

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		2,655,945.52
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	92,084.52	
1103	BANCOS LOCALES	2,561,161.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,879,993.43
1201	VALORES	2,630,541.07	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	1,286,246.19	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,801,874.63	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	161,331.54	
13	PRESTAMOS		
1303	VENCIDOS	310,980.43	
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS	310,980.43 CR	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,394,086.36
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,137,743.93	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,563,922.50	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	879,656.75	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	476.32	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,526,206.45	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	713,919.59 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		173,590.23
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	118,907.90	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	54,682.33	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,250,763.94
1801	INMUEBLES	1,330,006.71	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,054,291.00	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	197,758.94	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,331,292.71 CR	
19	OTROS ACTIVOS		3,432,666.32
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,790,281.03	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	293,988.59	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	525,840.39	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	35.02	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	353,160.22 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		63,839,410.57

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		13,263,243,802.79
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,409,850,928.74	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,510,721.33	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	10,396,371.09	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,824,970,832.39	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	5,231,246.49	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,283,702.75	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		13,263,243,802.79

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		135,023,803.93
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	117,695,279.19	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,517,245.85	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	410,808.08	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	400,470.81	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		135,023,803.93

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		905,230.87 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	310.34 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	672,237.51 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	232,683.02 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,811,030.08 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,385,324.66 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,399,328.33 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	501,974.13 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	24,402.96 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		3,439,402.89 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	3,129,204.17 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,479,047.29 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,457,740.21 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	21,307.08 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		14,483.56 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,483.56 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,088,812.79 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,034,999.02 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,053,813.77 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,156,917.86 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,312,107.20 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	51,490.64 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	524,992.55 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	268,327.47 CR	
28	PROVISIONES		123,370.33 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	123,370.33 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,119,153.22 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	31,910.26 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,087,242.96 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		25,137,448.89 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	3 - *** PATRIMONIO ***		
31	CAPITAL SOCIAL		8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO	8,400,000.00 CR	
35	RESERVAS DE CAPITAL		1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,680,000.00 CR	
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO		912,467.01 CR
3601	REVALUACIONES	13,714.28 CR	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	898,752.73 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		27,709,494.67 CR
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,958,143.30 CR	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,751,351.37 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		38,701,961.68 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-		63,839,410.57 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,263,243,802.79 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,263,243,802.79 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES
 FECHA: 12/09/18
 HORA: 11.33.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		135,023,803.93 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		135,023,803.93 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL