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

Módulo : Contabilidad

Reporte : Rcon116

Usuario : NPORTILLO

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE ENERO DE 2018

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/04/2018

Hora : 11:16 AM

Cuenta	Descripción	ENERO-2018	DICIEMBRE-2017	Variación Mensual
1	ACTIVO	37,707,107.01	37,273,057.05	434,049.96
11	DISPONIBLE	1,829,597.94	1,484,734.76	344,863.18
12	INVERSIONES FINANCIERAS	23,988,210.02	23,983,328.59	4,881.43
13	PRESTAMOS	7,453,591.46	7,525,953.62	-72,362.16
14	PRIMAS POR COBRAR	693,699.56	524,436.24	169,263.32
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	255,686.60	234,355.39	21,331.21
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	821,557.56	820,034.67	1,522.89
19	OTROS ACTIVOS	2,664,763.87	2,700,213.78	-35,449.91
2	PASIVO	11,313,650.84	11,411,719.47	-98,068.63
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	882,390.83	870,441.68	11,949.15
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,694,591.52	1,599,483.66	95,107.86
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,440,244.03	2,439,834.58	409.45
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	319,001.22	411,327.94	-92,326.72
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	46,486.61	61,272.43	-14,785.82
27	CUENTAS POR PAGAR	4,951,546.70	5,048,926.75	-97,380.05
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	944,680.11	945,722.61	-1,042.50
3	PATRIMONIO	25,861,337.58	25,861,337.58	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	243,429.80	243,429.80	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	12,417,907.78	12,417,907.78	0.00
4	GASTOS	862,340.73	0.00	862,340.73
41	SINIESTROS	62,945.27	0.00	62,945.27
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	287,554.09	0.00	287,554.09
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	269,905.48	0.00	269,905.48
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	43,664.45	0.00	43,664.45
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	45,017.70	0.00	45,017.70
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	48,521.02	0.00	48,521.02
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	104,732.72	0.00	104,732.72
5	INGRESOS	1,394,459.32	0.00	1,394,459.32
51	PRIMAS PRODUCTOS	831,477.69	0.00	831,477.69
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	174,388.17	0.00	174,388.17
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	23,663.95	0.00	23,663.95
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	80,383.31	0.00	80,383.31
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,599.18	0.00	1,599.18
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	238,723.93	0.00	238,723.93
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	44,223.09	0.00	44,223.09
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	872,052,803.93	921,929,612.70	-49,876,808.77
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	872,052,803.93	921,929,612.70	-49,876,808.77
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	872,052,803.93	921,929,612.70	-49,876,808.77
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	872,052,803.93	921,929,612.70	-49,876,808.77
8	CUENTAS DE CONTROL	27,575,214.79	27,536,711.82	38,502.97
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	27,575,214.79	27,536,711.82	38,502.97
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	27,575,214.79	27,536,711.82	38,502.97
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	27,575,214.79	27,536,711.82	38,502.97