

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		6,998,888.96
1101	CAJA	2,944.45	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	142,191.62	
1103	BANCOS LOCALES	6,853,752.89	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		16,272,961.09
1201	VALORES	4,341,468.31	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	906,839.34	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,808,378.82	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	216,274.62	
13	PRESTAMOS		26,481.97
1301	HASTA UN AÑO PLAZO	26,481.97	
14	PRIMAS POR COBRAR		16,994,676.36
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,581,380.23	
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	12,047,633.17	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	614,101.01	
1407	PRIMAS DE FIANZAS	12,248.39	
1408	PRIMAS VENCIDAS	2,920,614.13	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	181,300.57 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		50,853.63
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	50,853.63	
17	INVERSIONES PERMANENTES		22,594,241.48
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	22,594,241.48	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,211,577.00
1801	INMUEBLES	1,375,676.86	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,013,725.77	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	164,122.53	
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO	1,341,948.16 CR	
19	OTROS ACTIVOS		8,584,384.89

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,498,321.34	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5,437,409.02	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,480,476.81	
1904	CREDITO FISCAL-IVA	2,874.52	
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	414,673.78	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,249,370.58 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		72,734,065.38

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		3,451,345.22
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	101,682.18	
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,868,732.37	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	156,959.64	
411	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	323,971.03	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		1,179,501.87
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	942,524.97	
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	24,430.31	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	181,475.29	
4207	DE FIANZAS	31,071.30	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D		512,665.92
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	8,386.69	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	3,127.98	
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	18,173.51	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	482,977.74	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,198,719.38
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	584,738.51	
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	832,326.91	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	161,185.12	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS	936.02	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	74,908.44	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	544,624.38	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		2,228,240.44
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	72,285.78	
4605	DE AUTOMOTORES	1,733,658.07	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	421,349.67	
4607	DE FIANZAS	946.92	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		2,714.50

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,714.50	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,002,801.81
4801	DE PERSONAL	299,649.93	
4802	DE DIRECTORES	9,642.19	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	243,217.99	
4804	POR SEGUROS	24,834.33	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	249,277.67	
4806	DEPRECIACION	124,028.18	
4809	GASTOS DIVERSOS	52,151.52	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		170,279.66
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	170,279.66	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		10,746,268.80
	-*-BALANCE-*-		83,480,334.18

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		14,611,864,515.97
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,438,306,643.02	
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	10,814,331.85	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	18,169,896.23	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	4,134,943,873.35	
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		14,611,864,515.97

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		146,800,883.58
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	129,786,372.89	
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	16,076,319.09	
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR	480,258.67	
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	457,932.93	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		146,800,883.58

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		327,682.48 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	3,414.90 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	123,030.70 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	201,236.88 CR	
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,962,683.06 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS	1,222,707.30 CR	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	10,682,615.65 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	517,992.28 CR	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	39,367.83 CR	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	500,000.00 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		3,171,369.68 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,800,653.34 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	370,716.34 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,782,643.00 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,782,643.00 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		313.26 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	313.26 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,690,187.61 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	1,202,514.54 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	2,487,673.07 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,835,610.18 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,321,849.37 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	538,696.02 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	892,403.62 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	82,661.17 CR	
28	PROVISIONES		454,828.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	454,828.00 CR	
29	OTROS PASIVOS		2,490,796.54 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
2901	INGRESOS DIFERIDOS	25,321.41 CR	
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,465,475.13 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		27,716,113.81 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	3 - *** PATRIMONIO ***		
31	CAPITAL SOCIAL		8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO	8,400,000.00 CR	
35	RESERVAS DE CAPITAL		1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,680,000.00 CR	
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO		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-*		72,680,422.69 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		9,400,704.50 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,773,014.64 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	6,282,941.63 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,291,071.86 CR	
5107	DE FIANZAS	53,676.37 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL		456,785.08 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	87,987.70 CR	
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	248,357.80 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	49,846.74 CR	
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	12,560.00 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	58,032.84 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		21,071.73 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	15,891.89 CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	2,003.85 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,175.99 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		68,725.69 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	30,657.28 CR	
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,161.24 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	25,204.79 CR	
5507	DE FIANZAS	10,702.38 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		213,997.05 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	211,554.95 CR	
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,442.10 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		179,717.09 CR
5701	DEPOSITOS	85,084.61 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	94,571.47 CR	
5706	DIVERSOS	61.01 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		58,884.54 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	58,884.54 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		400,025.81 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	400,025.81 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		10,799,911.49 CR
	-*-BALANCE-*-		83,480,334.18 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,611,864,515.97 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		14,611,864,515.97 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 08.58.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		146,800,883.58 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		146,800,883.58 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL