



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE MAYO DE 2019

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 12/06/2019

Hora : 09:02 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	MAYO-2019	ABRIL-2019	Variación Mensual
1	ACTIVO	37,190,501.24	36,848,594.13	341,907.11
11	DISPONIBLE	1,144,376.47	568,446.00	575,930.47
12	INVERSIONES FINANCIERAS	24,719,988.13	24,725,299.77	-5,311.64
13	PRESTAMOS	6,233,749.36	6,250,095.39	-16,346.03
14	PRIMAS POR COBRAR	850,589.21	1,096,306.99	-245,717.78
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	396,363.12	376,111.36	20,251.76
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	822,845.74	825,372.24	-2,526.50
19	OTROS ACTIVOS	3,022,589.21	3,006,962.38	15,626.83
2	PASIVO	9,829,216.12	9,802,923.93	26,292.19
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	548,729.41	552,462.20	-3,732.79
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,794,948.64	1,820,258.44	-25,309.80
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,601,658.17	2,582,455.04	19,203.13
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	452,853.99	401,632.15	51,221.84
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	28,561.47	30,115.18	-1,553.71
27	CUENTAS POR PAGAR	3,169,644.56	3,094,667.99	74,976.57
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,198,110.06	1,286,623.11	-88,513.05
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	4,650,991.02	3,805,695.04	845,295.98
41	SINIESTROS	1,168,048.28	886,352.88	281,695.40
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	887,814.70	752,694.01	135,120.69
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	1,259,897.20	1,020,260.39	239,636.81
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	185,600.87	161,079.10	24,521.77
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	58,000.98	50,608.10	7,392.88
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	172,142.04	138,503.91	33,638.13
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	612,107.78	498,865.71	113,242.07
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	307,379.17	297,330.94	10,048.23
5	INGRESOS	6,586,758.61	5,425,847.71	1,160,910.90
51	PRIMAS PRODUCTOS	3,206,648.04	2,675,383.66	531,264.38
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,251,597.89	1,005,854.41	245,743.48
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	339,406.62	264,509.01	74,897.61
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	226,845.72	190,205.46	36,640.26
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	47,623.31	45,673.16	1,950.15
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,196,314.76	935,841.62	260,473.14
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	304,054.33	294,112.45	9,941.88
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	14,267.94	14,267.94	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,334,132,689.28	1,325,559,550.53	8,573,138.75
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,334,132,689.28	1,325,559,550.53	8,573,138.75
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,334,132,689.28	1,325,559,550.53	8,573,138.75
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,334,132,689.28	1,325,559,550.53	8,573,138.75
8	CUENTAS DE CONTROL	31,390,494.61	31,395,453.72	-4,959.11
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	31,390,494.61	31,395,453.72	-4,959.11
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	31,390,494.61	31,395,453.72	-4,959.11
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	31,390,494.61	31,395,453.72	-4,959.11