



Compañía: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.

Fecha : 20/05/2019

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

Hora : 10:01 AM

AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	MARZO-2019	FEBRERO-2019	Variación Mensual
1	ACTIVO	38,152,855.13	37,987,257.01	165,598.12
11	DISPONIBLE	676,245.71	729,343.00	-53,097.29
12	INVERSIONES FINANCIERAS	25,352,401.24	25,076,910.42	275,490.82
13	PRESTAMOS	6,463,186.26	6,555,477.23	-92,290.97
14	PRIMAS POR COBRAR	1,230,702.23	1,323,446.76	-92,744.53
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	357,041.43	322,186.10	34,855.33
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	827,836.77	829,916.15	-2,079.38
19	OTROS ACTIVOS	3,245,441.49	3,149,977.35	95,464.14
2	PASIVO	11,322,243.91	11,491,422.61	-169,178.70
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	572,086.78	620,247.99	-48,161.21
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,903,495.56	1,916,881.49	-13,385.93
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,459,703.46	2,446,350.78	13,352.68
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	581,021.08	510,955.26	70,065.82
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	50,639.48	33,295.72	17,343.76
27	CUENTAS POR PAGAR	4,402,661.54	4,613,442.07	-210,780.53
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,317,926.19	1,315,539.48	2,386.71
3	PATRIMONIO	25,425,517.53	25,425,517.53	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	232,241.62	232,241.62	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	11,993,275.91	11,993,275.91	0.00
4	GASTOS	2,921,435.90	2,004,383.38	917,052.52
41	SINIESTROS	812,282.51	560,680.83	251,601.68
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	642,415.81	433,172.92	209,242.89
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	790,036.51	604,749.97	185,286.54
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	139,871.83	93,716.18	46,155.65
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	48,574.80	20,454.22	28,120.58
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	74,833.05	23,649.08	51,183.97
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	381,048.10	245,587.81	135,460.29
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	32,373.29	22,372.37	10,000.92
5	INGRESOS	4,326,529.59	3,074,700.25	1,251,829.34
51	PRIMAS PRODUCTOS	2,255,139.15	1,593,990.60	661,148.55
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	815,144.99	629,825.20	185,319.79
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	231,033.56	149,913.43	81,120.13
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	163,132.63	104,207.04	58,925.59
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	36,469.85	16,538.94	19,930.91
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	722,145.02	480,835.47	241,309.55
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	102,704.39	99,389.57	3,314.82
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	760.00	0.00	760.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,325,491,585.49	1,290,771,788.73	34,719,796.76
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,325,491,585.49	1,290,771,788.73	34,719,796.76
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,325,491,585.49	1,290,771,788.73	34,719,796.76
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,325,491,585.49	1,290,771,788.73	34,719,796.76
8	CUENTAS DE CONTROL	31,667,827.21	31,368,498.18	299,329.03
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	31,667,827.21	31,368,498.18	299,329.03
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	31,667,827.21	31,368,498.18	299,329.03
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	31,667,827.21	31,368,498.18	299,329.03