

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		4,795,977.94
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	147,469.11	
1103	BANCOS LOCALES	4,645,808.83	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,956,154.47
1201	VALORES	1,980,436.82	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	1,284,164.49	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,480,068.54	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	211,484.62	
13	PRESTAMOS		
1303	VENCIDOS	310,980.43	
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS	310,980.43 CR	
14	PRIMAS POR COBRAR		13,619,323.01
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,384,696.16	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,107,705.45	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	494,762.07	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	2,909.82	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,317,510.92	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	688,261.41 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		172,666.83
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	129,351.69	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	43,315.14	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,208,941.80
1801	INMUEBLES	1,330,006.71	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,024,803.88	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	197,758.94	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,343,627.73 CR	
19	OTROS ACTIVOS		3,507,849.49
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,710,696.43	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	252,086.56	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	653,922.46	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	16,006.83	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	300,544.30 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		64,313,278.31

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		5,145,089.00
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	90,065.19	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,181,410.15	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	453,051.12	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	420,562.54	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		3,447,811.02
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,798,185.81	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	33,262.63	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	599,102.64	
4207	DE FIANZAS	17,259.94	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		1,225,917.32
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	48,243.34	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	3,271.31	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,081,045.73	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,868,094.45
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	822,246.21	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	999,725.11	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	173,590.67	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	2,974.30	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	95,300.72	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	774,257.44	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		4,272,581.18
4601	DE SEGUROS DE VIDA	49.02	
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,566,428.61	
4605	DE AUTOMOTORES	2,131,176.40	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	573,427.15	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4607	DE FIANZAS	1,500.00	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,839.44
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,839.44	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,172,519.50
4801	DE PERSONAL	360,213.08	
4802	DE DIRECTORES	6,653.48	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	335,910.66	
4804	POR SEGUROS	22,567.64	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	101,089.37	
4806	DEPRECIACION	77,951.92	
4809	GASTOS DIVERSOS	268,133.35	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		316,895.28
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	316,895.28	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		18,450,747.19
	-*-BALANCE-*-		82,764,025.50

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		13,616,183,468.87
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,614,332,060.96	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	6,493,319.54	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	10,056,212.24	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,978,956,700.04	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,239,945.45	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		13,616,183,468.87

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		136,682,408.27
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	119,278,901.01	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,572,217.95	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	427,364.79	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	403,924.52	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		136,682,408.27

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		475,543.66 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	622.46 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	232,013.33 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	242,907.87 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,483,687.10 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,252,988.69 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,226,891.70 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	478,264.44 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	25,542.27 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,911,592.88 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,601,394.16 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		3,511,864.17 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	3,490,469.70 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	21,394.47 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		13,903.84 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,903.84 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,961,644.26 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	930,494.04 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,031,150.22 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,403,329.98 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,529,307.94 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	225,470.40 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	320,926.51 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	327,625.13 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 MARZO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,296,564.20 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	29,371.73 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,267,192.47 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		25,181,500.42 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

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-*		63,883,462.10 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		15,567,847.47 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,810,840.90 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	7,676,918.48 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,044,547.96 CR	
5107	DE FIANZAS	35,540.13 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		2,081,070.31 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	141,965.84 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	256,163.70 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	71,953.03 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	2,132.00 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,608,855.74 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		273,600.54 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	29,242.10 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	8,842.04 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	235,516.40 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		2,738.06 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,806.07 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	800.74 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	131.25 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		173,596.69 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	172,072.12 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,524.57 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		235,990.33 CR
5701	DEPOSITOS	88,728.83 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	115,076.40 CR	
5706	DIVERSOS	32,185.10 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		223,138.33 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	223,138.33 CR	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		322,581.67 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	322,581.67 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		18,880,563.40 CR
	-*-BALANCE-*-		82,764,025.50 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,616,183,468.87 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,616,183,468.87 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.35.07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,682,408.27 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,682,408.27 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL