



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/04/2018

Hora : 10:53 AM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2017	OCTUBRE-2017	Variación Mensual
1	ACTIVO	36,879,564.96	36,091,241.13	788,323.83
11	DISPONIBLE	2,552,402.55	2,835,402.61	-283,000.06
12	INVERSIONES FINANCIERAS	22,593,857.92	21,892,471.94	701,385.98
13	PRESTAMOS	7,348,236.12	7,145,309.55	202,926.57
14	PRIMAS POR COBRAR	577,605.97	484,709.06	92,896.91
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	236,809.77	199,049.77	37,760.00
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	817,080.12	820,360.83	-3,280.71
19	OTROS ACTIVOS	2,753,572.51	2,713,937.37	39,635.14
2	PASIVO	9,931,254.59	9,487,487.40	443,767.19
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	986,793.80	898,215.98	88,577.82
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,568,915.08	1,439,921.60	128,993.48
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,486,988.48	2,487,206.28	-217.80
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	457,442.45	506,338.65	-48,896.20
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	38,483.07	35,705.04	2,778.03
27	CUENTAS POR PAGAR	3,525,163.26	3,403,801.69	121,361.57
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	832,758.63	681,588.34	151,170.29
3	PATRIMONIO	22,607,655.93	22,607,655.93	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	213,353.83	213,353.83	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	9,194,302.10	9,194,302.10	0.00
4	GASTOS	7,438,875.37	6,699,969.79	738,905.58
41	SINIESTROS	1,114,413.21	1,031,567.29	82,845.92
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	1,689,746.94	1,585,678.69	104,068.25
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	2,023,116.12	1,813,638.03	209,478.09
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	452,355.06	256,850.94	195,504.12
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	21,219.78	20,388.47	831.31
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	652,211.10	606,597.35	45,613.75
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,155,574.29	1,055,010.15	100,564.14
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	330,238.87	330,238.87	0.00
5	INGRESOS	11,779,529.81	10,696,067.59	1,083,462.22
51	PRIMAS PRODUCTOS	5,735,486.96	5,107,127.66	628,359.30
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,941,797.52	1,861,095.11	80,702.41
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	413,260.53	379,416.98	33,843.55
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	461,090.07	437,456.52	23,633.55
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	39,472.25	38,289.00	1,183.25
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,637,808.40	2,380,405.92	257,402.48
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	548,993.52	490,655.84	58,337.68
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,620.56	1,620.56	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	909,538,232.20	914,497,427.62	-4,959,195.42
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	909,538,232.20	914,497,427.62	-4,959,195.42
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	909,538,232.20	914,497,427.62	-4,959,195.42
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	909,538,232.20	914,497,427.62	-4,959,195.42
8	CUENTAS DE CONTROL	25,557,362.44	24,842,976.83	714,385.61
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	25,557,362.44	24,842,976.83	714,385.61
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	25,557,362.44	24,842,976.83	714,385.61
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	25,557,362.44	24,842,976.83	714,385.61