



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								62,809.63	
1101	CAJA							1,128.57		
110104	Fondos fijos						1,128.57			
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								61,681.06	
110301	Cuentas Corrientes						61,681.06			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					61,681.06				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				25,633.04					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			22,702.35						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			2,930.69						
110301106	Banco de America Central, S.A.				3,171.65					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			3,171.65						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				3,477.83					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte.Especial LIOF No.01-001-000955-5			3,477.83						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				24,478.02					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			5,429.62						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			19,048.40						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				4,920.52					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			4,920.52						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								6006,816.52	
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					
1202	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJER/								100,000.00	
120204	Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras						100,000.00			
1202041	Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras - Moneda N					100,000.00				
120204101	Hipotecaria Metrocredit, S.A.				100,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS								5116,589.36	
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						440,090.76			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					440,090.76				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				40,090.76					
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						138,498.60			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					138,498.60				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				138,498.60					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión			138,498.60						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						4538,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					4538,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				340,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				318,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				350,000.00					



Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				390,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				325,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				485,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
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 Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							28,539.66		
129801	Valores						27,455.08			
1298011	Valores - Moneda Nacional					27,455.08				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				11,258.18					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				16,196.90					
129802	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras						206.25			
1298021	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras - Moneda Nacional					206.25				
129802101	Intereses sobre Valores Comerciales Negociables				206.25					
129803	Diversos instrumentos financieros						878.33			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					878.33				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				138.40					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				739.93					
13	PRESTAMOS								67,159.84	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							66,774.47		
130207	Con garantía de pólizas						66,774.47			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					66,774.47				
130207101	Directos				47,625.61					
130207102	Automáticos				19,148.86					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							385.37		
139803	A particulares						55.41			
1398031	A particulares - Moneda Nacional					55.41				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				55.41					
13980310302	Mediano Plazo			55.41						
139807	Préstamos con garantía de pólizas						329.96			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					329.96				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				329.96					
14	PRIMAS POR COBRAR								176,285.83	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							7,076.01		
140101	De vida individual de largo plazo						1,098.32			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					1,098.32				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,098.32					
140103	Colectivo						5,977.69			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					5,977.69				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				5,977.69					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							54,453.08		
140401	Incendios						54,453.08			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					54,453.08				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				54,453.08					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							32,871.98		
140501	Automotores						32,871.98			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					32,871.98				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 3 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				32,871.98					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							21,027.76		
140604	Transporte Terrestre						2,488.97			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					2,488.97				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,488.97					
140607	Robo y hurto						5,785.41			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					5,785.41				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				5,785.41					
140608	Fidelidad						5,600.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					5,600.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,600.00					
140610	Todo riesgo para contratista						6,203.38			
1406101	Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional					6,203.38				
140610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA				6,203.38					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						450.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					450.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				450.00					
140618	Responsabilidad Civil						500.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					500.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				500.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							3,551.36		
140702	Garantía						3,551.36			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					3,551.36				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				3,551.36					
1408	Primas Vencidas							85,751.41		
140801	De Seguros de Vida						11,217.02			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					11,217.02				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				1,049.52					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,049.52						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				10,167.50					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			10,167.50						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						66,056.49			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					66,056.49				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				66,056.49					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			66,056.49						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,495.27			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					4,495.27				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				4,495.27					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			4,495.27						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						2,808.75			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					2,808.75				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				75.00					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			75.00						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				315.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			315.00						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				250.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 4 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			250.00						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				168.75					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			168.75						
140806118	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				2,000.00					
14080611801	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			2,000.00						
140807	FIANZAS						1,173.88			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					1,173.88				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				1,173.88					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			1,173.88						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)									
149901	R De Seguros de Vida (Cr)							-7,880.53		-28,445.77
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-7,880.53				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-103.88					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-103.88						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-7,776.65					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-7,776.65						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)									-17,135.57
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-17,135.57				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-17,135.57					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-17,135.57						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)									-3,153.48
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,153.48				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-3,153.48					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,153.48						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)									-264.45
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-264.45				
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-0.75					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-0.75						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-72.45					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-72.45						
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-2.50					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-2.50						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-168.75					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-168.75						
149906118	R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				-20.00					
14990611801	R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			-20.00						
149907	R FIANZAS (Cr)									-11.74
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-11.74				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-11.74					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-11.74						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS									318,858.02
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS								242,260.17	
160101	Con Reaseguradas							193,171.21		
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					193,171.21				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				193,171.21					
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadoreña			1,741.22						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 5 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1601011010108	Seguro de Automotores-Asesuisa		1,612.61							
1601011010109	Otros Seguros Generales		128.61							
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	128.61								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			191,429.99						
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		112,875.16							
1601011011508	Automotores - La Centro Americana, S.A.		32,441.00							
1601011011509	Otros Seguros Generales		46,113.83							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	10,800.94								
160101101150905	Marítimo Casco-La Centro Americana	14,430.02								
160101101150908	Fidelidad - La Centro Americana, S.A.	7,267.67								
160101101150911	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	3,028.15								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana,S.A.	10,587.05								
160102	Con Coaseguradoras						49,088.96			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					49,088.96				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				49,088.96					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			12,749.29						
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			15,122.34						
16010213008	Automotores - Seguros Azul			3,076.92						
16010213009	Otros Seguros Generales			18,140.41						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		4,634.11							
1601021300907	Robo y Hurto - Seguros Azul		335.39							
1601021300908	Fidelidad - Seguros Azul		177.37							
1601021300914	Todo riesgo Equipo Electrónico		76.65							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		12,425.40							
1601021300918	Responsabilidad Civil-Seguros Azul		491.49							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							76,597.85		
160301	Con Reaseguradoras						76,597.85			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					76,597.85				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				76,597.85					
16030119901	SalDOS no Naturales			76,597.85						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								158,542.48	
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							244,754.08		
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					109,406.82				
180302001	Equipo-Oficina Principal				108,644.54					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					73,669.49				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal					73,669.49				
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					21,895.45				
180309001	Otros-Oficina Principal				14,222.79					
180309002	Otros-Agencia San Miguel				1,242.03					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
180309004	Biblioteca				5,297.61					
180309005	Otros-Bodega				1,133.02					
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE							10,271.25		
1804010	Vehiculos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-289,892.48		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-229,949.73				
189903001	R Muebles				-36,753.37					
189903002	R Equipos				-187,931.74					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehiculos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS									88,962.49
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							38,277.81		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					3,908.20				
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					
1901090	Diversos					29,147.29				
190109001	Uniformes al Personal				2,054.90					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				17,530.42					
190109003	Bonificaciones al Personal				5,024.41					
190109009	Varios				4,537.56					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							12,018.69		
1902090	Otras					12,018.69				
190209006	Deudores de Cobro Dudoso				4,627.32					
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			4,627.32						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				1,735.37					
190209012	OTROS DEUDORES				168.87					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				1,559.37					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			93.90						
19020901308	MARGOTH PALMA DE SALGUERO			93.90						
19020901309	Roxana Soto			93.90						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			93.90						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			93.90						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			93.90						
19020901319	Sandra Toruño			93.90						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901331	Alicia Noemy Guardado			93.90						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			93.90						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			54.80						
19020901364	Marisol Osorio			93.90						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			93.90						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			93.90						
19020901394	ANA GLADIS URQUILLA ROSALES			21.54						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			93.90						
190209016	I.G.S.C.I.				3,846.59					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
190209017	Gastos de Envío-CODESA, SA DE CV				81.17					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							39,355.07		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					23,455.24				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					15,899.83				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							5.00		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					5.00				
190401005	Impuesto por Control de Liquidez				5.00					
1999	R PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (Cr)							-694.08		
1999010	R Cuentas por cobrar diversas					-694.08				
199901002	R Deudores de Cobro Dudoso-Documentos al Cobro sobre Primas				-694.08					
TOTAL* ACTIVO*									6879,434.81	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								584,569.63	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							60,440.67		
4101030	VIDA COLECTIVO					60,440.67				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				21,348.45					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			9,121.70						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			12,226.75						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				39,048.13					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				44.09					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							6,162.04		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					6,162.04				
410203001	Seguros directos				6,162.04					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			6,162.04						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							420,258.46		
4103010	Salud y Hospitalización					417,411.67				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				417,411.67					
4103020	Accidentes Personales					2,846.79				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,846.79					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,378.41		
4104010	Incendios					7,378.41				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				7,378.41					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							33,193.31		
4105010	Automotores					33,193.31				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				17,378.08					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				14,601.26					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				1,213.97					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							26,981.77		
4106020	Transporte marítimo					13,265.25				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,090.01					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				12,175.24					
4106040	Transporte Terrestre					820.83				
410604001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				820.83					
4106080	Fidelidad					1,523.00				
410608001	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,523.00					
4106140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					459.00				
410614001	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				459.00					
4106180	Responsabilidad civil					10,913.69				
410618002	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,913.69					
4108	DOTALES VENCIDAS							23,013.72		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						23,013.72			
4109	RESCATES							1,580.00		
410901	VARIOS - RESCATES						1,580.00			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							5,561.25		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,270.62			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,270.62				
411004001	Incendios				1,270.62					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,270.62						



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						3,313.84			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES									
411005001	Automotores				3,313.84	3,313.84				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			3,313.84						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						976.79			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES									
411006002	Transporte marítimo				154.14					
41100600201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARTIMO			154.14						
411006004	Transporte Terrestre				86.56					
41100600401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			86.56						
411006014	Todo riesgo equipo electrónico				134.28					
41100601401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			134.28						
411006018	Responsabilidad civil				601.81					
41100601802	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			601.81						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								563,413.00	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							65,967.15		
4201010	Individual de Largo Plazo					2,050.21				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,050.21					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			1,700.04						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			156.95						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			193.22						
4201030	Colectivo					63,916.94				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				50,934.99					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			25,369.98						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			25,565.01						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				12,981.95					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			11,642.13						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			1,339.82						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							22,469.40		
4203010	Salud y Hospitalización					1,582.70				
420301005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION				1,582.70					
4203020	Accidentes Personales					20,886.70				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				20,886.70					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							332,006.55		
4204010	Incendios					164,653.29				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				91,469.31					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				73,183.98					
4204020	Líneas Aliadas					167,353.26				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				91,469.29					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				75,883.97					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			75,883.97						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							102,358.11		
4206020	Transporte Marítimo					9,369.99				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				670.08					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				8,699.91					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4206040	Transporte Terrestre					4,108.75				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,108.75					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
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					38,870.03				
420610004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				38,870.03					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					36,749.96				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				23,391.54					
420616005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LUCRO CESANTE POR INT.DE NEG				13,358.42					
4206180	Responsabilidad civil					8,250.00				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
4207	DE FIANZAS							40,611.79		
4207020	Garantía					40,611.79				
420702004	Reafianzamiento Cedido				40,611.79					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								210,415.35	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							23,583.24		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					11,972.81				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				11,972.81					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					11,430.11				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				4,388.77					
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				4,588.71					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				2,452.63					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					180.32				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				180.32					
43010900101	Accidentes			35.22						
43010900102	Exoneración del pago de primas			6.34						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			88.59						
43010900109	Diversas			50.17						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							83.26		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					83.26				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				83.26					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10,040.56		
4303020	Accidentes Personales					10,040.56				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				10,040.56					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,128.04		
4304010	Incendios					3,629.35				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				1,795.09					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				1,086.16					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				748.10					
4304020	Líneas Aliadas					3,498.69				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				1,599.49					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				1,086.16					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				813.04					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							61,342.65		
4305010	Automotores					61,342.65				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				24,090.60					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				8,875.57					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				28,376.48					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							83,613.19		
4306020	Transporte Marítimo					9,226.09				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,624.36					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				3,096.73					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,505.00					
4306030	Transporte Aéreo					952.58				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				952.58					
4306040	Transporte Terrestre					20,714.84				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				17,611.58					
430604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,256.89					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,846.37					
4306050	Marítimos casco					11,388.40				
430605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				11,388.40					
4306060	Aviación					720.92				
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				720.92					
4306070	Robo y Hurto					6,556.64				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				4,448.17					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,108.47					
4306080	Fidelidad					14,112.12				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,572.21					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,123.84					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				5,416.07					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					15,884.18				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				12,507.23					
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,142.97					
430611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,233.98					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					126.79				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				80.00					
430614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				46.79					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,020.15				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				581.72					
430616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				438.43					
4306180	Responsabilidad Civil					2,910.48				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,127.26					
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,783.22					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							4,290.53		
4307020	Garantía					4,290.53				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				3,990.71					
430702002	Reafianzamiento Tomado - GARANTIA				299.82					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							1,720.94		



Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					1,720.94				
430801001	INCENDIO				807.16					
430801002	LINEAS ALIADAS				913.78					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							18,612.94		
4309010	De Seguros de Vida					2,565.82				
430901003	Vida Colectivo				2,565.82					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			394.20						
43090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			2,171.62						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					1,144.50				
430903002	Accidentes Personales				1,144.50					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,144.50						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					1,048.62				
430904001	Incendios				524.31					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			524.31						
430904002	Líneas Aliadas				524.31					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			524.31						
4309050	De Seguros de Automotores					10,786.00				
430905001	Automotores				10,786.00					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			10,786.00						
4309060	De Otros Seguros Generales					3,068.00				
430906002	Transporte Marítimo				2,118.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,118.00						
430906004	Transporte Terrestre				950.00					
43090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			950.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								133,717.88	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							20,619.09		
4501030	De Vida Colectivo					20,619.09				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				16,555.23					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			16.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			16,539.23						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				179.63					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				3,884.23					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							12,665.16		
4503010	Salud y Hospitalización					349.25				
450301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				349.25					
4503020	Accidentes Personales					12,315.91				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				12,315.91					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			12,315.91						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							18,356.38		
4504010	Incendios					9,132.88				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				6,155.40					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			107.45						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			6,047.95						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				2,011.53					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				965.95					
4504020	Líneas Aliadas					9,223.50				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				6,225.18					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			107.15						



Carta (8,5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		107.15							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			6,118.03						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		113.34							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		6,004.69							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				1,987.37					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				1,010.95					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			1,010.95						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							14,725.59		
4505010	Automotores					14,725.59				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				7,126.04					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,242.10						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			5,883.94						
450501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				2,724.08					
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				4,875.47					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							25,762.18		
4506020	Transporte Marítimo					2,337.27				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,038.92					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.68						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			1,019.24						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,298.35					
4506030	Transporte Aéreo					1,402.68				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				1,402.68					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			1.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			1,400.84						
4506040	Transporte Terrestre					11,189.90				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				10,435.50					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			268.05						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			10,167.45						
450604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				262.31					
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				492.09					
4506050	Marítimos casco					2,546.48				
450605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				2,546.48					
4506060	Aviación					123.83				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				123.83					
4506070	Robo y Hurto					1,497.77				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,443.16					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			32.58						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,410.58						
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				54.61					
4506080	Fidelidad					2,296.91				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				985.50					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			84.00						
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			901.50						
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				731.03					
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				580.38					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					534.39				
450611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.19					
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				267.20					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 14 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

						Carta (8.5 x 11)				
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					148.08				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				135.60					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			135.60						
450614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				12.48					
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					2,824.20				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,209.60					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,209.60						
450616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,614.60					
4506180	Responsabilidad Civil					834.57				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				342.12					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			2.14						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			339.98						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				412.44					
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDA CIVIL				80.01					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS							80.63		
4507020	Garantía					80.63				
450702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				80.63					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							3,003.79		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					3,003.79				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							3,685.19		
4511010	Sueldos					2,654.86				
4511020	Remuneraciones extraordinarias					25.33				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					411.71				
451103001	Aguinaldos				190.02					
451103002	Bonificaciones				221.69					
4511040	Vacaciones					133.00				
4511100	Transportes					30.04				
451110001	Combustibles y lubricantes				30.04					
4511990	Otros					430.25				
451199002	Otros Honorarios				230.26					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				199.99					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							34,819.87		
4515010	Sueldos					4,664.47				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					867.33				
451503001	Aguinaldos				449.85					
451503002	Bonificaciones				417.48					
4515040	Vacaciones					251.96				
4515110	Transporte					399.98				
451511003	Encomiendas				399.98					
4515130	Publicidad					400.00				
4515170	Gastos de inspección de riesgos					625.00				
4515180	Otros honorarios					1,500.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,500.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 15 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

							Carta (8.5 x 11)			
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					750.50				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				369.48					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				381.02					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			381.02						
4515990	Otros					25,360.63				
451599002	Amortizaciones				24,542.58					
451599003	Varios				818.05					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								3,581.05	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							135.08		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					47.57				
460101001	Seguros Directos				47.57					
46010100102	Renovaciones			47.57						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		47.57							
4601030	De Vida Colectivo					87.51				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				87.51					
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			87.51						
4601030010201	Colectivo Básico		87.51							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							4.84		
4603020	Accidentes Personales					4.84				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				4.84					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			4.84						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							230.19		
4604010	Incendios					160.10				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				160.10					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			160.10						
4604020	Líneas Aliadas					70.09				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				70.09					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			70.09						
4605	DE AUTOMOTORES							3,073.52		
4605010	Automotores					3,073.52				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,073.52					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			183.45						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,890.07						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							137.42		
4606070	Robo y Hurto					132.58				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				132.58					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			132.58						
4606180	Responsabilidad Civil					4.84				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4.84					
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			4.84						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,384.53	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							690.45		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					690.45				
470101001	Intereses				28.68					
470101002	Comisiones				661.77					
4703	PROVISIONES PARA CREDITOS							694.08		
4703030	Constitucion de Provisiones Para Préstamos Vencidos					694.08				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 16 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								431,724.09	
4801	DE PERSONAL							101,893.01		
4801010	Sueldos					70,364.91				
4801020	Remuneraciones extraordinarias					237.70				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					13,362.85				
480103001	Aguinaldos				6,467.86					
480103002	Bonificaciones				6,894.99					
4801040	Vacaciones					3,719.93				
4801080	Otras prestaciones al personal					2,774.70				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				1,899.85					
480108003	Uniformes y equipo				874.85					
4801100	Cuota patronales de prevision social					11,432.92				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				5,605.72					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				5,827.20					
48011000203	AFP Confía, S.A.			3,002.76						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			2,507.57						
48011000207	IPSFA			316.87						
4802	DE DIRECTORES							13,128.39		
4802010	Dietas					6,171.66				
4802020	Gestión de negocios y representación					6,109.03				
4802090	Otros gastos del directorio					847.70				
480209001	Junta Directiva				847.70					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							167,193.77		
4803010	Vigilancia y protección					3,844.06				
4803020	Transporte					2,688.52				
4803030	Comunicación					3,617.88				
480303001	Servicio telefonico				2,388.79					
480303002	Franqueo postal				46.00					
480303003	Servicio de internet				1,083.72					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				99.37					
4803050	Informática					187.26				
4803060	Honorarios profesionales					114,792.26				
4803070	Electricidad y agua					9,536.10				
4803080	Auditoria externa					12,623.38				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,357.65				
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos					374.85				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					53.10				
4803150	Suscripciones					10,285.77				
4803160	Contribuciones					6,857.88				
4803170	Encomiendas					159.83				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					477.92				
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				40.68					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				405.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				32.24					
4803190	Otros gastos por servicios					337.31				
4804	POR SEGUROS							6,709.04		
4804020	Seguros para bienes					1,531.60				
4804030	Seguros al personal					5,177.44				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							80,429.28		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 17 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4805010	Impuestos municipales					7,416.57				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					8,644.78				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					64,367.93				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				3,069.38					
480509002	Legales				1,767.53					
480509003	Fovial				153.37					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				55.24					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				6,138.73					
480509006	Impuesto sobre la Renta				53,183.68					
4806	DEPRECIACION							1,181.37		
4806020	De mobiliario y equipo					1,181.37				
480602001	De Mobiliario				26.93					
480602002	De Equipos				1,154.44					
4809	GASTOS DIVERSOS							61,189.23		
4809010	Alquiler de bienes					49,040.08				
4809020	Papelería y útiles					1,297.67				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					108.39				
4809080	Combustibles y lubricantes					2,046.24				
4809090	Otros gastos diversos					8,696.85				
480909003	Varios				1,326.83					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				3,040.03					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				4,329.99					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								15,062.27	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							14,037.02		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					14,037.02				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				13,770.92					
490109009	Otros				266.10					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			266.10						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,025.25		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					1,025.25				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS									1943,867.80	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								702826,053.66	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							348650,365.89		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14311,294.20			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14311,294.20				
610101101	INDIVIDUAL				1270,677.28					
610101103	COLECTIVO				13040,616.92					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							18564,785.55		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						18564,785.55			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				18564,785.55					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							248627,739.43		
6101041	MONEDA NACIONAL					248627,739.43				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				200408,728.80					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				35720,939.98					
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3				12498,070.65					
610105	DE AUTOMOTORES							11338,905.86		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11338,905.86				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							55807,640.85		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					55807,640.85				
610106101	Rotura de Cristales				635,121.43					
610106102	Transporte Marítimo				500,000.00					
610106104	Transporte Terrestre				1349,784.96					
610106106	Aviación				630,594.72					
610106107	Robo y Hurto				2743,593.19					
610106108	Fidelidad				559,357.14					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				27728,815.38					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				475,000.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1308,942.86					
610106113	Montaje contra todo Riesgos				10000,000.00					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				2090,633.61					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				5200,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				2585,797.56					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							26269,870.48		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							26269,870.48		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					26269,870.48				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							6057,852.44		
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							753,372.99		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					753,372.99				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							1554,479.45		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1554,479.45				
610306102	Transporte Marítimo				435,267.50					
610306106	Aviación				20,714.28					
610306107	Robo y Hurto				6,000.00					
610306108	Fidelidad				37,500.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1054,997.67					
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		
610402	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610402101	Fianza Garantía				10,760.78					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT							300977,564.33		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9838,772.00			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9838,772.00				
610601101	INDIVIDUAL				683,072.25					
610601103	COLECTIVO				9155,699.75					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							9132,018.01		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						9132,018.01			
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				9132,018.01					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							228848,580.75		
6106041	MONEDA NACIONAL					228848,580.75				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				183321,205.04					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				33779,305.06					
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							52049,817.23		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					52049,817.23				
610606101	Rotura de Cristales				500,121.43					
610606102	Transporte Marítimo				250,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1239,845.82					
610606106	Aviación				380,594.72					
610606107	Robo y Hurto				1774,890.73					
610606108	Fidelidad				67,857.14					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				27698,815.38					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				225,000.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				1082,606.68					
610606113	Montaje contra todo Riesgos				9985,000.00					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1938,133.61					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				5171,951.72					
610606118	Responsabilidad Civil				1735,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							15761,922.29		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							15761,922.29		
6110021	MONEDA NACIONAL					15761,922.29				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				15761,922.29					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							5086,956.67		
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							14,459.00		
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores						14,459.00			
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES							1397,497.67		
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1397,497.67				
611206102	Transporte Marítimo				395,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					
611206118	Responsabilidad Civil				979,997.67					
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				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 20 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
T O T A L CUENTAS DE ORDEN									702826,053.66	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 21 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									516940,226.76
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							488608,425.18		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					248627,739.43				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					232523,580.75				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					3363,855.00				
8101050	DEDUCIBLES					343,250.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							26325,960.94		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					26325,960.94				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1290,090.76		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1290,090.76				
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							446,777.31		
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					109,122.67				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL

516940,226.76

B A L A N C E

8823,302.61



Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								166,569.12	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							8,432.66		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						8,426.34			
2102011	Moneda Nacional					8,426.34				
210201101	Vida				2,089.49					
21020110101	Depósitos de Vida			2,089.49						
210201103	Daños				6,336.85					
21020110302	Primas Daños Varios			1,727.12						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			4,609.73						
210202	Depósitos para primas de fianzas						6.32			
2102021	Moneda nacional					6.32				
210202102	Garantía				6.32					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							158,136.46		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						890.92			
2109011	Moneda nacional					890.92				
210904	Dotales por pagar						157,245.54			
2109041	Moneda nacional					157,245.54				
210904101	Seguros Dotales				57,806.95					
210904102	Seguros Saldados Dotales				99,438.59					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1402,861.37	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							853,830.73		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						829,379.60			
2201011	Moneda nacional					829,379.60				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				829,379.60					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						468.34			
2201021	Moneda nacional					468.34				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				468.34					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						17,035.56			
2201031	Moneda nacional					17,035.56				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				14,660.84					
220103103	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				2,374.72					
220109	Adicionales de seguro de vida						6,947.23			
2201091	Moneda nacional					6,947.23				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				6,947.23					
22010910101	De accidentes			167.75						
22010910102	De exoneración del pago de primas			29.39						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			12.02						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			6,552.21						
22010910109	Diversas			185.86						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							21,888.41		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						21,888.41			
2202011	Moneda nacional					21,888.41				
220201101	Seguros directos				21,888.41					
22020110103	Rentas Vitalicias			21,888.41						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							8,139.79		
220302	Accidentes personales						8,139.79			
2203021	Moneda nacional					8,139.79				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				8,139.79					



								Carta (8,5 x 11)		
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							36,633.39		
220401	Incendios						17,391.53			
2204011	Moneda nacional					17,391.53				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				7,577.80					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				9,813.73					
220402	Líneas aliadas						19,241.86			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					19,241.86				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				9,428.16					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				9,813.70					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							75,304.01		
220501	Automotores						75,304.01			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					75,304.01				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				51,128.23					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				12,903.18					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				11,272.60					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							108,171.69		
220601	Rotura de Cristales						116.72			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					116.72				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				116.72					
220602	Transporte marítimo						8,941.88			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					8,941.88				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,431.14					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,510.74					
220603	Transporte aéreo						5,028.25			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					5,028.25				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				5,028.25					
220604	Transporte terrestre						42,801.82			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					42,801.82				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				40,020.70					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				929.02					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				1,852.10					
220605	Marítimos casco						7,427.20			
2206051	MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO					7,427.20				
220605102	REASEGUROS TOMADOS - MARITIMOS CASCO				7,427.20					
220606	Aviación						457.68			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					457.68				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				425.97					
220606103	COASEGUROS - AVIACION				31.71					
220607	Robo y hurto						8,596.38			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					8,596.38				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				8,574.47					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				21.91					
220608	Fidelidad						8,193.27			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					8,193.27				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				4,632.51					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,416.41					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				1,144.35					
220610	Todo riesgo para contratistas						654.06			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					654.06				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				654.06					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,350.74			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,350.74				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				883.15					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				467.59					
220612	Rotura de maquinaria						950.82			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					950.82				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				950.82					
220613	Montaje contra todo riesgo						191.39			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					191.39				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				191.39					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						1,722.05			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					1,722.05				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,675.26					
220614103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				46.79					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						2,608.83			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					2,608.83				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				2,191.36					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				417.47					
220618	Responsabilidad civil						19,130.60			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					19,130.60				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,231.77					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				14,709.23					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				189.60					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							9,296.83		
220702	Garantía						9,296.83			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					9,296.83				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				8,117.31					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				1,179.52					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							289,596.52		
220801	Contingencial de terremotos						147,110.05			
2208011	Moneda nacional					147,110.05				
220801101	INCENDIO				66,985.09					
220801102	LINEAS ALIADAS				80,124.96					
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								35,116.79	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							32,290.53		
230101	De seguros de vida						2,327.85			
2301011	Moneda nacional					2,327.85				
230101103	Colectivo				2,327.85					
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			2,327.85						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						684.59			
2301031	Moneda nacional					684.59				
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN				92.09					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 25 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
23010310102	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			92.09						
230103102	Accidentes Personales				592.50					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			592.50						
230104	De Seguros de Incendio						616.51			
2301041	Moneda Nacional					616.51				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				616.51					
230105	De Seguros de Automotores						23,381.33			
2301051	Moneda Nacional					23,381.33				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				22,479.00					
230105102	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				902.33					
230106	Otros Seguros Generales						5,280.25			
2301061	Moneda Nacional					5,280.25				
230106102	Transporte Maritimo				2,245.50					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			1,620.50						
23010610202	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO			625.00						
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						
230106118	Responsabilidad Civil				462.50					
23010611802	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			462.50						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							2,826.26		
230201	De seguros de vida						1,532.70			
2302011	Moneda nacional					1,532.70				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,155.24					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,155.24						
230201103	COLECTIVO				377.46					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			309.91						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			67.55						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						283.79			
2302031	Moneda nacional					283.79				
230203101	SALUD Y HOSPITALIZACION				199.69					
23020310102	Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización			199.69						
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						914.26			
2302051	Moneda nacional					914.26				
230205101	Seguros Directos - Automotores				878.33					
230205102	Reaseguros Tomados-Automotores				35.93					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								568,173.16	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							431,937.82		
240101	Con reaseguradoras						401,509.57			
2401011	Moneda nacional					401,509.57				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 26 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101106	La Central de Fianzas				6,529.76					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			1,927.71						
24010110609	Otros Seguros Generales			4,602.05						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		473.41							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		2,513.07							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,615.57							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				22.78					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			22.78						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				792.54					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			792.54						
240101114	Kolnische Ruckversicherung				810.66					
24010111401	Seguro de Vida Individual Kolnische			810.66						
240101115	La Centro Americana				116,446.07					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			102,141.56						
24010111509	Otros Seguros Generales			14,304.51						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		6,054.51							
2401011150918	Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA		8,250.00							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				9,061.93					
24010111601	Seguro de Vida Individual Mapfre			153.81						
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			8,908.11						
24010111609	Otros Seguros Generales			0.01						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		0.01							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				47,341.21					
24010112001	Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria			114.01						
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			39,445.05						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			7,782.15						
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		7,782.15							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				24,514.88					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			11,847.70						
24010112209	Otros Seguros Generales			12,667.18						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		57.09							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		8,760.09							
240101125	Scor Reinsurance				62,262.57					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			2.07						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			55,115.03						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			7,145.47						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		7,145.47							
240101126	Seguros Fedecredito				885.82					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			481.92						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			403.90						
2401011260916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios		403.90							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 27 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101127	MS AMLIN				28,490.73					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			25,002.44						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			3,488.29						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		3,488.29							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				9,884.30					
24010113002	Seguro de Vida Colectivo-Seguros Azul			9,884.30						
240101138	COOPER GAY				3,793.93					
24010113809	OTROS SEGUROS GENERALES			3,793.93						
2401011380910	Todo Riesgo para Contratistas Cooper Gay		3,793.93							
240101141	L.A.R.				15,190.58					
24010114107	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R.			15,190.58						
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				6,949.25					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			6,949.25						
240101156	NAVIGATOR'S				68,532.56					
24010115602	Seguro de Vida Colectivo-Navigator's			35,775.47						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			12,152.95						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			20,604.14						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		17,987.92							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		2,616.22							
240102	Con reafianzadoras						30,428.25			
2401021	Moneda nacional					30,428.25				
240102149	HANNOVER RE.				30,428.25					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			30,428.25						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							692.71		
240205	Por reaseguros cedidos						692.71			
2402051	Moneda nacional					692.71				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				28.85					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			28.85						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				311.41					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			311.41						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				310.43					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnishce			310.43						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.45					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.45						
240205120	Reaseguradora Patria.				38.01					
24020512001	VIDA INDIVIDUAL Reaseg.Patria			38.01						
240205125	Scor Reinsurance				0.56					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS '							135,542.63		
240301	Con reaseguradas						135,542.63			
2403011	Moneda nacional					135,542.63				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				135,542.63					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								32,275.08	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							32,275.08		



										Carta (8.5 x 11)	
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO	
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						32,275.08				
2602021	Moneda nacional					32,275.08					
260202101	Comisiones Provisionadas				14,327.66						
260202102	Comisiones Devengadas				17,947.42						
27	CUENTAS POR PAGAR									134,518.18	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							94,236.09			
270101	Retenciones						25,494.61				
2701011	Moneda nacional					25,494.61					
270101101	Impuesto sobre la renta				14,789.04						
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,189.09							
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			259.01							
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			1,350.59							
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			500.91							
27010110105	Retenciones a Accionistas			10,489.44							
270101103	Seguro social				1,302.78						
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,969.21						
27010110403	AFP Confía			956.30							
27010110404	AFP Crecer			913.77							
27010110408	IPSFA			99.14							
270101107	Embargos				7,433.58						
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			1,740.00							
270102	Impuestos y contribuciones						68,741.48				
2701021	Moneda Nacional					68,741.48					
270102101	Impuesto sobre la renta				55,264.90						
270102102	Impuestos municipales				6,866.99						
270102109	Otros impuestos y contribuciones				6,609.59						
27010210901	IVA POR PAGAR			2,541.26							
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			4,068.33							
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							14,321.35			
270203	Honorarios por pagar						7,213.62				
2702031	Moneda nacional					7,213.62					
270203101	Auditoria Externa				7,213.62						
270205	Aguinaldos y bonificaciones						7,107.73				
2702051	Moneda nacional					7,107.73					
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							25,960.74			
270602	Alquileres por pagar						4,356.42				
2706021	Moneda nacional					4,356.42					
270602101	Proyectos Salvadoreños				4,356.42						
270603	Dividendos por pagar						9,419.83				
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					9,419.83					
270603102	Dividendos no Cobrados				9,419.83						
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			63.92							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 29 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			150.90						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidh Moran			166.88						
27060310205	Federico Armando Castro			493.56						
27060310206	Jaime Lemus O' byrne			948.08						
27060310207	Joaquín Espinoza España			948.08						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			1,928.12						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,279.91						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			2,421.75						
27060310212	Efraín Enrique Corleto Merlos			648.19						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			347.76						
27060310215	Nancy Beatriz Arguello Artiga			17.28						
27060310216	Monica Maria Arguello Artiga			5.40						
270609	Diversas							12,184.49		
2706091	Moneda nacional					12,184.49				
270609104	Agua y Energia Eléctrica				1,278.97					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				330.55					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,060.53					
270609109	Diversas				7,514.44					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES									
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									11,751.69
2901	INGRESOS DIFERIDOS								11,751.69	
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos							10,036.19		
2901021	Moneda nacional					10,036.19				
290102104	Fianzas				10,036.19					
290103	Comisiones diferidas							1,715.50		
2901031	Moneda nacional					1,715.50				
TOTAL * PASIVO *									2353,321.84	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 30 de 40
20/08/2018
09:28 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								21,035.64	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							21,035.64		
3602010	Utilidades no distribuibles					21,035.64				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1531,156.89	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1531,156.89		
3802010	Utilidades					1531,156.89				
T O T A L * PATRIMONIO *									4360,192.53	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1063,198.87	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							108,481.80		
5101010	Individual de largo plazo					12,345.25				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				12,345.25					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			12,345.25						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		11,667.66							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		298.51							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		379.08							
5101030	Colectivo					96,136.55				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				78,331.82					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			80.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		80.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			78,251.82						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		38,706.71							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		2,640.68							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		36,904.43							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				1,127.12					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				16,677.61					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							43,781.84		
5103010	Salud y hospitalización					2,327.54				
510301002	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				2,327.54					
5103020	Accidentes personales					41,454.30				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				41,454.30					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			20.00						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			41,434.30						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							366,655.21		
5104010	Incendios					180,956.42				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				104,276.00					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			20,674.82						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			83,601.18						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				13,329.87					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				63,350.55					
5104020	Líneas aliadas					81,786.00				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				2,105.57					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,105.57						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				13,329.89					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				66,350.54					
5104030	Terremoto					103,912.79				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				103,912.79					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			20,672.11						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			83,240.68						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							140,924.86		
5105010	Automotores					140,924.86				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				91,521.08					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			10,608.21						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			80,912.87						
510501002	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES				19,268.84					
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				30,134.94					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							347,010.14		
5106020	Transporte marítimo					30,341.92				



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				12,986.57					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			245.94						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			12,740.63						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,655.43					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				8,699.92					
5106030	Transporte aéreo					17,533.66				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				17,533.66					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			23.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			17,510.66						
5106040	Transporte terrestre					139,926.79				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				134,538.28					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			3,350.81						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			131,187.47						
510604002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,873.62					
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				3,514.89					
5106050	Marítimos casco					16,976.50				
510605002	Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO				16,976.50					
5106060	Aviación					1,162.60				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,162.60					
5106070	Robo y hurto					18,808.92				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				18,418.92					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			395.00						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			18,023.92						
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				390.00					
5106080	Fidelidad					20,856.45				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				12,100.00					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			1,050.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			11,050.00						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,873.50					
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,882.95					
5106100	Todo riesgo para contratistas					39,845.03				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				39,845.03					
51061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			6,203.38						
51061000102	Renovaciones - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			33,641.65						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					3,562.54				
510611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.25					
510611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				1,781.29					
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					1,369.13				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,280.00					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,280.00						
510614003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				89.13					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					39,508.50				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				25,468.50					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			25,468.50						
510616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				14,040.00					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 33 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106180	Responsabilidad civil					16,900.60				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,329.61					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			34.29						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			5,295.32						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,749.49					
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,821.50					
5107	DE FIANZAS							56,345.02		
5107020	Garantía					56,345.02				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				54,343.20					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			27,392.49						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			26,950.71						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				2,001.82					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								331,618.51	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							30,612.51		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					16,981.12				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				16,981.12					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					12,931.17				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				1,753.18					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				9,855.52					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				1,322.47					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					700.22				
520109001	Seguros Directos				700.22					
52010900101	De accidentes			143.47						
52010900102	De exoneración del pago de primas			27.00						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			33.65						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			335.51						
52010900109	Diversas			160.59						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							378.66		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					378.66				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				378.66					
52020100103	Rentas Vitalicias			378.66						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							20,943.69		
5203010	Salud y hospitalización					16,414.56				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				16,414.56					
5203020	Accidentes personales					4,529.13				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				4,529.13					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							31,194.24		
5204010	Incendios					14,868.89				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				3,781.65					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				10,339.14					
520401003	Coaseguros - INCENDIOS				748.10					
5204020	Líneas aliadas					16,325.35				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				5,173.18					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				10,339.13					
520402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				813.04					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							58,172.44		
5205010	AUTOMOTORES					58,172.44				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				27,008.47					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				12,566.64					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				18,597.33					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							106,868.39		
5206010	Rotura de Cristales					204.54				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				204.54					
5206020	Transporte marítimo					4,979.99				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,835.70					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,461.51					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				1,682.78					
5206030	Transporte aéreo					4,198.85				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				4,198.85					
5206040	Transporte terrestre					28,144.30				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				26,245.70					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				327.87					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,570.73					
5206050	Marítimos casco					5,613.55				
520605002	Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO				5,613.55					
5206060	Aviación					408.25				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				294.95					
520606003	Coaseguros - AVIACION				113.30					
5206070	Robo y hurto					5,455.00				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				3,368.44					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,086.56					
5206080	Fidelidad					9,274.73				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,055.43					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				1,725.69					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				4,493.61					
5206100	Todo riesgo para contratista					11,853.17				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				11,853.17					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,182.03				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				623.46					
520611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				1,558.57					
5206120	Rotura de maquinaria					1,396.49				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1,188.67					
520612003	Coaseguros - ROTURA DE MAQUINARIA				207.82					
5206130	Montaje contra todo riesgo					382.83				
520613001	Seguros directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				382.83					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					2,277.60				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,201.68					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				75.92					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					2,390.96				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2,163.20					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				227.76					
5206180	Responsabilidad civil					28,106.10				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,762.80					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				23,749.68					
520618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,593.62					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							9,635.30		
5207020	Garantía					9,635.30				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				8,332.86					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				1,302.44					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							73,813.28		
5209010	De Seguros de Vida					13,708.45				
520901003	Vida Colectivo				13,708.45					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			7,170.95						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			6,537.50						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					29,877.35				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				29,325.35					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			29,325.35						
520903002	Accidentes personales				552.00					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			552.00						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					1,556.76				
520904001	Incendios				778.38					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			778.38						
520904002	Líneas aliadas				778.38					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			778.38						
5209050	De Seguros de Automotores					13,408.49				
520905001	Automotores				13,408.49					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			12,057.00						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			1,351.49						
5209060	De Otros Seguros Generales					15,262.23				
520906002	Transporte marítimo				13,853.23					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,580.50						
52090600202	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			11,272.73						
520906004	Transporte terrestre				950.00					
52090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			950.00						
520906014	Todo riesgo equipo electrónico				459.00					
52090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			459.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								380,179.33	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							36,760.46		
5401030	Colectivo					36,760.46				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				17,278.57					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			17,278.57						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		8,719.84							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		8,558.73							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				19,481.89					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			19,481.89						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							335,352.73		
5403010	Salud y hospitalización					333,929.32				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				333,929.32					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			333,929.32						
5403020	Accidentes personales					1,423.41				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				1,423.41					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			1,423.41						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							7,965.73		
5404010	Incendios					7,965.73				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				7,965.73					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			7,421.70						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			544.03						
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES							100.41		
5406140	Todo riesgo equipo electrónico					100.41				
540614004	Reaseguro cedido - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				100.41					
54061400401	Siniestros recuperados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			100.41						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								115,219.55	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							17,043.75		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					16.91				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				16.91					
55010100104	Reaseguro cedido			16.91						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		16.91							
5501030	Colectivo					17,026.84				
550103001	COLECTIVO				17,026.84					
55010300104	Reaseguro cedido			14,010.02						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		6,340.51							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		7,669.51							
55010300105	Retrocesiones de seguros			3,016.82						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		2,775.16							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		241.66							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							7,508.18		
5503010	Salud y hospitalización					197.84				
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION				197.84					
55030100105	RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN			197.84						
5503020	Accidentes personales					7,310.34				
550302001	Accidentes personales				7,310.34					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			7,310.34						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							55,843.21		
5504010	Incendios					34,785.44				
550401001	Incendios				34,785.44					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			29,495.08						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			5,290.36						
5504020	Líneas aliadas					21,057.77				
550402001	LINEAS ALIADAS				21,057.77					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			17,733.04						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			3,324.73						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							24,640.87		
5506020	Transporte marítimo					100.51				
550602001	Transporte marítimo				100.51					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			100.51						
5506040	Transporte terrestre					616.31				
550604001	Transporte terrestre				616.31					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			616.31						
5506070	Robo y hurto					562.50				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 37 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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					14,624.10				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			14,624.10						
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					8,298.07				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				8,298.07					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			5,691.55						
55061600105	Retrocesiones de seguros-Lucro Cesante			2,606.52						
5507	DE FIANZAS							10,183.54		
5507020	Garantía					10,183.54				
550702004	Reafianzamiento cedido				10,183.54					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								40.00	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							40.00		
5605010	Automotores					40.00				
560501003	Coaseguros-Automotores				40.00					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								209,806.44	
5701	DEPOSITOS							133,112.34		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					133,112.34				
570101001	Intereses				133,112.34					
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			63.48						
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			133,048.86						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		132,731.74							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		317.12							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							64,135.36		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						35,154.88			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					35,154.88				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				35,154.88					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			35,154.88						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						12,506.17			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					12,506.17				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				12,506.17					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			12,506.17						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						1,696.40			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					1,696.40				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				1,696.40					
570204	Ingresos por valores emitidos por gobiernos y entidades extranjera						11,456.25			
570204101	Intereses - Moneda Nacional				11,456.25					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						3,321.66			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				3,321.66					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			3,321.66						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

Página 38 de 40
20/08/2018
09:28 a.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5703	POR PRESTAMOS							2,458.28		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					2,458.28				
570301001	Intereses				2,458.28					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			2,458.28						
5706	DIVERSOS							10,100.46		
570601	Ingresos por comisiones						569.77			
570601003	Ingresos por servicios varios				569.77					
570609	OTROS INGRESOS						9,530.69			
5706090	Otros ingresos					9,530.69				
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES									2,100.04
5801	RECUPERACION DE ACTIVOS							2,100.04		
5801090	Otros Activos					2,100.04				
580109001	Recuperación de Otros Activos				2,100.04					
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									7,625.50
5901	EXTRAORDINARIOS							7,225.21		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					7,225.21				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				7,225.21					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							400.29		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					400.29				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 2109,788.24



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

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								660772,739.33	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								42053,314.33	

T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	702826,053.66
--	----------------------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 31/07/2018

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									516940,226.76

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 516940,226.76

B A L A N C E 8823,302.61

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR