

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		10,179,927.38
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	242,210.76	
1103	BANCOS LOCALES	9,935,016.62	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		13,088,329.90
1201	VALORES	1,894,635.41	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	910,399.12	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,135,352.79	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	147,942.58	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,198,241.72
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,448,640.15	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,754,903.92	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	469,766.18	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	2,259.42	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,022,065.56	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	499,393.51 CR	
17	INVERSIONES PERMANENTES		19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	19,930,203.13	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,174,313.87
1801	INMUEBLES	1,333,053.35	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	961,009.69	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,187,312.50 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,549,344.25
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,337,085.55	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	172,178.86	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,031,228.24	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	276,753.10	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	267,901.50 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		64,120,360.25

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		12,377,931.75
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	830,752.43	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,811,044.77	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	641,798.99	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	1,094,335.56	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		5,043,121.32
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,183,243.99	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	97,718.56	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	720,850.23	
4207	DE FIANZAS	41,308.54	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,113,326.77
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	113,213.16	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	6,738.86	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,588,719.66	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		7,734,180.64
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,021,420.77	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,886,788.77	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	446,464.56	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	3,427.57	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	270,291.47	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,105,787.50	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		10,391,790.50
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,239,146.93	
4605	DE AUTOMOTORES	4,815,591.20	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,330,112.98	
4607	DE FIANZAS	6,939.39	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		21,993.58
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,669.28	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	14,324.30	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,291,251.30
4801	DE PERSONAL	1,107,830.98	
4802	DE DIRECTORES	13,862.96	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	864,887.73	
4804	POR SEGUROS	61,067.29	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	534,552.22	
4806	DEPRECIACION	156,681.41	
4809	GASTOS DIVERSOS	552,368.71	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		534,599.91
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	534,599.91	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		41,508,195.77
	-*-BALANCE-*-		105,628,556.02

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		11,762,867,720.70
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,117,617,948.78	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,097,446.75	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	10,630,332.90	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	2,617,941,802.48	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,474,959.15	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		11,762,867,720.70

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		140,692,523.24
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	126,789,579.83	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	12,894,800.95	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	531,784.35	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	476,358.11	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		140,692,523.24

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		861,853.50 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	9,746.22 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	216,125.09 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	635,982.19 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,080,401.40 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,213,367.04 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,839,933.26 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	505,904.67 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	21,196.43 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,595,767.21 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,199,042.33 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,151,920.13 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,143,466.36 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	8,453.77 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		8,237.85 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,237.85 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,499,403.44 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,060,869.87 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,438,533.57 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,400,940.73 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,242,050.89 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	534,164.71 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	615,789.58 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	8,935.55 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 JULIO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,282,125.98 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	28,809.11 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,253,316.87 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		25,064,117.24 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

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-*		64,019,624.08 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		36,780,522.90 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,775,863.20 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	20,697,278.82 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,223,638.49 CR	
5107	DE FIANZAS	83,742.39 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		2,096,189.18 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	258,880.51 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	268,653.25 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	171,306.07 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	10,089.06 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,387,260.29 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		204,112.75 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	181,038.99 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	12,343.35 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	10,730.41 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		72,055.60 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	48,197.62 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	5,112.86 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	18,745.12 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		374,519.27 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	374,519.27 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		636,032.93 CR
5701	DEPOSITOS	289,479.27 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	285,825.60 CR	
5706	DIVERSOS	60,728.06 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		395,444.08 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	395,444.08 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,050,055.23 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	1,024,493.28 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,561.95 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		41,608,931.94 CR
	-*-BALANCE-*-		105,628,556.02 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		11,762,867,720.70 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		11,762,867,720.70 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		140,692,523.24 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		140,692,523.24 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL