

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		7,890,393.77
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	236,057.64	
1103	BANCOS LOCALES	7,651,636.13	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		15,731,338.39
1201	VALORES	3,325,218.59	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	909,878.59	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,333,268.89	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	162,972.32	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,145,109.79
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,323,406.72	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,747,424.70	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	500,501.64	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	882.82	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,061,537.12	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	488,643.21 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,371.14
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	3,274.46	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	96.68	
17	INVERSIONES PERMANENTES		19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	19,930,203.13	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,154,092.05
1801	INMUEBLES	1,333,053.35	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	941,144.37	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,187,669.00 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,719,404.42
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,357,484.95	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	242,285.23	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,110,127.60	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	655.04	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	276,753.10	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	267,901.50 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>64,573,912.69</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		14,114,900.74
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	853,319.02	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,274,384.63	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	736,550.63	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	1,250,646.46	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		5,857,121.46
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,805,294.97	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	106,044.62	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	885,459.33	
4207	DE FIANZAS	60,322.54	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,419,777.19
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	113,326.08	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	7,112.96	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,894,683.06	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		8,792,445.10
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,304,389.62	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,299,863.28	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	517,534.01	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	3,524.34	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	305,815.28	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,361,318.57	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		11,766,313.57
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,771,716.24	
4605	DE AUTOMOTORES	5,457,433.99	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,530,223.95	
4607	DE FIANZAS	6,939.39	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		25,684.35
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,360.05	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	14,324.30	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,671,103.01
4801	DE PERSONAL	1,262,183.96	
4802	DE DIRECTORES	19,150.71	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	999,933.68	
4804	POR SEGUROS	69,243.82	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	557,967.28	
4806	DEPRECIACION	179,421.91	
4809	GASTOS DIVERSOS	583,201.65	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		603,130.76
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	603,130.76	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>47,250,476.18</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>111,824,388.87</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		11,531,066,073.81
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,870,179,257.86	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,430,317.64	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	11,635,329.94	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	2,631,951,123.93	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,764,813.80	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>11,531,066,073.81</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		144,551,296.09
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	127,979,945.09	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,593,958.83	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	505,154.35	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	472,237.82	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>144,551,296.09</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		445,370.34 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	6,129.56 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	211,753.59 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	227,487.19 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		11,822,059.69 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,000,011.49 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,834,287.22 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	466,190.45 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	21,570.53 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,891,143.78 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,494,418.90 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,660,480.34 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,645,579.61 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	14,900.73 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		8,117.04 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,117.04 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,737,968.62 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,084,920.88 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,653,047.74 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,531,276.87 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,187,259.99 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	583,994.76 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	714,872.98 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	45,149.14 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 AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,325,607.27 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	26,485.68 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,299,121.59 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2 - PASIVO</b>		<b>25,605,490.95 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

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	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>38,955,506.84 CR</b>
	<b>-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-</b>		<b>64,560,997.79 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		41,704,316.74 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	13,062,945.01 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	23,687,063.09 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,845,452.92 CR	
5107	DE FIANZAS	108,855.72 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		2,365,604.74 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	472,236.06 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	274,299.29 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	211,133.21 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	10,089.06 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,397,847.12 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		299,357.74 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	255,189.39 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	16,691.48 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	27,476.87 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		94,559.44 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	56,867.39 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,870.99 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	27,821.06 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		493,524.60 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	493,324.60 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	200.00 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		724,194.61 CR
5701	DEPOSITOS	337,477.31 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	325,967.53 CR	
5706	DIVERSOS	60,749.77 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		451,835.09 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	451,835.09 CR	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,129,998.12 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,104,436.17 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,561.95 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>47,263,391.08 CR</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>111,824,388.87 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		11,531,066,073.81 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>11,531,066,073.81 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.45.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		144,551,296.09 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>144,551,296.09 CR</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL