

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		8,830,016.86
1101	CAJA	2,700.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	762,864.62	
1103	BANCOS LOCALES	8,064,452.24	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		15,775,228.00
1201	VALORES	3,335,926.79	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	909,374.84	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,329,172.26	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	200,754.11	
14	PRIMAS POR COBRAR		15,356,685.34
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,339,217.36	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,840,967.53	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	451,982.94	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	740.62	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,180,662.04	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	456,885.15 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,885.39
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	2,885.39	
17	INVERSIONES PERMANENTES		19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	19,930,203.13	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,131,479.02
1801	INMUEBLES	1,333,053.35	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	930,900.73	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,200,038.39 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,892,470.51
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,370,919.12	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	315,433.40	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,195,888.26	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	1,378.13	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	276,753.10	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	267,901.50 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>65,918,968.25</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		15,981,043.92
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	937,155.57	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	12,826,180.14	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	801,415.80	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	1,416,292.41	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		6,538,104.95
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,392,840.10	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	113,162.67	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	959,554.70	
4207	DE FIANZAS	72,547.48	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		2,615,481.62
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	129,537.00	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	380,832.62	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	124,537.70	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	7,112.96	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,973,461.34	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		9,979,908.99
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,610,461.41	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,763,555.64	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	590,603.87	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	4,740.52	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	351,984.45	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,658,563.10	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		12,703,820.01
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,799,050.53	
4605	DE AUTOMOTORES	6,166,100.46	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,731,729.63	
4607	DE FIANZAS	6,939.39	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		26,256.83
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,932.53	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	14,324.30	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		4,017,013.62
4801	DE PERSONAL	1,406,518.71	
4802	DE DIRECTORES	20,252.07	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,102,288.69	
4804	POR SEGUROS	79,325.58	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	593,590.19	
4806	DEPRECIACION	201,909.41	
4809	GASTOS DIVERSOS	613,128.97	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		656,982.99
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	656,982.99	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>52,518,612.93</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>118,437,581.18</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		12,349,001,223.51
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,556,868,220.43	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	8,127,069.96	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	10,980,332.90	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	2,764,382,991.54	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,537,378.04	
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>12,349,001,223.51</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		143,413,530.12
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	126,872,017.82	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,591,063.90	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	478,944.35	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	471,504.05	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>143,413,530.12</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,032,356.23 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	2,388.53 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	809,520.69 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	220,447.01 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		11,885,019.12 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	971,215.82 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,936,890.37 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	456,173.36 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	20,739.57 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,969,054.56 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,572,329.68 CR	
2302	RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,101,193.84 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,084,790.31 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	16,403.53 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		13,076.13 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,076.13 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,824,602.37 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,084,933.06 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,739,669.31 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,561,416.11 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,229,703.55 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	633,055.66 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	679,954.32 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	18,702.58 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 SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,287,575.12 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	22,172.65 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,265,402.47 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2 - PASIVO</b>		<b>26,857,760.48 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

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		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>65,813,267.32 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		46,616,401.45 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,081,795.60 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	26,920,728.04 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,477,423.45 CR	
5107	DE FIANZAS	136,454.36 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		2,420,438.96 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	501,810.74 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	276,631.66 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	232,361.92 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	10,920.02 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,398,714.62 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		308,762.41 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	259,688.26 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	21,597.28 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	27,476.87 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		141,011.04 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	92,839.49 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,187.04 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	37,984.51 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		643,381.72 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	643,181.72 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	200.00 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		808,139.36 CR
5701	DEPOSITOS	378,173.05 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	369,194.35 CR	
5706	DIVERSOS	60,771.96 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		491,217.13 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	491,217.13 CR	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,194,961.79 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,169,399.84 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,561.95 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>52,624,313.86 CR</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>118,437,581.18 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		12,349,001,223.51 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>12,349,001,223.51 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.47.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		143,413,530.12 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>143,413,530.12 CR</b>

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

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