

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		3,185,968.92
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	284,231.79	
1103	BANCOS LOCALES	2,899,037.13	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,904,464.79
1201	VALORES	1,981,669.03	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	1,284,881.52	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,482,949.52	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	154,964.72	
13	PRESTAMOS		
1303	VENCIDOS	310,980.43	
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS	310,980.43 CR	
14	PRIMAS POR COBRAR		16,421,957.76
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,459,204.09	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,420,427.13	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	408,228.60	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	1,785.96	
1408	PRIMAS VENCIDAS	5,823,620.52	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	691,308.54 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		208,451.27
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	119,826.66	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	88,624.61	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,220,747.08
1801	INMUEBLES	1,330,006.71	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,033,712.43	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	197,758.94	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,340,731.00 CR	
19	OTROS ACTIVOS		3,955,830.17
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,119,676.00	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	219,521.69	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	575,084.76	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	219,026.43	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	353,160.22 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		65,949,784.76

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		3,347,978.41
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	29,868.04	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,669,677.13	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	371,802.66	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	276,630.58	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		2,706,288.77
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,492,762.66	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	14,563.04	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	188,670.28	
4207	DE FIANZAS	10,292.79	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		1,163,624.70
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	9,629.87	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	83,727.07	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	9,373.27	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	2,161.49	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,058,733.00	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,894,602.84
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	542,991.49	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	676,936.29	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	112,717.52	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	2,956.19	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	57,444.22	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	501,557.13	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		2,820,151.78
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,041,293.19	
4605	DE AUTOMOTORES	1,441,526.19	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	337,332.40	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		936.82

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	936.82	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		751,042.58
4801	DE PERSONAL	205,946.21	
4802	DE DIRECTORES	2,890.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	238,100.87	
4804	POR SEGUROS	15,049.93	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61,698.97	
4806	DEPRECIACION	51,974.57	
4809	GASTOS DIVERSOS	175,382.03	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		231,689.62
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	231,689.62	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		12,916,315.52
	-*-BALANCE-*-		78,866,100.28

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		13,649,862,281.38
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,609,193,932.07	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	6,988,134.50	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	8,475,736.35	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	4,016,814,844.36	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,105,931.35	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,283,702.75	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		13,649,862,281.38

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		135,460,011.84
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	118,074,188.44	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,573,904.23	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	409,209.42	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	402,709.75	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		135,460,011.84

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		469,631.77 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	1,590.25 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	225,133.65 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	242,907.87 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,549,160.26 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,262,205.96 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,316,439.11 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	446,082.74 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	24,432.45 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		3,218,190.62 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,907,991.90 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		4,365,522.63 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	4,344,128.16 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	21,394.47 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		24,776.30 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,776.30 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,285,274.00 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,318,185.73 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,967,088.27 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,298,703.63 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,326,901.15 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	134,858.66 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	527,306.82 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	309,637.00 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 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,660,568.92 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	30,240.34 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,630,328.58 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		26,995,198.46 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

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-*		65,697,160.14 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		10,698,058.34 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,452,406.97 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	5,158,406.78 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,066,689.03 CR	
5107	DE FIANZAS	20,555.56 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		1,646,706.79 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	132,748.57 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	166,616.29 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	65,264.66 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	2,132.00 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,279,945.27 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		241,187.77 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,266.60 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,404.77 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	235,516.40 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		2,202.07 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,873.16 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	197.66 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	131.25 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		76,616.35 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	76,616.35 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		156,087.61 CR
5701	DEPOSITOS	49,987.07 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	73,937.53 CR	
5706	DIVERSOS	32,163.01 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		139,947.94 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	139,947.94 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		208,133.27 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	208,133.27 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		13,168,940.14 CR
	-*-BALANCE-*-		78,866,100.28 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,649,862,281.38 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,649,862,281.38 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.34.31

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		135,460,011.84 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		135,460,011.84 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL