

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		7,858,008.56
1101	CAJA	2,944.45	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	181,845.28	
1103	BANCOS LOCALES	7,673,218.83	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,237,674.07
1201	VALORES	4,326,788.99	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	907,309.50	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,812,485.78	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	191,089.80	
13	PRESTAMOS		26,481.97
1301	HASTA UN AÑO PLAZO	26,481.97	
14	PRIMAS POR COBRAR		17,090,311.85
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,688,511.64	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,978,453.54	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	580,788.13	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	2,440.37	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,014,935.57	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	174,817.40 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		143,238.89
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	143,238.89	
17	INVERSIONES PERMANENTES		26,804,587.34
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	26,804,587.34	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,175,777.44
1801	INMUEBLES	1,375,676.86	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,011,813.82	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,563.33	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,279,276.57 CR	
19	OTROS ACTIVOS		4,351,057.70

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,534,782.98	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,251,260.55	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,399,710.97	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	414,673.78	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,249,370.58 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		73,687,137.82

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		1,628,553.96
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	47,753.21	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,349,561.35	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	72,638.32	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	158,601.08	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		665,269.95
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	510,426.56	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	16,713.35	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	117,800.48	
4207	DE FIANZAS	20,329.56	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		244,587.98
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	254.92	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	12,483.73	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	231,849.33	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,074,755.03
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	286,593.07	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	391,921.45	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	81,775.21	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	656.99	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	40,684.56	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	273,123.75	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		1,255,353.98
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	39,663.04	
4605	DE AUTOMOTORES	1,010,262.02	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	204,984.92	
4607	DE FIANZAS	444.00	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		806.91
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	806.91	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		285,378.33
4801	DE PERSONAL	114,701.74	
4802	DE DIRECTORES	133.70	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	48,575.16	
4804	POR SEGUROS	14,684.73	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,949.57	
4806	DEPRECIACION	61,356.59	
4809	GASTOS DIVERSOS	26,976.84	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		12,408.40
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,408.40	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		5,167,114.54
	-*-BALANCE-*-		78,854,252.36

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		15,382,349,631.60
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	11,197,824,854.16	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	10,814,331.85	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	16,723,094.87	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	4,147,357,579.20	
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.	7,524,540.88	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	2,105,230.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		15,382,349,631.60

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		139,821,863.09
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	122,898,009.14	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,079,304.45	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	386,608.67	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	457,940.83	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		139,821,863.09

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		314,478.82 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	3,005.77 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	110,236.17 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	201,236.88 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,992,102.23 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,214,320.61 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	10,711,207.27 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	532,896.30 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	33,678.05 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		2,961,740.69 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,591,024.35 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	370,716.34 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,688,514.48 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,673,968.89 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	14,545.59 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,656,919.99 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,211,447.29 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,445,472.70 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,679,002.59 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,458,076.38 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	424,098.41 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	748,049.96 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	48,777.84 CR	
28	PROVISIONES		454,828.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	454,828.00 CR	
29	OTROS PASIVOS		2,766,792.67 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS	21,976.44 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,744,816.23 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		28,514,379.47 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

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		391,962.93 CR
3601	REVALUACIONES	13,714.28 CR	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	378,248.65 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		34,492,345.95 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,492,345.95 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		44,964,308.88 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		73,478,688.35 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		4,688,177.62 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	851,279.28 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,151,556.37 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	657,925.28 CR	
5107	DE FIANZAS	27,416.69 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		368,916.96 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	87,987.70 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	219,766.18 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	32,069.66 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	12,560.00 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	16,533.42 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		4,692.62 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,692.62 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		39,288.73 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	18,562.28 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,755.35 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	16,111.79 CR	
5507	DE FIANZAS	2,859.31 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		83,106.75 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	80,864.65 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,242.10 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		93,570.20 CR
5701	DEPOSITOS	43,865.51 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	49,665.47 CR	
5706	DIVERSOS	39.22 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		48,699.17 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	48,699.17 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		49,111.96 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	49,111.96 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		5,375,564.01 CR
	-*-BALANCE-*-		78,854,252.36 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		15,382,349,631.60 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		15,382,349,631.60 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.57.27

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		139,821,863.09 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		139,821,863.09 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL