

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		7,775,902.47
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	318,561.50	
1103	BANCOS LOCALES	7,454,640.97	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,622,076.65
1201	VALORES	1,971,930.57	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	928,937.81	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,459,722.13	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	261,486.14	
14	PRIMAS POR COBRAR		13,575,166.66
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,135,669.26	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,596,913.96	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	338,420.45	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	204.47	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,084,085.11	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	580,126.59 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		153,008.06
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	56,390.38	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	96,617.68	
17	INVERSIONES PERMANENTES		20,895,500.07
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	20,895,500.07	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,097,636.82
1801	INMUEBLES	1,312,307.60	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	957,410.62	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,247.79	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,219,329.19 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,360,404.76
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,937,294.34	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	417,641.27	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,214,145.66	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	5,781.13	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	390,139.15 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		64,479,695.49

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		16,333,667.81
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	766,953.80	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	13,167,466.70	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	993,804.53	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	1,405,442.78	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		9,370,182.43
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,592,243.01	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	119,378.10	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,586,708.68	
4207	DE FIANZAS	71,852.64	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		3,275,828.34
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	201,892.94	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	736,359.05	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	128,770.16	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	5,284.46	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	2,203,521.73	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		10,366,379.98
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,785,496.53	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,673,947.95	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	564,799.38	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	4,597.03	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	350,546.00	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,986,993.09	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		14,938,067.59
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,074,425.46	
4605	DE AUTOMOTORES	6,324,178.87	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	2,537,832.37	
4607	DE FIANZAS	1,630.89	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		109,138.86
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,498.96	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	100,639.90	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		4,130,682.68
4801	DE PERSONAL	1,462,777.36	
4802	DE DIRECTORES	32,793.13	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,021,635.61	
4804	POR SEGUROS	79,824.71	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	294,507.23	
4806	DEPRECIACION	248,758.55	
4809	GASTOS DIVERSOS	990,386.09	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,288,948.34
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,288,948.34	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		59,812,896.03
	-*-BALANCE-*-		124,292,591.52

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		15,075,427,633.55
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,730,568,814.93	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,206,333.94	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	12,897,837.17	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	4,315,047,725.24	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,601,691.63	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		15,075,427,633.55

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		138,147,632.76
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	121,074,302.83	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,210,118.84	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	425,142.36	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	438,068.73	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		138,147,632.76

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		435,165.11 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	12,432.61 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	227,129.53 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	195,602.97 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,806,202.22 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,038,192.57 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	8,836,788.97 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	407,424.08 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	23,796.60 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,736,257.31 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,426,058.59 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	310,198.72 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,988,245.39 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,891,341.36 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	96,904.03 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,402.09 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,402.09 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,033,445.84 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	911,436.71 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,122,009.13 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,585,779.50 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,447,812.28 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	550,423.60 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	569,769.14 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	17,774.48 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 OCTUBRE DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,152,915.70 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	26,324.37 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,126,591.33 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		24,867,783.49 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

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-*		63,569,745.17 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		52,401,108.17 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	18,558,142.45 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	26,695,667.99 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	7,019,235.07 CR	
5107	DE FIANZAS	128,062.66 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		3,983,801.78 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	549,025.03 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	298,898.41 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	223,320.21 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	5,890.82 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,906,667.31 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		559,461.66 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	175,218.33 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	54,697.83 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	329,545.50 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		39,936.70 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,470.20 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,910.54 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,494.08 CR	
5507	DE FIANZAS	17,061.88 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		537,667.44 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	533,488.00 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,179.44 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		781,292.05 CR
5701	DEPOSITOS	353,358.17 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	391,750.71 CR	
5706	DIVERSOS	36,183.17 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		1,012,648.79 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	1,012,648.79 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,406,929.76 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,406,929.76 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		60,722,846.35 CR
	-*-BALANCE-*-		124,292,591.52 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		15,075,427,633.55 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		15,075,427,633.55 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.39.45

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		138,147,632.76 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		138,147,632.76 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL