

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.38

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		3,577,316.14
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	103,939.63	
1103	BANCOS LOCALES	3,470,676.51	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,180,843.21
1201	VALORES	1,976,819.67	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	1,082,059.66	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,921,439.91	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	200,523.97	
14	PRIMAS POR COBRAR		13,989,130.36
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,292,521.11	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,437,604.05	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	434,429.47	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	160.67	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,681,064.60	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	856,649.54 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		235,320.18
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	150,731.46	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	84,588.72	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,144,353.64
1801	INMUEBLES	1,312,307.60	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,006,419.48	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	197,758.94	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,372,132.38 CR	
19	OTROS ACTIVOS		3,644,873.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,781,083.00	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	180,986.76	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	896,858.34	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	11,448.34	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	401,184.20 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		62,824,202.05

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		9,965,858.75
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	318,480.26	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	8,190,097.49	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	650,299.45	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	806,981.55	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		6,158,550.36
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,029,253.21	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	78,804.18	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,018,485.02	
4207	DE FIANZAS	32,007.95	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,118,568.41
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	36,680.39	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	354,589.00	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	75,488.98	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	4,137.70	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,647,672.34	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		6,111,394.97
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,660,189.47	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,121,289.48	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	345,238.50	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	4,131.76	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	211,781.45	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,768,764.31	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		8,646,863.87
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,230,047.93	
4605	DE AUTOMOTORES	3,977,472.72	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,437,712.33	
4607	DE FIANZAS	1,630.89	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		104,527.71
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,887.81	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	100,639.90	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,472,805.61
4801	DE PERSONAL	892,339.93	
4802	DE DIRECTORES	17,003.36	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	615,689.95	
4804	POR SEGUROS	44,531.42	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	143,510.39	
4806	DEPRECIACION	153,500.57	
4809	GASTOS DIVERSOS	606,229.99	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		622,044.28
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	622,044.28	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		36,200,613.96
	-*-BALANCE-*-		99,024,816.01

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		14,966,317,989.50
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,364,027,017.33	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	6,648,752.11	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	11,597,518.12	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	4,576,981,904.10	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	4,957,567.20	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		14,966,317,989.50

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		136,077,497.60
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	119,458,232.74	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,817,096.36	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	370,163.54	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	432,004.96	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		136,077,497.60

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		457,435.20 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	3,221.31 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	253,393.17 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	200,820.72 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,660,372.18 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,233,106.17 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,455,018.92 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	446,975.95 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	25,271.14 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,962,342.78 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,652,144.06 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,334,964.00 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,323,232.43 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	11,731.57 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,244.60 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,244.60 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,068,528.37 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	926,660.95 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,141,867.42 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,256,863.05 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,438,334.90 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	317,671.50 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371,999.20 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	128,857.45 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 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,126,329.63 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	32,034.20 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,094,295.43 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		23,996,450.14 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

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-*-		62,698,411.82 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		31,215,309.75 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,224,409.58 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	15,741,342.91 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,186,402.30 CR	
5107	DE FIANZAS	63,154.96 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		2,746,286.42 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	188,898.88 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	298,898.41 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	130,487.16 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	3,269.52 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,124,732.45 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		369,214.66 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	62,091.89 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	36,942.41 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	270,180.36 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		26,874.20 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,925.39 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,470.10 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,416.83 CR	
5507	DE FIANZAS	17,061.88 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		369,676.35 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	368,151.78 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,524.57 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		472,638.42 CR
5701	DEPOSITOS	205,541.84 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	234,844.78 CR	
5706	DIVERSOS	32,251.80 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		323,284.13 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	323,284.13 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		803,120.26 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	803,120.26 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		36,326,404.19 CR
	-*-BALANCE-*-		99,024,816.01 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,966,317,989.50 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,966,317,989.50 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.37.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,077,497.60 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,077,497.60 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL