



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE MARZO DE 2018

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/04/2018

Hora : 11:24 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	MARZO-2018	FEBRERO-2018	Variación Mensual
1	ACTIVO	36,675,253.19	36,401,791.78	273,461.41
11	DISPONIBLE	1,226,100.41	1,503,731.86	-277,631.45
12	INVERSIONES FINANCIERAS	23,450,287.06	22,869,795.55	580,491.51
13	PRESTAMOS	7,332,873.18	7,379,318.55	-46,445.37
14	PRIMAS POR COBRAR	902,489.11	844,657.27	57,831.84
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	237,181.54	250,826.31	-13,644.77
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	818,349.45	820,707.15	-2,357.70
19	OTROS ACTIVOS	2,707,972.44	2,732,755.09	-24,782.65
2	PASIVO	11,569,540.02	11,398,264.78	171,275.24
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	857,042.82	851,676.36	5,366.46
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,611,603.33	1,651,057.16	-39,453.83
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,628,544.57	2,468,785.51	159,759.06
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	316,289.49	349,781.43	-33,491.94
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	33,194.98	32,444.49	750.49
27	CUENTAS POR PAGAR	5,087,850.52	5,024,639.03	63,211.49
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,000,304.49	985,170.98	15,133.51
3	PATRIMONIO	24,156,337.58	24,156,337.58	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	10,712,907.78	10,712,907.78	0.00
4	GASTOS	2,397,482.48	1,618,176.32	779,306.16
41	SINIESTROS	171,139.82	118,205.38	52,934.44
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	678,385.68	560,166.41	118,219.27
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	732,574.13	435,010.99	297,563.14
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	95,883.48	55,704.74	40,178.74
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	71,052.45	61,826.72	9,225.73
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	135,899.94	78,494.55	57,405.39
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	327,056.98	216,022.53	111,034.45
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	185,490.00	92,745.00	92,745.00
5	INGRESOS	3,346,858.07	2,465,365.74	881,492.33
51	PRIMAS PRODUCTOS	1,872,221.17	1,429,524.36	442,696.81
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	531,744.47	354,486.56	177,257.91
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	63,349.59	44,686.40	18,663.19
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	151,316.59	123,749.74	27,566.85
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	4,325.78	3,175.78	1,150.00
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	656,110.33	447,574.74	208,535.59
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	67,790.14	62,168.16	5,621.98
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	958,006,205.89	941,047,200.70	16,959,005.19
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	958,006,205.89	941,047,200.70	16,959,005.19
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	958,006,205.89	941,047,200.70	16,959,005.19
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	958,006,205.89	941,047,200.70	16,959,005.19
8	CUENTAS DE CONTROL	28,231,424.21	27,593,164.74	638,259.47
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	28,231,424.21	27,593,164.74	638,259.47
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	28,231,424.21	27,593,164.74	638,259.47
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	28,231,424.21	27,593,164.74	638,259.47