

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		10,380,014.62
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	692,525.42	
1103	BANCOS LOCALES	9,684,789.20	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		14,717,717.28
1201	VALORES	1,968,273.65	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	926,865.05	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,650,829.53	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	171,749.05	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,492,379.36
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,626,540.75	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,839,319.65	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	321,674.73	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	3,766.86	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,336,686.21	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	635,608.84 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		226,580.18
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	152,192.21	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	74,387.97	
17	INVERSIONES PERMANENTES		26,245,721.92
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	26,245,721.92	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,133,301.62
1801	INMUEBLES	1,312,307.60	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	952,211.53	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,198,780.84 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,834,551.95
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,808,452.71	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	371,545.49	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	796,818.41	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	5,609.13	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	175,681.51	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	323,555.30 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		73,030,266.93

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		1,473,940.51
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	65,905.66	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,159,222.23	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	100,390.00	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	148,422.62	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		550,793.28
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	394,988.17	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	6,183.83	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	141,213.08	
4207	DE FIANZAS	8,408.20	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		467,351.99
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	95,164.66	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	3,504.34	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	368,682.99	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,033,607.98
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	274,896.43	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	389,909.80	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	59,319.14	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	709.44	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	31,349.55	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	277,423.62	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		1,372,332.36
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	543,459.60	
4605	DE AUTOMOTORES	619,380.88	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	205,741.88	
4607	DE FIANZAS	3,750.00	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		969.53
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	969.53	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		440,984.90
4801	DE PERSONAL	158,220.13	
4802	DE DIRECTORES	3,144.61	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	83,258.70	
4804	POR SEGUROS	15,138.04	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,452.50	
4806	DEPRECIACION	22,267.65	
4809	GASTOS DIVERSOS	134,503.27	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		93,399.44
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	93,399.44	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		5,433,379.99
	-*-BALANCE-*-		78,463,646.92

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		14,047,999,491.29
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,211,478,192.45	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,757,985.11	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	13,664,599.95	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,804,978,053.25	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	7,015,429.89	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		14,047,999,491.29

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		138,894,956.25
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	123,679,204.29	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	14,404,771.84	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	371,820.59	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	439,159.53	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		138,894,956.25

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,459,982.52 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	8,804.57 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	765,917.55 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	685,260.40 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,299,775.91 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,434,615.85 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,808,772.30 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	528,336.79 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	28,050.97 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,726,296.90 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,329,572.02 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,578,643.45 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,522,817.69 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	55,825.76 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		17,053.97 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,053.97 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,681,148.52 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,066,169.42 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,614,979.10 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,905,128.48 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,562,473.83 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	423,384.49 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	818,086.20 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	101,183.96 CR	
28	PROVISIONES		183,467.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	183,467.00 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,543,775.37 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	26,169.42 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,517,605.95 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		28,395,272.12 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

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		658,473.37 CR
3601	REVALUACIONES	13,714.28 CR	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	644,759.09 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		34,217,033.47 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,217,033.47 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		44,955,506.84 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		73,350,778.96 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		4,707,283.00 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,318,240.72 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,770,992.09 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	595,182.98 CR	
5107	DE FIANZAS	22,867.21 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		100,310.20 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,038.37 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	23,917.11 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	35,660.79 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	36,693.93 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		18,740.98 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	15,019.18 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	1,413.33 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,308.47 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		210.20 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	210.20 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		45,486.75 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	45,486.75 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		91,361.59 CR
5701	DEPOSITOS	43,401.05 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	46,048.13 CR	
5706	DIVERSOS	1,912.41 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		24,239.42 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	24,239.42 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,235.82 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	125,235.82 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		5,112,867.96 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	-*-BALANCE-*		78,463,646.92 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,047,999,491.29 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,047,999,491.29 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		138,894,956.25 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		138,894,956.25 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL