

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		3,439,719.23
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	176,641.80	
1103	BANCOS LOCALES	3,260,377.43	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,863,114.31
1201	VALORES	2,632,475.54	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	1,285,529.16	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,798,442.97	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	146,666.64	
13	PRESTAMOS		
1303	VENCIDOS	310,980.43	
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS	310,980.43 CR	
14	PRIMAS POR COBRAR		14,021,462.37
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,487,882.88	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,351,194.90	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	353,843.32	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	4,524.19	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,580,132.43	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	756,115.35 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		324,106.46
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	119,826.66	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	204,279.80	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,225,176.11
1801	INMUEBLES	1,330,006.71	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,028,503.50	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	197,758.94	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,331,093.04 CR	
19	OTROS ACTIVOS		3,497,743.48
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,753,733.54	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	382,260.49	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	532,797.67	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	6,430.49	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	353,160.22 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		63,423,686.73

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		1,650,377.64
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,744.67	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,254,426.37	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	239,025.19	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	142,181.41	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		483,442.81
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	384,603.49	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	7,136.22	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	84,025.36	
4207	DE FIANZAS	7,677.74	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		967,938.54
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	9,175.62	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	2,161.49	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	956,601.43	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		893,741.82
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	262,113.10	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	298,511.93	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	50,980.95	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	240.10	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	27,222.41	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	254,673.33	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		1,385,741.57
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	521,754.69	
4605	DE AUTOMOTORES	701,317.06	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	162,669.82	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		332.66
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	332.66	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		347,822.65

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4801	DE PERSONAL	105,906.88	
4802	DE DIRECTORES	2,790.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	57,246.14	
4804	POR SEGUROS	7,525.00	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28,141.62	
4806	DEPRECIACION	25,865.78	
4809	GASTOS DIVERSOS	120,347.23	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		127,106.90
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	127,106.90	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		5,856,504.59
	-*-BALANCE-*-		69,280,191.32

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		13,323,366,311.69
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,411,458,459.21	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	7,719,830.91	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	10,396,371.09	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,884,862,160.83	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,645,786.90	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,283,702.75	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		13,323,366,311.69

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		135,413,979.11
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	118,066,339.41	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,515,580.18	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	430,216.66	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	401,842.86	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		135,413,979.11

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		518,601.70 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	8.38 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	277,435.30 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	241,158.02 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,481,737.30 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,259,161.41 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,232,720.77 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	463,290.67 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	26,564.45 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		3,408,902.22 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	3,098,703.50 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,316,300.04 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,301,154.62 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	15,145.42 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,029.76 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,029.76 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,916,899.31 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,009,151.88 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,907,747.43 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,622,494.80 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,262,113.10 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	90,270.94 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	916,657.00 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	353,453.76 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 ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,259,035.86 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	29,679.69 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,229,356.17 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		24,658,371.32 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

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
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,709,494.67 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		38,701,961.68 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		63,360,333.00 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		4,161,913.18 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,288,749.58 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,376,738.53 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	480,350.02 CR	
5107	DE FIANZAS	16,075.05 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		1,327,731.99 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	126,163.25 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	166,607.56 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	47,859.08 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	987,102.10 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		184,067.20 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,266.60 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	763.17 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	181,037.43 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		93.50 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	74.62 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	18.88 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		51,527.86 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	51,527.86 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		78,148.28 CR
5701	DEPOSITOS	26,173.80 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	51,956.76 CR	
5706	DIVERSOS	17.72 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		38,275.10 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	38,275.10 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,101.21 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	78,101.21 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		5,919,858.32 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	-*-BALANCE-*-		69,280,191.32 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,323,366,311.69 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,323,366,311.69 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.04

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		135,413,979.11 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		135,413,979.11 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL