

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		9,077,058.50
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	137,020.06	
1103	BANCOS LOCALES	8,937,338.44	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		14,701,418.91
1201	VALORES	1,962,311.36	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	910,919.66	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,635,914.80	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	192,273.09	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,406,479.77
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,460,964.51	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,845,446.12	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	482,983.12	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	108.25	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,152,758.71	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	535,780.94 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		52,627.28
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	52,627.28	
17	INVERSIONES PERMANENTES		19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	19,930,203.13	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,175,051.40
1801	INMUEBLES	1,341,456.15	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	966,232.56	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,200,200.64 CR	
19	OTROS ACTIVOS		5,091,596.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,683,162.76	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	459,715.20	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	938,788.68	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	1,078.74	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	276,753.10	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	267,901.50 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		65,434,435.97

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		9,823,590.24
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	462,484.16	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	7,982,137.83	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	453,288.09	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	925,680.16	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		4,342,454.22
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,602,888.59	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	90,473.08	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	615,114.54	
4207	DE FIANZAS	33,978.01	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,106,308.01
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	128,757.99	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	275,897.10	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	107,178.79	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	6,343.73	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,588,130.40	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		6,608,645.88
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,723,913.19	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,464,184.50	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	381,853.76	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	2,899.68	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	231,312.63	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,804,482.12	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		9,051,173.94
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,706,096.48	
4605	DE AUTOMOTORES	4,198,274.83	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,139,863.24	
4607	DE FIANZAS	6,939.39	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		18,957.61
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,633.31	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	14,324.30	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,930,706.33
4801	DE PERSONAL	1,001,643.52	
4802	DE DIRECTORES	10,586.09	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	731,102.60	
4804	POR SEGUROS	49,957.03	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	501,666.48	
4806	DEPRECIACION	133,791.92	
4809	GASTOS DIVERSOS	501,958.69	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		455,778.54
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	455,778.54	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		35,337,614.77
	-*-BALANCE-*-		100,772,050.74

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		14,228,871,511.46
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,400,594,651.77	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,778,012.48	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	12,344,623.27	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,798,020,990.86	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	7,028,002.44	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		14,228,871,511.46

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		141,897,707.45
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	126,501,945.00	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	14,395,637.90	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	522,729.35	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	477,395.20	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		141,897,707.45

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		874,219.34 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	2,849.41 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	235,387.74 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	635,982.19 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,158,784.27 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,269,109.64 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,847,729.67 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	521,143.66 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	20,801.30 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		3,388,985.92 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,992,261.04 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,753,779.21 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,748,925.88 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	4,853.33 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		10,439.71 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,439.71 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,454,756.78 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,092,812.82 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,361,943.96 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,288,542.69 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,167,376.80 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	520,274.68 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	577,284.27 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	23,606.94 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 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,350,289.11 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	29,336.19 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,320,952.92 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		26,463,264.03 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

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-*-		65,418,770.87 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		31,722,416.02 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,258,056.46 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	17,763,811.55 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,630,236.09 CR	
5107	DE FIANZAS	70,311.92 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		1,217,568.84 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	203,137.91 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	260,856.84 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	150,032.71 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	10,089.06 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	593,452.32 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		192,037.36 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	174,007.13 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	9,605.82 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,424.41 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		29,798.54 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	15,170.66 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,948.30 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	9,679.58 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		267,669.71 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	267,669.71 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		533,516.07 CR
5701	DEPOSITOS	243,147.03 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	265,807.47 CR	
5706	DIVERSOS	24,561.57 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		345,854.22 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	345,854.22 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,044,419.11 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	1,018,857.16 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,561.95 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		35,353,279.87 CR
	-*-BALANCE-*		100,772,050.74 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,228,871,511.46 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,228,871,511.46 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.44.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		141,897,707.45 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		141,897,707.45 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL