



Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
1	ACTIVO	36,651,641.35	35,824,007.63	827,633.72
11	DISPONIBLE	1,785,579.30	795,811.34	989,767.96
1101	CAJA	1,064.28	1,064.28	0.00
110104	FONDOS FIJOS	1,064.28	1,064.28	0.00
1101041	FONDOS FIJOS - MONEDA NACIONAL	1,064.28	1,064.28	0.00
110104101	CAJA CHICA	850.00	850.00	0.00
110104102	FONDOS DE CAMBIOS DE CAJA	214.28	214.28	0.00
1103	BANCOS LOCALES	1,784,515.02	794,747.06	989,767.96
110301	CUENTA CORRIENTE	1,773,918.71	784,150.75	989,767.96
1103011	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	1,773,918.71	784,150.75	989,767.96
110301101	BANCO AGRICOLA	195,859.62	138,627.65	57,231.97
11030110101	BANCO AGRICOLA CTA 503	195,859.62	138,627.65	57,231.97
110301102	BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR	345,292.93	144,587.73	200,705.20
110301105	BANCO DE AMERICA CENTRAL	908,948.97	269,312.33	639,636.64
110301110	BANCO G & T CONTINENTAL	17,400.39	8,501.25	8,899.14
110301112	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	6,727.53	7,113.07	-385.54
110301116	BANCO PROMERICA, S.A.	26,434.11	26,113.31	320.80
110301117	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	5,551.26	5,551.26	0.00
110301123	BANCO DE AMERICA CENTRAL	122,636.05	72,171.49	50,464.56
110301124	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	0.00	2,522.73	-2,522.73
110301125	BANCO DE AMERICA CENTRAL- CTA. EXENTA	132,764.51	85,615.27	47,149.24
110301127	BANCO PROMERICA CTA. INTEGRA EMPRESARIAL- EXE	1,597.01	13,263.53	-11,666.52
110301128	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	5,240.52	5,240.52	0.00
110301129	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	5,465.81	5,530.61	-64.80
110302	CUENTA DE AHORRO	10,596.31	10,596.31	0.00
1103021	CUENTA DE AHORRO - MONEDA NACIONAL	10,596.31	10,596.31	0.00
110302130	BANCO ATLANTIDA, S.A.	8,895.67	8,895.67	0.00
110302131	S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A.	1,700.64	1,700.64	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	23,121,863.52	23,581,414.45	-459,550.93
1201	VALORES	11,659,568.07	12,250,541.28	-590,973.21
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN C	6,576,482.41	7,076,482.41	-500,000.00
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN	6,576,482.41	7,076,482.41	-500,000.00
120103	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALE	5,083,085.66	5,174,058.87	-90,973.21
1201031	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALE	5,083,085.66	5,174,058.87	-90,973.21
120103101	FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE ANTIGUO CU	187,663.73	200,453.82	-12,790.09
120103104	FONDO DE TITULARIZACION APOYO INTEGRAL, S.A. S-2	215,340.98	233,286.06	-17,945.08
120103108	FONDO DE TITULARIZACION FOVIAL	27,777.76	55,555.53	-27,777.77
120103109	FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE SAN MIGUEL	134,731.77	138,447.18	-3,715.41
120103110	FONDO DE TITULARIZACION GEO VTHVGEO01	513,403.80	515,768.74	-2,364.94
120103111	FONDO DE TITULARIZACION CLUB DE PLAYA SALINITAS	240,549.14	240,549.14	0.00
120103112	FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE S	1,094,305.65	1,097,555.07	-3,249.42
120103113	FONDO DE TITULARIZACION ANDA 01	2,196,144.74	2,216,986.42	-20,841.68
120103114	FONDOS DE TITULARIZACION CAJA DE CREDITO DE ZA	473,168.09	475,456.91	-2,288.82
1202	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTID/	608,100.00	608,100.00	0.00
120205	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GA	608,100.00	608,100.00	0.00
1202051	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O G.	608,100.00	608,100.00	0.00
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,645,278.80	10,534,615.88	110,662.92
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDAD/	1,676,160.94	1,677,092.96	-932.02
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDA/	1,676,160.94	1,677,092.96	-932.02
120301120	MECOM, S.A. DE C.V.	376,160.94	377,092.96	-932.02
120301121	PAPELES BURSATILES FEDECREDITO, R.L. DE C.V.	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS	433,006.40	433,006.40	0.00
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS - MONEDA	433,006.40	433,006.40	0.00
120302102	BANTPYM	270,845.00	270,845.00	0.00
120302104	INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A.	16,387.50	16,387.50	0.00
120302105	CAESS	101,106.90	101,106.90	0.00
120302106	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE S.C. CON R.L. DE C.	44,667.00	44,667.00	0.00
120303	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVER	536,111.46	424,516.52	111,594.94
1203031	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVEI	536,111.46	424,516.52	111,594.94
120303101	S.G.B. FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FONI	536,111.46	424,516.52	111,594.94



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
120304	DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1203041	DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
120304101	DEPOSITOS A PLAZO	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
12030410102	BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.	300,000.00	300,000.00	0.00
12030410143	BANCO G Y T CONTINENTAL, S.A.	500,000.00	500,000.00	0.00
12030410150	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
12030410151	S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A.	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
12030410152	MULTI INVERSIONES MI BANCO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
12030410153	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	273,616.97	253,089.34	20,527.63
129801	VALORES	273,616.97	253,089.34	20,527.63
1298011	VALORES - MONEDA NACIONAL	273,616.97	253,089.34	20,527.63
129801101	INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORE	273,616.97	253,089.34	20,527.63
12980110105	INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO	65,131.39	56,747.69	8,383.70
12980110106	INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS GARAN	208,485.58	196,341.65	12,143.93
1299	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (C	(64,700.32)	(64,932.05)	231.73
129901	VALORES	(64,700.32)	(64,932.05)	231.73
1299011	VALORES - MONEDA NACIONAL	(64,700.32)	(64,932.05)	231.73
13	PRESTAMOS	6,519,031.37	6,709,719.69	-190,719.32
1301	HASTA UN AÑO PLAZO	638,624.43	641,308.17	-2,683.74
130102	A EMPRESAS PRIVADAS	638,624.43	641,308.17	-2,683.74
1301021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	638,624.43	641,308.17	-2,683.74
130102101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	542,134.14	544,808.53	-2,674.39
130102102	REFINANCIADOS	96,490.29	96,499.64	-9.35
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	2,563,292.41	2,529,332.34	33,960.07
130202	A EMPRESAS PRIVADAS	1,998,865.45	1,936,834.97	62,030.48
1302021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	1,998,865.45	1,936,834.97	62,030.48
130202101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	1,674,412.16	1,648,470.69	25,941.47
130202102	REFINANCIADOS	324,453.29	288,364.28	36,089.01
130203	A PARTICULARES	564,426.96	592,497.37	-28,070.41
1302031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	564,426.96	592,497.37	-28,070.41
130203101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	533,487.50	553,187.14	-19,699.64
130203102	REFINANCIADOS	30,939.46	39,310.23	-8,370.77
1303	VENCIDOS	5,057,801.94	5,214,411.16	-156,609.22
130302	A EMPRESAS PRIVADAS	4,265,188.50	4,445,744.70	-180,556.20
1303021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	4,265,188.50	4,445,744.70	-180,556.20
130302101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	2,219,937.27	2,412,506.18	-192,568.91
130302102	REFINANCIADOS	2,045,251.23	2,033,238.52	12,012.71
130303	A PARTICULARES	792,613.44	768,666.46	23,946.98
1303031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	792,613.44	768,666.46	23,946.98
130303101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	756,142.28	740,184.95	15,957.33
130303102	REFINANCIADOS	36,471.16	28,481.51	7,989.65
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	16,855.83	17,874.61	-1,018.78
139802	A EMPRESAS PRIVADAS	14,419.69	16,052.45	-1,632.76
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	14,419.69	16,052.45	-1,632.76
139802101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	14,419.69	16,052.45	-1,632.76
139803	A PARTICULARES	2,436.14	1,822.16	613.98
1398031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	2,436.14	1,822.16	613.98
139803101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,436.14	1,822.16	613.98
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	(1,757,543.24)	(1,693,175.59)	-64,367.65
139902	A EMPRESAS PRIVADAS	(1,503,080.86)	(1,441,348.84)	-61,732.02
1399021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	(1,503,080.86)	(1,441,348.84)	-61,732.02
139903	A PARTICULARES	(254,462.38)	(251,826.75)	-2,635.63
1399031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	(254,462.38)	(251,826.75)	-2,635.63
14	PRIMAS POR COBRAR	1,263,350.31	709,699.32	553,650.99
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	181,310.46	136,426.86	44,883.60
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	625.02	495.19	129.83
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - MONEDA NACIO	625.02	495.19	129.83
140101101	SEGUROS DIRECTOS	625.02	495.19	129.83
140103	COLECTIVO	180,685.44	135,931.67	44,753.77



Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
1401031	COLECTIVO - MONEDA NACIONAL	180,685.44	135,931.67	44,753.77
140103101	SEGUROS DIRECTOS	180,685.44	135,931.67	44,753.77
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	437,054.14	131.22	436,922.92
140301	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	437,054.14	131.22	436,922.92
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - MONEDA NACIONAL	437,054.14	131.22	436,922.92
140301101	SEGUROS DIRECTOS	437,054.14	131.22	436,922.92
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	41,787.60	50,253.40	-8,465.80
140401	INCENDIOS	41,787.60	50,253.40	-8,465.80
1404011	INCENDIOS - MONEDA NACIONAL	41,787.60	50,253.40	-8,465.80
140401101	SEGUROS DIRECTOS	41,787.60	50,253.40	-8,465.80
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	261,823.51	279,161.11	-17,337.60
140501	AUTOMOTORES	261,823.51	279,161.11	-17,337.60
1405011	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL	261,823.51	279,161.11	-17,337.60
140501101	SEGUROS DIRECTOS	261,823.51	279,161.11	-17,337.60
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	14,009.03	11,666.46	2,342.57
140602	TRANSPORTE MARÍTIMO	227.01	310.38	-83.37
1406021	TRANSPORTE MARÍTIMO - MONEDA NACIONAL	227.01	310.38	-83.37
140602101	SEGUROS DIRECTOS	227.01	310.38	-83.37
140604	TRANSPORTE TERRESTRE	110.05	1,375.06	-1,265.01
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE - MONEDA NACIONAL	110.05	1,375.06	-1,265.01
140604101	SEGUROS DIRECTOS	110.05	1,375.06	-1,265.01
140608	FIDELIDAD	9,113.28	2,135.10	6,978.18
1406081	FIDELIDAD - MONEDA NACIONAL	9,113.28	2,135.10	6,978.18
140608101	SEGUROS DIRECTOS	9,113.28	2,135.10	6,978.18
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	180.96	241.28	-60.32
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - MONEDA NACIONAL	180.96	241.28	-60.32
140614101	SEGUROS DIRECTOS	180.96	241.28	-60.32
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL	3,489.72	4,698.88	-1,209.16
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL - MONEDA NACIONAL	3,489.72	4,698.88	-1,209.16
140618101	SEGUROS DIRECTOS	3,489.72	4,698.88	-1,209.16
140625	MISCELÁNEOS	888.01	2,905.76	-2,017.75
1406251	MISCELÁNEOS - MONEDA NACIONAL	888.01	2,905.76	-2,017.75
140625101	SEGUROS DIRECTOS	888.01	2,905.76	-2,017.75
14062510103	SEGURO DE INGENIERIA	0.00	1,499.68	-1,499.68
14062510104	DINERO Y/O VALORES	888.01	1,406.08	-518.07
1407	PRIMAS DE FIANZAS	1,059.24	20,347.45	-19,288.21
140702	GARANTÍA	1,059.24	20,347.45	-19,288.21
1407021	GARANTÍA - MONEDA NACIONAL	1,059.24	20,347.45	-19,288.21
140702101	FIANZAS DIRECTAS	1,059.24	20,347.45	-19,288.21
1408	PRIMAS VENCIDAS	433,261.14	290,239.01	143,022.13
140801	DE SEGUROS DE VIDA	30,117.80	26,529.10	3,588.70
1408011	DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL	30,117.80	26,529.10	3,588.70
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	146,596.24	1,269.16	145,327.08
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MONEDA NACIONAL	146,596.24	1,269.16	145,327.08
140804	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	24,915.21	40,849.42	-15,934.21
1408041	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - MONEDA NACIONAL	24,915.21	40,849.42	-15,934.21
140805	AUTOMOTORES	124,175.72	129,707.68	-5,531.96
1408051	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL	124,175.72	129,707.68	-5,531.96
140806	OTROS SEGUROS GENERALES	49,729.96	51,973.23	-2,243.27
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	49,729.96	51,973.23	-2,243.27
140807	FIANZAS	57,726.21	39,910.42	17,815.79
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL	57,726.21	39,910.42	17,815.79
1499	PROVISIÓN POR PRIMAS POR COBRAR (CR) (1)	(106,954.81)	(78,526.19)	-28,428.62
149901	DE SEGUROS DE VIDA	(809.91)	(1,679.71)	869.80
1499011	DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL	(809.91)	(1,679.71)	869.80
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	(2,422.15)	(953.77)	-1,468.38
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MONEDA NACIONAL	(2,422.15)	(953.77)	-1,468.38
149904	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	(13,722.27)	(19,037.11)	5,314.84
1499041	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - MONEDA NACIONAL	(13,722.27)	(19,037.11)	5,314.84
149905	AUTOMOTORES	(39,977.78)	(17,660.09)	-22,317.69



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
1499051	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL	(39,977.78)	(17,660.09)	-22,317.69
149906	OTROS SEGUROS GENERALES	(14,088.92)	(7,566.02)	-6,522.90
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	(14,088.92)	(7,566.02)	-6,522.90
149907	FIANZAS	(35,933.78)	(31,629.49)	-4,304.29
1499071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL	(35,933.78)	(31,629.49)	-4,304.29
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	268,959.13	390,504.25	-121,545.12
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	103,060.21	102,852.95	207.26
160101	CON REASEGURADAS	103,060.21	102,852.95	207.26
1601011	CON REASEGURADAS - MONEDA NACIONAL	103,060.21	102,852.95	207.26
160101101	FACULTATIVO ACEPTADO DE INCENDIO	95,718.96	93,092.40	2,626.56
160101102	FACULTATIVO ACEPTADO DE AUTOMOTORES	969.28	3,352.77	-2,383.49
160101103	FACULTATIVO ACEPTADO DE DIVERSOS	6,371.97	6,407.78	-35.81
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE	165,898.92	287,651.30	-121,752.38
160301	CON REASEGURADORAS	165,898.92	287,651.30	-121,752.38
1603011	CON REASEGURADORAS - MONEDA NACIONAL	165,898.92	287,651.30	-121,752.38
160301105	FACULTATIVO Y CUOTA PARTE DE VIDA	99,344.53	86,114.56	13,229.97
160301109	CUOTA PARTE DIVERSOS	66,554.39	201,536.74	-134,982.35
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	814,436.82	815,316.12	-879.30
1801	INMUEBLES	1,337,883.86	1,337,883.86	0.00
1801010	TERRENOS	615,218.04	615,218.04	0.00
1801030	EDIFICIOS	659,144.84	659,144.84	0.00
1801050	INSTALACIONES	63,520.98	63,520.98	0.00
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	321,410.48	324,657.53	-3,247.05
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA	53,734.34	53,734.34	0.00
1803020	EQUIPOS DE OFICINA	17,610.14	17,610.14	0.00
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200,961.56	205,315.85	-4,354.29
1803090	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	49,104.44	47,997.20	1,107.24
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,609.07	22,609.07	0.00
1804010	VEHÍCULOS	22,609.07	22,609.07	0.00
1806	OTROS BIENES	18,019.11	18,019.11	0.00
1806010	OBRAS EN EJECUCIÓN	18,019.11	18,019.11	0.00
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO `	(885,485.70)	(887,853.45)	2,367.75
1899020	DE INMUEBLES	(585,909.92)	(584,925.53)	-984.39
189902001	EDIFICIO	(523,574.04)	(522,633.81)	-940.23
189902002	INSTALACIONES	(62,335.88)	(62,291.72)	-44.16
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(283,307.78)	(286,830.92)	3,523.14
189903001	DE MOBILIARIO	(51,564.38)	(51,465.81)	-98.57
189903002	DE EQUIPOS	(189,292.78)	(193,102.25)	3,809.47
189903004	DE OTROS	(42,450.62)	(42,262.86)	-187.76
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	(16,268.00)	(16,097.00)	-171.00
19	OTROS ACTIVOS	2,878,420.90	2,821,511.46	56,909.44
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	92,706.26	105,575.24	-12,868.98
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PAGADOS POR ANTICI	15,197.03	12,716.50	2,480.53
1901090	DIVERSOS	77,509.23	92,858.74	-15,349.51
190109001	AMORTIZACION PRIMAS WXL	19,049.29	36,848.63	-17,799.34
19010900101	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	17,382.65	34,765.32	-17,382.67
19010900104	VIDA	1,666.64	2,083.31	-416.67
190109002	GASTOS POR AMORTIZAR	7,491.06	9,277.78	-1,786.72
19010900201	CONTRATOS DE SOFTWARE	7,491.06	9,277.78	-1,786.72
190109003	PAGOS ANTICIPADOS	50,968.88	46,732.33	4,236.55
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,175,949.38	2,151,712.18	24,237.20
1902010	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	68.57	68.57	0.00
190201003	BANCO AGRICOLA	68.57	68.57	0.00
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL	262.50	0.00	262.50
1902090	OTRAS	2,175,618.31	2,151,643.61	23,974.70
190209001	OTRAS	2,175,618.31	2,151,643.61	23,974.70
19020900101	GASTOS POR RECUPERAR	633,054.83	628,038.20	5,016.63
19020900107	ASUNTOS PENDIENTES	62.22	57.02	5.20
19020900108	EROGACIONES DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	6,485.43	5,446.10	1,039.33
1902090010812	GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT N° 23	223.02	223.02	0.00



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
1902090010813	GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT Nº 24	364.07	364.07	0.00
1902090010814	GASTOS ACT. EXTRAORD. CASA URB. BUENOS AIRES	5,898.34	4,859.01	1,039.33
19020900112	CHEQUES RECHAZADOS	960.50	107.77	852.73
19020900113	DOCUMENTOS AL COBRO CREDOMATIC	83.86	8,389.57	-8,305.71
19020900115	RETENCION DE RENTA S/INTERESES BANCARIOS	71,690.80	63,804.75	7,886.05
19020900116	CUENTAS BANCARIAS CON LITIGIOS PENDIENTES	1,050,617.82	1,059,896.08	-9,278.26
19020900117	PROVISIÓN IVA DEBITO FISCAL POR VENTAS AL CRED	29,187.60	10,047.20	19,140.40
19020900118	UTILIDAD POR COBRAR VENTA DE ACCIONES	34,083.72	34,083.72	0.00
19020900119	SEGUROS DE PRESTAMOS	66,260.03	64,957.18	1,302.85
19020900122	O.B.C. S.A. DE C.V.	3,891.82	3,891.82	0.00
19020900123	CUENTA POR COBRAR PAZ RODRIGUEZ, S.A.	76,334.05	76,334.05	0.00
19020900124	PAZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. DEUDA ADICIONAL PRO	196,055.74	196,055.74	0.00
19020900125	GASTOS POR RECUPERAR ADMINISTRACION	339.39	301.68	37.71
19020900126	CUENTAS POR COBRAR A CINDY GUZMAN	232.73	232.73	0.00
19020900128	CUENTA POR COBRAR TRECOM INGENIEROS Y ARQU	6,277.77	0.00	6,277.77
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	113,237.77	89,552.31	23,685.46
1903010	PAGO A CUENTA	112,710.96	89,229.90	23,481.06
1903020	IMPUESTO RETENIDO	526.81	322.41	204.40
190302001	RETENCION IMPUESTO A LA LIQUIDEZ	526.81	322.41	204.40
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,083,890.52	1,032,034.76	51,855.76
1905030	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO	1,083,890.52	1,032,034.76	51,855.76
190503012	LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO	27,829.43	27,829.43	0.00
190503025	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA	8,000.00	8,000.00	0.00
190503026	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA	8,000.00	8,000.00	0.00
190503027	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA	8,000.00	8,000.00	0.00
190503028	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA	8,000.00	8,000.00	0.00
190503029	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA	8,000.00	8,000.00	0.00
190503031	LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN	8,772.60	8,772.60	0.00
190503032	TERRENO URB.LOS MANANTIALES ZARAGOZA	20,067.02	20,067.02	0.00
190503033	APARTAMENTO # 23 C.U.MONSERRAT	12,654.00	12,654.00	0.00
190503034	APARTAMENTO # 24 C.U.MONSERRAT	8,436.00	8,436.00	0.00
190503036	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - B, LOTES DEL	52,840.48	52,840.48	0.00
190503037	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - D, LOTES DEL	106,412.27	106,412.27	0.00
190503038	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - E, LOTES DEL	112,636.47	112,636.47	0.00
190503039	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - M, LOTES DEL	53,805.56	53,805.56	0.00
190503042	CASA RES. LOS CEDROS POL. A, N. 6, LOURDES.	108,900.00	108,900.00	0.00
190503044	CASA COLONIA ESCALON	88,572.95	88,572.95	0.00
190503045	CASA URBANIZACION CUBRES DE PEÑA FLOR	137,770.46	137,770.46	0.00
190503046	CASA URBANIZACION BUENOS AIRES Nº 506, S.S.	107,978.38	107,978.38	0.00
190503047	TERRENO CARRETERA RUTA MILITAR, KM. 147.5, SAN M	20,443.90	20,443.90	0.00
190503048	CASA CANTON HATO NUEVO, LOTE 1 POL. B, SAN MIGU	124,915.24	124,915.24	0.00
190503049	LOTE #1, PORCION 1 EX-FINCA BUENOS AIRES ATACO	14,652.36	0.00	14,652.36
190503050	PORCION DESMEMBRADA RUMBO NORTE, FINCA BUEN	3,959.28	0.00	3,959.28
190503051	LOTE #1, POL. A. CALLE "A", FINCA MARAVI. SAN MARCC	33,244.12	0.00	33,244.12
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(587,363.03)	(557,363.03)	-30,000.00
1999010	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(5,009.18)	(5,009.18)	0.00
1999020	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	(582,353.85)	(552,353.85)	-30,000.00
199902006	LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO	(27,829.43)	(27,829.43)	0.00
199902010	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 7	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902011	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 8	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902012	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 9	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902013	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 16	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902014	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 17	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902015	LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN	(8,772.60)	(8,772.60)	0.00
199902016	TERRENO URBANIZACION MANANTIALES DE ZARAGOZ	(20,067.02)	(20,067.02)	0.00
199902017	APARTAMENTO N. 23 C.U. MONSERRAT	(12,654.00)	(12,654.00)	0.00
199902018	APARTAMENTO N. 24 C.U. MONSERRAT	(8,436.00)	(8,436.00)	0.00
199902019	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO B	(52,840.48)	(52,840.48)	0.00
199902020	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO D	(106,412.28)	(106,412.28)	0.00
199902021	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO E	(112,636.48)	(112,636.48)	0.00



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
199902022	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO M	(53,805.56)	(53,805.56)	0.00
199902023	CASA RESIDENCIAL LOS CEDROS, LOURDES	(108,900.00)	(108,900.00)	0.00
199902025	CASA COL. ESCALON FINAL 83 AV. NTE. PJE. ARRUE Nº	(30,000.00)	0.00	-30,000.00
2	PASIVO	9,771,884.64	9,267,608.52	504,276.12
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	643,608.03	660,175.76	-16,567.73
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	643,608.03	660,175.76	-16,567.73
210201	DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	7,100.45	7,292.06	-191.61
2102011	MONEDA NACIONAL	7,100.45	7,292.06	-191.61
210201101	VIDA	2,368.91	2,368.91	0.00
2102011010302	COLECTIVO	2,368.91	2,368.91	0.00
210201104	INCENDIO	2,053.02	2,461.61	-408.59
21020110402	INCENDIO	2,053.02	2,461.61	-408.59
210201105	AUTOMOTORES	1,714.62	1,526.63	187.99
21020110502	AUTOMOTORES	1,714.62	1,526.63	187.99
210201106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	963.90	934.91	28.99
2102011060402	TRANSPORTE TERRESTRE	50.36	21.32	29.04
2102011060802	FIDELIDAD	319.68	319.67	0.01
2102011061802	RESPONSABILIDAD CIVIL	517.95	518.01	-0.06
21020110625	MISCELANEOS	75.91	75.91	0.00
2102011062501	DEUDA	72.82	72.82	0.00
2102011062503	INGENIERIA	3.09	3.09	0.00
210202	DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	158,897.71	135,117.09	23,780.62
2102021	MONEDA NACIONAL	158,897.71	135,117.09	23,780.62
21020210202	GARANTIA	158,897.71	135,117.09	23,780.62
210209	OTROS DEPÓSITOS	477,609.87	517,766.61	-40,156.74
2102091	MONEDA NACIONAL	477,609.87	517,766.61	-40,156.74
210209104	OTROS	477,609.87	517,766.61	-40,156.74
21020910406	MANEJO CONJUNTO FIANZAS	329,276.84	355,635.01	-26,358.17
2102091040602	MANEJO CONJUNTO FIANZAS	329,276.84	355,635.01	-26,358.17
21020910407	DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE ESCRITURA	11,196.37	14,076.55	-2,880.18
2102091040701	DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE HIPOTECA	226.00	226.00	0.00
2102091040706	DEPOSITOS DE VALUO PRESTAMOS	3,867.34	4,167.35	-300.01
2102091040707	HONORARIOS DE ABOGADO PRESTAMOS	6,185.99	6,094.46	91.53
2102091040708	DERECHOS DE REGISTRO PRESTAMOS	917.04	3,588.74	-2,671.70
21020910408	OTROS DEPOSITOS COBRANZA	112,153.58	117,867.45	-5,713.87
21020910411	DEPOSITOS PARA PAGO DE SINIESTROS	24,983.08	30,187.60	-5,204.52
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,810,499.21	1,556,001.81	254,497.40
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	123,014.98	82,293.90	40,721.08
220101	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	14,496.52	15,642.79	-1,146.27
2201011	MONEDA NACIONAL	14,496.52	15,642.79	-1,146.27
220101101	SEGUROS DIRECTOS	14,496.52	15,642.79	-1,146.27
22010110101	INDIVIDUAL-POLIZAS VIGENTES	3,468.64	4,552.85	-1,084.21
22010110102	INDIVIDUAL-POLIZAS SALDADAS	11,027.88	11,089.94	-62.06
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	108,518.46	66,651.11	41,867.35
2201031	MONEDA NACIONAL	108,518.46	66,651.11	41,867.35
220103101	SEGUROS DIRECTOS	108,518.46	66,651.11	41,867.35
22010310113	COLECTIVO RESERVAS	108,518.46	66,651.11	41,867.35
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y E	306,200.01	17,370.74	288,829.27
220301	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	304,077.23	15,289.62	288,787.61
2203011	MONEDA NACIONAL	304,077.23	15,289.62	288,787.61
220301101	SEGUROS DIRECTOS	304,077.23	15,289.62	288,787.61
22030110113	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN RESERVAS	304,077.23	15,289.62	288,787.61
220302	ACCIDENTES PERSONALES	2,122.78	2,081.12	41.66
2203021	MONEDA NACIONAL	2,122.78	2,081.12	41.66
220302101	SEGUROS DIRECTO	2,122.78	2,081.12	41.66
22030210113	RESERVAS ACCIDENTES PERSONALES	2,122.78	2,081.12	41.66
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINE/	152,078.74	175,974.46	-23,895.72
220401	INCENDIOS	152,078.74	175,974.46	-23,895.72
2204011	MONEDA NACIONAL	152,078.74	175,974.46	-23,895.72
220401101	SEGUROS DIRECTOS	69,780.18	83,587.54	-13,807.36



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
22040110113	INCENDIO RESERVA	69,780.18	83,587.54	-13,807.36
220401102	REASEGUROS TOMADOS	82,298.56	92,386.92	-10,088.36
22040110213	INCENDIO RESERVA	82,298.56	92,386.92	-10,088.36
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	120,960.07	143,575.72	-22,615.65
220501	AUTOMOTORES	120,960.07	143,575.72	-22,615.65
2205011	MONEDA NACIONAL	120,960.07	143,575.72	-22,615.65
220501101	SEGUROS DIRECTOS	115,928.15	138,334.17	-22,406.02
22050110103	AUTOMOTORES RESERVAS CORTO PLAZO	71,625.99	89,826.04	-18,200.05
22050110113	AUTOMOTORES RESERVAS	44,302.16	48,508.13	-4,205.97
220501102	REASEGUROS TOMADOS	5,031.92	5,241.55	-209.63
22050110213	AUTOMOTORES RESERVAS	5,031.92	5,241.55	-209.63
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS	71,921.17	71,913.81	7.36
220602	TRANSPORTE MARÍTIMO	3,271.61	3,474.26	-202.65
2206021	MONEDA NACIONAL	3,271.61	3,474.26	-202.65
220602101	SEGUROS DIRECTOS	2,286.21	2,066.63	219.58
22060210113	TRANSPORTE MARITIMO-RESERVAS	2,286.21	2,066.63	219.58
220602102	REASEGUROS TOMADOS	985.40	1,407.63	-422.23
22060210213	TRANSPORTE MARÍTIMO RESERVAS	985.40	1,407.63	-422.23
220603	TRANSPORTE AÉREO	6.65	6.65	0.00
2206031	MONEDA NACIONAL	6.65	6.65	0.00
220603102	REASEGUROS TOMADOS	6.65	6.65	0.00
22060310210	TRANSPORTE AEREO	6.65	6.65	0.00
220604	TRANSPORTE TERRESTRE	10,523.66	10,930.11	-406.45
2206041	MONEDA NACIONAL	10,523.66	10,930.11	-406.45
220604101	SEGUROS DIRECTOS	8,369.55	8,768.25	-398.70
22060410103	RESERVA A BASE DE CERTIFICADOS	1,311.57	1,311.57	0.00
22060410113	TRANSPORTE TERRESTRE RESERVAS	7,057.98	7,456.68	-398.70
220604102	REASEGUROS TOMADOS	2,154.11	2,161.86	-7.75
22060410213	TRANSPORTE TERRESTRE RESERVAS	2,154.11	2,161.86	-7.75
220606	AVIACIÓN	1,597.25	1,843.69	-246.44
2206061	MONEDA NACIONAL	1,597.25	1,843.69	-246.44
220606102	REASEGUROS TOMADOS	1,597.25	1,843.69	-246.44
22060610213	AVIACIÓN RESERVAS	1,597.25	1,843.69	-246.44
220608	FIDELIDAD	15,947.73	17,203.48	-1,255.75
2206081	MONEDA NACIONAL	15,947.73	17,203.48	-1,255.75
220608101	SEGUROS DIRECTOS	14,401.61	15,491.11	-1,089.50
22060810103	FIDELIDAD	5,521.36	6,924.34	-1,402.98
22060810113	FIDELIDAD RESERVAS	8,880.25	8,566.77	313.48
220608102	REASEGUROS TOMADOS	1,546.12	1,712.37	-166.25
22060810211	FIDELIDAD RESERVAS 2008	1,546.12	1,712.37	-166.25
220614	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	1,802.50	2,161.01	-358.51
2206141	MONEDA NACIONAL	1,802.50	2,161.01	-358.51
220614101	SEGUROS DIRECTOS	1,610.69	1,946.63	-335.94
22061410113	EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS	1,610.69	1,946.63	-335.94
220614102	REASEGUROS TOMADOS	191.81	214.38	-22.57
22061410213	EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS	191.81	214.38	-22.57
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL	18,712.84	17,335.46	1,377.38
2206181	MONEDA NACIONAL	18,712.84	17,335.46	1,377.38
220618101	SEGUROS DIRECTOS	18,515.96	17,094.83	1,421.13
22061810103	RESERVAS CORTO PLAZO	1,941.38	2,371.41	-430.03
22061810113	RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVAS	16,574.58	14,723.42	1,851.16
220618102	REASEGUROS TOMADOS	196.88	240.63	-43.75
22061810213	RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVAS	196.88	240.63	-43.75
220625	MISCELÁNEOS	20,058.93	18,959.15	1,099.78
2206251	MONEDA NACIONAL	20,058.93	18,959.15	1,099.78
220625101	SEGUROS DIRECTOS	20,058.93	18,959.15	1,099.78
22062510101	DEUDA	1,339.07	1,366.51	-27.44
2206251010113	DEUDAS RESERVAS	1,339.07	1,366.51	-27.44
22062510103	SEGURO DE INGENIERIA	18,086.38	16,862.10	1,224.28
2206251010303	INGENIERIA RESERVAS CORTO PLAZO	7,582.56	7,571.90	10.66



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
2206251010313	SEGURO DE INGENIERIA RESERVAS	10,503.82	9,290.20	1,213.62
22062510104	DINERO Y/O VALORES	633.48	730.54	-97.06
2206251010413	DINERO Y/O VALORES RESERVAS	633.48	730.54	-97.06
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	712,215.52	740,851.39	-28,635.87
220702	GARANTÍA	711,936.27	740,594.59	-28,658.32
2207021	MONEDA NACIONAL	711,936.27	740,594.59	-28,658.32
220702101	FIANZAS DIRECTAS	709,689.86	737,939.85	-28,249.99
22070210101	GARANTÍA - PRODUCTOS	709,689.86	737,939.85	-28,249.99
2207021010103	GARANTIA RESERVA A CORTO PLAZO	192,394.17	188,314.53	4,079.64
2207021010113	FIANZAS GARANTIAS RESERVAS	517,295.69	549,625.32	-32,329.63
220702102	RESERVAS REAFIANZAMIENTO TOMADO	2,246.41	2,654.74	-408.33
220703	MOTORISTA	279.25	256.80	22.45
2207031	MONEDA NACIONAL	279.25	256.80	22.45
220703101	FIANZAS DIRECTAS	279.25	256.80	22.45
22070310101	MOTORISTA - PRODUCTO	279.25	256.80	22.45
2207031010113	FIANZAS MOTORISTA RESERVAS	279.25	256.80	22.45
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	324,108.72	324,021.79	86.93
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	324,108.72	324,021.79	86.93
2208011	MONEDA NACIONAL	324,108.72	324,021.79	86.93
220801103	RESERVA CATASTROFICA	324,108.72	324,021.79	86.93
22080110301	RESERVA TERREMOTO	324,108.72	324,021.79	86.93
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,576,066.58	2,554,492.17	21,574.41
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,216,675.11	2,195,100.70	21,574.41
230101	DE SEGUROS DE VIDA	236,687.79	229,290.09	7,397.70
2301011	MONEDA NACIONAL	236,687.79	229,290.09	7,397.70
230101101	SEGUROS DIRECTOS	236,687.79	229,290.09	7,397.70
23010110103	COLECTIVO	236,687.79	229,290.09	7,397.70
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	932.61	932.61	0.00
2301031	MONEDA NACIONAL	932.61	932.61	0.00
230103101	SEGUROS DIRECTOS	932.61	932.61	0.00
23010310101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	932.61	932.61	0.00
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS	38,148.37	27,955.09	10,193.28
2301041	MONEDA NACIONAL	38,148.37	27,955.09	10,193.28
230104101	SEGUROS DIRECTOS	34,213.76	24,220.20	9,993.56
230104102	LINEAS ALIADAS	3,934.61	3,734.89	199.72
23010410201	TERREMOTO	3,934.61	3,734.89	199.72
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	61,509.00	53,767.16	7,741.84
2301051	MONEDA NACIONAL	61,509.00	53,767.16	7,741.84
230105101	SEGUROS DIRECTOS	61,509.00	53,767.16	7,741.84
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	54,572.74	54,572.74	0.00
2301061	MONEDA NACIONAL	54,572.74	54,572.74	0.00
230106101	SEGUROS DIRECTOS	54,572.74	54,572.74	0.00
23010610108	FIDELIDAD	36,190.26	36,190.26	0.00
23010610114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,267.10	12,267.10	0.00
23010610118	RESPONSABILIDAD CIVIL	5,800.00	5,800.00	0.00
23010610125	MISCELANEOS	315.38	315.38	0.00
2301061012501	DEUDA	315.38	315.38	0.00
230107	DE FIANZAS	1,824,824.60	1,828,583.01	-3,758.41
2301071	MONEDA NACIONAL	1,824,824.60	1,828,583.01	-3,758.41
230107101	AFIANZAMIENTO DIRECTO	1,824,824.60	1,828,583.01	-3,758.41
23010710102	GARANTIA	1,824,824.60	1,828,583.01	-3,758.41
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	359,391.47	359,391.47	0.00
230201	DE SEGUROS DE VIDA	292,005.08	292,005.08	0.00
2302011	MONEDA NACIONAL	292,005.08	292,005.08	0.00
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	17,115.39	17,115.39	0.00
2302031	MONEDA NACIONAL	17,115.39	17,115.39	0.00
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	650.78	650.78	0.00
2302051	MONEDA NACIONAL	650.78	650.78	0.00
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	12,665.47	12,665.47	0.00
2302061	MONEDA NACIONAL	12,665.47	12,665.47	0.00



Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
230207	DE FIANZAS	36,954.75	36,954.75	0.00
2302071	MONEDA NACIONAL	36,954.75	36,954.75	0.00
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	279,201.74	155,426.44	123,775.30
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES	279,201.74	155,426.43	123,775.31
240101	CON REASEGURADORAS	279,201.74	155,426.43	123,775.31
2401011	MONEDA NACIONAL	279,201.74	155,426.43	123,775.31
240101101	FACULTATIVO DE INCENDIO	0.00	419.27	-419.27
240101102	FACULTATIVO DE AUTOMOTORES	0.00	1,307.09	-1,307.09
240101103	FACULTATIVO DE DIVERSOS	11,831.97	15,422.02	-3,590.05
240101105	FACULTATIVO DE VIDA	95,096.27	76,890.02	18,206.25
240101106	FACULTATIVO MEDICO HOSPITALARIO	110,040.07	0.00	110,040.07
240101112	CUOTA PARTE DE DIVERSOS	33,919.07	29,230.41	4,688.66
240101124	EXCEDENTE DE VIDA INDIVIDUAL	5,217.20	5,516.06	-298.86
240101131	CUOTA PARTE DE AUTOMOTORES	23,097.16	26,641.56	-3,544.40
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES	0.00	0.01	-0.01
240303	CON REAFIANZADAS	0.00	0.01	-0.01
2403031	MONEDA NACIONAL	0.00	0.01	-0.01
240303101	COMPAÑIAS REAFIANZADORAS	0.00	0.01	-0.01
24030310103	FACULTATIVO DE FIANZAS	0.00	0.01	-0.01
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	29,940.12	24,881.76	5,058.36
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	11,742.52	9,544.32	2,198.20
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	11,742.52	9,544.32	2,198.20
2601011	MONEDA NACIONAL	11,742.52	9,544.32	2,198.20
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	18,197.60	15,337.44	2,860.16
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	18,197.60	15,337.44	2,860.16
2602011	MONEDA NACIONAL	18,197.60	15,337.44	2,860.16
27	CUENTAS POR PAGAR	3,210,955.38	3,189,857.04	21,098.34
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	155,843.14	131,663.92	24,179.22
270101	RETENCIONES	11,294.03	11,524.85	-230.82
2701011	MONEDA NACIONAL	11,294.03	11,524.85	-230.82
270101103	SEGURO SOCIAL	3,157.11	3,089.01	68.10
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIÓN	6,051.18	5,745.07	306.11
27010110404	IPSFA	240.00	0.00	240.00
27010110405	AFP'S CONFIA	3,435.85	3,412.61	23.24
27010110406	AFP'S CRECER	2,375.33	2,332.46	42.87
270101109	OTRAS RETENCIONES	2,085.74	2,690.77	-605.03
27010110901	DESCUENTOS POR CUOTAS BANCARIAS Y OTRAS INS	499.06	462.07	36.99
27010110903	IMPUESTO 2% CUERPO DE BOMBEROS	1,586.68	2,228.70	-642.02
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	144,549.11	120,139.07	24,410.04
2701021	MONEDA NACIONAL	144,549.11	120,139.07	24,410.04
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	144,549.11	120,139.07	24,410.04
27010210901	IMPUESTOS FIANZAS	7,822.75	7,988.42	-165.67
27010210902	IMPUESTOS SEGUROS	71,365.71	76,679.31	-5,313.60
27010210903	IMPUESTO POR PAGAR IVA	65,360.65	35,471.34	29,889.31
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	33,515.99	37,681.99	-4,166.00
270203	HONORARIOS POR PAGAR	179.99	179.99	0.00
2702031	MONEDA NACIONAL	179.99	179.99	0.00
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	33,336.00	37,502.00	-4,166.00
2702051	MONEDA NACIONAL	33,336.00	37,502.00	-4,166.00
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,021,596.25	3,020,511.13	1,085.12
270601	PROVEEDORES	16,840.01	11,110.33	5,729.68
2706011	MONEDA NACIONAL	16,840.01	11,110.33	5,729.68
270601101	PROVEEDORES LOCALES	16,840.01	11,110.33	5,729.68
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR	228,673.41	228,673.41	0.00
2706031	MONEDA NACIONAL	228,673.41	228,673.41	0.00
270609	DIVERSAS	2,776,082.83	2,780,727.39	-4,644.56
2706091	MONEDA NACIONAL	2,776,082.83	2,780,727.39	-4,644.56
270609101	ASUNTOS PENDIENTES	116,500.16	120,047.56	-3,547.40
270609102	OTROS	10,589.23	10,589.23	0.00
270609103	DEPOSITOS EN CONTRAGARANTIA	2,648,993.44	2,650,090.60	-1,097.16



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	34,709.82	34,709.82	0.00
280101	PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES	34,709.82	34,709.82	0.00
2801010	PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,186,903.76	1,092,063.72	94,840.04
2901	INGRESOS DIFERIDOS	1,186,903.76	1,092,063.72	94,840.04
290101	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	49,217.28	60,987.55	-11,770.27
2901011	MONEDA NACIONAL	49,217.28	60,987.55	-11,770.27
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIE	581,770.68	574,655.33	7,115.35
2901021	MONEDA NACIONAL	581,770.68	574,655.33	7,115.35
290103	COMISIONES DIFERIDAS	24,447.43	25,023.87	-576.44
2901031	MONEDA NACIONAL	24,447.43	25,023.87	-576.44
290103102	COMISIONES S/PRESTAMO MEDIANO PLAZO	3,209.93	3,427.44	-217.51
290103103	COMISIONES S/PRESTAMO A LARGO PLAZO	21,237.50	21,596.43	-358.93
290109	DIVERSOS	531,468.37	431,396.97	100,071.40
2901091	MONEDA NACIONAL	531,468.37	431,396.97	100,071.40
290109101	COMISIONES CAUSADA NO DEVENGADAS	518,536.96	418,465.56	100,071.40
290109104	UTILIDAD DIFERIDA VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINAR	12,931.41	12,931.41	0.00
3	PATRIMONIO	24,156,337.58	24,156,337.58	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
3101	CAPITAL PAGADO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
310101	CAPITAL SUSCRITO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
3101010	CAPITAL SUSCRITO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
350101	RESERVA LEGAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
3501010	RESERVA LEGAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	243,429.80	243,429.80	0.00
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	243,429.80	243,429.80	0.00
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	243,429.80	243,429.80	0.00
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	243,429.80	243,429.80	0.00
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	243,429.80	243,429.80	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	10,712,907.78	10,712,907.78	0.00
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,712,907.78	10,712,907.78	0.00
3802010	UTILIDADES	10,712,907.78	10,712,907.78	0.00
4	GASTOS	7,148,488.50	5,940,621.91	1,207,866.59
41	SINIESTROS	1,389,112.14	1,327,836.49	61,275.65
4101	DE SEGUROS DE VIDA	66,835.75	38,515.00	28,320.75
4101030	COLECTIVO	66,835.75	38,515.00	28,320.75
410103001	SEGUROS DIRECTOS	66,835.75	38,515.00	28,320.75
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	60,233.40	60,167.80	65.60
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	60,233.40	60,167.80	65.60
410301001	SEGUROS DIRECTOS	60,233.40	60,167.80	65.60
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	20,410.09	9,446.87	10,963.22
4104010	INCENDIOS	20,410.09	9,446.87	10,963.22
410401001	SEGUROS DIRECTOS	18,843.78	8,914.02	9,929.76
410401002	REASEGUROS TOMADOS	1,566.31	532.85	1,033.46
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	319,019.29	302,841.81	16,177.48
4105010	AUTOMOTORES	319,019.29	302,841.81	16,177.48
410501001	SEGUROS DIRECTOS	319,019.29	302,841.81	16,177.48
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	9,343.98	9,343.98	0.00
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE	9,343.98	9,343.98	0.00
410604001	SEGUROS DIRECTOS	9,343.98	9,343.98	0.00
4107	DE FIANZAS	899,406.33	894,610.85	4,795.48
4107020	GARANTÍA	899,406.33	894,610.85	4,795.48
410702001	FIANZAS DIRECTAS	899,406.33	894,610.85	4,795.48
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS	13,863.30	12,910.18	953.12
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES	13,148.30	12,195.18	953.12
411005001	AUTOMOTORES	13,148.30	12,195.18	953.12
41100500101	SEGUROS DIRECTOS	13,148.30	12,195.18	953.12



Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES	715.00	715.00	0.00
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE	715.00	715.00	0.00
41100600401	SEGUROS DIRECTOS	715.00	715.00	0.00
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	1,909,797.00	1,636,767.35	273,029.65
4201	DE SEGUROS DE VIDA	167,811.16	141,167.90	26,643.26
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	66.38	365.24	-298.86
420101004	REASEGUROS CEDIDOS	66.38	365.24	-298.86
4201030	COLECTIVO	167,744.78	140,802.66	26,942.12
420103004	REASEGUROS CEDIDOS	167,744.78	140,802.66	26,942.12
42010300401	PRIMAS CEDIDAS	164,411.42	137,885.97	26,525.45
42010300402	PRIMAS CEDIDAS WXL	3,333.36	2,916.69	416.67
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	151,531.94	5,421.76	146,110.18
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	145,312.50	0.00	145,312.50
420301004	REASEGUROS CEDIDOS	145,312.50	0.00	145,312.50
4203020	ACCIDENTES PERSONALES	6,219.44	5,421.76	797.68
420302004	REASEGURO CEDIDO	6,219.44	5,421.76	797.68
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	185,809.91	168,427.24	17,382.67
4204010	INCENDIOS	185,809.91	168,427.24	17,382.67
420401004	REASEGUROS CEDIDOS	185,809.91	168,427.24	17,382.67
42040100401	PRIMAS CEDIDAS	17,993.16	17,993.16	0.00
42040100402	PRIMAS CEDIDAS - WXL	167,816.75	150,434.08	17,382.67
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	312,370.16	305,011.69	7,358.47
4205010	AUTOMOTORES	312,370.16	305,011.69	7,358.47
420501004	REASEGUROS CEDIDOS	306,129.78	299,131.10	6,998.68
42050100401	PRIMAS CEDIDAS	306,129.78	299,131.10	6,998.68
420501005	RETROCESION AUTOMOTORES	6,240.38	5,880.59	359.79
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	77,439.55	70,285.53	7,154.02
4206020	TRANSPORTE MARÍTIMO	5,012.60	4,307.59	705.01
420602004	REASEGURO CEDIDO	4,677.55	3,972.54	705.01
420602005	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE MARITIMO	335.05	335.05	0.00
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE	15,139.13	13,472.99	1,666.14
420604004	REASEGUROS CEDIDOS	12,870.72	11,418.58	1,452.14
420604005	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE	2,268.41	2,054.41	214.00
4206060	AVIACIÓN	2,737.97	2,737.97	0.00
420606005	RETROCESION DE SEGURO	2,737.97	2,737.97	0.00
4206080	FIDELIDAD	29,693.91	26,184.87	3,509.04
420608004	REASEGUROS CEDIDOS	26,843.91	23,334.87	3,509.04
420608005	RETROCESION - FIDELIDAD	2,850.00	2,850.00	0.00
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	5,858.39	5,845.89	12.50
420614004	REASEGURO CEDIDO	5,471.53	5,459.03	12.50
420614005	RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO	386.86	386.86	0.00
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	13,086.04	12,280.64	805.40
420618004	REASEGUROS CEDIDOS	12,336.04	11,530.64	805.40
420618005	RETROCESION - RESPONSABILIDAD CIVIL	750.00	750.00	0.00
4206250	MISCELÁNEOS	5,911.51	5,455.58	455.93
420625004	REASEGUROS CEDIDOS	5,911.51	5,455.58	455.93
42062500401	DEUDA	3,781.51	3,325.58	455.93
42062500403	SEGURO DE INGENIERIA	892.50	892.50	0.00
4206250040301	SEGURO DE INGENIERIA - PRIMAS CEDIDAS	892.50	892.50	0.00
42062500404	DINERO Y/O VALORES	1,237.50	1,237.50	0.00
4207	DE FIANZAS	1,014,834.28	946,453.23	68,381.05
4207020	GARANTÍA	1,014,834.28	946,453.23	68,381.05
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDOS	993,834.28	925,453.23	68,381.05
420702005	RETROCESION DE FIANZAS	21,000.00	21,000.00	0.00
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	1,655,582.88	1,267,330.27	388,252.61
4301	DE SEGUROS DE VIDA	109,719.47	66,777.87	42,941.60
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	109,719.47	66,777.87	42,941.60
430103001	SEGURO DIRECTO	109,719.47	66,777.87	42,941.60
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	295,866.91	2,674.41	293,192.50
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	293,745.88	699.27	293,046.61



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
430301001	SEGURO DIRECTO	293,745.88	699.27	293,046.61
4303020	ACCIDENTES PERSONALES	2,121.03	1,975.14	145.89
430302001	SEGURO DIRECTO	2,121.03	1,975.14	145.89
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	162,206.53	162,206.53	0.00
4304010	INCENDIOS	162,206.53	162,206.53	0.00
430401001	SEGURO DIRECTO	74,555.46	74,555.46	0.00
430401002	REASEGURO TOMADO	87,651.07	87,651.07	0.00
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	227,567.75	227,567.75	0.00
4305010	AUTOMOTORES	227,567.75	227,567.75	0.00
430501001	SEGURO DIRECTO	219,888.02	219,888.02	0.00
430501002	REASEGURO TOMADO	7,679.73	7,679.73	0.00
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	65,883.96	56,567.20	9,316.76
4306020	TRANSPORTE MARÍTIMO	2,623.13	2,362.38	260.75
430602001	SEGUROS DIRECTOS	2,206.10	1,945.35	260.75
430602002	REASEGUROS TOMADOS	417.03	417.03	0.00
4306040	TRANSPORTE TERRESTRE	8,398.93	8,106.75	292.18
430604001	SEGURO DIRECTO	5,882.22	5,637.48	244.74
430604002	REASEGURO TOMADO	2,516.71	2,469.27	47.44
4306060	AVIACIÓN	2,026.39	2,026.39	0.00
430606002	REASEGURO TOMADO	2,026.39	2,026.39	0.00
4306080	FIDELIDAD	21,396.31	19,567.87	1,828.44
430608001	SEGURO DIRECTO	19,501.06	17,672.62	1,828.44
430608002	REASEGURO TOMADO	1,895.25	1,895.25	0.00
4306140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	3,662.24	3,662.24	0.00
430614001	SEGURO DIRECTO	3,402.72	3,402.72	0.00
430614002	REASEGURO TOMADO	259.52	259.52	0.00
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL	12,556.48	8,328.81	4,227.67
430618001	SEGURO DIRECTO	12,053.35	7,825.68	4,227.67
430618002	REASEGURO TOMADO	503.13	503.13	0.00
4306250	MISCELÁNEOS	15,220.48	12,512.76	2,707.72
430625001	SEGURO DIRECTO	15,220.48	12,512.76	2,707.72
43062500101	DEUDA	1,165.72	1,091.14	74.58
43062500103	SEGURO DE INGENIERIA	13,378.08	10,744.94	2,633.14
43062500104	DINERO Y VALORES	676.68	676.68	0.00
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	469,002.56	451,620.56	17,382.00
4307020	GARANTÍA	468,724.08	451,377.07	17,347.01
430702001	FIANZAS DIRECTAS	464,028.25	446,681.24	17,347.01
43070200101	GARANTÍA-PRODUCTOS	464,028.25	446,681.24	17,347.01
430702002	REAFIANZAMIENTO TOMADO	4,695.83	4,695.83	0.00
4307030	MOTORISTAS	278.48	243.49	34.99
430703001	MOTORISTAS	278.48	243.49	34.99
43070300101	MOTORISTAS- PRODUCTOS	278.48	243.49	34.99
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	15,138.05	15,051.12	86.93
4308010	DE PREVISIÓN PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERR	15,138.05	15,051.12	86.93
4309	RECLAMOS EN TRÁMITE	310,197.65	284,864.83	25,332.82
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	23,423.70	16,026.00	7,397.70
430901002	COLECTIVO	23,423.70	16,026.00	7,397.70
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,672.66	9,672.66	0.00
430903001	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	9,672.66	9,672.66	0.00
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	14,381.14	4,187.86	10,193.28
430904001	INCENDIO	14,381.14	4,187.86	10,193.28
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	12,964.17	5,222.33	7,741.84
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,787.07	1,787.07	0.00
430906014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	987.07	987.07	0.00
430906018	RESPONSABILIDAD CIVIL	800.00	800.00	0.00
4309070	FIANZAS	247,968.91	247,968.91	0.00
430907002	GARANTÍA	247,968.91	247,968.91	0.00
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	339,627.32	215,579.89	124,047.43
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	50,902.97	31,043.49	19,859.48
4501030	DE VIDA COLECTIVO	50,902.97	31,043.49	19,859.48



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
450103001	SEGUROS DIRECTOS	50,902.97	31,043.49	19,859.48
45010300101	INICIALES	42,285.97	22,815.67	19,470.30
45010300102	RENOVACIONES	8,617.00	8,227.82	389.18
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	87,716.94	463.26	87,253.68
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	87,187.50	0.00	87,187.50
450301001	SEGUROS DIRECTOS	87,187.50	0.00	87,187.50
45030100101	INICIALES	87,187.50	0.00	87,187.50
4503020	ACCIDENTES PERSONALES	529.44	463.26	66.18
450302001	SEGUROS DIRECTOS	529.44	463.26	66.18
45030200102	RENOVACIONES	529.44	463.26	66.18
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS	27,854.07	29,323.35	-1,469.28
4504010	INCENDIOS	27,854.07	29,323.35	-1,469.28
450401001	SEGUROS DIRECTOS	11,934.85	13,010.15	-1,075.30
45040100101	INICIALES	6,521.24	6,521.24	0.00
45040100102	RENOVACIONES	5,413.61	6,488.91	-1,075.30
450401002	REASEGUROS TOMADOS	15,919.22	16,313.20	-393.98
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOVILES	73,050.68	71,310.79	1,739.89
4505010	AUTOMOVILES	73,050.68	71,310.79	1,739.89
450501001	SEGUROS DIRECTOS	71,795.38	70,163.43	1,631.95
45050100101	INICIALES	40,523.06	39,186.29	1,336.77
45050100102	RENOVACIONES	31,272.32	30,977.14	295.18
450501002	REASEGUROS TOMADOS	1,255.30	1,147.36	107.94
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS	14,531.98	12,406.53	2,125.45
4506020	TRANSPORTE MARÍTIMO	100.51	100.51	0.00
450602002	REASEGUROS TOMADOS	100.51	100.51	0.00
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE	4,789.75	4,202.78	586.97
450604001	SEGUROS DIRECTOS	4,109.24	3,586.47	522.77
45060400101	INICIALES	104.00	104.00	0.00
45060400102	RENOVACIONES	4,005.24	3,482.47	522.77
450604002	REASEGURO TOMADO	680.51	616.31	64.20
4506060	AVIACIÓN	746.76	746.76	0.00
450606002	REASEGURO TOMADO	746.76	746.76	0.00
4506080	FIDELIDAD	4,667.65	3,524.91	1,142.74
450608001	SEGUROS DIRECTOS	3,812.65	2,669.91	1,142.74
45060800101	INICIALES	708.84	708.84	0.00
45060800102	RENOVACIONES	3,103.81	1,961.07	1,142.74
450608002	REASEGUROS TOMADOS	855.00	855.00	0.00
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	767.67	767.67	0.00
450614001	SEGUROS DIRECTOS	651.61	651.61	0.00
45061400101	INICIALES	392.61	392.61	0.00
45061400102	RENOVACIONES	259.00	259.00	0.00
450614002	REASEGUROS TOMADOS	116.06	116.06	0.00
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,622.68	1,470.51	152.17
450618001	SEGUROS DIRECTOS	1,322.68	1,170.51	152.17
45061800101	INICIALES	457.14	277.14	180.00
45061800102	RENOVACIONES	865.54	893.37	-27.83
450618002	REASEGUROS TOMADOS	300.00	300.00	0.00
4506250	MISCELÁNEOS	1,836.96	1,593.39	243.57
450625001	SEGUROS DIRECTOS	1,836.96	1,593.39	243.57
45062500101	INICIALES	558.67	558.67	0.00
4506250010103	SEGURO DE INGENIERIA	435.42	435.42	0.00
4506250010104	DINERO Y/O VALORES	123.25	123.25	0.00
45062500102	RENOVACIONES	1,278.29	1,034.72	243.57
4506250010203	SEGURO DE INGENIERIA	1,059.00	815.43	243.57
4506250010204	DINERO Y/O VALORES	219.29	219.29	0.00
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	34,251.92	28,932.48	5,319.44
4507020	GARANTÍA	34,251.92	28,932.48	5,319.44
450702001	FIANZAS DIRECTAS	34,251.92	28,932.48	5,319.44
45070200101	INICIALES	34,251.92	28,932.48	5,319.44
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION	51,318.76	42,099.99	9,218.77



Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	16,457.96	16,457.96	0.00
451503002	BONIFICACIONES	16,457.96	16,457.96	0.00
4515050	CAPACITACIÓN	470.35	159.73	310.62
4515110	TRANSPORTE	39.02	34.55	4.47
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.42	8.95	4.47
451511003	ENCOMIENDAS	25.60	25.60	0.00
4515130	PUBLICIDAD	690.00	0.00	690.00
4515160	EXÁMENES MÉDICOS A LOS ASEGURADOS	187.61	79.65	107.96
4515180	OTROS HONORARIOS	24,450.35	17,428.42	7,021.93
4515200	LEGALES	3,238.31	2,154.52	1,083.79
4515990	OTROS	5,785.16	5,785.16	0.00
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	99,660.01	83,435.15	16,224.86
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,631.24	1,187.72	443.52
4601010	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL	688.34	688.34	0.00
460101001	SEGUROS DIRECTOS	688.34	688.34	0.00
46010100102	RENOVACIONES	688.34	688.34	0.00
4601030	DE VIDA COLECTIVO	942.90	499.38	443.52
460103001	SEGUROS DIRECTOS	942.90	499.38	443.52
46010300102	RENOVACIONES	942.90	499.38	443.52
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	312.51	312.51	0.00
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	312.51	312.51	0.00
460301001	SEGUROS DIRECTOS	312.51	312.51	0.00
46030100101	INICIALES	312.51	312.51	0.00
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	64,197.22	56,568.48	7,628.74
4604010	INCENDIOS	64,197.22	56,568.48	7,628.74
460401001	SEGUROS DIRECTOS	64,197.22	56,568.48	7,628.74
46040100101	INICIALES	1,296.72	1,296.72	0.00
46040100102	RENOVACIONES	62,900.50	55,271.76	7,628.74
4605	DE AUTOMOTORES	31,837.95	24,062.90	7,775.05
4605010	AUTOMOTORES	31,837.95	24,062.90	7,775.05
460501001	SEGUROS DIRECTOS	31,837.95	24,062.90	7,775.05
46050100101	INICIALES	7,672.19	6,174.04	1,498.15
46050100102	RENOVACIONES	24,165.76	17,888.86	6,276.90
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,681.09	1,303.54	377.55
4606080	FIDELIDAD	75.66	75.66	0.00
460608001	SEGUROS DIRECTOS	75.66	75.66	0.00
46060800101	INICIALES	70.88	70.88	0.00
46060800102	RENOVACIONES	4.78	4.78	0.00
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,055.68	678.13	377.55
460618001	SEGUROS DIRECTOS	1,055.68	678.13	377.55
46061800102	RENOVACIONES	1,055.68	678.13	377.55
4606250	MISCELÁNEOS	549.75	549.75	0.00
460625001	SEGUROS DIRECTOS	549.75	549.75	0.00
46062500101	INICIALES	549.75	549.75	0.00
4606250010103	SEGURO DE INGENIERIA	549.75	549.75	0.00
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	594,320.02	423,834.79	170,485.23
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	15,947.17	14,210.32	1,736.85
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAI	15,947.17	14,210.32	1,736.85
470101002	COMISIONES	15,947.17	14,210.32	1,736.85
4702	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	18,157.85	18,157.85	0.00
4702010	CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACI	18,157.85	18,157.85	0.00
470201001	DESVALORIZACION EN TITULOS VALORES	18,157.85	18,157.85	0.00
4703	PROVISIONES PARA CREDITOS	440,014.04	305,878.92	134,135.12
4703030	CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS VE	440,014.04	305,878.92	134,135.12
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADOR	120,200.96	85,587.70	34,613.26
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	120,200.96	85,587.70	34,613.26
470403001	RESERVAS PARA PRIMAS VENCIDAS	120,200.96	85,587.70	34,613.26
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	912,972.40	800,041.50	112,930.90
4801	DE PERSONAL	534,082.49	471,984.13	62,098.36
4801010	SUELDOS	360,382.22	311,343.84	49,038.38



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
480101001	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	257,709.52	221,480.81	36,228.71
480101002	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	102,672.70	89,863.03	12,809.67
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	79,875.19	83,295.90	-3,420.71
480103001	AGUINALDOS	35,942.86	31,030.57	4,912.29
480103002	BONIFICACIONES	43,932.33	52,265.33	-8,333.00
4801040	VACACIONES	5,734.15	4,618.13	1,116.02
4801050	CAPACITACIÓN	2,229.02	1,902.47	326.55
4801060	INDEMNIZACIONES	24,174.53	14,996.34	9,178.19
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	17,379.60	16,845.84	533.76
480108001	RECREACIÓN DEL PERSONAL	5,286.01	4,852.25	433.76
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO	12,093.59	11,993.59	100.00
4801090	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,416.11	2,416.11	0.00
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	41,891.67	36,565.50	5,326.17
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	18,433.87	16,127.07	2,306.80
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	23,457.80	20,438.43	3,019.37
4802	DE DIRECTORES	19,285.78	17,209.27	2,076.51
4802010	DIETAS	16,200.00	14,400.00	1,800.00
4802020	GESTIÓN DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIÓN	594.86	449.82	145.04
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	2,490.92	2,359.45	131.47
480209001	ATENCIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	1,143.79	1,143.79	0.00
480209002	ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA Y COMITES	1,347.13	1,215.66	131.47
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	190,001.22	162,743.10	27,258.12
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	8,148.48	7,129.92	1,018.56
4803020	TRANSPORTE	11,881.76	11,750.03	131.73
4803030	COMUNICACIÓN	17,274.59	14,538.87	2,735.72
480303001	SERVICIO TELEFONICO	9,712.42	8,057.45	1,654.97
480303003	SERVICIO DE INTERNET	6,668.49	5,820.04	848.45
480303004	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDA	893.68	661.38	232.30
4803050	INFORMÁTICA	17,431.31	15,644.59	1,786.72
480305001	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	12,216.58	10,753.44	1,463.14
480305002	ACTUALIZACIONES, INSTALACIONES Y LICENCIAS	5,183.76	4,860.18	323.58
480305003	ACCESORIOS PARA EQUIPO INFORMATICO	30.97	30.97	0.00
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	14,019.51	12,385.51	1,634.00
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	18,407.01	15,926.15	2,480.86
480307001	ENERGIA ELECTRICA	16,302.02	14,054.74	2,247.28
480307002	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,104.99	1,871.41	233.58
4803080	AUDITORÍA EXTERNA	3,166.68	2,375.01	791.67
4803090	PUBLICIDAD	55,851.43	44,800.43	11,051.00
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	6,663.00	5,315.80	1,347.20
480310002	SERVICIOS OUTSORSING	6,663.00	5,315.80	1,347.20
48031000201	SERVICIOS DE LIMPIEZA OUTSORSING	1,885.40	1,135.40	750.00
48031000202	SERVICIOS DE MENSAJERIA OUTSORSING	4,777.60	4,180.40	597.20
4803120	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,550.62	2,475.40	75.22
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	2,987.66	2,788.66	199.00
4803140	VIÁTICOS	5,685.11	5,432.32	252.79
4803150	SUSCRIPCIONES	15,617.62	13,170.52	2,447.10
4803160	CONTRIBUCIONES	1,858.68	1,342.25	516.43
4803170	ENCOMIENDAS	180.00	167.00	13.00
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	6,522.76	5,745.64	777.12
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,755.00	1,755.00	0.00
4804	POR SEGUROS	12,517.44	11,407.66	1,109.78
4804020	SEGUROS PARA BIENES	3,407.62	2,967.78	439.84
4804030	SEGUROS AL PERSONAL	9,109.82	8,439.88	669.94
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	70,950.69	56,569.55	14,381.14
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	20,109.37	19,598.11	511.26
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA	18,734.66	16,459.18	2,275.48
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,106.66	20,512.26	11,594.40
480509001	PROPORCION IVA NO DEDUCIBLE	22,225.86	10,760.09	11,465.77
480509002	LEGALES	9,880.80	9,752.17	128.63
4806	DEPRECIACION	20,332.71	17,800.46	2,532.25



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,857.33	6,872.94	984.39
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,286.50	9,909.64	1,376.86
480602001	MOBILIARIO	750.46	651.89	98.57
480602002	EQUIPO	10,536.04	9,257.75	1,278.29
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,188.88	1,017.88	171.00
4809	GASTOS DIVERSOS	65,802.07	62,327.33	3,474.74
4809010	ALQUILER DE BIENES	5,191.37	4,137.97	1,053.40
4809020	PAPELERÍA Y ÚTILES	24,467.63	21,318.18	3,149.45
4809030	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA	1,717.30	1,577.29	140.01
4809070	GASTOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BI	3,033.43	2,760.92	272.51
4809080	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,009.37	800.83	208.54
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,382.97	31,732.14	-1,349.17
480909001	ATENCIONES SOCIALES DE OFICINA	2,004.70	1,876.02	128.68
480909002	BOTIQUIN	38.78	38.78	0.00
480909004	GASTOS NO DEDUCIBLES	23,615.58	22,767.98	847.60
480909005	OTROS	4,723.91	7,049.36	-2,325.45
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	247,416.73	185,796.47	61,620.26
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	247,416.73	185,796.47	61,620.26
4901020	PÉRDIDAS EN VENTA DE BIENES	1,189.25	0.00	1,189.25
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	246,227.48	185,796.47	60,431.01
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS	245,921.02	185,490.00	60,431.02
490109009	OTROS	306.46	306.47	-0.01
5	INGRESOS	9,871,907.63	8,340,683.44	1,531,224.19
51	PRIMAS PRODUCTOS	5,152,714.86	4,128,989.85	1,023,725.01
5101	DE SEGUROS DE VIDA	353,301.64	252,030.06	101,271.58
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,067.96	607.04	460.92
510101001	SEGURO DIRECTO	1,067.96	607.04	460.92
51010100102	RENOVACIONES	1,067.96	607.04	460.92
5101010010201	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	1,067.96	607.04	460.92
5101030	COLECTIVO	352,233.68	251,423.02	100,810.66
510103001	SEGURO DIRECTO	352,233.68	251,423.02	100,810.66
51010300101	INICIALES	297,154.26	199,572.46	97,581.80
51010300102	RENOVACIONES	55,079.42	51,850.56	3,228.86
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	593,740.76	10,161.29	583,579.47
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	583,375.00	1,125.00	582,250.00
510301001	SEGUROS DIRECTO	583,375.00	1,125.00	582,250.00
51030100101	INICIALES	582,425.00	175.00	582,250.00
51030100102	RENOVACIONES	950.00	950.00	0.00
5103020	ACCIDENTES PERSONALES	10,365.76	9,036.29	1,329.47
510302001	SEGURO DIRECTO	10,365.76	9,036.29	1,329.47
51030200101	INICIALES	5,330.00	5,330.00	0.00
51030200102	RENOVACIONES	5,035.76	3,706.29	1,329.47
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	395,044.84	385,677.37	9,367.47
5104010	INCENDIOS	395,044.84	385,677.37	9,367.47
510401001	SEGURO DIRECTO	232,702.18	227,176.27	5,525.91
51040100101	INICIALES	81,348.04	81,222.80	125.24
51040100102	RENOVACIONES	151,354.14	145,953.47	5,400.67
510401002	REASEGURO TOMADO	162,342.66	158,501.10	3,841.56
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	656,578.00	634,086.05	22,491.95
5105010	AUTOMOTORES	656,578.00	634,086.05	22,491.95
510501001	SEGURO DIRECTO	644,097.27	622,324.89	21,772.38
51050100101	INICIALES	385,963.14	374,481.41	11,481.73
51050100102	RENOVACIONES	258,134.13	247,843.48	10,290.65
510501002	REASEGURO TOMADO	12,480.73	11,761.16	719.57
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	223,351.72	193,472.38	29,879.34
5106020	TRANSPORTE MARÍTIMO	10,025.02	8,615.02	1,410.00
510602001	SEGUROS DIRECTOS	9,354.94	7,944.94	1,410.00
51060200102	RENOVACIONES	9,354.94	7,944.94	1,410.00
510602002	REASEGURO TOMADO	670.08	670.08	0.00
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE	30,278.25	26,945.97	3,332.28



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
510604001	SEGURO DIRECTO	25,741.50	22,837.22	2,904.28
51060400101	INICIALES	800.00	800.00	0.00
51060400102	RENOVACIONES	24,941.50	22,037.22	2,904.28
510604002	REASEGURO TOMADO	4,536.75	4,108.75	428.00
5106060	AVIACIÓN	5,475.91	5,475.91	0.00
510606002	REASEGURO TOMADO	5,475.91	5,475.91	0.00
5106080	FIDELIDAD	59,463.51	52,445.43	7,018.08
510608001	SEGURO DIRECTO	53,763.51	46,745.43	7,018.08
51060800101	INICIALES	23,163.71	23,163.71	0.00
51060800102	RENOVACIONES	30,599.80	23,581.72	7,018.08
510608002	REASEGURO TOMADO	5,700.00	5,700.00	0.00
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	11,716.77	11,691.77	25.00
510614001	SEGURO DIRECTO	10,943.06	10,918.06	25.00
51061400101	INICIALES	8,470.94	8,445.94	25.00
51061400102	RENOVACIONES	2,472.12	2,472.12	0.00
510614002	REASEGURO TOMADO	773.71	773.71	0.00
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL	44,441.43	35,390.94	9,050.49
510618001	SEGURO DIRECTO	42,941.43	33,890.94	9,050.49
51061800101	INICIALES	17,726.70	16,170.96	1,555.74
51061800102	RENOVACIONES	25,214.73	17,719.98	7,494.75
510618002	REASEGURO TOMADO	1,500.00	1,500.00	0.00
5106250	MISCELÁNEOS	61,950.83	52,907.34	9,043.49
510625001	SEGURO DIRECTO	61,950.83	52,907.34	9,043.49
51062500101	INICIALES	22,383.13	21,568.30	814.83
5106250010101	DEUDA	60.25	0.00	60.25
5106250010103	SEGURO DE INGENIERIA	21,597.88	20,843.30	754.58
5106250010104	DINERO Y VALORES	725.00	725.00	0.00
51062500102	RENOVACIONES	39,567.70	31,339.04	8,228.66
5106250010201	DEUDA	6,242.27	5,542.63	699.64
5106250010203	SEGURO DE INGENIERIA	31,575.43	24,046.41	7,529.02
5106250010204	DINERO Y/O VALORES	1,750.00	1,750.00	0.00
5107	DE FIANZAS	2,930,697.90	2,653,562.70	277,135.20
5107020	GARANTÍA	2,930,167.07	2,653,122.32	277,044.75
510702001	FIANZAS DIRECTAS	2,902,167.07	2,625,122.32	277,044.75
51070200101	INICIALES	2,593,469.05	2,337,299.11	256,169.94
51070200102	RENOVACIONES	308,698.02	287,823.21	20,874.81
510702002	REAFIANZAMIENTO TOMADO	28,000.00	28,000.00	0.00
5107030	MOTORISTAS	530.83	440.38	90.45
510703001	FIANZAS DIRECTAS	530.83	440.38	90.45
51070300101	INICIALES	530.83	440.38	90.45
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,308,335.33	1,196,154.53	112,180.80
5201	DE SEGUROS DE VIDA	25,110.97	22,890.45	2,220.52
5201010	MATEMÁTICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,087.42	1,941.15	1,146.27
520101001	SEGUROS DIRECTOS	3,087.42	1,941.15	1,146.27
52010100101	INDIVIDUAL	3,087.42	1,941.15	1,146.27
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	22,023.55	20,949.30	1,074.25
520103001	SEGUROS DIRECTOS	22,023.55	20,949.30	1,074.25
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDA	58,472.22	54,108.99	4,363.23
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	56,980.61	52,721.61	4,259.00
520301001	SEGUROS DIRECTOS	56,980.61	52,721.61	4,259.00
5203020	ACCIDENTES PERSONALES	1,491.61	1,387.38	104.23
520302001	SEGUROS DIRECTOS	1,491.61	1,387.38	104.23
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	142,726.30	118,830.58	23,895.72
5204010	INCENDIOS	142,726.30	118,830.58	23,895.72
520401001	SEGUROS DIRECTOS	90,744.27	76,936.91	13,807.36
520401002	REASEGUROS TOMADOS	51,982.03	41,893.67	10,088.36
5205	AUTOMOTORES	168,988.04	146,372.39	22,615.65
5205010	AUTOMOTORES	168,988.04	146,372.39	22,615.65
520501001	SEGUROS DIRECTOS	166,300.87	143,894.85	22,406.02
520501002	REASEGUROS TOMADOS	2,687.17	2,477.54	209.63



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	95,341.62	86,032.22	9,309.40
5206020	TRANSPORTE MARÍTIMO	4,511.07	4,047.67	463.40
520602001	SEGUROS DIRECTOS	837.19	796.02	41.17
520602002	REASEGUROS TOMADOS	3,673.88	3,251.65	422.23
5206040	TRANSPORTE TERRESTRE	10,217.25	9,518.62	698.63
520604001	SEGURO DIRECTOS	8,396.67	7,753.23	643.44
520604002	REASEGUROS TOMADOS	1,820.58	1,765.39	55.19
5206060	AVIACIÓN	720.78	474.34	246.44
520606002	REASEGUROS TOMADOS	720.78	474.34	246.44
5206080	FIDELIDAD	22,747.35	19,663.16	3,084.19
520608001	SEGUROS DIRECTOS	22,215.34	19,297.40	2,917.94
520608002	REASEGUROS TOMADOS	532.01	365.76	166.25
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,492.44	2,133.93	358.51
520614001	SEGUROS DIRECTOS	2,424.73	2,088.79	335.94
520614002	REASEGUROS TOMADOS	67.71	45.14	22.57
5206150	CALDEROS	17.66	17.66	0.00
520615001	SEGUROS DIRECTOS	17.66	17.66	0.00
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	26,324.29	23,474.00	2,850.29
520618001	SEGUROS DIRECTOS	26,018.04	23,211.50	2,806.54
520618002	REASEGUROS TOMADOS	306.25	262.50	43.75
5206250	MISCELÁNEOS	28,310.78	26,702.84	1,607.94
520625001	SEGUROS DIRECTOS	28,310.78	26,702.84	1,607.94
52062500101	DEUDA	1,470.01	1,367.99	102.02
52062500103	SEGURO DE INGENIERIA	26,194.25	24,785.39	1,408.86
52062500104	DINERO Y VALORES	646.52	549.46	97.06
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	643,730.53	597,712.66	46,017.87
5207020	GARANTÍA	643,492.03	597,486.70	46,005.33
520702001	FIANZAS DIRECTAS	643,492.03	597,486.70	46,005.33
52070200101	GARANTÍA-PRODUCTOS	643,492.03	597,486.70	46,005.33
5207030	MOTORISTAS	238.50	225.96	12.54
520703001	FIANZAS DIRECTAS	238.50	225.96	12.54
5209	RECLAMOS EN TRÁMITE	173,965.65	170,207.24	3,758.41
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	9,320.00	9,320.00	0.00
520901003	COLECTIVO	9,320.00	9,320.00	0.00
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,274.90	13,274.90	0.00
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	13,274.90	13,274.90	0.00
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	17,815.36	17,815.36	0.00
520904001	INCENDIO	15,021.62	15,021.62	0.00
520904002	TERREMOTO	2,793.74	2,793.74	0.00
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	36,725.01	36,725.01	0.00
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,067.08	8,067.08	0.00
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE	6,000.00	6,000.00	0.00
520906008	FIDELIDAD	762.23	762.23	0.00
520906014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	1,304.85	1,304.85	0.00
5209070	FIANZAS	88,763.30	85,004.89	3,758.41
520907002	GARANTÍA	88,763.30	85,004.89	3,758.41
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	489,653.98	464,536.45	25,117.53
5401	DE SEGUROS DE VIDA	39,292.45	22,935.00	16,357.45
5401030	COLECTIVO	39,292.45	22,935.00	16,357.45
540103004	REASEGURO CEDIDO	39,292.45	22,935.00	16,357.45
54010300401	SINIESTROS RECUPERADOS	39,292.45	22,935.00	16,357.45
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	161,128.77	152,433.47	8,695.30
5405010	AUTOMOTORES	161,128.77	152,433.47	8,695.30
540501004	REASEGURO CEDIDO	161,128.77	152,433.47	8,695.30
54050100401	SINIESTROS RECUPERADOS	161,128.77	152,433.47	8,695.30
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,604.56	5,539.78	64.78
5406040	TRANSPORTE TERRESTRE	5,029.49	5,029.49	0.00
540604005	RETROCESION DE SEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE	5,029.49	5,029.49	0.00
54060400501	SINIESTROS RECUPERADOS	5,029.49	5,029.49	0.00
5406080	FIDELIDAD	12.50	12.50	0.00



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
540608004	REASEGURO CEDIDO	12.50	12.50	0.00
54060800401	SINIESTROS RECUPERADOS	12.50	12.50	0.00
5406250	MISCELÁNEOS	562.57	497.79	64.78
540625004	REASEGURO CEDIDO	562.57	497.79	64.78
54062500401	SINIESTROS RECUPERADOS	562.57	497.79	64.78
5406250040101	DEUDA	562.57	497.79	64.78
5407	DE FIANZAS	283,628.20	283,628.20	0.00
5407020	GARANTÍA	283,628.20	283,628.20	0.00
540702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	283,628.20	283,628.20	0.00
54070200401	SINIESTROS RECUPERADOS	283,628.20	283,628.20	0.00
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	346,302.55	279,296.83	67,005.72
5501	DE SEGUROS DE VIDA	33,155.83	27,964.11	5,191.72
5501030	COLECTIVO	33,155.83	27,964.11	5,191.72
55010300104	REASEGURO CEDIDO	33,155.83	27,964.11	5,191.72
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	35,272.43	0.00	35,272.43
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	35,272.43	0.00	35,272.43
55030100104	REASEGURO CEDIDO	35,272.43	0.00	35,272.43
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,855.68	2,698.98	156.70
5504010	INCENDIOS	2,855.68	2,698.98	156.70
55040100104	REASEGURO CEDIDO	2,855.68	2,698.98	156.70
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	95,018.44	91,503.78	3,514.66
5505010	AUTOMOTORES	95,018.44	91,503.78	3,514.66
55050100104	REASEGURO CEDIDO	93,146.33	89,739.61	3,406.72
55050100105	RETROCESION AUTOMOTORES	1,872.11	1,764.17	107.94
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	23,344.77	20,586.90	2,757.87
5506020	TRANSPORTE MARÍTIMO	1,503.79	1,292.29	211.50
55060200104	REASEGURO CEDIDO	1,403.28	1,191.78	211.50
55060200105	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE MARITIMC	100.51	100.51	0.00
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE	4,541.78	4,041.93	499.85
55060400104	REASEGURO CEDIDO	3,861.25	3,425.60	435.65
55060400105	RETROCESIONES DE SEGUROS TRANSPORTE TERRE	680.53	616.33	64.20
5506060	AVIACIÓN	821.39	821.39	0.00
55060600105	RETROCESION - AVIACION	821.39	821.39	0.00
5506080	FIDELIDAD	8,908.19	7,855.48	1,052.71
55060800104	REASEGURO CEDIDO	8,053.19	7,000.48	1,052.71
55060800105	RETROCESION - FIDELIDAD	855.00	855.00	0.00
5506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,361.11	1,753.77	607.34
55061400104	REASEGURO CEDIDO	2,245.05	1,637.71	607.34
55061400105	RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO	116.06	116.06	0.00
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,002.27	3,684.19	318.08
55061800104	REASEGURO CEDIDO	3,777.27	3,459.19	318.08
55061800105	RETROCESIONES DE SEGUROS	225.00	225.00	0.00
5506250	MISCELÁNEOS	1,206.24	1,137.85	68.39
55062500104	REASEGURO CEDIDO	1,206.24	1,137.85	68.39
5506250010401	DEUDA	567.23	498.84	68.39
5506250010403	SEGURO DE INGENIERIA	267.75	267.75	0.00
5506250010404	DINERO Y/O VALORES	371.26	371.26	0.00
5507	DE FIANZAS	156,655.40	136,543.06	20,112.34
5507020	GARANTÍA	156,655.40	136,543.06	20,112.34
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	148,780.40	128,668.06	20,112.34
550702005	RETROCESION DE FIANZAS	7,875.00	7,875.00	0.00
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	390,784.01	390,768.65	15.36
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,769.47	1,769.47	0.00
5605010	AUTOMOTORES	1,769.47	1,769.47	0.00
560501001	SEGURO DIRECTO	1,769.47	1,769.47	0.00
5607	DE FIANZAS	389,014.54	388,999.18	15.36
5607020	GARANTÍA	389,014.54	388,999.18	15.36
560702001	FIANZAS DIRECTAS	389,014.54	388,999.18	15.36
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,867,194.17	1,639,897.49	227,296.68
5701	DEPOSITOS	709,845.81	620,467.94	89,377.87



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
5701010	INGRESOS POR DEPÓSITOS EN BANCOS	709,845.81	620,467.94	89,377.87
570101001	INTERESES	709,845.81	620,467.94	89,377.87
57010100101	CUENTAS DE AHORO	1,530.75	1,530.75	0.00
57010100102	DEPÓSITOS A PLAZOS	708,315.06	618,937.19	89,377.87
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	386,781.80	332,459.74	54,322.06
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO C	323,746.23	274,643.75	49,102.48
570201101	INTERESES - MONEDA NACIONAL	323,746.23	274,643.75	49,102.48
570203	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES	30,308.04	25,088.46	5,219.58
570203101	INTERESES - MONEDA NACIONAL	30,308.04	25,088.46	5,219.58
570205	INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y FOI	32,727.53	32,727.53	0.00
570205101	DIVIDENDOS - MONEDA NACIONAL	32,727.53	32,727.53	0.00
5703	POR PRESTAMOS	359,484.90	321,404.60	38,080.30
5703010	INGRESOS POR PRÉSTAMOS VIGENTES	359,484.90	321,404.60	38,080.30
570301001	INTERESES	336,592.26	300,136.55	36,455.71
570301002	COMISIONES Y OTROS	22,892.64	21,268.05	1,624.59
57030100201	COMISIONES	22,892.64	21,268.05	1,624.59
5706	DIVERSOS	411,081.66	365,565.21	45,516.45
5706090	OTROS INGRESOS	411,081.66	365,565.21	45,516.45
570609001	INTERESES DEUDORES POR FIANZAS PAGADAS	26,014.01	15,729.37	10,284.64
570609002	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR FIANZAS TOMADAS	6,346.63	5,712.98	633.65
570609003	GASTOS DE EMISIÓN	540.00	0.00	540.00
570609009	OTROS	261,079.92	232,683.93	28,395.99
570609010	COMISION-FRONTING	113,559.40	108,249.10	5,310.30
570609011	COMISIONES POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO	3,541.70	3,189.83	351.87
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	316,072.73	239,888.89	76,183.84
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	316,072.73	239,888.89	76,183.84
5802010	LIBERACIÓN PARA RESERVA DE PRÉSTAMO	120,278.86	50,511.39	69,767.47
5802020	PROVISIONES PARA INVERSIONES	5,507.44	5,275.71	231.73
5802090	PROVISIONES VARIAS	190,286.43	184,101.79	6,184.64
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	850.00	1,150.75	-300.75
5901	EXTRAORDINARIOS	850.00	1,150.75	-300.75
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	850.00	0.00	850.00
5901020	GANANCIAS POR VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIO	0.00	1,150.75	-1,150.75
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,001,896,768.96	959,981,796.13	41,914,972.83
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,001,896,768.96	959,981,796.13	41,914,972.83
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	289,835,981.42	250,751,153.07	39,084,828.35
610101	DE SEGUROS DE VIDA	75,697,892.93	49,947,697.19	25,750,195.74
6101011	DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL	75,697,892.93	49,947,697.19	25,750,195.74
610101101	INDIVIDUAL	213,031.62	253,031.62	-40,000.00
610101103	COLECTIVO	75,484,861.31	49,694,665.57	25,790,195.74
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	17,048,300.00	1,593,300.00	15,455,000.00
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL	17,048,300.00	1,593,300.00	15,455,000.00
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION	15,590,000.00	65,000.00	15,525,000.00
610103102	ACCIDENTES PERSONALES	1,458,300.00	1,528,300.00	-70,000.00
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	79,061,739.34	79,406,889.91	-345,150.57
6101041	MONEDA NACIONAL	79,061,739.34	79,406,889.91	-345,150.57
610105	DE AUTOMOTORES	83,703,958.74	83,144,047.74	559,911.00
6101051	MONEDA NACIONAL	83,703,958.74	83,144,047.74	559,911.00
610105101	DAÑOS A VEHICULO	30,324,358.85	30,229,147.85	95,211.00
610105102	RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOTORES	41,102,799.97	40,660,799.97	442,000.00
610105103	GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS	12,276,799.92	12,254,099.92	22,700.00
610106	OTROS SEGUROS GENERALES	34,324,090.41	36,659,218.23	-2,335,127.82
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	34,324,090.41	36,659,218.23	-2,335,127.82
610106102	TRANSPORTE MARÍTIMO	349,665.42	371,828.59	-22,163.17
610106104	TRANSPORTE TERRESTRE	1,192,150.18	998,652.93	193,497.25
610106106	AVIACIÓN	600,000.00	600,000.00	0.00
610106108	FIDELIDAD	8,783,856.68	8,751,570.97	32,285.71
610106114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	4,176,141.54	4,159,832.54	16,309.00
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL	5,340,279.27	6,270,881.26	-930,601.99
610106125	MISCELÁNEOS	13,881,997.32	15,506,451.94	-1,624,454.62



Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
61010612501	DEUDA	995,032.72	913,083.05	81,949.67
61010612503	SEGURO DE INGENIERIA	12,747,464.60	14,453,868.89	-1,706,404.29
61010612504	DINERO Y VALORES	139,500.00	139,500.00	0.00
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	374,093,588.85	379,621,779.70	-5,528,190.85
610202	DE FIANZAS GARANTIAS	373,876,445.45	379,402,350.58	-5,525,905.13
6102021	MONEDA NACIONAL	373,876,445.45	379,402,350.58	-5,525,905.13
610203	DE FIANZAS MOTORISTAS	217,143.40	219,429.12	-2,285.72
6102031	MONEDA NACIONAL	217,143.40	219,429.12	-2,285.72
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	83,675,403.03	85,278,011.25	-1,602,608.22
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	81,992,603.40	83,612,085.62	-1,619,482.22
6103041	MONEDA NACIONAL	81,992,603.40	83,612,085.62	-1,619,482.22
610305	DE AUTOMOTORES	544,087.00	527,213.00	16,874.00
6103051	MONEDA NACIONAL	544,087.00	527,213.00	16,874.00
610306	OTROS SEGUROS GENERALES	1,138,712.63	1,138,712.63	0.00
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	1,138,712.63	1,138,712.63	0.00
610306106	AVIACIÓN	250,500.00	250,500.00	0.00
610306108	FIDELIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00
610306114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	288,212.63	288,212.63	0.00
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL	300,000.00	300,000.00	0.00
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
610402	DE FIANZAS GARANTIAS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6104021	MONEDA NACIONAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6105	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES LOCALES	123,979,953.69	107,981,206.74	15,998,746.95
610501	POR SEGUROS DE VIDA	33,794,698.41	27,387,764.29	6,406,934.12
6105011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	33,794,698.41	27,387,764.29	6,406,934.12
610501101	INDIVIDUAL	152,031.62	182,964.95	-30,933.33
610501103	COLECTIVO	33,642,666.79	27,204,799.34	6,437,867.45
610503	POR SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,756,229.99	916,980.00	3,839,249.99
6105031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD - MONEDA NACIONAL	4,756,229.99	916,980.00	3,839,249.99
610503101	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,881,249.99	0.00	3,881,249.99
610503102	ACCIDENTES PERSONALES	874,980.00	916,980.00	-42,000.00
610504	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	49,732,774.85	42,111,896.14	7,620,878.71
6105041	MONEDA NACIONAL	49,732,774.85	42,111,896.14	7,620,878.71
610505	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	15,162,179.43	15,114,573.93	47,605.50
6105051	MONEDA NACIONAL	15,162,179.43	15,114,573.93	47,605.50
610506	POR OTROS SEGUROS GENERALES	20,534,071.01	22,449,992.38	-1,915,921.37
6105061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	20,534,071.01	22,449,992.38	-1,915,921.37
610506102	TRANSPORTE MARÍTIMO	174,832.71	185,914.30	-11,081.59
610506104	TRANSPORTE TERRESTRE	596,075.09	499,326.47	96,748.62
610506106	AVIACIÓN	600,000.00	600,000.00	0.00
610506108	FIDELIDAD	4,391,928.34	4,375,785.49	16,142.85
610506114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,088,070.77	2,079,916.27	8,154.50
610506118	RESPONSABILIDAD CIVIL	2,827,346.11	3,324,112.04	-496,765.93
610506125	MISCELÁNEOS	9,855,817.99	11,384,937.81	-1,529,119.82
61050612501	DEUDA	597,019.63	547,849.83	49,169.80
61050612503	SEGUROS DE INGENIERIA	9,189,048.36	10,767,337.98	-1,578,289.62
61050612504	DINERO Y/O VALORES	69,750.00	69,750.00	0.00
6109	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A :	118,275,559.91	124,364,600.31	-6,089,040.40
610902	DE FIANZAS GARANTIAS	118,275,559.91	124,364,600.31	-6,089,040.40
6109021	MONEDA NACIONAL	118,275,559.91	124,364,600.31	-6,089,040.40
6111	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADI	5,911,282.06	5,860,045.06	51,237.00
611105	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	799,912.53	791,475.53	8,437.00
6111051	MONEDA NACIONAL	799,912.53	791,475.53	8,437.00
611106	POR OTROS SEGUROS GENERALES	5,111,369.53	5,068,569.53	42,800.00
6111061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	2,287,756.34	2,287,756.34	0.00
611106103	TRANSPORTE AÉREO	11,400.00	11,400.00	0.00
611106106	AVIACIÓN	282,250.00	282,250.00	0.00
611106108	FIDELIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00
611106114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	144,106.32	144,106.32	0.00
611106118	RESPONSABILIDAD CIVIL	150,000.00	150,000.00	0.00



Cuenta	Descripción	AGOSTO-2018	JULIO-2018	Variación Mensual
611106125	MISCELÁNEOS	1,500,000.02	1,500,000.02	0.00
6111062	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA	2,823,613.19	2,780,813.19	42,800.00
611106202	TRANSPORTE MARÍTIMO	1,278,763.85	1,278,763.85	0.00
611106204	TRANSPORTE TERRESTRE	1,544,849.34	1,502,049.34	42,800.00
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIANZAS ,	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00
611502	DE FIANZAS GARANTIAS	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00
6115021	MONEDA NACIONAL	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,001,896,768.96	959,981,796.13	41,914,972.83
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,001,896,768.96	959,981,796.13	41,914,972.83
8	CUENTAS DE CONTROL	29,320,561.15	29,894,122.79	-573,561.64
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	29,320,561.15	29,894,122.79	-573,561.64
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	14,683,215.82	15,274,189.02	-590,973.20
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	14,683,215.82	15,274,189.02	-590,973.20
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	600.00	600.00	0.00
8106010	SALVAMENTOS POR REALIZAR	600.00	600.00	0.00
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	14,636,745.33	14,619,333.77	17,411.56
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	427,203.69	427,203.69	0.00
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	4,257,734.76	4,273,689.43	-15,954.67
8109090	ACTIVO DEPRECIADO	2,852.45	2,852.45	0.00
8109150	OTROS	9,948,954.43	9,915,588.20	33,366.23
810915008	DEUDORES INSOLVENTES POR FIANZAS PAGADAS	9,948,954.43	9,915,588.20	33,366.23
81091500801	CAPITAL DEUDORES FIANZAS PAGADAS	3,736,861.87	3,732,081.75	4,780.12
81091500802	INTERESES DEUDORES FIANZAS PAGADAS	6,212,092.56	6,183,506.45	28,586.11
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	29,320,561.15	29,894,122.79	-573,561.64
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	29,320,561.15	29,894,122.79	-573,561.64