

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							6,978,427.32
1101	CAJA						2,900.00	
110104	FONDOS FIJOS					2,900.00		
1101041	FONDOS FIJOS-M.N.				2,900.00			
110104101	CAJA CHICA			2,900.00				
11010410101	CAJA CHICA		1,000.00					
11010410102	CAJA CHICA - INVERSIONES		1,000.00					
11010410103	FONDO CAJA CHICA - CAJA		300.00					
11010410104	FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL		200.00					
11010410105	FONDO GCIA. COMERCIAL		200.00					
11010410106	FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA		200.00					
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						127,531.58	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					127,531.58		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				127,531.58			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			23,561.71				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			103,969.87				
1103	BANCOS LOCALES						6,847,995.74	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,359,133.81		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,359,133.81			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			172,815.77				
110301103	SCOTIABANK			128,200.55				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			193,594.07				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			69,268.98				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			388,628.61				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			117,131.83				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,631.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					469,151.20		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				469,151.20			
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS					45,571.42		
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS-M.N.				45,571.42			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					10,810,295.08		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				10,810,295.08			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						255,270.84	
129801	VALORES					17,204.91		
1298011	VALORES-M.N.				17,204.91			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					17,345.38		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				17,345.38			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					220,720.55		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				220,720.55			
13	PRESTAMOS							
14	PRIMAS POR COBRAR							16,088,469.02
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,277,289.71	
140401	INCENDIOS					1,277,289.71		
1404011	INCENDIOS-M.N.				1,277,289.71			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			1,277,289.71				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						10,725,398.21	
140501	AUTOMOTORES					10,725,398.21		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				10,725,398.21			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			10,725,398.21				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						416,040.00	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					44,764.89		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				44,764.89			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			44,764.89				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					73,656.00		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				73,656.00			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140604101	SEGUROS DIRECTOS			73,656.00				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		73,656.00					
140605	MARITIMOS CASCO					4,111.54		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				4,111.54			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			4,111.54				
140606	AVIACION					522.74		
1406061	AVIACION-M.N.				522.74			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			522.74				
14060610101	AVIACION		522.74					
140607	ROBO Y HURTO					115,313.63		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				115,313.63			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			115,313.63				
140608	FIDELIDAD					22,213.20		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				22,213.20			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			22,213.20				
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					25,226.59		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				25,226.59			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			25,226.59				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					36,696.00		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				36,696.00			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			36,696.00				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					3,099.78		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				3,099.78			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			3,099.78				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					90,435.63		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				90,435.63			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			90,435.63				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						1,471.72	
140702	GARANTIA					1,471.72		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1407021	GARANTIA-M.N.				1,471.72			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			1,471.72				
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,001,049.58	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,751,520.04		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				1,751,520.04			
140805	AUTOMOTORES					1,752,824.24		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,752,824.24			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					485,595.97		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				485,595.97			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			44,658.80				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			11,872.18				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			171,111.58				
140806107	FIDELIDAD			20,401.16				
140806108	ROBO Y HURTO			23,871.12				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			8,178.77				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			869.75				
140806114	AVIACION			736.82				
140806117	BARCOS			221.18				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			203,674.61				
140807	FIANZAS					11,109.33		
1408071	FIANZAS-M.N.				11,109.33			
140807102	GARANTIA			11,109.33				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						332,780.20 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					51,798.02 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				51,798.02 CR			
149905	AUTOMOTORES					234,762.15 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				234,762.15 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					40,056.96 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				40,056.96 CR			
149906103	TRANSPORTE			857.94 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,797.22 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			18,557.10 CR				
149906107	FIDELIDAD			8,533.49 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			2,479.44 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			2,093.53 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			229.92 CR				
149906114	AVIACION			82.45 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			5,419.24 CR				
149906117	BARCOS			6.63 CR				
149907	FIANZAS					6,163.07 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				6,163.07 CR			
149907102	GARANTIA			6,163.07 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							2,885.39
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						2,885.39	
160101	CON REASEGURADAS					2,885.39		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				2,885.39			
160101101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			2,204.73				
160101106	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.			680.66				
17	INVERSIONES PERMANENTES							19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES						19,930,203.13	
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES				19,930,203.13			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							1,166,843.86
1801	INMUEBLES						1,375,676.86	
1801030	EDIFICIOS				355,777.16			
1801050	INSTALACIONES				1,019,899.70			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						934,665.69	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				146,200.18			
180301001	MUEBLES			26,284.24				
180301009	OTROS			119,915.94				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				7,751.59			
180302001	EQUIPOS			7,751.59				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				780,713.92			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						67,563.33	
1804010	VEHICULOS				67,563.33			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,211,062.02 CR	
1899020	DE INMUEBLES				158,780.60 CR			
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				441,915.62 CR			
189903001	MUEBLES			16,946.00 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			4,275.13 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			376,135.84 CR				
189903009	OTROS			44,558.65 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				20,784.77 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				589,581.03 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,521,596.46
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,556,061.28	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				20,152.82			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				18,225.22			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				21,086.87			
190106002	EXISTENCIA PROPAGANDA			21,086.87				
1901090	DIVERSOS				133,934.79			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				172,553.58			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				32,456.33			
1901180	OTROS				14,703.34			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,106,338.74			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			381,047.78				
19011900401	INCENDIOS		381,047.78					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			1,610,249.79				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900501	AUTOMOTORES		1,610,249.79					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			113,405.64				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		10,317.49					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		10,690.13					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		563.24					
19011900606	AVIACION		167.62					
19011900607	ROBO Y HURTO		17,646.35					
19011900608	FIDELIDAD		5,512.49					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		4,342.46					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		4,770.48					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		516.01					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		32,401.68					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		26,477.69					
190119007	FIANZAS			1,635.53				
19011900702	GARANTIA		1,635.53					
1901200	TASA DE BOMBEROS				34,610.01			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			34,610.01				
19012000401	INCENDIOS		34,610.01					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,390,764.58	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				3,640.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,983.96			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				166,221.28			
190206001	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			8,171.23				
190206002	AUTOMOTORES			158,050.05				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,163,027.88			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			9,101.93				
190211003	DIVERSOS			90.00				
190211004	ASESUISA VIDA			80,146.88				
190211005	CONSIG INTERNACIONAL LC			1,073,689.07				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				42,594.68			
190215001	SEGUROS DE VIDA			16,810.30				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			19,853.67				
190215004	UNIFORMES			1,227.29				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,557.75				
190215006	OTROS			1,687.95				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			1,457.72				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,287,466.50	
1903010	PAGO A CUENTA				776,230.47			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				57,609.03			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			130.08				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			8,600.51				
190302003	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			0.12				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			312.32				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,572.60				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			6,087.94				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			4,092.20				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,274.52				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			19,539.46				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			7,151.77				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			542.46				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,032.72				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			153.40				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,118.93				
1903050	IVA PERCIBIDO				18,619.18			
1903060	RETENCION DE IMPUESTO PARA EL CONTROL DE LA LIQUI				9,439.52			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				425,568.30			
190308010	EJERCICIO 2014			425,568.30				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1904	CREDITO FISCAL-IVA						352,141.57	
1904010	CREDITO FISCAL-IVA				351,412.10			
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				720.71			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				8.76			
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS						276,753.10	
1905020	BIENES MUEBLES RECIBIDOS EN PAGO				276,753.10			
190502003	INMUEBLES			266,687.99				
19050200308	TERRENO BARRIO EL TRANSITO EL CONGO		165,616.40					
19050200312	INMUEBLES VARIOS CASO DECATUR, S.A. DE C.V.		101,071.59					
190502004	SALDOS POR LIQUIDAR			10,065.11				
19050200405	TERRENO BARRIO EL TRANSITO EL CONGO		10,065.11					
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						1,341,590.57 CR	
1999010	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS				1,165,909.06 CR			
199901001	POR COBRAR REASEGURADORES			92,219.99 CR				
199901002	DETERIORO CUENTAS INCOBRABLES			1,073,689.07 CR				
1999020	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				175,681.51 CR			
<b>TOTAL CTAS. 1 ACTIVO</b>								<b>64,524,559.96</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>4 - *** GASTOS ***</b>							
41	SINIESTROS							17,899,181.04
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						979,718.63	
4104010	INCENDIOS				979,718.63			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			978,368.14				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			1,350.49				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						14,488,068.70	
4105010	AUTOMOTORES				14,488,068.70			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			14,486,405.35				
41050100101	AUTOMOTORES		14,486,405.35					
410501003	COASEGUROS			1,663.35				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						876,883.91	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				75,881.15			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			75,881.15				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				73,568.61			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			73,568.61				
4106070	ROBO Y HURTO				63,320.31			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			62,424.61				
410607003	COASEGUROS			895.70				
4106080	FIDELIDAD				54,743.53			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			54,743.53				
4106110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				9,296.31			
410611001	SEGUROS DIRECTOS			9,296.31				
4106120	ROTURA DE MAQUINARIA				17,999.23			
410612001	SEGUROS DIRECTOS			17,999.23				
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				41,061.19			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			41,061.19				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				12,973.19			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410618001	SEGUROS DIRECTOS			12,973.19				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				528,040.39			
410627001	SEGURO DIRECTO			528,040.39				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		528,040.39					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,554,509.80	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					105,592.12		
411004001	INCENDIOS			105,592.12				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		105,592.12					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,429,374.24		
411005001	AUTOMOTORES			1,429,374.24				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,429,374.24					
41100500101	AUTOMOTORES	1,411,720.83						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	17,653.41						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					19,543.44		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			7,501.00				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		7,501.00					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			2,863.98				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		2,863.98					
411006007	ROBO Y HURTO			3,959.88				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		3,225.17					
41100600703	COASEGUROS		734.71					
411006008	FIDELIDAD			925.04				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		925.04					
411006010	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS			4.28				
41100601001	SEGUROS DIRECTOS		4.28					
411006011	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS			619.68				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		619.68					
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA			190.51				
41100601201	SEGUROS DIRECTOS		190.51					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411006014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			2,434.67				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		2,434.67					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,044.40				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		1,044.40					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							8,176,666.07
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						6,881,875.89	
4204010	INCENDIOS				6,881,875.89			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			3,985,969.99				
420401006	XL INCENDIO			2,895,905.90				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						134,294.24	
4205010	AUTOMOTORES				134,294.24			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			77,147.26				
420501006	XL AUTOMOTORES			57,146.98				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,086,417.83	
4206010	ROTURA DE CRISTALES				38.67			
420601004	REASEGUROS CEDIDOS			38.67				
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				382,794.47			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			315,704.70				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			67,089.77				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				30,260.49			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			30,260.49				
4206050	MARITIMOS CASCO				3,686.57			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			3,686.57				
4206060	AVIACION				9,995.82			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			9,995.82				
4206070	ROBO Y HURTO				30,858.18			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			30,858.18				
4206080	FIDELIDAD				131,216.81			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			131,216.81				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				104,158.27			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		219.82					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			8,143.56				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		8,143.56					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			89,161.05				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		89,161.05					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			23.21				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		23.21					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			6,157.47				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		6,157.47					
420610150	CALDERAS			453.16				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		453.16					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				1,452.76			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			1,452.76				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				9,589.56			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			9,589.56				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				382,366.23			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			382,366.23				
4207	DE FIANZAS						74,078.11	
4207020	GARANTIA				74,078.11			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			74,078.11				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							2,640,263.85
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						129,537.00	
4304010	INCENDIOS				129,537.00			
430401001	SEGURO DIRECTO			117,307.53				
430401002	REASEGURO TOMADO			11,383.96				
430401003	COASEGURO			845.51				
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						380,832.62	
4305010	AUTOMOTORES				380,832.62			
430501001	SEGURO DIRECTO			380,055.41				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430501002	REASEGURO TOMADO			777.21				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						133,641.07	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				12,301.45			
430602001	SEGURO DIRECTO			12,301.45				
4306040	TRANSPORTE INTERNO				55,919.50			
430604001	SEGURO DIRECTO			9,122.26				
430604003	COASEGURO			46,797.24				
4306050	MARITIMOS CASCO				563.76			
430605001	SEGURO DIRECTO			563.76				
4306060	AVIACION				1,342.42			
430606001	SEGURO DIRECTO			1,342.42				
43060600101	AVIACION		1,342.42					
4306070	ROBO Y HURTO				25,967.77			
430607001	SEGURO DIRECTO			25,967.77				
4306080	FIDELIDAD				12,945.26			
430608001	SEGURO DIRECTO			12,945.26				
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				11,765.26			
430610001	SEGURO DIRECTO			11,765.26				
43061000101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		11,765.26					
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				12,835.65			
430618001	SEGURO DIRECTO			12,040.04				
430618002	REASEGURO TOMADO			795.61				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						7,112.96	
4307020	GARANTIA				7,112.96			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			7,112.96				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,989,140.20	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				844,800.88			
430904001	SEGURO DIRECTO			844,800.88				
43090400101	INCENDIO		844,800.88					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				839,123.56			
430905001	SEGURO DIRECTO			839,123.56				
43090500101	AUTOMOTORES		839,123.56					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				255,802.04			
430906001	SEGURO DIRECTO			255,802.04				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		66,699.11					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		29,169.38					
43090600107	ROBO Y HURTO		8,493.10					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		44,392.66					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		52,556.95					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		54,490.84					
4309070	FIANZAS				49,413.72			
430907001	SEGURO DIRECTO			49,413.72				
43090700101	FIDELIDAD		49,413.72					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							11,139,698.63
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,898,305.81	
4504010	INCENDIOS				2,898,305.81			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,893,398.19				
45040100101	INICIALES		80,610.10					
45040100102	RENOVACIONES		2,812,788.09					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			4,907.62				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,182,965.14	
4505010	AUTOMOTORES				4,182,965.14			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			4,182,791.36				
45050100101	INICIALES		1,351,211.23					
45050100102	RENOVACIONES		2,831,580.13					
450501002	REASEGUROS TOMADOS			173.78				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						664,355.17	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				62,880.87			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			62,880.87				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060200101	INICIALES		3,517.73					
45060200102	RENOVACIONES		59,363.14					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE					8,840.77		
450604001	SEGUROS DIRECTOS				8,835.11			
45060400101	INICIALES		2,857.13					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	2,857.13						
45060400102	RENOVACIONES		5,977.98					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	5,977.98						
450604003	COASEGUROS				5.66			
4506050	MARITIMOS CASCO					394.54		
450605001	SEGUROS DIRECTOS				394.54			
45060500101	INICIALES		394.54					
4506060	AVIACION					448.11		
450606001	SEGUROS DIRECTOS				448.11			
45060600101	INICIALES		43.14					
45060600101	AVIACION	43.14						
45060600102	RENOVACIONES		404.97					
45060600102	AVIACION	404.97						
4506070	ROBO Y HURTO					30,359.07		
450607001	SEGUROS DIRECTOS				30,350.48			
45060700101	INICIALES		3,341.61					
45060700102	RENOVACIONES		25,493.87					
45060700103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,515.00					
450607003	COASEGUROS				8.59			
4506080	FIDELIDAD					14,959.92		
450608001	SEGUROS DIRECTOS				14,959.92			
45060800101	INICIALES		1,757.75					
45060800102	RENOVACIONES		13,202.17					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					17,669.71		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			5.70				
45061010102	RENOVACIONES		5.70					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			7,263.59				
45061011101	INICIALES		3,003.50					
45061011102	RENOVACIONES		4,260.09					
450610121	ROTURA DE MAQUINARIA			7,700.00				
45061012102	RENOVACIONES		7,700.00					
450610122	REASEGURO TOMADO			389.07				
450610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			10.00				
45061013101	INICIALES		10.00					
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			2,301.35				
45061014101	INICIALES		373.75					
45061014102	RENOVACIONES		1,927.60					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				39,207.92			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			39,080.94				
45061800101	INICIALES		9,543.77					
45061800102	RENOVACIONES		29,537.17					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			126.98				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				489,594.26			
450627001	SEGURO DIRECTO			489,594.26				
45062700101	INICIALES		55,023.33					
45062700102	RENOVACIONES		434,570.93					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						16,289.43	
4507020	GARANTIA				16,289.43			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			4,889.77				
45070200101	INICIALES		4,889.77					
450702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			11,399.66				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						392,836.09	
4511090	VIATICOS				410.02			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451109001	GASTOS DE ESTADIA			75.00				
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			335.02				
4511100	TRANSPORTES				874.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			874.00				
4511110	COMUNICACIONES				7,149.89			
451111001	SERVICIO TELEFONICO			7,149.89				
45111100101	SERVICIO TELEFONICO		7,149.89					
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				16,872.82			
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			16,872.82				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				367,529.36			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			367,529.36				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,984,946.99	
4515010	SUELDOS				1,123,605.15			
451501001	SUELDOS			1,123,605.15				
45150100101	SALARIOS		1,098,447.87					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		25,157.28					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				27,662.94			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			3,495.47				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			24,167.47				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				203,031.94			
451503001	AGUINALDOS			93,897.90				
45150300101	AGUINALDOS		93,897.90					
451503002	BONIFICACIONES			109,134.04				
45150300201	BONIFICACIONES		109,134.04					
4515040	VACACIONES				44,297.10			
451504001	VACACIONES			44,297.10				
4515050	CAPACITACION				12,288.75			
451505001	CAPACITACION			12,288.75				
4515060	INDEMNIZACIONES				70,318.12			
451506001	INDEMNIZACIONES			70,318.12				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				19,375.39			
451508001	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			2,110.00				
45150800101	BIENESTAR		2,110.00					
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			10,082.96				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		10,082.96					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			3,193.15				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		3,193.15					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			3,989.28				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		3,989.28					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				1,738.55			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			1,738.55				
4515100	VIATICOS				22,052.30			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			3,947.01				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			18,105.29				
4515110	TRANSPORTE				52,247.03			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,047.99				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,047.99					
451511002	VIAJES			34,199.04				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		34,199.04					
4515120	COMUNICACIONES				33,597.33			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			29,071.31				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		29,071.31					
451512003	ENCOMIENDAS			4,526.02				
45151200301	ENCOMIENDAS		4,526.02					
4515130	PUBLICIDAD				233,088.02			
451513001	PUBLICIDAD			233,088.02				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				57,113.98			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			57,113.98				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				80,413.65			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			80,413.65				
4515180	OTROS HONORARIOS				26,021.38			
451518001	OTROS HONORARIOS			26,021.38				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				152,336.74			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			55,497.00				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		55,497.00					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			96,839.74				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		96,839.74					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				323,420.56			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			323,420.56				
4515220	SUSCRIPCIONES				333.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			333.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				11,738.15			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			11,738.15				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				7,357.71			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,357.71				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				5,792.75			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			5,792.75				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				370,809.14			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			90,613.19				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			280,195.95				
4515290	SEGURIDAD				20,941.16			
451529001	SEGURIDAD			20,941.16				
4515400	PROYECTOS SURAMERICANA				76,465.06			
451540003	DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAM			60,053.14				
45154000301	NOMINA		30,253.52					
45154000302	INVERSION		28,536.43					
45154000303	VIAJES		1,263.19					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			16,411.92				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45154000401	NOMINA		2,293.12					
45154000404	TECNOLOGIA		14,118.80					
4515990	OTROS				8,901.09			
451599001	OTROS			8,901.09				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							13,799,730.54
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						4,835,037.87	
4604010	INCENDIOS				4,835,037.87			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			4,835,037.87				
46040100101	INICIALES		162,849.65					
46040100102	RENOVACIONES		4,672,188.22					
4605	DE AUTOMOTORES						7,019,397.71	
4605010	AUTOMOTORES				7,019,397.71			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			7,019,074.11				
46050100101	INICIALES		1,810,219.47					
46050100102	RENOVACIONES		5,208,854.64					
460501003	COASEGUROS			323.60				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,938,164.77	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				36,072.45			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			36,072.45				
46060200101	INICIALES		12,709.34					
46060200102	RENOVACIONES		23,363.11					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				29,353.67			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			29,353.67				
46060400101	INICIALES		11,380.00					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	11,380.00						
46060400102	RENOVACIONES		17,973.67					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	17,973.67						
4606050	MARITIMOS CASCO				1,655.89			
460605001	SEGUROS DIRECTOS			1,655.89				
46060500101	INICIALES		663.94					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46060500102	RENOVACIONES		991.95					
4606060	AVIACION				427.77			
460606001	SEGUROS DIRECTOS			427.77				
46060600101	INICIALES		142.88					
46060600101	AVIACION	142.88						
46060600102	RENOVACIONES		284.89					
46060600102	AVIACION	284.89						
4606070	ROBO Y HURTO				42,897.56			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			42,897.56				
46060700101	INICIALES		17,449.08					
46060700102	RENOVACIONES		25,448.48					
4606080	FIDELIDAD				14,641.43			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			14,641.43				
46060800101	INICIALES		5,972.00					
46060800102	RENOVACIONES		8,669.43					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				36,573.80			
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			4,139.93				
46061010101	INICIALES		4,139.93					
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			28,887.76				
46061011101	INICIALES		22,449.14					
46061011102	RENOVACIONES		6,438.62					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,546.11				
46061014101	INICIALES		433.95					
46061014102	RENOVACIONES		3,112.16					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				60,526.10			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			60,526.10				
46061800101	INICIALES		15,474.54					
46061800102	RENOVACIONES		45,051.56					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,716,016.10			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460627001	SEGURO DIRECTO			1,716,016.10				
46062700101	INICIALES		114,066.61					
46062700102	RENOVACIONES		1,601,949.49					
4607	DE FIANZAS						7,130.19	
4607020	GARANTIA				7,130.19			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			7,130.19				
46070200101	INICIALES		7,130.19					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							27,004.61
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						12,680.31	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				12,680.31			
470101001	INTERESES			21.78				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		21.78					
470101002	COMISIONES			12,658.53				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		12,658.53					
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD.						14,324.30	
4704010	A CARGO DE REASEGURADORES				14,324.30			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							4,365,337.57
4801	DE PERSONAL						1,544,037.12	
4801010	SUELDOS				829,193.51			
480101001	SUELDOS			829,193.51				
48010100101	SALARIOS		829,193.51					
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				537,517.24			
480103001	AGUINALDOS			63,712.37				
48010300101	AGUINALDOS		63,712.37					
480103002	BONIFICACIONES			473,804.87				
48010300201	BONIFICACIONES		473,804.87					
4801040	VACACIONES				23,892.27			
480104001	VACACIONES			23,892.27				
4801050	CAPACITACION				40,655.10			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480105001	CAPACITACION			40,655.10				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				54,655.03			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			7,399.04				
48010800101	BIENESTAR		7,399.04					
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			2,495.07				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		2,495.07					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			43,954.84				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		43,954.84					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			806.08				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		806.08					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				497.72			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			497.72				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				57,626.25			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			11,248.69				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		11,248.69					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			46,377.56				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		46,377.56					
4802	DE DIRECTORES						20,673.38	
4802010	DIETAS				15,876.00			
480201001	DIETAS			15,876.00				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				4,797.38			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			4,797.38				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,224,821.34	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				14,140.84			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			14,140.84				
4803020	TRANSPORTE				42,638.38			
480302001	TRANSPORTE			42,638.38				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		14,428.57					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		28,209.81					
4803030	COMUNICACIONES				57,889.44			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480303001	SERVICIO TELEFONICO			14,512.82				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		14,512.82					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			38,404.55				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		38,404.55					
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA			4,972.07				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				116,299.95			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			116,299.95				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				114,253.59			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			114,253.59				
4803090	PUBLICIDAD				190,827.67			
480309001	PUBLICIDAD			190,827.67				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				24,889.42			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			24,889.42				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				12,738.29			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			12,738.29				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				249,760.69			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			249,760.69				
4803140	VIATICOS				40,699.93			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			17,034.49				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			23,665.44				
4803150	SUSCRIPCIONES				39,921.23			
480315001	SUSCRIPCIONES			39,921.23				
4803160	CONTRIBUCIONES				26,248.28			
480316001	CONTRIBUCIONES			26,248.28				
4803170	ENCOMIENDAS				62,077.46			
480317001	ENCOMIENDAS			62,077.46				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				17,808.46			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			17,808.46				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				191,982.78			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			191,982.78				
4803200	LEGALES				22,644.93			
480320001	LEGALES			22,644.93				
4804	POR SEGUROS						86,830.64	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				174.12			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			174.12				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				16,707.00			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			16,707.00				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				67,015.79			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			67,015.79				
4804090	OTROS SEGUROS				2,933.73			
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						617,461.67	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				19,164.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			19,164.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				172,926.38			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			172,926.38				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				58,257.48			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				367,113.32			
480509002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA DISTRIBUCION DE UTILID			315,775.94				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			51,337.38				
4806	DEPRECIACION						223,433.08	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				55,022.75			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			55,022.75				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				157,466.17			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			157,466.17				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				10,944.16			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			10,944.16				
4809	GASTOS DIVERSOS						648,080.34	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				200,906.06			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			200,906.06				
4809020	PAPELERIA Y UTILES				53,430.16			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			53,430.16				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				21,804.74			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			21,804.74				
4809050	MULTAS DIVERSAS				3,222.22			
480905001	MULTAS DIVERSAS			3,222.22				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				16,065.57			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			16,065.57				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				48,119.56			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			48,119.56				
4809110	PROYECTOS SURAMERICANA				304,532.03			
480911008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			304,532.03				
48091100801	NOMINA		295,933.75					
48091100802	INVERSION		17.00					
48091100803	VIAJES		7,024.48					
48091100804	TECNOLOGIA		1,556.80					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,727,743.60
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,727,743.60	
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				2,923.50			
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,724,820.10			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			160.97				
490109003	IVA			30,935.19				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			1,165,487.37				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		1,157,117.29					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		8,370.08					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			327,990.74				
490109009	OTROS			244.59				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			200,001.24				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS. 4	GASTOS							59,775,625.91
*** BALANCE ***								124,300,185.87

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							14,476,903,454.76
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,638,396,445.88	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					,350,898,544.43		
6101041	MONEDA NACIONAL				,350,898,544.43			
610105	DE AUTOMOTORES					,790,371,477.59		
6101051	MONEDA NACIONAL				,790,371,477.59			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					497,126,423.86		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				497,126,423.86			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			91,051,815.03				
610106105	MARITIMOS CASCO			496,833.00				
610106106	AVIACION			1,022,730.01				
610106107	ROBO Y HURTO			10,589,796.32				
610106108	FIDELIDAD			64,872,746.42				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			308,251.70				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			17,911,944.99				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			42,421,627.90				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			268,450,678.49				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						7,981,261.38	
610202	DE GARANTIAS					7,981,261.38		
6102021	MONEDA NACIONAL				7,981,261.38			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						12,430,332.90	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					11,674,044.28		
6103041	MONEDA NACIONAL				11,674,044.28			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					756,288.62		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				756,288.62			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			80,000.00				
610306107	ROBO Y HURTO			41,288.62				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610306108	FIDELIDAD			20,000.00				
610306111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			285,000.00				
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL			330,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							1,807,792,923.68
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							,382,733,493.84
6106041	MONEDA NACIONAL							,382,733,493.84
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							12,006,250.09
6106051	MONEDA NACIONAL							12,006,250.09
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							413,053,179.75
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							413,053,179.75
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			67,743,973.40				
610606105	MARITIMOS CASCO			406,466.40				
610606106	AVIACION			755,412.41				
610606107	ROBO Y HURTO			500.00				
610606108	FIDELIDAD			62,247,494.00				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			411,417.00				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			35,343,884.54				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			246,144,032.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.							6,397,260.28
610902	DE GARANTIAS							6,397,260.28
6109021	MONEDA NACIONAL							6,397,260.28
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.							3,905,230.64
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3,905,230.64
6112041	MONEDA NACIONAL							3,905,230.64

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**14,476,903,454.76**

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							142,474,094.28
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						125,965,859.76	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					708,997.18		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,449,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					5,702,434.51		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					105,441,501.90		
810207	FIANZAS VENCIDAS					10,663,126.88		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						15,588,151.12	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					15,588,151.12		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			9,588,151.12				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,000,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						448,579.35	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					448,579.35		
810601001	AUTOMOTORES			448,579.35				
81060100101	AUTOMOTORES		433,300.00					
81060100102	REPUESTOS		15,279.35					
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						471,504.05	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					131,970.35		
810909001	MUEBLES			22,307.58				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,439.67				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			70,142.03				
810909005	VEHICULOS			11,729.20				
810909006	INMUEBLES			1,514.28				
810909009	OTROS			8,837.59				
810915	OTROS					339,533.70		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							432,513.95 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						7,152.15 CR	
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					7,152.15 CR		
2101051	MONEDA NACIONAL				7,152.15 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						221,073.79 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					220,933.42 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				220,933.42 CR			
210201103	DAÑOS			220,933.42 CR				
21020110301	INCENDIO		7,013.38 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		205,114.00 CR					
21020110303	TRANSPORTE		1,055.96 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		6,806.72 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		925.42 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		17.94 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS						140.37 CR	
2102021	MONEDA NACIONAL				140.37 CR			
210202102	GARANTIA			140.37 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						204,288.01 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					204,288.01 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				204,288.01 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			204,288.01 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							11,745,067.26 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						899,189.50 CR	
220401	INCENDIOS					899,189.50 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				899,189.50 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS			883,446.97 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			14,926.52 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220401103	COASEGUROS			816.01 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						),884,332.47 CR	
220501	AUTOMOTORES					),884,332.47 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL				),884,332.47 CR			
220501101	SEGUROS DIRECTOS			),880,732.11 CR				
220501102	REASEGUROS TOMADOS			304.12 CR				
220501103	COASEGUROS			3,296.24 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						443,408.94 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					13,331.48 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL				13,331.48 CR			
220602101	SEGUROS DIRECTOS			13,039.23 CR				
220602102	REASEGUROS TOMADOS			292.25 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					87,769.90 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				87,769.90 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			57,489.34 CR				
220604103	COASEGUROS			30,280.56 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					569.79 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				569.79 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			569.79 CR				
220606	AVIACION					2,366.16 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				2,366.16 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			2,366.16 CR				
220607	ROBO Y HURTO					141,620.70 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				141,620.70 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			141,141.10 CR				
220607103	COASEGUROS			479.60 CR				
220608	FIDELIDAD					35,149.67 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				35,149.67 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			34,690.82 CR				
220608103	COASEGUROS			458.85 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					54,115.55 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				54,115.55 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			53,941.51 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			174.04 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					108,485.69 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				108,485.69 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			107,897.79 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			491.30 CR				
220618103	COASEGUROS			96.60 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						18,136.35 CR	
220702	GARANTIA						18,136.35 CR	
2207021	MONEDA NACIONAL				18,136.35 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			18,136.35 CR				
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS						500,000.00 CR	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS					500,000.00 CR		
2208011	MONEDA NACIONAL				500,000.00 CR			
23	RESERVAS POR SINIESTROS							2,952,957.21 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						2,556,232.33 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					339,881.97 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				339,881.97 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					1,961,716.85 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				1,961,716.85 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					254,633.51 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				254,633.51 CR			
230106103	TRANSPORTE			6,956.61 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			5,270.14 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			26,009.58 CR				
230106107	FIDELIDAD			16,555.77 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			600.00 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			199,241.41 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						396,724.88 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					108,859.67 CR		
2302041	SEGURO DIRECTO				108,180.45 CR			
2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				679.22 CR			
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					173,102.12 CR		
2302051	SEGURO DIRECTO				171,660.60 CR			
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				1,441.52 CR			
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					114,763.09 CR		
2302061	MONEDA NACIONAL				114,763.09 CR			
230206102	TRANSPORTE			5,166.51 CR				
23020610201	SEGURO DIRECTO		5,162.31 CR					
23020610202	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		4.20 CR					
230206107	ROBO Y HURTO			682.50 CR				
23020610701	SEGURO DIRECTO		682.50 CR					
230206108	FIDELIDAD			21,566.63 CR				
23020610801	SEGURO DIRECTO		21,566.63 CR					
230206110	TODO RIESGO CONTRATISTA			908.54 CR				
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		908.54 CR					
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			76.67 CR				
23020611401	SEGURO DIRECTO		76.67 CR					
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			86,362.24 CR				
23020612701	SEGURO DIRECTO		86,362.24 CR					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							2,089,990.99 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,080,164.01 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,080,164.01 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,080,164.01 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			1,706,613.17 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		706,613.17 CR					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			25,712.97 CR				
24010110501	AUTOMOTORES		25,712.97 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			330,633.37 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		45,214.19 CR					
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		5,377.89 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		2,827.45 CR					
24010110606	NAVEGACION		2,741.61 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		2,136.93 CR					
24010110608	FIDELIDAD		91,076.92 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		42.94 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,316.72 CR					
24010110612	ROTURA DE MAQUINARIA		1,462.93 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		4,807.51 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,353.46 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		170,274.82 CR					
240101107	FIANZAS			17,204.50 CR				
24010110702	GARANTIA		17,204.50 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						9,826.98 CR	
240301	CON REASEGURADAS					7,560.26 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				7,560.26 CR			
240301118	FICOHSA SEGUROS			7,560.26 CR				
240302	CON COASEGURADAS					2,266.72 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				2,266.72 CR			
240302101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			2,266.72 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							20,163.99 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						20,163.99 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					20,163.99 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				20,163.99 CR			
250109101	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BA			5,269.99 CR				
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			14,894.00 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,460,261.12 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,077,887.08 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,077,887.08 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,077,887.08 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						2,382,374.04 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,574,874.41 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			1,574,874.41 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					102,305.53 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL			102,305.53 CR				
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					704,635.71 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				704,635.71 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			704,635.71 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					558.39 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				558.39 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,584,195.44 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,296,101.10 CR	
270101	RETENCIONES					217,733.17 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				217,733.17 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			163,023.26 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		38,532.95 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		32,033.45 CR					
27010110103	RENTA, OTROS (DIETAS, HONORARIOS)		5,908.60 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		1,080.42 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		85,467.84 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			9,416.32 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		9,416.32 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			29,073.28 CR				
27010110401	AFP - EMPLEADOS		21.96 CR					
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		29,051.32 CR					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			1,844.57 CR				
270101107	EMBARGOS			14,375.74 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,078,367.93 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,078,367.93 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			200,001.24 CR				
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			728,497.49 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			58,257.48 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			91,611.72 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						682,211.63 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					32,161.78 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			32,161.78 CR				
270205	AGUINALDOS					146,550.94 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				146,550.94 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					503,498.91 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				503,498.91 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						586,657.16 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					38,593.07 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				38,593.07 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					37,447.11 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				37,447.11 CR			
270609	DIVERSAS					513.12 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				513.12 CR			
270610	TRANSITORIOS					510,103.86 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				510,103.86 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			58,567.09 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			68,190.85 CR				
270610109	OTROS			80,210.16 CR				
270610118	DIVERSOS			196.38 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			37,749.44 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			265,189.94 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						19,225.55 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					19,225.55 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				19,225.55 CR			
28	PROVISIONES							183,467.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						183,467.00 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					183,467.00 CR		
29	OTROS PASIVOS							2,742,651.56 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS						32,012.82 CR	
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					32,012.82 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL				32,012.82 CR			
2904	DEBITO FISCAL-IVA							2,710,638.74 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA						2,710,638.74 CR	
2904011	MONEDA NACIONAL					2,710,638.74 CR		
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,110,638.01 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			585,310.92 CR				
290401103	IVA RETENCION			14,685.91 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			3.90 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO**

**26,211,268.52 CR**

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						3,400,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				3,400,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						1,680,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				1,680,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							658,473.37 CR
3601	REVALUACIONES						13,714.28 CR	
3601020	REVALUACION DE PARTICIPACIONES				13,714.28 CR			
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						644,759.09 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				644,759.09 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			644,759.09 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							28,217,033.47 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						3,217,033.47 CR	
3802010	UTILIDADES				3,217,033.47 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>38,955,506.84 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>65,166,775.36 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							52,354,604.64 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						5,955,675.23 CR	
5104010	INCENDIOS				5,955,675.23 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS				5,915,225.08 CR			
51040100101	INICIALES		391,170.18 CR					
51040100102	RENOVACIONES		24,054.90 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			40,450.15 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,103,370.14 CR	
5105010	AUTOMOTORES					1,103,370.14 CR		
510501001	SEGURO DIRECTO				1,102,039.87 CR			
51050100101	INICIALES		96,441.17 CR					
51050100102	RENOVACIONES		105,598.70 CR					
510501002	REASEGURO TOMADO			1,158.57 CR				
510501003	COASEGURO			171.70 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,165,838.80 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO					822,178.59 CR		
510602001	SEGURO DIRECTO				822,178.59 CR			
51060200101	INICIALES		87,970.88 CR					
51060200102	RENOVACIONES		734,207.71 CR					
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE					223,830.11 CR		
510604001	SEGURO DIRECTO				223,688.59 CR			
51060400101	INICIALES			71,319.47 CR				
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE		71,319.47 CR					
51060400102	RENOVACIONES			152,369.12 CR				
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE		152,369.12 CR					
510604003	COASEGURO				141.52 CR			
5106050	MARITIMOS CASCO					6,380.74 CR		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510605001	SEGURO DIRECTO			6,380.74 CR				
51060500101	INICIALES		6,100.74 CR					
51060500102	RENOVACIONES		280.00 CR					
5106060	AVIACION				15,672.21 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			15,672.21 CR				
51060600101	INICIALES		1,005.76 CR					
51060600101	NAVEGACION	1,005.76 CR						
51060600102	RENOVACIONES		14,666.45 CR					
51060600102	NAVEGACION	14,666.45 CR						
5106070	ROBO Y HURTO				382,532.48 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			382,317.75 CR				
51060700101	INICIALES		82,112.41 CR					
51060700102	RENOVACIONES		300,205.34 CR					
510607003	COASEGURO			214.73 CR				
5106080	FIDELIDAD				222,585.06 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			222,585.06 CR				
51060800101	INICIALES		34,624.30 CR					
51060800102	RENOVACIONES		187,960.76 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				262,462.52 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			2,233.12 CR				
51061010101	INICIALES		1,401.27 CR					
51061010102	RENOVACIONES		831.85 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			102,423.55 CR				
51061011101	INICIALES		52,484.29 CR					
51061011102	RENOVACIONES		49,939.26 CR					
510610121	ROTURA DE MAQUINARIA			110,000.00 CR				
51061012102	RENOVACIONES		110,000.00 CR					
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			100.00 CR				
51061013101	INICIALES		100.00 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			47,042.85 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061014101	INICIALES		7,908.52 CR					
51061014102	RENOVACIONES		39,134.33 CR					
510610142	REASEGURO TOMADO			663.00 CR				
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				697,458.75 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			696,198.54 CR				
51061800101	INICIALES		163,649.57 CR					
51061800102	RENOVACIONES		532,548.97 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,260.21 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				3,532,738.34 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			3,532,738.34 CR				
51062700101	INICIALES		251,624.97 CR					
51062700102	RENOVACIONES		281,113.37 CR					
5107	DE FIANZAS						129,720.47 CR	
5107020	GARANTIA				129,720.47 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			129,720.47 CR				
51070200101	INICIALES		112,243.09 CR					
51070200102	RENOVACIONES		17,477.38 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							2,601,270.40 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						573,837.06 CR	
5204010	INCENDIOS				573,837.06 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			563,455.18 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			7,770.66 CR				
520401003	COASEGUROS			2,611.22 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						329,189.56 CR	
5205010	AUTOMOTORES				329,189.56 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			305,865.77 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			473.09 CR				
520501003	COASEGUROS			22,850.70 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						254,229.71 CR	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5206020	TRANSPORTE MARITIMO							13,425.65 CR
520602001	SEGUROS DIRECTOS			12,364.91 CR				
520602002	REASEGUROS TOMADOS			1,060.74 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO							20,173.02 CR
520604001	SEGUROS DIRECTOS			3,656.34 CR				
520604003	COASEGUROS			16,516.68 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO							1,226.48 CR
520605001	SEGUROS DIRECTOS			1,226.48 CR				
5206060	AVIACION							2,264.98 CR
520606001	SEGUROS DIRECTOS			2,264.98 CR				
52060600101	AVIACION		2,264.98 CR					
5206070	ROBO Y HURTO							57,919.84 CR
520607001	SEGUROS DIRECTOS			55,626.21 CR				
520607002	REASEGUROS TOMADOS			8.58 CR				
520607003	COASEGUROS			2,285.05 CR				
5206080	FIDELIDAD							34,188.53 CR
520608001	SEGUROS DIRECTOS			31,129.53 CR				
520608003	COASEGUROS			3,059.00 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA							95,432.87 CR
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			83,639.34 CR				
52061011101	REASEGURO		83,639.34 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			11,793.53 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL							29,598.34 CR
520618001	SEGUROS DIRECTOS			28,462.77 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			491.57 CR				
520618003	COASEGUROS			644.00 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							13,523.24 CR
5207020	GARANTIA							13,523.24 CR
520702001	FIANZAS DIRECTAS			13,523.24 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,430,490.83 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				619,268.95 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				534,176.26 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				233,142.98 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			59,742.50 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			28,299.24 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			33,715.91 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			48,892.46 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			27,047.37 CR				
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO			35,445.50 CR				
5209070	FIANZAS				43,902.64 CR			
520907001	FIDELIDAD			43,902.64 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							332,190.29 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						277,974.35 CR	
5404010	INCENDIOS				277,974.35 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			261,372.01 CR				
540401005	RETROCESIONES DE SEGUROS			16,602.34 CR				
54040100502	GASTOS DE AJUSTE SINIESTROS RECUPERADOS		16,602.34 CR					
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						25,608.54 CR	
5405010	AUTOMOTORES				25,608.54 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			25,608.54 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						28,607.40 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				24,778.14 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			24,778.14 CR				
5406040	TRANSPORTE TERRESTRE				3,829.26 CR			
540604004	REASEGURO CEDIDO			3,829.26 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							231,273.13 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						168,866.23 CR	
5504010	INCENDIOS				168,866.23 CR			
550401001	INCENDIOS			168,866.23 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		168,866.23 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						12,589.19 CR	
5505010	AUTOMOTORES				12,589.19 CR			
550501001	AUTOMOTORES			12,589.19 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		12,589.19 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						49,817.71 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				6,081.88 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			6,081.88 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		6,081.88 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				1,319.98 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			1,319.98 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		1,319.98 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				859.12 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			859.12 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		859.12 CR					
5506060	AVIACION				867.82 CR			
550606001	AVIACION			867.82 CR				
55060600104	REASEGURO CEDIDO		867.82 CR					
5506080	FIDELIDAD				5,265.33 CR			
550608001	FIDELIDAD			5,265.33 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		5,265.33 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				766.75 CR			
550610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			308.62 CR				
55061011104	REASEGURO CEDIDO		308.62 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			458.13 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		458.13 CR					
5506120	ROTURA DE MAQUINARIA				7.17 CR			
550612001	ROTURA DE MAQUINARIA			7.17 CR				
55061200104	REASEGURO CEDIDO		7.17 CR					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/11/2018

HORA: 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				343.15 CR			
550614001	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			343.15 CR				
55061400104	REASEGURO CEDIDO		343.15 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				34,306.51 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			34,306.51 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		34,306.51 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							835,092.93 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						834,892.93 CR	
5605010	AUTOMOTORES				834,892.93 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			834,692.93 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		791,099.95 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		43,592.98 CR					
560501004	REEMBOLSO SEGURO DIRECTO			200.00 CR				
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES						200.00 CR	
5606080	FIDELIDAD				200.00 CR			
560608001	SEGURO DIRECTO			200.00 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							888,806.33 CR
5701	DEPOSITOS						414,151.73 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				414,151.73 CR			
570101001	INTERESES			414,151.73 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		175,975.80 CR					
57010100101	CON FILIALES	3,979.42 CR						
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	171,996.38 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		238,175.93 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						413,854.79 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					91,549.81 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					91,549.81 CR		
570201101	INTERESES-M.N.			91,549.81 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				285,975.64 CR			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570202101	INTERESES-M.N.			285,975.64 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				36,329.34 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			36,329.34 CR				
5706	DIVERSOS						60,799.81 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				2,143.71 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				58,656.10 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			58,656.10 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							633,469.35 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						633,469.35 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				633,469.35 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			563,491.25 CR				
580209007	PROVISION DE REASEGUROS			69,978.10 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,256,703.44 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,231,141.49 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				5,402.65 CR			
590104007	FIANZAS			5,402.65 CR				
59010400702	GARANTIA		5,402.65 CR					
5901050	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS				2,349.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				2,411.73 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			2,411.73 CR				
59010600401	INCENDIOS		2,411.73 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				1,220,978.11 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			398,049.91 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			822,928.20 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						25,561.95 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				25,561.95 CR			

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**59,133,410.51 CR**

**\*\*\* BALANCE \*\*\***

**124,300,185.87 CR**

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,476,903,454.76 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>14,476,903,454.76 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/10/2018**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/11/2018

**HORA:** 9:17:19 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							142,474,094.28 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>142,474,094.28 CR</b>

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

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