

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		8,608,486.15
1101	CAJA	2,900.00	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	228,904.28	
1103	BANCOS LOCALES	8,376,681.87	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		15,366,711.49
1201	VALORES	3,357,700.14	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	908,350.56	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,820,885.25	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	279,775.54	
14	PRIMAS POR COBRAR		16,872,119.67
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,458,907.68	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,413,380.09	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	916,200.06	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	462.37	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,363,203.87	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	280,034.40 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,534.56
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	2,534.56	
17	INVERSIONES PERMANENTES		19,930,203.13
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	19,930,203.13	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,143,748.44
1801	INMUEBLES	1,375,676.86	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	931,875.29	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,231,367.04 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,307,539.48
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,554,531.90	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,430,277.21	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,387,332.70	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	235.14	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	276,753.10	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,341,590.57 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		66,231,342.92

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		19,927,042.30
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,057,393.36	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	16,187,856.29	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	978,530.87	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	1,703,261.78	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		9,922,282.52
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,874,957.86	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	207,606.80	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,748,210.51	
4207	DE FIANZAS	91,507.35	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		3,005,123.61
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	149,971.55	
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	664,199.42	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	133,721.55	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	16,944.06	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	2,040,287.03	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		12,303,348.50
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,198,503.27	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,693,868.53	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	735,390.68	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	17,403.38	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	420,079.43	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,238,103.21	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		15,104,443.25
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,115,684.51	
4605	DE AUTOMOTORES	7,839,621.42	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	2,142,007.13	
4607	DE FIANZAS	7,130.19	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		28,370.98
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,046.68	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	14,324.30	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		4,709,215.38
4801	DE PERSONAL	1,686,170.66	
4802	DE DIRECTORES	20,673.38	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,322,059.32	
4804	POR SEGUROS	96,595.88	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	657,988.72	
4806	DEPRECIACION	246,528.50	
4809	GASTOS DIVERSOS	679,198.92	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,937,078.29
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,937,078.29	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		66,936,904.83
	-*-BALANCE-*-		133,168,247.75

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		14,476,903,454.76
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,638,396,445.88	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	7,981,261.38	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	12,430,332.90	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,807,792,923.68	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	6,397,260.28	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	3,905,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		14,476,903,454.76

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		137,951,580.41
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	121,996,589.27	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	15,085,220.36	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	410,796.91	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	458,973.87	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		137,951,580.41

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		326,356.88 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	1,099.25 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	126,950.75 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	198,306.88 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,032,812.22 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	919,624.05 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	10,165,405.48 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	419,815.24 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	27,967.45 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,999,152.58 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,602,427.70 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	396,724.88 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		3,543,488.31 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	3,529,826.93 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	13,661.38 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		10,053.32 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,053.32 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,530,563.38 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,104,643.10 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,425,920.28 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,636,996.25 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,390,201.74 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	733,249.86 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482,395.08 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	31,149.57 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 NOVIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS		2,537,635.83 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	29,126.39 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,508,509.44 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		27,800,525.77 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	3 - *** PATRIMONIO ***		
31	CAPITAL SOCIAL		8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO	8,400,000.00 CR	
35	RESERVAS DE CAPITAL		1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,680,000.00 CR	
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO		658,473.37 CR
3601	REVALUACIONES	13,714.28 CR	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	644,759.09 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		28,217,033.47 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,217,033.47 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		38,955,506.84 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		66,756,032.61 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		59,007,775.55 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	17,699,770.36 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	33,795,415.10 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	7,345,733.84 CR	
5107	DE FIANZAS	166,856.25 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		2,632,189.83 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	573,837.06 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	331,483.35 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	277,903.89 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	13,523.24 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,435,442.29 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		363,353.34 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	270,921.77 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	27,909.54 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	64,522.03 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		341,429.95 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	232,865.47 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	22,834.44 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	85,730.04 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		945,754.86 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	945,554.86 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	200.00 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		970,711.70 CR
5701	DEPOSITOS	451,242.49 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	458,639.64 CR	
5706	DIVERSOS	60,829.57 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		690,444.22 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	690,444.22 CR	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,460,555.69 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,434,993.74 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,561.95 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		66,412,215.14 CR
	-*-BALANCE-*-		133,168,247.75 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,476,903,454.76 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,476,903,454.76 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 10/12/18

HORA: 14.04.59

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		137,951,580.41 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		137,951,580.41 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL