

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5	INGRESOS		
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>		543,959.26 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		170,342.12 CR
510401	INCENDIOS	170,342.12 CR	
5104010	INCENDIOS	170,342.12 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		256,801.30 CR
510501	AUTOMOTORES	256,801.30 CR	
5105010	AUTOMOTORES	256,801.30 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		114,552.34 CR
510604	TRANSPORTE TERRESTRE	1,890.00 CR	
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE	1,890.00 CR	
510607	ROBO Y HURTO	7,696.65 CR	
5106070	ROBO Y HURTO	7,696.65 CR	
510608	FIDELIDAD	28,370.00 CR	
5106080	FIDELIDAD	28,370.00 CR	
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,032.56 CR	
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,032.56 CR	
510618	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,796.62 CR	
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,796.62 CR	
510625	MISCELANEOS	63,766.51 CR	
5106250	MISCELANEOS	63,766.51 CR	
5107	DE FIANZAS		2,263.50 CR
510702	GARANTIA	2,263.50 CR	
5107020	GARANTIA	2,263.50 CR	
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		261,468.73 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		7,642.87 CR
520401	INCENDIOS	7,642.87 CR	
5204010	INCENDIOS	7,642.87 CR	
5205	AUTOMOTORES		83,308.33 CR
520501	AUTOMOTORES	83,308.33 CR	
5205010	AUTOMOTORES	83,308.33 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		51,529.14 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

520601	ROTURA DE CRISTALES		286.62	CR	
5206010	ROTURA DE CRISTALES	286.62	CR		
520604	TRANSPORTE TERRESTRE		253.95	CR	
5206040	TRANSPORTE TERRESTRE	253.95	CR		
520607	ROBO Y HURTO		1,068.59	CR	
5206070	ROBO Y HURTO	1,068.59	CR		
520608	FIDELIDAD		7,278.29	CR	
5206080	FIDELIDAD	7,278.29	CR		
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,132.58	CR	
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,132.58	CR		
520618	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,851.46	CR	
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,851.46	CR		
520625	MISCELANEOS		37,657.65	CR	
5206250	MISCELANEOS	37,657.65	CR		
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS				5,429.51 CR
520701	FIDELIDAD		5,429.51	CR	
5207010	FIDELIDAD	5,429.51	CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE				113,558.88 CR
520904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		12,000.00	CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	12,000.00	CR		
520905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		93,517.28	CR	
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	93,517.28	CR		
520906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		8,041.60	CR	
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,041.60	CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>				2,969.18 CR
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES				2,969.18 CR
540608	FIDELIDAD		2,969.18	CR	
5406080	FIDELIDAD	2,969.18	CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>				855.00 CR
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES				855.00 CR
550608	FIDELIDAD		855.00	CR	
5506080	FIDELIDAD	855.00	CR		



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

56	<u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u>			3,370.73 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			3,370.73 CR
560501	AUTOMOTORES		3,370.73 CR	
5605010	AUTOMOTORES		3,370.73 CR	
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			22,415.12 CR
5701	DEPOSITOS			22,219.74 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		22,219.74 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		22,219.74 CR	
5706	DIVERSOS			195.38 CR
570609	OTROS INGRESOS		195.38 CR	
5706090	OTROS INGRESOS		195.38 CR	
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			21,585.60 CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,585.60 CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,585.60 CR	
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		<u>856,623.62 CR</u>

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4	GASTOS		
41	<u>SINIESTROS</u>		214,433.47
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		5,471.20
410401	INCENDIOS	5,471.20	
4104010	INCENDIOS	5,471.20	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		162,388.69
410501	AUTOMOTORES	162,388.69	
4105010	AUTOMOTORES	162,388.69	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		27,490.81
410608	FIDELIDAD	20,243.61	
4106080	FIDELIDAD	20,243.61	
410614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	7,247.20	
4106140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	7,247.20	
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS		19,082.77
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	426.77	
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	426.77	
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES	18,656.00	
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES	18,656.00	
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>		78,249.35
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		59,390.12
420401	INCENDIOS	59,390.12	
4204010	INCENDIOS	59,390.12	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		4,758.93
420501	AUTOMOTORES	4,758.93	
4205010	AUTOMOTORES	4,758.93	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES		14,100.30
420607	ROBO Y HURTO	250.26	
4206070	ROBO Y HURTO	250.26	
420608	FIDELIDAD	7,857.36	
4206080	FIDELIDAD	7,857.36	
420614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	868.35	
4206140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	868.35	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

420618	RESPONSABILIDAD CIVIL		365.40	
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	365.40		
420625	MISCELANEOS		4,758.93	
4206250	MISCELANEOS	4,758.93		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			182,563.85
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			9,969.84
430401	INCENDIOS		9,969.84	
4304010	INCENDIOS	9,969.84		
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES			5,225.39
430501	AUTOMOTORES		5,225.39	
4305010	AUTOMOTORES	5,225.39		
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES			16,438.18
430601	ROTURA DE CRISTALES		415.26	
4306010	ROTURA DE CRISTALES	415.26		
430604	TRANSPORTE TERRESTRE		1,146.17	
4306040	TRANSPORTE TERRESTRE	1,146.17		
430607	ROBO Y HURTO		2,672.98	
4306070	ROBO Y HURTO	2,672.98		
430608	FIDELIDAD		947.82	
4306080	FIDELIDAD	947.82		
430618	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,582.33	
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,582.33		
430625	MISCELANEOS		9,673.62	
4306250	MISCELANEOS	9,673.62		
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS			661.32
430702	GARANTIA		661.32	
4307020	GARANTIA	661.32		
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS			8,544.42
430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO		8,544.42	
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	8,544.42		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			141,724.70
430904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		12,000.00	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	12,000.00	
430905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		120,908.10
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	120,908.10	
430906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		8,816.60
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,816.60	
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		69,525.77
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		11,856.06
450401	INCENDIOS		11,856.06
4504010	INCENDIOS	11,856.06	
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		30,838.17
450501	AUTOMOTORES		30,838.17
4505010	AUTOMOTORES	30,838.17	
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES		8,277.03
450604	TRANSPORTE TERRESTRE		208.50
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE	208.50	
450607	ROBO Y HURTO		369.67
4506070	ROBO Y HURTO	369.67	
450608	FIDELIDAD		1,174.69
4506080	FIDELIDAD	1,174.69	
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		203.27
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	203.27	
450618	RESPONSABILIDAD CIVIL		452.99
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	452.99	
450619	RIESGOS PROFESIONALES		194.61
4506190	RIESGOS PROFESIONALES	194.61	
450625	MISCELANEOS		5,673.30
4506250	MISCELANEOS	5,673.30	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS		20.40
450702	GARANTIA		20.40
4507020	GARANTIA	20.40	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		18,534.11
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		69.14

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	69.14	
451508	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		68.93
451509	GASTOS DE REPRESENTACION		152.68
451510	VIATICOS		94.38
4515100	VIATICOS	94.38	
451513	PUBLICIDAD		6,450.47
4515130	PUBLICIDAD	6,450.47	
451518	OTROS HONORARIOS		135.00
4515180	OTROS HONORARIOS	135.00	
451521	ALQUILERES Y OTROS GASTOS		130.95
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	130.95	
451599	OTROS		11,432.56
4515990	OTROS	11,432.56	
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		8,825.47
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		125.49
460401	INCENDIOS		125.49
4604010	INCENDIOS	125.49	
4605	DE AUTOMOTORES		6,753.44
460501	AUTOMOTORES		6,753.44
4605010	AUTOMOTORES	6,753.44	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES		1,946.54
460608	FIDELIDAD		1,630.10
4606080	FIDELIDAD	1,630.10	
460618	RESPONSABILIDAD CIVIL		316.44
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL	316.44	
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		52,726.33
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		870.31
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		870.31
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	870.31	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		51,856.02
470403	POR COBRAR DIVERSAS		51,856.02
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	51,856.02	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		217,108.08
4801	DE PERSONAL		98,633.14
480101	SUELDOS	63,441.63	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	16,781.29	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	16,781.29	
480104	VACACIONES	1,838.97	
480105	CAPACITACION	553.70	
480106	INDEMNIZACIONES	3,304.17	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,503.85	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,503.85	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	8,209.53	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	8,209.53	
4802	DE DIRECTORES		8,978.34
480201	DIETAS	8,250.00	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	728.34	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	728.34	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		34,314.53
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION	5,198.00	
480302	TRANSPORTE	3,008.09	
4803020	TRANSPORTE	3,008.09	
480303	COMUNICACION	7,801.87	
4803030	COMUNICACION	7,801.87	
480305	INFORMATICA	4,800.00	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES	1,566.10	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA	4,342.64	
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	4,342.64	
480309	PUBLICIDAD	2,903.33	
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION	971.81	
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA	12.52	
480312	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,424.91	
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	2,155.26	
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	2,155.26	
480314	VIATICOS	94.00	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

480317	ENCOMIENDAS		36.00	
4804	POR SEGUROS			4,702.73
480401	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES		105.93	
480402	SEGUROS PARA BIENES		2,243.73	
480403	SEGUROS AL PERSONAL		2,353.07	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			5,079.43
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		1,655.84	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,655.84		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		1,612.44	
480503	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		615.69	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,195.46	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,195.46		
4806	DEPRECIACION			11,052.67
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		7,791.21	
480603	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,261.46	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			35,780.51
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		35,780.51	
4809	GASTOS DIVERSOS			18,566.73
480901	ALQUILER DE BIENES		8,460.00	
4809010	ALQUILER DE BIENES	8,460.00		
480902	PAPELERIA Y UTILES		5,837.85	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		1,029.24	
480908	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		419.87	
4809080	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419.87		
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		2,819.77	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,819.77		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			9,957.39
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			9,957.39
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		9,957.39	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,957.39		

BALANCE GENERAL

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			598,859.77
1101	CAJA		1,000.00	
110104	FONDOS FIJOS		1,000.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	1,000.00		
1103	BANCOS LOCALES			597,859.77
110301	CUENTA CORRIENTE		277,393.47	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	277,393.47		
110302	CUENTA DE AHORRO		320,466.30	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	320,466.30		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			1,815,859.68
1201	VALORES			499,999.50
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		499,999.50	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	499,999.50		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			1,308,830.35
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		112,030.35	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	112,030.35		
120304	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		1,196,800.00	
1203041	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	1,196,800.00		
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES			7,029.83
129801	VALORES		318.08	
1298011	VALORES-MN	318.08		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		6,711.75	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	6,711.75		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			1,240,930.47
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			73,365.51
140401	INCENDIOS		73,365.51	
1404011	INCENDIOS-MN	73,365.51		
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			799,330.01
140501	AUTOMOTORES		799,330.01	
1405011	AUTOMOTORES-MN	799,330.01		
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES			132,067.41
140604	TRANSPORTE TERRESTRE		1,178.01	
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	1,178.01		
140607	ROBO Y HURTO		2,090.51	
1406071	ROBO Y HURTO-MN	2,090.51		
140608	FIDELIDAD		19,964.38	
1406081	FIDELIDAD-MN	19,964.38		
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		555.79	

BALANCE GENERAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	555.79		
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL		11,728.63	
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	11,728.63		
140625	MISCELANEOS		96,550.09	
1406251	MISCELANEOS-MN	96,550.09		
1408	PRIMAS VENCIDAS			288,023.56
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		65,188.13	
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	65,188.13		
140805	AUTOMOTORES		162,461.69	
1408051	AUTOMOTORES-MN	162,461.69		
140806	OTROS SEGUROS GENERALES		60,373.74	
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	60,373.74		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			51,856.02 CR
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		8,725.16 CR	
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	8,725.16 CR		
149905	AUTOMOTORES		35,473.51 CR	
1499051	AUTOMOTORES-MN	35,473.51 CR		
149906	OTROS SEGUROS GENERALES		7,657.35 CR	
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	7,657.35 CR		
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			19,730.87
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS			5,961.69
160101	CON REASEGURADAS		5,961.69	
1601011	CON REASEGURADAS-MN	5,961.69		
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS			13,769.18
160301	CON REASEGURADORAS		13,769.18	
1603011	CON REASEGURADORAS-MN	13,769.18		
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			617,487.10
1801	INMUEBLES			474,039.07
180101	TERRENOS		271,919.13	
180103	EDIFICIOS		202,119.94	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO			216,257.23
180301	MOBILIARIO DE OFICINA		16,891.08	
180302	EQUIPOS DE OFICINA		23,295.57	
180303	EQUIPOS DE COMPUTACION		144,934.68	
180309	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		31,135.90	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE			66,135.27
180401	VEHICULOS		66,135.27	
1806	OTROS BIENES			41,080.51
180601	OBRAS EN EJECUCION		41,080.51	

BALANCE GENERAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)		180,024.98	CR
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		163,603.37	CR
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	163,603.37		CR
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		16,421.61	CR
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>			1,091,398.94
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS		727,428.23	
190103	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO		12,363.79	
1901030	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	12,363.79		
190104	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		4,780.77	
190105	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO		5,808.51	
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	5,808.51		
190106	PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO		2,755.95	
1901060	PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO	2,755.95		
190107	GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		121,239.29	
190109	DIVERSOS		580,479.92	
1901090	DIVERSOS	580,479.92		
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		253,473.46	
190201	DEPOSITOS EN GARANTIA		3,375.00	
190205	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES		585.03	
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	585.03		
190209	OTRAS		249,513.43	
1902090	OTRAS	249,513.43		
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR		79,711.32	
190301	PAGO A CUENTA		68,593.01	
190302	IMPUESTO RETENIDO		11,118.31	
1903020	IMPUESTO RETENIDO	11,118.31		
1904	CREDITO FISCAL - IVA		30,785.93	
190401	CREDITO FISCAL - IVA		30,785.93	
1904010	CREDITO FISCAL - IVA	30,785.93		
TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO	5,384,266.83	

BALANCE GENERAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

2	PASIVO			
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>			22,759.93
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTROS		283.64	
210101	DE SEGUROS DE VIDA		0.03	
2101011	MONEDA NACIONAL	0.03		
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		283.61	
2101051	MONEDA NACIONAL	283.61		
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		22,476.29	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS		22,476.29	
2102011	MONEDA NACIONAL	22,476.29		
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			896,206.36
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		66,463.73	
220401	INCENDIOS		66,463.73	
2204011	MONEDA NACIONAL	66,463.73		
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES		518,168.95	
220501	AUTOMOTORES		518,168.95	
2205011	MONEDA NACIONAL	518,168.95		
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES		219,236.65	
220604	TRANSPORTE TERRESTRE		1,462.27	
2206041	MONEDA NACIONAL	1,462.27		
220607	ROBO Y HURTO		7,362.60	
2206071	MONEDA NACIONAL	7,362.60		
220608	FIDELIDAD		48,903.12	
2206081	MONEDA NACIONAL	48,903.12		
220614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		5,142.29	
2206141	MONEDA NACIONAL	5,142.29		
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL		21,407.84	
2206181	MONEDA NACIONAL	21,407.84		
220625	MISCELANEOS		134,958.53	
2206251	MONEDA NACIONAL	134,958.53		
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS		6,399.40	
220702	GARANTIA		6,399.40	
2207021	MONEDA NACIONAL	6,399.40		
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		85,937.63	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS		85,937.63	
2208011	MONEDA NACIONAL	85,937.63		
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			209,828.09
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS		186,981.36	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS		1,000.00	

BALANCE GENERAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

2301041	MONEDA NACIONAL	1,000.00	
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		182,826.36
2301051	MONEDA NACIONAL	182,826.36	
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		3,155.00
2301061	MONEDA NACIONAL	3,155.00	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS		22,846.73
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS		3,538.75
2302041	MONEDA NACIONAL	3,538.75	
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		12,562.85
2302051	MONEDA NACIONAL	12,562.85	
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES		6,745.13
2302061	MONEDA NACIONAL	6,745.13	
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>		26,047.34
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO		26,047.34
240101	CON REASEGURADORAS		26,047.34
2401011	MONEDA NACIONAL	26,047.34	
25	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		322,135.14
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		320,000.00
250102	ADEUDOS POR PRESTAMOS		320,000.00
2501021	MONEDA NACIONAL	320,000.00	
2508	INTERESES POR PAGAR		2,135.14
250801	A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		2,135.14
2508011	MONEDA NACIONAL	2,135.14	
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>		156,841.41
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS		124,192.37
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		124,192.37
2601011	CORREDORES - MONEDA NACIONAL	124,192.37	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES		32,649.04
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		32,649.04
2602011	AGENTES (PNA NAT) - MONEDA NACIONAL	32,649.04	
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		757,520.67
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES		142,182.78
270101	RETENCIONES		6,250.76
2701011	MONEDA NACIONAL	6,250.76	
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		135,932.02
2701021	MONEDA NACIONAL	135,932.02	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR		32,252.31
270201	VACACIONES POR PAGAR		9,973.47
2702011	MONEDA NACIONAL	9,973.47	

BALANCE GENERAL

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		22,278.84	
2702051	MONEDA NACIONAL	22,278.84		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			583,085.58
270601	PROVEEDORES		19,418.14	
2706011	MONEDA NACIONAL	19,418.14		
270609	DIVERSAS		563,667.44	
2706091	MONEDA NACIONAL	563,667.44		
28	<u>PROVISIONES</u>			19,783.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES			19,783.45
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		19,783.45	
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	19,783.45		
29	<u>OTROS PASIVOS</u>			152,639.24
2901	INGRESOS DIFERIDOS			6,086.52
290109	DIVERSOS		6,086.52	
2901091	MONEDA NACIONAL	6,086.52		
2904	DEBITO FISCAL - IVA			146,552.72
290401	DEBITO FISCAL - IVA		146,552.72	
2904011	MONEDA NACIONAL	146,552.72		
TOTAL CUENTAS	2	PASIVO		2,563,761.63 CR

BALANCE GENERAL

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

3	PATRIMONIO			
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			2,581,100.00
3101	CAPITAL PAGADO		2,581,100.00	
310101	CAPITAL SUSCRITO	2,581,100.00		
35	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>			21,281.94
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS		21,281.94	
350101	RESERVA LEGAL	21,281.94		
36	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>			6,927.35
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		6,927.35	
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	6,927.35		
38	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			211,195.91
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,233.91	
380101	UTILIDADES	23,233.91		
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		187,962.00	
380201	UTILIDADES	187,962.00		
TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO		2,820,505.20 CR
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,384,266.83 CR
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS			
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>			457,724,937.33
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		457,724,937.33	
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	242,567,736.91		
6101041	MONEDA NACIONAL	242,567,736.91		
610105	DE AUTOMOTORES		188,036,333.16	
6101051	MONEDA NACIONAL	188,036,333.16		
610106	OTROS SEGUROS GENERALES		27,120,867.26	
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	27,120,867.26		
TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		457,724,937.33
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA			
71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>			457,724,937.33
TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		457,724,937.33 CR

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

8	CUENTAS DE CONTROL		
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		940,829.84
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		940,829.84
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	940,829.84	
TOTAL CUENTAS		8	CUENTAS DE CONTROL
			<u>940,829.84</u>
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>		940,829.84 CR
TOTAL CUENTAS		9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
			<u>940,829.84</u>



PRESIDENTE





GERENTE GENERAL





CONTADOR

