



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/04/2018

Hora : 11:19 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	FEBRERO-2018	ENERO-2018	Variación Mensual
1	ACTIVO	36,401,791.78	37,707,107.01	-1,305,315.23
11	DISPONIBLE	1,503,731.86	1,829,597.94	-325,866.08
12	INVERSIONES FINANCIERAS	22,869,795.55	23,988,210.02	-1,118,414.47
13	PRESTAMOS	7,379,318.55	7,453,591.46	-74,272.91
14	PRIMAS POR COBRAR	844,657.27	693,699.56	150,957.71
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,826.31	255,686.60	-4,860.29
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	820,707.15	821,557.56	-850.41
19	OTROS ACTIVOS	2,732,755.09	2,664,763.87	67,991.22
2	PASIVO	11,398,264.78	11,313,650.84	84,613.94
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	851,676.36	882,390.83	-30,714.47
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,651,057.16	1,694,591.52	-43,534.36
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,468,785.51	2,440,244.03	28,541.48
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	349,781.43	319,001.22	30,780.21
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	32,444.49	46,486.61	-14,042.12
27	CUENTAS POR PAGAR	5,024,639.03	4,951,546.70	73,092.33
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	985,170.98	944,680.11	40,490.87
3	PATRIMONIO	24,156,337.58	25,861,337.58	-1,705,000.00
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	10,712,907.78	12,417,907.78	-1,705,000.00
4	GASTOS	1,618,176.32	862,340.73	755,835.59
41	SINIESTROS	118,205.38	62,945.27	55,260.11
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	560,166.41	287,554.09	272,612.32
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	435,010.99	269,905.48	165,105.51
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	55,704.74	43,664.45	12,040.29
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	61,826.72	45,017.70	16,809.02
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	78,494.55	48,521.02	29,973.53
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	216,022.53	104,732.72	111,289.81
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	92,745.00	0.00	92,745.00
5	INGRESOS	2,465,365.74	1,394,459.32	1,070,906.42
51	PRIMAS PRODUCTOS	1,429,524.36	831,477.69	598,046.67
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	354,486.56	174,388.17	180,098.39
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	44,686.40	23,663.95	21,022.45
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	123,749.74	80,383.31	43,366.43
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	3,175.78	1,599.18	1,576.60
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	447,574.74	238,723.93	208,850.81
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	62,168.16	44,223.09	17,945.07
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	941,047,200.70	872,052,803.93	68,994,396.77
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	941,047,200.70	872,052,803.93	68,994,396.77
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	941,047,200.70	872,052,803.93	68,994,396.77
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	941,047,200.70	872,052,803.93	68,994,396.77
8	CUENTAS DE CONTROL	27,593,164.74	27,575,214.79	17,949.95
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	27,593,164.74	27,575,214.79	17,949.95
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	27,593,164.74	27,575,214.79	17,949.95
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	27,593,164.74	27,575,214.79	17,949.95