

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							8,217,176.90
1101	CAJA						2,944.45	
110101	OFICINA PRINCIPAL					44.45		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				44.45			
110104	FONDOS HIJOS					2,900.00		
1101041	FONDOS HIJOS-M.N.				2,900.00			
110104101	CAJA CHICA			2,900.00				
11010410101	CAJA CHICA		1,000.00					
11010410102	CAJA CHICA - INVERSIONES		1,000.00					
11010410103	FONDO CAJA CHICA - CAJA		300.00					
11010410104	FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL		200.00					
11010410105	FONDO GCIA. COMERCIAL		200.00					
11010410106	FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA		200.00					
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						181,162.13	
110201	CHEQUES LOCALES					343.42		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				343.42			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					180,818.71		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				180,818.71			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			48,435.00				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			132,383.71				
1103	BANCOS LOCALES						8,033,070.32	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,323,255.91		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,323,255.91			
110301103	SCOTIABANK			101,096.76				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			142,012.05				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			112,708.65				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			152,710.36				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			1,615.21				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,631.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			100.00				
110301115	BANCO AGRICOLA, S.A.			300.00				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			878,241.65				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			50,000.00				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			337.57				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			44,976.76				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			807,217.09				
110301127	BANCO AGRICOLA - PAGO EXPRES			19,262.49				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			5,463.23				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,541.33				
110302	CUENTA DE AHORRO					5,709,814.41		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				5,709,814.41			
110302104	BANCO PROMERICA			720,264.17				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,571,184.67				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			14,761.76				
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			4,230.21				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			722.29				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			160,106.77				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			302,734.77				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,178,086.44				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			757,723.33				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							18,823,174.20
1201	VALORES						6,820,080.00	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					6,820,080.00		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				6,820,080.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						463,446.02	
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					463,446.02		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				463,446.02			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						11,291,365.09	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					945,192.35		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				945,192.35			
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS					45,571.42		
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS-M.N.				45,571.42			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					10,300,601.32		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				10,300,601.32			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						248,283.09	
129801	VALORES					27,869.38		
1298011	VALORES-M.N.				27,869.38			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					4,289.90		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				4,289.90			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					216,123.81		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				216,123.81			
13	PRESTAMOS							24,481.97
1301	HASTA UN AÑO PLAZO						24,481.97	
130103	A PARTICULARES					24,481.97		
1301031	A PARTICULARES-M.N.				24,481.97			
130103101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES			24,481.97				
13010310103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		24,481.97					
14	PRIMAS POR COBRAR							16,522,421.29
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,378,899.52	
140401	INCENDIOS					2,378,899.52		
1404011	INCENDIOS-M.N.				2,378,899.52			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			2,378,899.52				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							11,385,682.27
140501	AUTOMOTORES					11,385,682.27		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				11,385,682.27			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140501101	SEGUROS DIRECTOS			11,385,682.27				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						438,398.24	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					37,638.97		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				37,638.97			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			37,638.97				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					68,368.54		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				68,368.54			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			68,368.54				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		68,368.54					
140605	MARITIMOS CASCO					3,451.84		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				3,451.84			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			3,451.84				
140606	AVIACION					2,734.98		
1406061	AVIACION-M.N.				2,734.98			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			2,734.98				
14060610101	AVIACION		2,734.98					
140607	ROBO Y HURTO					102,534.80		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				102,534.80			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			102,534.80				
140608	FIDELIDAD					27,659.24		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				27,659.24			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			27,659.24				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					12,825.24		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				12,825.24			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			12,825.24				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		12,825.24					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					32,364.41		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				32,364.41			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			32,364.41				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					68,613.68		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				68,613.68			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			68,613.68				
140613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					725.64		
1406131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N.				725.64			
140613101	SEGUROS DIRECTOS			725.64				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					4,916.81		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				4,916.81			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			4,916.81				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					76,564.09		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				76,564.09			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			76,564.09				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						572.36	
140702	GARANTIA						572.36	
1407021	GARANTIA-M.N.				572.36			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			572.36				
1408	PRIMAS VENCIDAS							2,534,021.31
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					391,205.36		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				391,205.36			
140805	AUTOMOTORES					1,683,980.87		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,683,980.87			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					439,819.19		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				439,819.19			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			48,837.24				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			14,679.47				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			72,020.46				
140806107	FIDELIDAD			30,995.65				
140806108	ROBO Y HURTO			22,691.21				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			10,834.84				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			5,859.77				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806114	AVIACION			369.96				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			1,190.19				
140806117	BARCOS			113.65				
140806119	MONTAJE TODO RIESGO			90.69				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			232,136.06				
140807	FIANZAS					19,015.89		
1408071	FIANZAS-M.N.				19,015.89			
140807102	GARANTIA			19,015.89				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						215,152.41 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					40,172.09 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				40,172.09 CR			
149905	AUTOMOTORES					123,804.48 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				123,804.48 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					43,999.40 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				43,999.40 CR			
149906103	TRANSPORTE			1,056.56 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			2,735.55 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			22,519.83 CR				
149906107	FIDELIDAD			5,903.36 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			2,822.91 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			11.90 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			2,864.30 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			197.77 CR				
149906114	AVIACION			181.32 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			5,703.85 CR				
149906117	BARCOS			1.14 CR				
149906119	MONTAJE TODO RIESGO			0.91 CR				
149907	FIANZAS					7,176.44 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				7,176.44 CR			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149907102	GARANTIA			7,176.44 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,193.65
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						1,193.65	
160101	CON REASEGURADAS					1,193.65		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				1,193.65			
160101118	FICOHSA SEGUROS			1,193.65				
17	INVERSIONES PERMANENTES							22,594,241.48
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES						22,594,241.48	
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES				22,594,241.48			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							1,029,025.98
1801	INMUEBLES						1,375,676.86	
1801030	EDIFICIOS				355,777.16			
1801050	INSTALACIONES				1,019,899.70			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						915,954.22	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				125,485.91			
180301001	MUEBLES			23,936.84				
180301009	OTROS			101,549.07				
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				8,601.59			
180302001	EQUIPOS			8,601.59				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				781,866.72			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						164,122.53	
1804010	VEHICULOS				164,122.53			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,426,727.63 CR	
1899020	DE INMUEBLES				170,046.92 CR			
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				387,856.45 CR			
189903001	MUEBLES			17,828.77 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			5,366.73 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			327,808.90 CR				
189903009	OTROS			36,852.05 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				37,499.67	CR		
1899050	DE INSTALACIONES				831,324.59	CR		
19	OTROS ACTIVOS							4,844,295.34
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,515,771.97	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				19,830.73			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				7,448.65			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				5,049.91			
190106002	EXISTENCIA PROPAGANDA			5,049.91				
1901090	DIVERSOS				170,925.53			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				101,168.19			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				78,290.08			
1901180	OTROS				34,344.63			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,083,010.73			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			289,739.22				
19011900401	INCENDIOS		289,739.22					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			1,684,148.19				
19011900501	AUTOMOTORES		1,684,148.19					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			106,576.84				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		8,045.33					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		9,469.48					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		463.46					
19011900606	AVIACION		403.62					
19011900607	ROBO Y HURTO		15,040.63					
19011900608	FIDELIDAD		7,046.19					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		1,715.88					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		5,516.10					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		8,919.76					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,400.90					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		18,377.80					



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		30,177.69					
190119007	FIANZAS			2,546.48				
19011900702	GARANTIA		2,546.48					
1901200	TASA DE BOMBEROS				13,703.94			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			13,703.94				
19012000401	INCENDIOS		13,703.94					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,378,152.12	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				3,640.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				854.68			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				138,042.78			
190206002	AUTOMOTORES			138,042.78				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,220,499.11			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			11,235.84				
190211004	ASESUISA VIDA			135,574.20				
190211005	CONSIG INTERNACIONAL LC			1,073,689.07				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				12,296.78			
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1			12,296.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				2,818.77			
190215001	SEGUROS DE VIDA			347.15				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			1,368.45				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			10.00				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			1,093.17				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,781,852.74	
1903010	PAGO A CUENTA				493,134.05			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				35,585.17			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			95.67				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			3,329.95				
190302003	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			0.08				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			441.30				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,424.66				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			6,945.05				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			3,040.30				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			197.59				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			522.74				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			8,020.85				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			819.18				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			37.58				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			261.37				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			939.75				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,371.40				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,137.70				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				759,090.52			
1903050	IVA PERCIBIDO				16,175.07			
1903060	RETENCION DE IMPUESTO PARA EL CONTROL DE LA LIQUI				971.73			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				476,896.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			476,896.20				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						3,215.31	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				3,213.03			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				2.28			
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS						414,673.78	
1905030	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO				414,673.78			
190503001	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO			404,608.67				
19050300101	TERRENO BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO		165,616.40					
19050300102	INMUEBLES VARIOS CASO DECATUR, S.A.DE C.V.		19,071.61					
19050300103	INMUEBLES VARIOS EQCO DE ES, S.A. DE C.V.		219,920.66					
190503002	SALDOS POR LIQUIDAR			10,065.11				
19050300201	TERRENO BARRIO EL TRANSITO EL CONGO		10,065.11					
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						1,249,370.58 CR	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1999010	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							1,073,689.07 CR
199901002	DETERIORO CUENTAS INCOBRABLES							1,073,689.07 CR
1999020	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS							175,681.51 CR

<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>72,056,010.81</b>
--------------------	----------	---------------	----------------------

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							12,967,277.47
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						287,483.30	
4104010	INCENDIOS				287,483.30			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			284,706.84				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			2,776.46				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						11,009,596.83	
4105010	AUTOMOTORES				11,009,596.83			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			11,003,463.99				
41050100101	AUTOMOTORES		11,003,463.99					
410501003	COASEGUROS			6,132.84				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						664,064.14	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				146,529.89			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			146,529.89				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				71,475.97			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			71,475.97				
4106070	ROBO Y HURTO				14,779.61			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			14,050.01				
410607003	COASEGUROS			729.60				
4106080	FIDELIDAD				33,785.12			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			33,785.12				
4106110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				15,231.63			
410611001	SEGUROS DIRECTOS			15,231.63				
4106120	ROTURA DE MAQUINARIA				6,022.77			
410612001	SEGUROS DIRECTOS			6,022.77				
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				26,838.87			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			26,838.87				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				20,928.09			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410618001	SEGUROS DIRECTOS			20,928.09				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				328,472.19			
410627001	SEGURO DIRECTO			328,472.19				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		328,472.19					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,006,133.20	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					44,557.72		
411004001	INCENDIOS			44,557.72				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		42,378.77					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS		2,178.95					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					944,583.10		
411005001	AUTOMOTORES			944,583.10				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		944,249.10					
41100500101	AUTOMOTORES	932,353.81						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,895.29						
41100500103	COASEGUROS		334.00					
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					16,992.38		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			6,922.34				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		6,779.93					
41100600202	REASEGUROS TOMADOS		142.41					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			3,549.76				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		3,549.76					
411006007	ROBO Y HURTO			701.38				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		605.35					
41100600703	COASEGUROS		96.03					
411006008	FIDELIDAD			1,548.55				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		1,548.55					
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			837.34				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		837.34					
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA			512.96				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100601201	SEGUROS DIRECTOS		512.96					
411006014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,283.35				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		1,283.35					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,636.70				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		1,636.70					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							5,745,339.74
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						4,928,520.98	
4204010	INCENDIOS				4,928,520.98			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			2,826,368.78				
420401006	XL INCENDIO			2,102,152.20				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						94,087.92	
4205010	AUTOMOTORES				94,087.92			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			64,021.92				
420501006	XL AUTOMOTORES			30,066.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						652,345.30	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				182,714.47			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			150,095.77				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			32,618.70				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				9,712.31			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			9,712.31				
4206050	MARITIMOS CASCO				3,199.62			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			3,199.62				
4206060	AVIACION				10,303.72			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			10,303.72				
4206070	ROBO Y HURTO				12,821.58			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			12,821.58				
4206080	FIDELIDAD				87,300.70			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			87,300.70				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				146,630.14			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		28,305.29					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420610110	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS			2,654.94				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		2,654.94					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			87,517.77				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		87,517.77					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			19,070.63				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		19,070.63					
420610140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			8,917.83				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		8,917.83					
420610150	CALDERAS			163.68				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		163.68					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				745.50			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			745.50				
4206140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO				4,009.68			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			4,009.68				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				194,907.58			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			194,907.58				
