



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 1 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								104,934.38	
1101	CAJA							1,128.57		
110104	Fondos fijos									
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					1,128.57				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				400.00					
110104103	Caja Chica- Agencia San Miguel				171.43					
110104104	Fondo Fijo de Caja General				107.14					
110104107	Fondo Fijo Combustible				350.00					
110104108	FONDO PAGOS DE RECLAMOS				100.00					
1103	BANCOS LOCALES								103,805.81	
110301	Cuentas Corrientes						102,923.42			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					102,923.42				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				39,411.15					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			38,984.92						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			426.23						
110301106	Banco de America Central, S.A.				6,200.52					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			6,200.52						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				1,604.64					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			1,604.64						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				40,654.19					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			6,764.27						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			33,889.92						
110301120	BANCO PROCREDIT				15,052.92					
11030112001	BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			15,052.92						
110302	Cuentas de Ahorro							882.39		
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					882.39				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				250.93					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			250.93						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				516.55					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			516.55						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				7.61					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			7.61						
110302116	Banco Promérica				41.88					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			41.88						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				58.63					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			58.63						
110302120	BANCO PROCREDIT				6.79					
11030212001	BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			6.79						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								5683,399.54	
1201	VALORES							761,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						761,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					761,687.50				
120101104	EUROS - 2032				543,687.50					
120101106	NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO				218,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS								4882,812.19	
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						464,762.19			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					464,762.19				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 2 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				64,762.19					
120301104	Certificados de Inversión CI-CUSCA				160,000.00					
120301108	Certificados de Inversión CIBAC				240,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						50.00			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					50.00				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				50.00					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión			50.00						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños							4418,000.00		
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4418,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				390,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				388,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				390,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				330,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				230,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				360,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				380,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304119	BCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304120	Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES									38,899.85
129801	Valores						38,136.93			
1298011	Valores - Moneda Nacional					38,136.93				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				12,001.15					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				26,135.78					
129803	Diversos instrumentos financieros							762.92		
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					762.92				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				202.27					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				560.65					
13	PRESTAMOS									50,215.78
1301	HASTA UN AÑO PLAZO								725.47	
130103	A Particulares							725.47		
1301031	A Particulares - Moneda Nacional					725.47				
130103101	Otorgamientos originales				725.47					
13010310101	Prestamos Personales			725.47						
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO									48,796.12
130203	A Particulares							5,170.08		
1302031	A Particulares - Moneda Nacional					5,170.08				
130203101	Otorgamientos originales				5,170.08					
13020310101	Prestamos Personales			101.16						
1302031010101	Mediano Plazo		101.16							
13020310103	Prestamos Hipotecarios			5,068.92						
1302031010301	Mediano Plazo		5,068.92							
130207	Con garantía de pólizas							43,626.04		
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					43,626.04				
130207101	Directos				26,887.60					
130207102	Automáticos				16,738.44					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS									694.19
139803	A particulares							89.15		
1398031	A particulares - Moneda Nacional					89.15				
139803101	Rendimientos Sobre Préstamos Personales a Particulares				0.20					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 3 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
13980310101	Corto Plazo			0.20						
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				88.95					
13980310302	Mediano Plazo			88.95						
139807	Préstamos con garantía de pólizas						605.04			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					605.04				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				605.04					
14	PRIMAS POR COBRAR									138,934.76
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							10,490.54		
140101	De vida individual de largo plazo						3,796.48			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					3,796.48				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,796.48					
140103	Colectivo							6,694.06		
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					6,694.06				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				6,694.06					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES								430.00	
140302	Accidentes personales							430.00		
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					430.00				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				430.00					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS									43,390.76
140401	Incendios							43,390.76		
1404011	Incendios - Moneda Nacional					43,390.76				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				43,390.76					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES									37,739.38
140501	Automotores							37,739.38		
1405011	Automotores - Moneda Nacional					37,739.38				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				37,739.38					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES									20,263.17
140602	Transporte Marítimo							4,282.62		
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					4,282.62				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,282.62					
140603	Transporte Aéreo							711.37		
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					711.37				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				711.37					
140604	Transporte Terrestre							6,776.47		
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					6,776.47				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,776.47					
140607	Robo y hurto							3,509.37		
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					3,509.37				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				3,509.37					
140608	Fidelidad							3,150.00		
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,150.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,150.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico							933.34		
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					933.34				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				933.34					
140618	Responsabilidad Civil							900.00		
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					900.00				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 4 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				900.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							1,486.83		1,486.83
140702	Garantía									
1407021	Garantía - Moneda Nacional					1,486.83				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,486.83					
1408	Primas Vencidas									49,113.54
140801	De Seguros de Vida							10,098.82		
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					10,098.82				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				2,968.84					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,968.84						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				7,129.98					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			7,129.98						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							31,967.61		
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					31,967.61				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				31,967.61					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			31,967.61						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							5,518.65		
1408051	Automotores - Moneda Nacional					5,518.65				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				5,518.65					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			5,518.65						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES							1,468.46		
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					1,468.46				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				25.00					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			25.00						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				451.66					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			451.66						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				383.34					
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			383.34						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				508.46					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			508.46						
140806118	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				100.00					
14080611801	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			100.00						
140807	FIANZAS							60.00		
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					60.00				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				60.00					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			60.00						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)									-23,979.46
149901	R De Seguros de Vida (Cr)							-3,755.12		
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-3,755.12				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-2,045.18					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-2,045.18						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-1,709.94					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-1,709.94						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)							-16,965.86		
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-16,965.86				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-16,965.86					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-16,965.86						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 5 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-3,073.33			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,073.33				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-3,073.33					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,073.33						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-184.55			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-184.55				
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-0.25					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-0.25						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-7.32					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-7.32						
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-3.83					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-3.83						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-172.15					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-172.15						
149906118	R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				-1.00					
14990611801	R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			-1.00						
149907	R FIANZAS (Cr)						-0.60			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.60				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.60					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-0.60						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								545,205.32	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							275,410.26		
160101	Con Reaseguradas						216,722.02			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					216,722.02				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				216,722.02					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			67,640.47						
1601011010203	Salud y Hospitalizacion - ACSA		67,640.47							
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			3,806.18						
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		3,806.18							
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	3,806.18								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			145,275.37						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		118,505.13							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		19,039.88							
1601011011509	Otros Seguros Generales		7,730.36							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	7,730.36								
160102	Con Coaseguradoras						47,542.65			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					47,542.65				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				47,542.65					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			11,317.30						
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			17,659.90						
16010213008	Automotores - Seguros Azul			926.28						
16010213009	Otros Seguros Generales			17,639.17						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		2,494.48							
1601021300907	Robo y Hurto - Seguros Azul		209.62							
1601021300908	Fidelidad - Seguros Azul		177.37							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		14,266.20							
1601021300918	Responsabilidad Civil-Seguros Azul		491.50							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 6 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
160103	Con Reafianzadas						11,145.59			
1601031	Con Reafianzadas - Moneda nacional					11,145.59				
160103152	SEGUROS LAFISE				11,145.59					
16010315202	Garantía Seguros Lafise			11,145.59						
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							269,795.06		
160301	Con Reaseguradoras						269,795.06			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					269,795.06				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				269,795.06					
16030119901	Saldos no Naturales			269,795.06						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								157,713.62	
1801	INMUEBLES							193,409.63		
1801010	Terrenos					142,738.13				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
180101003	Terreno Urbano Bodega				37,167.26					
1801030	Edificios					50,671.50				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							242,245.70		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,782.32				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,357.78					
180301002	Mobiliario-Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina					106,981.66				
180302001	Equipo-Oficina Principal				106,219.38					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					73,586.27				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				73,586.27					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					21,895.45				
180309001	Otros-Oficina Principal				14,222.79					
180309002	Otros-Agencia San Miguel				1,242.03					
180309004	Biblioteca				5,297.61					
180309005	Otros-Bodega				1,133.02					
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE							10,271.25		
1804010	Vehículos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-288,212.96		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-228,270.21				
189903001	R Muebles				-36,711.95					
189903002	R Equipos				-186,293.64					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehículos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								96,140.35	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							31,392.85		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					2,222.13				
1901050	Utiles de oficina y papelería pagados por anticipado					4,280.68				
190105001	Papelería y Utiles				4,280.68					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					941.64				
190106001	Artículos de Publicidad en Bodega				941.64					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 7 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1901090	Diversos					23,948.40				
190109001	Uniformes al Personal				1,249.82					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				12,589.00					
190109003	Bonificaciones al Personal				3,051.85					
190109009	Varios				7,057.73					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							4,353.76		
1902090	Otras					4,353.76				
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				820.81					
190209012	OTROS DEUDORES				512.94					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				1,043.41					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			58.52						
19020901308	MARGOTH PALMA DE SALGUERO			23.76						
19020901309	Roxana Soto			58.52						
19020901310	BLANCA ESTELA DE ARGUELLO			23.76						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			58.52						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			23.76						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			58.52						
19020901319	Sandra Toruño			58.52						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901331	Alicia Noemy Guardado			23.76						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901342	YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ			43.97						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			58.52						
19020901364	Marisol Osorio			93.52						
19020901372	PROYECTOS SALVADOREÑOS			56.63						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			23.76						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			58.52						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			58.52						
190209016	I.G.S.C.I.				1,976.60					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							60,393.73		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					32,030.43				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					19,584.73				
1903030	Remanente de impuesto					8,778.57				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							0.01		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					0.01				
190401002	Retención 1% IVA sobre ventas-Facturas				0.01					
TOTAL * ACTIVO *									6776,543.75	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 8 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								1276,810.60	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							122,416.29		
4101010	Individual de Largo Plazo					3,428.57				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				3,428.57					
41010100101	Seguro de Vida Individual			3,428.57						
4101030	VIDA COLECTIVO					118,987.72				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				4,643.53					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			1,969.17						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			2,674.36						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				109,232.59					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				5,111.60					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							8,769.87		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					8,769.87				
410203001	Seguros directos				8,769.87					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			8,769.87						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							935,063.27		
4103010	Salud y Hospitalización					930,805.69				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				930,805.69					
4103020	Accidentes Personales					4,257.58				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				4,257.58					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,623.57		
4104010	Incendios					7,623.57				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				5,807.28					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				1,816.29					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							99,128.62		
4105010	Automotores					99,128.62				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				16,928.31					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				73,389.67					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				8,810.64					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							35,595.32		
4106020	Transporte marítimo					77.71				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				26.95					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				50.76					
4106030	Transporte Aéreo					655.11				
410603002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE AEREO				655.11					
4106070	Robo y Hurto					32,400.00				
410607001	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				32,400.00					
4106080	Fidelidad					2,462.50				
410608003	COASEGUROS - FIDELIDAD				2,462.50					
4108	DOTALES VENCIDAS							46,861.17		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						46,861.17			
4109	RESCATES							13,511.49		
410901	VARIOS - RESCATES						13,511.49			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							7,841.00		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,232.60			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,232.60				
411004001	Incendios				1,232.60					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 9 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,220.60						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			12.00						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						4,614.12			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					4,614.12				
411005001	Automotores				4,614.12					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			4,614.12						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,994.28			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,994.28				
411006002	Transporte marítimo				67.14					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			67.14						
411006003	Transporte Aéreo				67.14					
41100600301	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO			67.14						
411006007	Robo y Hurto				1,860.00					
41100600701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			1,860.00						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								639,542.86	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							84,169.55		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,808.77				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,808.77					
42010100401	Seguro de Vida Individual			2,320.94						
42010100402	Beneficios Adicionales Incapacidad			248.51						
42010100403	Beneficios Adicionales Accidentes			239.32						
4201030	Colectivo					81,360.78				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				64,040.98					
42010300401	Seguro de Vida Colectivo			64,040.98						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				17,319.80					
42010300501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión			17,319.80						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							60,009.27		
4203010	Salud y Hospitalización					39,754.42				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				39,754.42					
4203020	Accidentes Personales					20,254.85				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				20,254.85					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							355,679.04		
4204010	Incendios					176,489.50				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				98,944.77					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				77,544.73					
4204020	Líneas Aliadas					179,189.54				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				98,944.77					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				80,244.77					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			80,244.77						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							104,566.33		
4206020	Transporte Marítimo					25,254.10				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				17,727.33					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				7,526.77					
4206040	Transporte Terrestre					9,118.98				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				9,118.98					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 10 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206100	Todo riesgo para contratistas					22,550.00				
420610004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				22,550.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					34,383.87				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				19,046.42					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				15,337.45					
4206180	Responsabilidad civil					8,250.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
4207	DE FIANZAS							35,118.67		
4207020	Garantía					35,118.67				
420702004	Reafianzamiento Cedido				27,409.28					
420702005	RETROCESIÓN DE FIANZAS - GARANTIA				7,709.39					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								288,346.44	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							15,827.50		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					5,514.10				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				5,514.10					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					5.77				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				5.77					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					9,992.58				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				4,282.24					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				5,710.34					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					315.05				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				315.05					
43010900101	Accidentes			104.82						
43010900102	Exoneración del pago de primas			15.44						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			49.42						
43010900109	Diversas			145.37						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							161.52		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					161.52				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				161.52					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,297.58		
4303020	Accidentes Personales					11,297.58				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				11,297.58					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							23,148.52		
4304010	Incendios					14,127.36				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				6,401.01					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				6,650.89					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				1,075.46					
4304020	Líneas Aliadas					9,021.16				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				1,008.26					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				6,808.38					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				1,204.52					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 11 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							64,447.39		
4305010	Automotores					64,447.39				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				23,427.43					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				12,227.81					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				28,792.15					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							83,476.32		
4306010	Rotura de Cristales					14.09				
430601001	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				14.09					
4306020	Transporte Marítimo					10,296.79				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,256.79					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,806.42					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				4,233.58					
4306030	Transporte Aéreo					5,599.35				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				5,599.35					
4306040	Transporte Terrestre					16,004.34				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				14,154.95					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,849.39					
4306050	Marítimos casco					12,667.65				
430605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				12,667.65					
4306060	Aviación					104.22				
430606003	Coaseguros - AVIACION				104.22					
4306070	Robo y Hurto					6,789.49				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				4,683.34					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,106.15					
4306080	Fidelidad					11,358.02				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,878.05					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,345.78					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,134.19					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					3,486.33				
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,194.92					
430611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,291.41					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					824.32				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				509.76					
430614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				249.44					
430614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				65.12					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					3,450.68				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,065.46					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				385.22					
4306180	Responsabilidad Civil					12,881.04				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,898.35					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,280.13					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,702.56					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							21,820.24		
4307020	Garantía					21,820.24				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				18,961.70					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				2,858.54					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,533.12		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 12 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					2,533.12				
430801001	INCENDIO				1,181.79					
430801002	LINEAS ALIADAS				1,351.33					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							65,634.25		
4309010	De Seguros de Vida					11,706.60				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				5,900.00					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			5,900.00						
430901003	Vida Colectivo				5,806.60					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			5,806.60						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					4,094.29				
430903001	Salud y hospitalización				2,512.79					
43090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			2,512.79						
430903002	Accidentes Personales				1,581.50					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,581.50						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					4,257.38				
430904001	Incendios				2,128.69					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			2,128.69						
430904002	Líneas Aliadas				2,128.69					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			2,128.69						
4309050	De Seguros de Automotores					23,088.00				
430905001	Automotores				23,088.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			23,088.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					22,487.98				
430906002	Transporte Marítimo				12,415.73					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,143.00						
43090600202	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			11,272.73						
430906007	Robo y Hurto				2,572.25					
43090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			2,572.25						
430906008	Fidelidad				7,500.00					
43090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			7,500.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								183,908.67	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							26,807.00		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					84.18				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				84.18					
45010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			84.18						
4501030	De Vida Colectivo					26,722.82				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				19,798.04					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			670.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			19,128.04						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				2,490.46					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				4,434.32					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							24,455.65		
4503010	Salud y Hospitalización				12,423.23					
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				12,423.23					
4503020	Accidentes Personales					12,032.42				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				12,032.42					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			13.09						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 13 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			12,019.33						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							25,700.66		
4504010	Incendios					12,779.39				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				9,368.31					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			611.13						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			8,757.18						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				1,956.32					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,454.76					
4504020	Líneas Aliadas					12,921.27				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				9,483.06					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			611.13						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		611.13							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			8,871.93						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS			132.09						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		8,739.84							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,932.17					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,506.04					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,506.04						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							17,401.75		
4505010	Automotores					17,401.75				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				7,917.50					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			523.50						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			7,394.00						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				4,778.26					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,705.99					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							30,941.38		
4506020	Transporte Marítimo					4,861.60				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				3,275.80					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			47.09						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			3,228.71						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,393.84					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				191.96					
4506030	Transporte Aéreo					1,517.32				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,517.32					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			3.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,513.48						
4506040	Transporte Terrestre					12,784.52				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				12,378.44					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			218.31						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			12,160.13						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				406.08					
4506050	Marítimos casco					2,832.52				
450605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				2,832.52					
4506060	Aviación					23.30				
450606003	Coaseguros - AVIACION				23.30					
4506070	Robo y Hurto					1,318.59				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,281.60					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			228.69						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,052.91						
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				36.99					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 14 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4506080	Fidelidad					1,895.89				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				554.50					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			168.00						
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			386.50						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				748.13					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				593.26					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					534.38				
450611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.19					
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.19					
4506120	Rotura de Maquinaria					26.10				
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				26.10					
45061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			26.10						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					322.46				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				265.96					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			27.00						
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			238.96						
450614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				55.78					
450614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				0.72					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					2,480.98				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				644.78					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			292.68						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			352.10						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,836.20					
4506180	Responsabilidad Civil					2,343.72				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				465.82					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			13.09						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			452.73						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,791.10					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDA CIVIL				86.80					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							82.16		
4507020	Garantía					82.16				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				82.16					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							5,041.31		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					5,041.31				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							4,723.12		
4511010	Sueldos					3,412.08				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					38.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					538.39				
451103001	Aguinaldos				253.36					
451103002	Bonificaciones				285.03					
4511040	Vacaciones					126.66				
4511100	Transportes					78.89				
451110001	Combustibles y lubricantes				78.89					
4511990	Otros					529.10				
451199002	Otros Honorarios				266.25					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				262.85					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							48,755.64		
4515010	Sueldos					6,444.43				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 15 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					1,105.19				
451503001	Aguinaldos				568.43					
451503002	Bonificaciones				536.76					
4515040	Vacaciones					238.58				
4515110	Transporte					514.26				
451511003	Encomiendas				514.26					
4515140	Seguros al personal					896.63				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					19.47				
4515180	Otros honorarios					2,700.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				2,700.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					965.34				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				507.43					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				457.91					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			457.91						
4515990	Otros					35,871.74				
451599002	Amortizaciones				35,183.67					
451599003	Varios				659.50					
451599004	OTROS DEPRECIACION DE VEHICULOS				28.57					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								1,549.40	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							966.64		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					442.58				
460101001	Seguros Directos				442.58					
46010100102	Renovaciones			442.58						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		410.58							
4601010010202	Incapacidad - Renovación		18.42							
4601010010203	Accidente - Renovación		13.58							
4601030	De Vida Colectivo					524.06				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				524.06					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			524.06						
4601030010201	Colectivo Básico		524.06							
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							517.86		
4604010	Incendios					517.86				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				517.86					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			517.86						
4605	DE AUTOMOTORES							64.90		
4605010	Automotores					64.90				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				64.90					
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			64.90						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,386.02	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							1,386.02		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					1,386.02				
470101001	Intereses				37.09					
470101002	Comisiones				1,348.93					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								472,928.70	
4801	DE PERSONAL							120,638.42		
4801010	Sueldos					85,926.40				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					547.84				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					16,667.28				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 16 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480103001	Aguinaldos				8,333.64					
480103002	Bonificaciones				8,333.64					
4801040	Vacaciones								3,321.96	
4801080	Otras prestaciones al personal								1,211.66	
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				86.75					
480108003	Uniformes y equipo				1,124.91					
4801100	Cuota patronales de prevision social								12,963.28	
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				6,763.88					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				6,199.40					
48011000203	AFP Confia, S.A.			3,026.42						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			2,765.99						
48011000207	IPSFA			406.99						
4802	DE DIRECTORES								16,140.10	
4802010	Dietas								8,981.82	
4802020	Gestión de negocios y representación								6,344.16	
4802090	Otros gastos del directorio								814.12	
480209001	Junta Directiva				814.12					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS								216,637.33	
4803010	Vigilancia y protección								4,874.08	
4803020	Transporte								3,460.24	
4803030	Comunicación								4,608.13	
480303001	Servicio telefonico				3,456.46					
480303002	Franqueo postal				87.50					
480303003	Servicio de internet				943.65					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				120.52					
4803050	Informática								955.04	
4803060	Honorarios profesionales								155,316.19	
4803070	Electricidad y agua								13,527.21	
4803080	Auditoría externa								16,230.06	
4803090	Publicidad y Publicaciones								2,290.76	
4803120	Reparación y mantenimiento de vehiculos								195.21	
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo								135.00	
4803140	Viáticos								10.78	
4803150	Suscripciones								12,365.04	
4803160	Contribuciones								1,102.88	
4803170	Encomiendas								357.08	
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio								795.79	
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				92.69					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				520.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				183.10					
4803190	Otros gastos por servicios								413.84	
4804	POR SEGUROS								6,954.57	
4804020	Seguros para bienes								2,033.32	
4804030	Seguros al personal								4,921.25	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								33,203.92	
4805010	Impuestos municipales								9,884.96	
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia								10,585.61	
4805090	Otros impuestos y contribuciones								12,733.35	
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				6,137.59					
480509002	Legales				1,761.93					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 17 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480509003	Fovial				212.46					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				72.05					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				4,549.32					
4806	DEPRECIACION							975.72		
4806020	De mobiliario y equipo					975.72				
480602001	De Mobiliario				43.47					
480602002	De Equipos				932.25					
4809	GASTOS DIVERSOS							78,378.64		
4809010	Alquiler de bienes					63,245.42				
4809020	Papelería y útiles					1,600.09				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					249.39				
4809080	Combustibles y lubricantes					2,377.07				
4809090	Otros gastos diversos					10,906.67				
480909001	Esquelas Mortuorias				585.00					
480909003	Varios				2,090.33					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				3,874.32					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				4,357.02					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								27,665.67	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							27,665.67		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					27,665.67				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				27,338.71					
490109009	Otros				326.96					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			326.96						
									T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	2892,138.36



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 18 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								620533,105.97	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							276485,185.00		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14562,968.52			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14562,968.52				
610101101	INDIVIDUAL				1321,031.00					
610101103	COLECTIVO				13241,937.52					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							19417,262.13		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					19417,262.13				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				19417,262.13					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							213144,523.38		
6101041	MONEDA NACIONAL					213144,523.38				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				165189,705.66					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35456,747.07					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							11069,402.34		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11069,402.34				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							18291,028.63		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					18291,028.63				
610106101	Rotura de Cristales				632,121.43					
610106102	Transporte Marítimo				500,000.00					
610106104	Transporte Terrestre				1349,784.96					
610106106	Aviación				630,594.72					
610106107	Robo y Hurto				2818,056.57					
610106108	Fidelidad				559,357.14					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				45,100.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				475,000.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1308,942.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2086,468.61					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				5200,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2685,602.34					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR								15911,861.82	
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							15911,861.82		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					15911,861.82				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O								51370,829.62	
610301	DE SEGUROS DE VIDA							15250,780.63		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					15250,780.63				
610301103	COLECTIVO				15250,780.63					
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							27429,030.63		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					27429,030.63				
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				27429,030.63					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3750,000.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					3750,000.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3750,000.00					
610305	DE AUTOMOTORES							2759,403.13		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					2759,403.13				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							2181,615.23		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					2181,615.23				
610306102	Transporte Marítimo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 19 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306108	Fidelidad				37,500.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1682,133.45					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		10,760.78
610402	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT									231909,382.63
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9993,741.84			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9993,741.84				
610601101	INDIVIDUAL				721,031.43					
610601103	COLECTIVO				9272,710.41					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						9551,351.24			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9551,351.24				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9551,351.24					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						196792,512.98			
6106041	MONEDA NACIONAL					196792,512.98				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				151514,905.24					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33529,537.09					
610604104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				11748,070.65					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						1108,376.34			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					1108,376.34				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						14463,400.23			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					14463,400.23				
610606101	Rotura de Cristales				497,121.43					
610606102	Transporte Marítimo				250,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1239,845.82					
610606106	Aviación				380,594.72					
610606107	Robo y Hurto				1849,354.11					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				30,100.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				225,000.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				1082,606.68					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1933,968.61					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				5171,951.72					
610606118	Responsabilidad Civil				1735,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD									9547,117.09
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						9547,117.09			
6110021	MONEDA NACIONAL					9547,117.09				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				9547,117.09					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR									35287,208.25
611201	DE SEGUROS DE VIDA						7625,390.32			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					7625,390.32				
611201103	COLECTIVO				7625,390.32					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						21943,224.50			
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					21943,224.50				
611203101	SALUD Y HOSPITALIZACION -				21943,224.50					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						3675,000.00			
6112041	MONEDA NACIONAL					3675,000.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3675,000.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						78,959.98			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 20 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					78,959.98				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						1964,633.45			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1964,633.45				
611206102	Transporte Marítimo				395,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					
611206118	Responsabilidad Civil				1547,133.45					
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES C							10,760.78		
611502	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6115021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
T O T A L CUENTAS DE ORDEN									620533,105.97	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 21 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								438253,399.89	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							420331,993.36		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					213144,523.38				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					200467,512.98				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					2694,961.00				
8101050	DEDUCIBLES					274,996.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							15993,675.66		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					15993,675.66				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1214,762.19		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1214,762.19				
8105	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA							268,972.57		
8105010	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA					268,972.57				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS							443,996.11		
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO					63,023.78				
8109040	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO					271,806.23				
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS					106,341.47				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL 438253,399.89

B A L A N C E 9668,682.11



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 22 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								169,360.93	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							7,021.13		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						7,014.91			
2102011	Moneda Nacional					7,014.91				
210201101	Vida				1,146.74					
21020110101	Depósitos de Vida			1,146.74						
210201103	Daños				5,868.17					
21020110302	Primas Daños Varios			1,850.00						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,018.17						
210202	Depósitos para primas de fianzas						6.22			
2102021	Moneda nacional					6.22				
210202102	Garantía				6.22					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							162,339.80		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,804.80			
2109011	Moneda nacional					1,804.80				
210904	Dotales por pagar						160,535.00			
2109041	Moneda nacional					160,535.00				
210904101	Seguros Dotales				66,146.68					
210904102	Seguros Saldados Dotales				94,388.32					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1463,857.39	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							878,663.36		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						846,234.75			
2201011	Moneda nacional					846,234.75				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				846,234.75					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						177.54			
2201021	Moneda nacional					177.54				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				177.54					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						24,738.62			
2201031	Moneda nacional					24,738.62				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				13,884.22					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				8,716.72					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				2,137.68					
220109	Adicionales de seguro de vida						7,512.45			
2201091	Moneda nacional					7,512.45				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				7,512.45					
22010910101	De accidentes			242.29						
22010910102	De exoneración del pago de primas			43.23						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			2.40						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			6,944.42						
22010910109	Diversas			280.11						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							30,040.17		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						30,040.17			
2202011	Moneda nacional					30,040.17				
220201101	Seguros directos				30,040.17					
22020110103	Rentas Vitalicias			30,040.17						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							39,575.71		
220301	Salud y hospitalización						33,835.49			
2203011	Moneda nacional					33,835.49				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				33,835.49					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 23 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302	Accidentes personales						5,740.22			
2203021	Moneda nacional					5,740.22				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				5,740.22					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							31,453.49		
220401	Incendios						14,834.91			
2204011	Moneda nacional					14,834.91				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				7,681.99					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				7,152.92					
220402	Líneas aliadas						16,618.58			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					16,618.58				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				9,859.42					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				6,759.16					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							78,723.44		
220501	Automotores						78,723.44			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					78,723.44				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				56,061.76					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				15,996.00					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				6,665.68					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							102,979.26		
220601	Rotura de Cristales						104.07			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					104.07				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				104.07					
220602	Transporte marítimo						7,336.30			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					7,336.30				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,671.24					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,205.08					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,459.98					
220603	Transporte aéreo						5,365.15			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					5,365.15				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				5,365.15					
220604	Transporte terrestre						53,261.02			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					53,261.02				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				51,503.38					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,757.64					
220605	Marítimos casco						4,956.94			
2206051	MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO					4,956.94				
220605102	REASEGUROS TOMADOS - MARITIMOS CASCO				4,956.94					
220606	Aviación						77.04			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					77.04				
220606103	COASEGUROS - AVIACION				77.04					
220607	Robo y hurto						7,409.86			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					7,409.86				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				7,409.86					
220608	Fidelidad						5,635.99			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					5,635.99				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				2,828.49					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				1,891.08					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				916.42					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						935.10			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 24 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					935.10				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				675.37					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				259.73					
220612	Rotura de maquinaria						723.89			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					723.89				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				723.89					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						2,253.75			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					2,253.75				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,112.76					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				140.99					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						3,019.04			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					3,019.04				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				2,699.78					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				319.26					
220618	Responsabilidad civil						11,901.11			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					11,901.11				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,358.96					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,542.15					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							17,963.35		
220702	Garantía							17,963.35		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					17,963.35				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				14,943.50					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				3,019.85					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								284,458.61	
220801	Contingencial de terremotos							141,972.14		
2208011	Moneda nacional					141,972.14				
220801101	INCENDIO				64,575.16					
220801102	LINEAS ALIADAS				77,396.98					
220802	Para riesgos de seguros especiales							140,000.00		
2208021	Moneda nacional					140,000.00				
220802105	Automotores				140,000.00					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,486.47		
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								82,558.11	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS								80,274.05	
230101	De seguros de vida							11,711.95		
2301011	Moneda nacional					11,711.95				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.00					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.00						
230101103	Colectivo							10,569.95		
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			5,500.00						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			5,069.95						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades							19,645.20		
2301031	Moneda nacional					19,645.20				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				19,205.70					
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			19,205.70						
230103102	Accidentes Personales							439.50		
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			439.50						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 25 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230104	De Seguros de Incendio						2,993.89			
2301041	Moneda Nacional					2,993.89				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				2,993.89					
230105	De Seguros de Automotores						29,047.53			
2301051	Moneda Nacional					29,047.53				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				23,040.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				6,007.53					
230106	Otros Seguros Generales						16,875.48			
2301061	Moneda Nacional					16,875.48				
230106102	Transporte Maritimo				12,990.73					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,093.00						
23010610202	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO			11,897.73						
230106107	Robo y Hurto				72.25					
23010610701	Seguros directos - ROBO Y HURTO			72.25						
230106108	Fidelidad				2,500.00					
23010610801	Seguros directos - FIDELIDAD			2,500.00						
230106114	Todo Riesgo equipo electrónico				850.00					
23010611401	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			850.00						
230106118	Responsabilidad Civil				462.50					
23010611802	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			462.50						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							2,284.06		
230201	De seguros de vida						515.11			
2302011	Moneda nacional					515.11				
230201103	COLECTIVO				515.11					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			379.73						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			135.38						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						228.62			
2302031	Moneda nacional					228.62				
230203101	SALUD Y HOSPITALIZACION				144.52					
23020310101	Seguros Directos - Salud y Hospitalizacion			77.43						
23020310102	Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización			67.09						
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				84.10					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			84.10						
230204	De seguros de incendios						95.51			
2302041	Moneda nacional					95.51				
230204101	Seguros Directos - Incendios				95.51					
230205	De seguros de automotores						1,444.82			
2302051	Moneda nacional					1,444.82				
230205101	Seguros Directos - Automotores				878.33					
230205102	Reaseguros Tomados-Automotores				566.49					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								376,913.92	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							245,699.38		
240101	Con reaseguradoras						228,361.61			
2401011	Moneda nacional					228,361.61				
240101101	Aseguradora Suiza Salvadoreña				1,216.73					
24010110109	Otros Seguros Generales			1,216.73						
2401011010902	Transporte Maritimo Asesuiza		1,216.73							
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				2,328.16					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 26 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			2,007.08						
24010110209	Otros Seguros Generales			321.08						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		321.08							
240101106	La Central de Fianzas				10,698.19					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			2,213.30						
24010110609	Otros Seguros Generales			8,484.89						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		3,004.53							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		3,625.43							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,854.93							
240101107	SCOTIA SEGUROS, S.A.				12,813.48					
24010110709	OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A.			12,813.48						
2401011070902	TRANSPORTE MARITIMO - SCOTIA SEGUROS, S.A.		9,969.00							
2401011070904	TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A.		2,844.48							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				71.10					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			71.10						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				229.28					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			229.28						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				1,008.92					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			1,008.92						
240101115	La Centro Americana				22,037.70					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			18,252.79						
24010111509	Otros Seguros Generales			3,784.91						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		3,784.91							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				26.37					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			26.37						
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				53,240.43					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			24.58						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			44,786.72						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			8,429.13						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		8,429.13							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				15,567.80					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			7,878.02						
24010112209	Otros Seguros Generales			7,689.78						
2401011220902	Transporte Maritimo SISA		2,125.00							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		5,564.78							
240101125	Scor Reinsurance				53,315.92					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			0.88						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			48,324.67						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			4,990.37						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		4,990.37							
240101127	MS AMLIN				26,442.68					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			23,781.15						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			2,661.53						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 27 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		2,661.53							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				8,487.98					
24010113002	Seguro de Vida Colectivo-Seguros Azul			8,487.98						
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				9,473.62					
24010113102	Seguro de Vida Colectivo-BMS Latin America & Caribbean			9,258.82						
24010113104	Accidentes Personales-BMS Latin America & Caribbean			214.80						
240101156	NAVIGATOR'S				11,403.25					
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			11,403.25						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		11,075.23							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		328.02							
240102	Con reafanzadoras						17,337.77			
2401021	Moneda nacional					17,337.77				
240102149	HANNOVER RE.				17,337.77					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			17,337.77						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							778.52		
240205	Por reaseguros cedidos						778.52			
2402051	Moneda nacional					778.52				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				29.08					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			29.08						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				373.97					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			373.97						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				371.46					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnshce			371.46						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.45					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.45						
240205125	Scor Reinsurance				0.56					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS '							130,436.02		
240301	Con reaseguradas						130,436.02			
2403011	Moneda nacional					130,436.02				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				130,436.02					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								36,839.50	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							36,839.50		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						36,839.50			
2602021	Moneda nacional					36,839.50				
260202101	Comisiones Provisionadas				15,760.17					
260202102	Comisiones Devengadas				21,079.33					
27	CUENTAS POR PAGAR								72,182.19	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							30,446.91		
270101	Retenciones						13,959.96			
2701011	Moneda nacional					13,959.96				
270101101	Impuesto sobre la renta				4,623.53					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			1,387.41						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			58.35						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			2,022.74						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			1,155.03						
270101103	Seguro social				1,088.80					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,254.67					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 28 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27010110403	AFP Confia			668.42						
27010110404	AFP Crecer			500.98						
27010110408	IPSFA			85.27						
270101106	Cuotas de préstamos				159.38					
27010110604	Banco de los Trabajadores			159.38						
270101107	Embargos				6,833.58					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110703	Jose Efrain Guzman			1.08						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodríguez			37.84						
27010110706	Olga de Villalobos			0.46						
27010110707	Carlos Alfredo Amaya			78.71						
27010110708	Agueda Rojas			3,033.83						
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
27010110714	DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ			1,140.00						
270102	Impuestos y contribuciones						16,486.95	16,486.95		
2701021	Moneda Nacional									
270102102	Impuestos municipales				8,823.89					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				7,663.06					
27010210901	IVA POR PAGAR			5,515.70						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			2,147.36						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR								14,565.65	
270203	Honorarios por pagar						5,410.22	5,410.22		
2702031	Moneda nacional					5,410.22				
270203101	Auditoría Externa				5,410.22					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						9,155.43	9,155.43		
2702051	Moneda nacional					9,155.43				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR								27,169.63	
270602	Alquileres por pagar						7,384.13	7,384.13		
2706021	Moneda nacional					7,384.13				
270602101	Proyectos Salvadoreños				7,384.13					
270603	Dividendos por pagar						9,974.93	9,974.93		
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					9,974.93				
270603102	Dividendos no Cobrados				9,974.93					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			59.60						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			140.10						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidh Moran			155.00						
27060310204	Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia			414.30						
27060310205	Federico Armando Castro			459.00						
27060310206	Jaime Lemus O' byrne			882.20						
27060310207	Joaquín Espinoza España			882.20						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			1,794.20						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,169.75						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			2,151.75						
27060310212	Efraín Enrique Corleto Mertos			474.31						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			620.18						
27060310214	Arpo, S.A. de C.V.			772.34						
270609	Diversas						9,810.57	9,810.57		
2706091	Moneda nacional					9,810.57				
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				235.55					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				4,221.81					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 29 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270609109	Diversas				5,353.21					
28	PROVISIONES									
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		2,056.45
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						2,056.45			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales						2,056.45			
29	OTROS PASIVOS									
2901	INGRESOS DIFERIDOS							5,793.27		5,793.27
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						3,648.42			
2901021	Moneda nacional					3,648.42				
290102104	Fianzas				3,648.42					
290103	Comisiones diferidas						2,144.85			
2901031	Moneda nacional					2,144.85				
TOTAL * PASIVO *									2209,561.76	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 30 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2340,000.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2340,000.00		
3101010	Capital suscrito					2340,000.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								468,000.00	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							468,000.00		
3501010	Reserva legal					468,000.00				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO								22,439.27	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							22,439.27		
3602010	Utilidades no distribuibles					22,439.27				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1492,926.83	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1492,926.83		
3802010	Utilidades					1492,926.83				
T O T A L * PATRIMONIO *									4323,366.10	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 31 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1321,825.88	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							151,179.00		
5101010	Individual de largo plazo					22,129.42				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				22,129.42					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			22,129.42						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		20,728.48							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		684.16							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		716.78							
5101020	De vida individual de corto plazo					177.54				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				177.54					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			177.54						
5101030	Colectivo					128,872.04				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				97,348.11					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			3,350.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		3,350.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			93,998.11						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		36,403.86							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		2,701.45							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		54,892.80							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				14,836.74					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				16,687.19					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							102,722.00		
5103010	Salud y hospitalización					62,116.18				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				62,116.18					
5103020	Accidentes personales					40,605.82				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				40,605.82					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			87.24						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			40,518.58						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							402,204.36		
5104010	Incendios					198,215.64				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				113,193.32					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			9,218.71						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			103,974.61						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				27,730.31					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				57,292.01					
5104020	Líneas aliadas					90,939.99				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				2,875.78					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,875.78						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				27,730.30					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				60,333.91					
5104030	Terremoto					113,048.73				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				113,048.73					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			9,218.71						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			103,830.02						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							176,044.65		
5105010	Automotores					176,044.65				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				118,336.75					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			9,433.80						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			108,902.95						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				28,351.65					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				29,356.25					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 32 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							410,910.05		
5106010	Rotura de Cristales					62.86				
510601001	Seguros Directos - ROTURA DE CRISTALES				62.86					
51060100102	Renovaciones - ROTURA DE CRISTALES			62.86						
5106020	Transporte marítimo					66,418.64				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				43,249.80					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			2,891.52						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			40,358.28						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				9,292.25					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				13,876.59					
5106030	Transporte aéreo					18,966.56				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				18,966.56					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			48.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			18,918.56						
5106040	Transporte terrestre					161,674.95				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				158,774.39					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,728.71						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			156,045.68						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				2,900.56					
5106050	Marítimos casco					18,883.45				
510605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				18,883.45					
5106060	Aviación					155.36				
510606003	Coaseguros - AVIACION				155.36					
5106070	Robo y hurto					21,000.67				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				20,725.08					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			8,611.99						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			12,113.09						
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				275.59					
5106080	Fidelidad					20,306.25				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11,350.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			7,000.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			4,350.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,987.50					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,968.75					
5106100	Todo riesgo para contratistas					22,550.00				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				22,550.00					
51061000102	Renovaciones - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			22,550.00						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					3,562.50				
510611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.25					
510611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.25					
5106120	Rotura de maquinaria					217.50				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				217.50					
51061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			217.50						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					3,246.99				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,867.21					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,967.21						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				371.84					
510614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				7.94					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 33 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					42,205.48				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				26,223.50					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			8,130.00						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			18,093.50						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				15,981.98					
5106180	Responsabilidad civil					31,658.84				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,848.19					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			87.24						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			10,760.95						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				16,643.11					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,167.54					
5107	DE FIANZAS							78,765.82		
5107020	Garantía					78,765.82				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				65,682.13					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			34,247.81						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			31,434.32						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				13,083.69					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								575,944.65	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							83,392.43		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					35,591.79				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				35,591.79					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					279.43				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				279.43					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					46,436.90				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				2,072.07					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				37,453.26					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				6,911.57					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					1,084.31				
520109001	Seguros Directos				1,084.31					
52010900101	De accidentes			161.77						
52010900102	De exoneración del pago de primas			29.71						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			43.27						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			631.07						
52010900109	Diversas			218.49						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							717.78		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					717.78				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				717.78					
52020100103	Rentas Vitalicias			717.78						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							256,897.08		
5203010	Salud y hospitalización					250,415.46				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				250,415.46					
5203020	Accidentes personales					6,481.62				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				6,481.62					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							36,815.76		
5204010	Incendios					15,246.42				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				4,107.88					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				10,063.08					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				1,075.46					
5204020	Líneas aliadas					21,569.34				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 34 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				10,114.37					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				8,813.35					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				2,641.62					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							76,255.53		
5205010	AUTOMOTORES					76,255.53				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				29,908.33					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				21,557.53					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				24,789.67					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							71,357.92		
5206010	Rotura de Cristales					239.36				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				239.36					
5206020	Transporte marítimo					8,348.44				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				2,585.55					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				929.47					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				4,833.42					
5206030	Transporte aéreo					234.20				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				234.20					
5206040	Transporte terrestre					8,803.65				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				8,065.13					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				738.52					
5206050	Marítimos casco					7,710.71				
520605002	Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO				7,710.71					
5206060	Aviación					27.18				
520606003	Coaseguros - AVIACION				27.18					
5206070	Robo y hurto					7,508.34				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				5,400.09					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				2.10					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,106.15					
5206080	Fidelidad					9,080.63				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,074.90					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,484.85					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,520.88					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,895.74				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				519.55					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				2,376.19					
5206120	Rotura de maquinaria					2,233.22				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2,233.22					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					3,145.45				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,971.87					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				108.45					
520614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				65.13					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					5,719.24				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				5,205.01					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				514.23					
5206180	Responsabilidad civil					15,411.76				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,869.76					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,341.18					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 35 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,200.82					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							16,658.59		
5207020	Garantía					16,658.59				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				15,933.97					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				724.62					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							232.73		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					232.73				
520801001	Incendio				121.37					
520801002	Lineas Aliadas				111.36					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							33,616.83		
5209010	De Seguros de Vida					7,191.10				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				5,900.00					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			5,900.00						
520901003	Vida Colectivo				1,291.10					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			1,291.10						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					1,640.33				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				498.33					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			498.33						
520903002	Accidentes personales				1,142.00					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,142.00						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					2,104.40				
520904001	Incendios				1,052.20					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			1,052.20						
520904002	Líneas aliadas				1,052.20					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			1,052.20						
5209050	De Seguros de Automotores					9,491.00				
520905001	Automotores				9,491.00					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			8,491.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			1,000.00						
5209060	De Otros Seguros Generales					13,190.00				
520906002	Transporte marítimo				50.00					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			50.00						
520906003	Transporte aéreo				640.00					
52090600301	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO			640.00						
520906007	Robo y hurto				7,500.00					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			7,500.00						
520906008	Fidelidad				5,000.00					
52090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			5,000.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								836,718.40	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							65,659.52		
5401030	Colectivo					65,659.52				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				8,585.14					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			8,585.14						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		6,713.09							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		1,872.05							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				57,074.38					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 36 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			57,074.38						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							746,529.69		
5403010	Salud y hospitalización					744,644.57				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				744,644.57					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			744,644.57						
5403020	Accidentes personales					1,885.12				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				1,885.12					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			1,885.12						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							5,269.19		
5404010	Incendios					5,269.19				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				3,252.94					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			2,584.71						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			668.23						
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				2,016.25					
54040100502	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			2,016.25						
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES							19,260.00		
5406070	Robo y hurto					19,260.00				
540607004	Reaseguro cedido - ROBO Y HURTO				19,260.00					
54060700401	Siniestros recuperados - ROBO Y HURTO			18,214.36						
54060700402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - ROBO Y HURTO			1,045.64						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS							123,904.99		
5501	DE SEGUROS DE VIDA							19,331.03		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					715.19				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				715.19					
55010100104	Reaseguro cedido			715.19						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		715.19							
5501030	Colectivo					18,615.84				
550103001	COLECTIVO					18,615.84				
55010300104	Reaseguro cedido			14,603.74						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		3,332.99							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		11,270.75							
55010300105	Retrocesiones de seguros			4,012.10						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		3,706.15							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		305.95							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,933.84		
5503010	Salud y hospitalización					4,966.15				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,966.15					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			4,966.15						
5503020	Accidentes personales					6,967.69				
550302001	Accidentes personales				6,967.69					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			6,967.69						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							59,572.21		
5504010	Incendios					38,296.41				
550401001	Incendios				38,296.41					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			33,423.75						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			4,872.66						
5504020	Líneas aliadas					21,275.80				
550402001	LINEAS ALIADAS				21,275.80					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			18,055.26						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 37 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			3,220.54						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							22,532.30		
5506020	Transporte marítimo					2,659.10				
550602001	Transporte marítimo				2,659.10					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			2,659.10						
5506040	Transporte terrestre					1,367.84				
550604001	Transporte terrestre				1,367.84					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			1,367.84						
5506070	Robo y hurto					562.50				
550607001	Robo y hurto				562.50					
55060700104	REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO			562.50						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506100	Todo riesgo para contratistas					9,725.20				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			9,725.20						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					39.38				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				39.38					
55061400104	REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			39.38						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					7,778.28				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				7,778.28					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			4,670.79						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			3,107.49						
5507	DE FIANZAS							10,535.61		
5507020	Garantía					10,535.61				
550702004	Reafianzamiento cedido				8,222.79					
550702005	Retrocesión de fianzas				2,312.82					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								3,052.50	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							3,052.50		
5605010	Automotores					3,052.50				
560501001	Seguros directos - Automotores				800.00					
560501002	Reaseguros tomados				2,252.50					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								260,559.48	
5701	DEPOSITOS							183,069.09		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					183,069.09				
570101001	Intereses				183,069.09					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			133.49						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			182,935.60						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		182,344.44							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		591.16							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							61,395.27		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						45,219.80			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					45,219.80				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				45,219.80					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			45,219.80						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						12,799.67			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					12,799.67				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				12,799.67					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 38 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			12,799.67						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						3,375.80			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					3,375.80				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				3,375.80					
5703	POR PRESTAMOS							3,661.10		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					3,661.10				
570301001	Intereses				3,661.10					
57030100101	Intereses sobre préstamos y descuentos			752.72						
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			2,908.38						
5706	DIVERSOS							12,434.02		
570601	Ingresos por comisiones						8,525.73			
570601003	Ingresos por servicios varios				8,525.73					
570609	OTROS INGRESOS						3,908.29			
5706090	Otros ingresos					3,908.29				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								13,748.35	
5901	EXTRAORDINARIOS							9,533.84		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					9,533.84				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				9,533.84					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							4,214.51		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					4,214.51				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									3135,754.25	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 39 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								595052,605.50	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								25480,500.47	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									620533,105.97	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/09/2017

Página 40 de 40
30/05/2018
11:58 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									438253,399.89

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 438253,399.89

B A L A N C E 9668,682.11

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR