

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		5,764,727.72
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	140,817.13	
1103	BANCOS LOCALES	5,621,210.59	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		15,847,700.08
1201	VALORES	1,973,162.78	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	929,636.24	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,712,677.33	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	232,223.73	
14	PRIMAS POR COBRAR		14,147,970.77
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,072,986.03	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,607,343.64	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	661,175.03	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,449,211.94	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	642,745.87 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		176,495.11
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	100,725.66	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	75,769.45	
17	INVERSIONES PERMANENTES		24,052,364.77
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	24,052,364.77	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,116,256.23
1801	INMUEBLES	1,312,307.60	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,035,460.10	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,247.79	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,278,759.26 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,296,073.87
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,998,354.75	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	361,730.11	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,144,370.09	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	6,076.56	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	390,139.15 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		65,401,588.55

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		14,564,842.10
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	675,320.71	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,713,748.10	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	918,239.08	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	1,257,534.21	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		8,865,202.85
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,136,329.95	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	111,813.50	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,552,657.36	
4207	DE FIANZAS	64,402.04	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,962,271.74
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	198,994.67	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	576,590.34	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	111,067.59	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	4,971.68	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	2,070,647.46	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		9,282,672.61
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,502,671.42	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,268,645.86	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	506,535.10	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	4,315.23	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	313,865.40	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,686,639.60	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		13,246,012.49
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,081,735.15	
4605	DE AUTOMOTORES	5,782,675.34	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	2,379,971.11	
4607	DE FIANZAS	1,630.89	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		106,323.13
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,683.23	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	100,639.90	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,706,350.15
4801	DE PERSONAL	1,320,139.57	
4802	DE DIRECTORES	32,643.13	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	887,859.07	
4804	POR SEGUROS	71,349.79	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	265,149.96	
4806	DEPRECIACION	225,653.11	
4809	GASTOS DIVERSOS	903,555.52	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,194,288.91
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,194,288.91	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		53,927,963.98
	-*-BALANCE-*-		119,329,552.53

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		15,883,663,124.57
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,939,785,537.82	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,061,438.30	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	20,268,127.63	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	4,906,960,998.63	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,481,791.55	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		15,883,663,124.57

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		136,429,627.40
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	120,101,289.73	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,461,879.36	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	429,742.36	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	436,715.95	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		136,429,627.40

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		398,956.26 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	293.38 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	192,556.91 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	206,105.97 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,660,887.13 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,059,389.26 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,677,020.26 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	400,993.79 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	23,483.82 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,822,877.64 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,512,678.92 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		3,390,125.97 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	3,293,221.94 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	96,904.03 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,413.89 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,413.89 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,326,821.61 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	911,436.71 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,415,384.90 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,844,287.66 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,583,719.51 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	489,665.47 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	738,347.85 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	32,554.83 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 SEPTIEMBRE DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,286,175.93 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	26,955.18 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,259,220.75 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		25,864,916.42 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

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-*		64,566,878.10 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		47,096,111.95 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	16,606,643.74 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	23,862,474.70 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,514,070.68 CR	
5107	DE FIANZAS	112,922.83 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		3,728,939.94 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	524,930.07 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	298,898.41 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	212,047.93 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	5,890.82 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,687,172.71 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		529,981.67 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	171,902.07 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	54,051.60 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	304,028.00 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		35,734.14 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,978.04 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,206.05 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,488.17 CR	
5507	DE FIANZAS	17,061.88 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		503,331.17 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	501,806.60 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,524.57 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		703,300.38 CR
5701	DEPOSITOS	314,770.50 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	352,367.97 CR	
5706	DIVERSOS	36,161.91 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		884,795.87 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	884,795.87 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,280,479.31 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,280,479.31 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		54,762,674.43 CR
	-*-BALANCE-*-		119,329,552.53 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		15,883,663,124.57 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		15,883,663,124.57 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,429,627.40 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		136,429,627.40 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL