

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		8,649,985.81
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	136,180.37	
1103	BANCOS LOCALES	8,511,105.44	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		15,721,436.77
1201	VALORES	1,967,160.69	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	926,234.21	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,647,946.07	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	180,095.80	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,676,110.64
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,583,815.88	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,990,400.88	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	349,408.04	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	3,827.88	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,407,051.34	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	658,393.38 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		217,318.27
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	161,675.01	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	55,643.26	
17	INVERSIONES PERMANENTES		19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	19,930,203.13	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,153,096.68
1801	INMUEBLES	1,312,307.60	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	979,651.15	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,206,425.40 CR	
19	OTROS ACTIVOS		10,727,697.78
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	9,553,467.92	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	329,573.80	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	885,494.03	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	5,964.23	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	276,753.10	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	323,555.30 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		72,075,849.08

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		2,931,637.28
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	104,313.12	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,358,848.86	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	185,345.80	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	283,129.50	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		945,671.66
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	718,952.40	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	24,395.77	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	184,943.79	
4207	DE FIANZAS	17,379.70	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		704,870.80
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	95,164.66	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	75,024.71	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	4,676.28	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	530,005.15	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,206,279.06
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	562,471.68	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	808,265.32	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	118,542.69	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	2,289.90	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	77,453.66	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	637,255.81	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		2,759,192.92
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,120,078.38	
4605	DE AUTOMOTORES	1,251,717.83	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	383,646.71	
4607	DE FIANZAS	3,750.00	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,617.97

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,617.97	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,221,466.19
4801	DE PERSONAL	317,262.55	
4802	DE DIRECTORES	3,294.61	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	297,929.50	
4804	POR SEGUROS	16,214.72	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	362,236.48	
4806	DEPRECIACION	44,694.55	
4809	GASTOS DIVERSOS	179,833.78	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		141,910.21
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	141,910.21	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		10,912,646.09
	-*-BALANCE-*-		82,988,495.17

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		14,330,342,113.05
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,349,463,610.51	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	9,213,520.81	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	13,862,090.39	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,948,421,327.18	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	7,276,333.52	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		14,330,342,113.05

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		139,458,949.11
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	123,197,324.73	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,402,967.46	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	418,719.35	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	439,937.57	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		139,458,949.11

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		873,254.50 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	8,319.00 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	219,518.30 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	645,417.20 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,344,278.30 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,425,497.44 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,881,523.36 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	508,034.59 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	29,222.91 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,843,321.85 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,446,596.97 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,527,947.86 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,475,805.69 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	52,142.17 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		9,163.88 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,163.88 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,838,046.09 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,095,315.02 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,742,731.07 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		8,350,817.04 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,212,165.09 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	513,311.60 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,612,375.55 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	12,964.80 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 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,357,217.85 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	26,569.31 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,330,648.54 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		33,327,514.37 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

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		28,217,033.47 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,217,033.47 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		38,955,506.84 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		72,283,021.21 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		9,666,126.27 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,758,874.03 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	5,736,586.68 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,131,109.69 CR	
5107	DE FIANZAS	39,555.87 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		176,301.67 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	13,156.78 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	26,190.76 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	55,962.99 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	80,991.14 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		30,572.69 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	22,966.38 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,887.84 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,718.47 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		1,384.81 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	206.42 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,178.39 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		45,486.75 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	45,486.75 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		175,224.45 CR
5701	DEPOSITOS	85,599.18 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	87,692.45 CR	
5706	DIVERSOS	1,932.82 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		32,340.15 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	32,340.15 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		578,037.17 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	578,037.17 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		10,705,473.96 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	-*-BALANCE-*		82,988,495.17 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,330,342,113.05 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,330,342,113.05 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.42.58

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		139,458,949.11 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		139,458,949.11 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL