

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		3,592,565.27
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	250,634.91	
1103	BANCOS LOCALES	3,339,230.36	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,159,588.96
1201	VALORES	1,975,587.46	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	1,081,342.63	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,918,516.90	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	184,141.97	
14	PRIMAS POR COBRAR		14,391,779.64
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,688,512.90	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,284,572.40	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	810,841.76	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	19,141.61	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,234,215.57	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	645,504.60 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		233,062.32
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	137,198.59	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	95,863.73	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,135,411.01
1801	INMUEBLES	1,312,307.60	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,017,029.98	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	197,758.94	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,391,685.51 CR	
19	OTROS ACTIVOS		3,824,567.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,826,698.60	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MAYOR</b>	<b>RUBRO</b>
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	246,643.38	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	970,200.11	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	6,528.35	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	401,184.20 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>63,389,339.72</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		11,529,628.93
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	432,209.23	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,364,715.23	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	773,673.68	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	959,030.79	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		7,174,399.52
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,937,184.88	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	90,159.87	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,092,043.67	
4207	DE FIANZAS	55,011.10	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,429,355.46
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	157,770.78	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	403,783.62	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	80,783.86	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	4,137.70	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,782,879.50	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		7,126,697.17
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,943,022.53	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,491,763.01	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	398,259.21	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	4,220.05	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	239,291.18	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,050,141.19	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		10,426,574.06
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,840,715.34	
4605	DE AUTOMOTORES	4,543,559.81	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	2,040,668.02	
4607	DE FIANZAS	1,630.89	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		105,080.33
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,440.43	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	100,639.90	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,917,646.93
4801	DE PERSONAL	1,037,298.56	
4802	DE DIRECTORES	24,021.25	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	719,160.56	
4804	POR SEGUROS	51,742.69	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	193,619.21	
4806	DEPRECIACION	178,745.62	
4809	GASTOS DIVERSOS	713,059.04	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		652,919.05
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	652,919.05	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>42,362,301.45</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>105,751,641.17</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		13,215,290,693.00
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,531,659,550.10	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,336,647.66	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	17,976,536.52	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,639,593,096.54	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,619,631.54	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	11,105,230.64	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>13,215,290,693.00</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		136,087,647.87
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	119,458,232.74	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,815,368.05	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	381,743.54	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	432,303.54	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>136,087,647.87</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		751,067.74 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	1,558.38 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	535,643.39 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	213,865.97 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,802,297.04 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,349,033.12 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,504,213.54 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	425,531.11 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	23,519.27 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,837,450.37 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,527,251.65 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,387,469.06 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,364,323.59 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	23,145.47 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,730.55 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,730.55 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,031,181.29 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	918,403.91 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,112,777.38 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,199,733.22 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,398,335.91 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	376,198.21 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407,229.55 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	17,969.55 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 JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,156,900.59 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	30,756.96 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,126,143.63 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2 - PASIVO</b>		<b>24,301,200.19 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

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	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>38,701,961.68 CR</b>
	<b>-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-</b>		<b>63,003,161.87 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		36,740,868.66 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	13,176,132.32 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	18,348,318.80 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,122,698.29 CR	
5107	DE FIANZAS	93,719.25 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		3,040,041.02 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	194,062.32 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	298,898.41 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	157,226.88 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	5,021.39 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,384,832.02 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		388,558.03 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	62,091.89 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	41,376.34 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	285,089.80 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		35,613.59 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,366.58 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,768.30 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,416.83 CR	
5507	DE FIANZAS	17,061.88 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		422,685.18 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	421,160.61 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,524.57 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		553,228.11 CR
5701	DEPOSITOS	243,060.86 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	274,957.13 CR	
5706	DIVERSOS	35,210.12 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		536,935.23 CR

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	536,935.23 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,030,549.48 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,030,549.48 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>42,748,479.30 CR</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>105,751,641.17 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		13,215,290,693.00 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>13,215,290,693.00 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE JULIO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,087,647.87 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>136,087,647.87 CR</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL