2 06 07 0	ROBO Y HURTO	-10,501.25
5 2 06 07 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-10,501.25
5 2 06 08 0	FIDELIDAD	-30,623.44
5 2 06 08 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-30,623.44
5 2 06 10 0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-3,473.54
5 2 06 10 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,473.54
5 2 06 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-8,339.41
5 2 06 11 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-8,339.41
5 2 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,106.90
5 2 06 14 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,106.90

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 2 06 15 0	CALDEROS	-7.41
5 2 06 15 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-7.41
5 2 06 16 0	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS	-7,842.69
5 2 06 16 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-7,842.69
5 2 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-31,976.24
5 2 06 18 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-31,976.24
5 2 06 25 0	MISCELANEOS	-4,643.63
5 2 06 25 0 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,643.63
5 2 07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-14,263.14
5 2 07 01 0	FIDELIDAD	-14,263.14
5 2 07 01 0 01	FIANZAS DIRECTAS	-14,263.14
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-161,443.02
5 2 09 04 0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-38,370.55
5 2 09 04 0 01	SEGURO DIRECTO*	-38,370.55
5 2 09 05 0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-39,120.99
5 2 09 06 0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-83,951.48
5 2 09 06 0 02	TRANSPORTE MARITIMO	-54,741.31
5 2 09 06 0 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-13,313.30
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	-15,718.89
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDC	-194,109.76
5 4 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-44,270.11
5 4 04 01 0	INCENDIOS	-44,270.11
5 4 04 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-44,270.11
5 4 04 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-44,270.11
5 4 05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	-146,714.57
5 4 05 01 0	AUTOMOTORES	-146,714.57
5 4 05 01 0 04	REASEGURO CEDIDO	-146,714.57
5 4 05 01 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-146,714.57
5 4 07	DE FIANZAS	-3,125.08
5 4 07 02 0	GARANTIA	-3,125.08
5 4 07 02 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-3,125.08
5 4 07 02 0 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,125.08
5 4 07 02 0 04 01 06	OTRAS FIANZAS*	-3,125.08
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-285,759.77
5 5 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-204,962.11
5 5 04 01 0	INCENDIOS	-204,962.11
5 5 04 01 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-203,905.06
5 5 04 01 0 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,057.05
5 5 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,242.54
5 5 05 01 0	AUTOMOTORES	-1,242.54
5 5 05 01 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,242.54
5 5 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-43,271.17
5 5 06 02 0	TRANSPORTE MARITIMO	-4,316.48
5 5 06 02 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,316.48
5 5 06 04 0	TRANSPORTE TERRESTRE	-8,848.89
5 5 06 04 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-8,848.89
5 5 06 08 0	FIDELIDAD	-1,000.00
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 11 0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-82.63

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA

N O M B R E

SALDO

Ingresos

5 5 06 11 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-82.63
5 5 06 12 0	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,613.12
5 5 06 12 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,613.12
5 5 06 14 0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,975.89
5 5 06 14 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,975.89
5 5 06 18 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	-18,790.52
5 5 06 18 0 01 04	REASEGURO CEDIDO	-18,790.52
5 5 07	DE FIANZAS	-36,283.95
5 5 07 01 0	FIDELIDAD	-36,283.95
5 5 07 01 0 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-36,283.95
5 6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-39,763.18
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	-39,271.18
5 6 05 01 0	AUTOMOTORES	-39,271.18
5 6 05 01 0 01	SEGURO DIRECTO	-39,271.18
5 6 05 01 0 01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-39,225.98
5 6 05 01 0 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-45.20
5 6 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-480.00
5 6 06 08 0	FIDELIDAD	-480.00
5 6 06 08 0 01	SEGURO DIRECTO	-480.00
5 6 06 08 0 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-480.00
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-106,380.82
5 7 01	DEPOSITOS	-40,237.92
5 7 01 01 0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-40,237.92
5 7 01 01 0 01	INTERESES	-40,237.92
5 7 01 01 0 01 01	CUENTAS DE AHORRO	-1,414.60
5 7 01 01 0 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-38,823.32
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-55,595.89
5 7 02 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTAI	-47,889.44
5 7 02 01 1 01	INTERESES-MN	-47,889.44
5 7 02 01 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-47,889.44
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-7,706.45
5 7 02 02 1 01	INTERESES-MN	-7,706.45
5 7 02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-5,199.40
5 7 02 02 1 01 02	INGRESO POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXCENTOS*	-2,507.05
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,628.71
5 7 04 01	INGRESOS POR CUENTAS CORRIENTES CON SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-842.63
5 7 04 01 1	INGRESOS POR CUENTAS CORRIENTES CON SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS-M	-842.63
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	-5,918.30
5 7 06 02 0	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-4,013.55
5 7 06 02 0 01	GASTO DE EMISION*	-4,013.55
5 7 06 02 0 01 02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-66.15
5 7 06 02 0 01 16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-2.40
5 7 06 02 0 01 19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-3,945.00
5 7 06 09 0	OTROS INGRESOS	-1,904.75

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Ingresos		
5 7 06 09 0 04	LL-VARIOS*	-1,904.75
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-38,973.00
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-38,973.00
5 8 02 09 0	PROVISIONES VARIAS	-38,973.00
5 8 02 09 0 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-38,973.00
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-176,981.96
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-137,885.55
5 9 01 04 0	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-125,996.74
5 9 01 09 0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-11,888.81
5 9 01 09 0 01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-11,888.81
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,096.41
5 9 02 09 0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,096.41
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	21,767,065,632.62
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	21,767,065,632.62
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	12,072,731,115.92
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	187,742,798.15
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	187,742,798.15
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	187,742,798.15
6 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	8,423,658,866.63
6 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL	8,423,658,866.63
6 1 01 05	DE AUTOMOTORES	177,275,499.38
6 1 01 05 1	MONEDA NACIONAL	177,275,499.38
6 1 01 06	OTROS SEGUROS GENERALES	3,284,053,951.76
6 1 01 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,284,053,951.76
6 1 01 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	80,686,020.37
6 1 01 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,278,104,557.20
6 1 01 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	2,252,950.00
6 1 01 06 1 07	ROBO Y HURTO	1,042,265,450.73
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	39,222,480.98
6 1 01 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,804,333.40
6 1 01 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	157,506,562.00
6 1 01 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	135,574,619.32
6 1 01 06 1 15	CALDEROS	51,500.00
6 1 01 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	187,240,154.28
6 1 01 06 1 25	MISCELANEOS	165,173,190.07
6 1 02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	129,998,164.42
6 1 02 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	129,998,164.42
6 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	129,998,164.42
6 1 03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	286,258,164.77
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	137,815,473.87
6 1 03 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	137,815,473.87
6 1 03 06 1 08	FIDELIDAD	133,243,712.92
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	9,025,213,264.66
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,939,952.60
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	9,939,952.60
6 1 06 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	9,939,952.60
6 1 06 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,802,728,501.50

Balance de Comprobación

Febrero 2018

CUENTA	N O M B R E	SALDO
Contingentes y Compromisos		
6 1 06 04 1	MONEDA NACIONAL	6,802,728,501.50
6 1 06 05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	41,366,392.60
6 1 06 05 1	MONEDA NACIONAL	41,366,392.60
6 1 06 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,171,178,417.96
6 1 06 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,171,178,417.96
6 1 06 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	189,461,020.57
6 1 06 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	746,655,749.91
6 1 06 06 1 07	ROBO Y HURTO	591,019,238.18
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	20,095,696.25
6 1 06 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	12,369,130.21
6 1 06 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	157,356,562.00
6 1 06 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	67,819,876.38
6 1 06 06 1 15	CALDEROS	25,750.00
6 1 06 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	154,821,235.07
6 1 06 06 1 25	MISCELANEOS	97,304,933.80
6 1 08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	96,482,416.40
6 1 08 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	96,482,416.40
6 1 08 01 1	MONEDA NACIONAL	96,482,416.40
6 1 09	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT	89,545,541.93
6 1 09 02	DE FIANZAS GARANTIAS	89,545,541.93
6 1 09 02 1	MONEDA NACIONAL	89,545,541.93
6 1 09 02 1 01	GARANTIAS*	89,545,541.93
6 1 12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTE	66,836,964.52
6 1 12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	66,429,658.34
6 1 12 04 1	MONEDA NACIONAL	66,429,658.34
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	-21,767,065,632.62
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-21,710,289,592.55
7 1 01 01	LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-16,684,180,627.84
7 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL*	-16,684,180,627.84
7 2	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-56,776,040.07
7 2 01 0	FIANZAS*	-56,776,040.07
Cuentas de Control		
8	CUENTAS DE CONTROL	65,261,474.49
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	65,261,474.49
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	65,190,216.38
8 1 03 01 0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	8,970,323.27
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	-65,261,474.49

Representante Legal

Contador

Auditor Externo