



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/04/2018

Hora : 11:12 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	DICIEMBRE-2017	NOVIEMBRE-2017	Variación Mensual
1	ACTIVO	37,273,057.05	36,879,564.96	393,492.09
11	DISPONIBLE	1,484,734.76	2,552,402.55	-1,067,667.79
12	INVERSIONES FINANCIERAS	23,983,328.59	22,593,857.92	1,389,470.67
13	PRESTAMOS	7,525,953.62	7,348,236.12	177,717.50
14	PRIMAS POR COBRAR	524,436.24	577,605.97	-53,169.73
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	234,355.39	236,809.77	-2,454.38
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	820,034.67	817,080.12	2,954.55
19	OTROS ACTIVOS	2,700,213.78	2,753,572.51	-53,358.73
2	PASIVO	11,411,719.47	9,931,254.59	1,480,464.88
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	870,441.68	986,793.80	-116,352.12
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,599,483.66	1,568,915.08	30,568.58
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,439,834.58	2,486,988.48	-47,153.90
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	411,327.94	457,442.45	-46,114.51
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	61,272.43	38,483.07	22,789.36
27	CUENTAS POR PAGAR	5,048,926.75	3,525,163.26	1,523,763.49
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	945,722.61	832,758.63	112,963.98
3	PATRIMONIO	25,861,337.58	22,607,655.93	3,253,681.65
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	243,429.80	213,353.83	30,075.97
38	RESULTADOS ACUMULADOS	12,417,907.78	9,194,302.10	3,223,605.68
4	GASTOS	0.00	7,438,875.37	-7,438,875.37
41	SINIESTROS	0.00	1,114,413.21	-1,114,413.21
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	0.00	1,689,746.94	-1,689,746.94
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	0.00	2,023,116.12	-2,023,116.12
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	0.00	452,355.06	-452,355.06
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	0.00	21,219.78	-21,219.78
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	0.00	652,211.10	-652,211.10
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,155,574.29	-1,155,574.29
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	330,238.87	-330,238.87
5	INGRESOS	0.00	11,779,529.81	-11,779,529.81
51	PRIMAS PRODUCTOS	0.00	5,735,486.96	-5,735,486.96
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	0.00	1,941,797.52	-1,941,797.52
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	0.00	413,260.53	-413,260.53
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	0.00	461,090.07	-461,090.07
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	0.00	39,472.25	-39,472.25
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	0.00	2,637,808.40	-2,637,808.40
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	0.00	548,993.52	-548,993.52
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	0.00	1,620.56	-1,620.56
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	921,929,612.70	909,538,232.20	12,391,380.50
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	921,929,612.70	909,538,232.20	12,391,380.50
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	921,929,612.70	909,538,232.20	12,391,380.50
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	921,929,612.70	909,538,232.20	12,391,380.50
8	CUENTAS DE CONTROL	27,536,711.82	25,557,362.44	1,979,349.38
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	27,536,711.82	25,557,362.44	1,979,349.38
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	27,536,711.82	25,557,362.44	1,979,349.38
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	27,536,711.82	25,557,362.44	1,979,349.38