4207	DE FIANZAS						70,385.54	
4207020	GARANTIA				70,385.54			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			70,385.54				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							1,583,835.05
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						389,547.84	
4304010	INCENDIOS				389,547.84			
430401001	SEGURO DIRECTO			378,519.76				
430401002	REASEGURO TOMADO			8,821.28				
430401003	COASEGURO			2,206.80				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						56,369.13	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				14,299.58			
430602001	SEGURO DIRECTO			14,299.58				
4306040	TRANSPORTE INTERNO				3,034.32			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430604001	SEGURO DIRECTO			3,034.32				
4306050	MARITIMOS CASCO				200.03			
430605001	SEGURO DIRECTO			200.03				
4306060	AVIACION				1,339.02			
430606001	SEGURO DIRECTO			1,084.10				
43060600101	AVIACION		1,084.10					
430606002	REASEGURO TOMADO			254.92				
4306070	ROBO Y HURTO				3,353.30			
430607001	SEGURO DIRECTO			3,353.30				
4306080	FIDELIDAD				11,369.74			
430608001	SEGURO DIRECTO			11,369.74				
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				16,181.53			
430610001	SEGURO DIRECTO			12,545.36				
43061000101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		12,545.36					
430610002	REASEGURO TOMADO			3,636.17				
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				6,591.61			
430618001	SEGURO DIRECTO			5,696.19				
430618002	REASEGURO TOMADO			895.42				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						18,278.67	
4307020	GARANTIA				18,278.67			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			18,278.67				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,119,639.41	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				374,377.97			
430904001	SEGURO DIRECTO			374,377.97				
43090400101	INCENDIO		374,377.97					
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				515,044.14			
430905001	SEGURO DIRECTO			515,044.14				
43090500101	AUTOMOTORES		515,044.14					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				225,217.30			



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430906001	SEGURO DIRECTO			225,217.30				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		55,861.98					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		53,559.50					
43090600107	ROBO Y HURTO		14,886.08					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		28,430.00					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		25,170.00					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		47,309.74					
4309070	FIANZAS				5,000.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			5,000.00				
43090700101	FIDELIDAD		5,000.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							6,953,249.58
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,815,213.56	
4504010	INCENDIOS				1,815,213.56			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			1,812,941.59				
45040100101	INICIALES		100,542.62					
45040100102	RENOVACIONES		1,712,398.97					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			2,271.97				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						2,509,316.29	
4505010	AUTOMOTORES				2,509,316.29			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			2,509,306.02				
45050100101	INICIALES		640,395.41					
45050100102	RENOVACIONES		1,868,910.61					
450501003	COASEGUROS			10.27				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						512,389.71	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				34,656.74			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			34,656.74				
45060200101	INICIALES		5,941.70					
45060200102	RENOVACIONES		28,715.04					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				5,908.90			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			5,908.90				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060400101	INICIALES		571.08					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	571.08						
45060400102	RENOVACIONES		5,337.82					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	5,337.82						
4506050	MARITIMOS CASCO				297.28			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			297.28				
45060500101	INICIALES		250.08					
45060500102	RENOVACIONES		47.20					
4506060	AVIACION				314.00			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			276.00				
45060600101	INICIALES		7.50					
45060600101	AVIACION	7.50						
45060600102	RENOVACIONES		268.50					
45060600102	AVIACION	268.50						
450606002	REASEGUROS TOMADOS			38.00				
4506070	ROBO Y HURTO				16,365.54			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			16,365.54				
45060700101	INICIALES		1,219.04					
45060700102	RENOVACIONES		15,146.50					
4506080	FIDELIDAD				12,648.85			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			12,648.85				
45060800101	INICIALES		903.24					
45060800102	RENOVACIONES		11,745.61					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				19,152.37			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			2,653.01				
45061010101	INICIALES		2,653.01					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			3,164.02				
45061011101	INICIALES		479.08					
45061011102	RENOVACIONES		2,684.94					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450610112	REASEGURO TOMADO			789.33				
450610121	ROTURA DE MAQUINARIA			7,203.00				
45061012102	RENOVACIONES		7,203.00					
450610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			3,185.51				
45061013101	INICIALES		3,185.51					
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			2,157.50				
45061014101	INICIALES		216.71					
45061014102	RENOVACIONES		1,940.79					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				26,884.47			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			26,654.23				
45061800101	INICIALES		4,714.52					
45061800102	RENOVACIONES		21,939.71					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			230.24				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				396,161.56			
450627001	SEGURO DIRECTO			396,161.56				
45062700101	INICIALES		134,702.99					
45062700102	RENOVACIONES		261,458.57					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						4,930.43	
4507020	GARANTIA				4,930.43			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			4,930.43				
45070200101	INICIALES		4,930.43					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						230,936.82	
4511090	VIATICOS				318.58			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			318.58				
4511100	TRANSPORTES				527.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			527.00				
4511110	COMUNICACIONES				4,614.06			
451111001	SERVICIO TELEFONICO			4,614.06				
45111100101	SERVICIO TELEFONICO		4,614.06					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				517.56			
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			517.56				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				224,959.62			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			224,959.62				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,880,462.77	
4515010	SUELDOS				696,007.03			
451501001	SUELDOS			696,007.03				
45150100101	SALARIOS		677,442.14					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		18,564.89					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				28,268.42			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			16,853.37				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			11,415.05				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				166,868.96			
451503001	AGUINALDOS			59,494.68				
45150300101	AGUINALDOS		59,494.68					
451503002	BONIFICACIONES			107,374.28				
45150300201	BONIFICACIONES		107,374.28					
4515040	VACACIONES				20,132.75			
451504001	VACACIONES			20,132.75				
4515050	CAPACITACION				12,540.69			
451505001	CAPACITACION			12,540.69				
4515060	INDEMNIZACIONES				31,613.39			
451506001	INDEMNIZACIONES			31,613.39				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				5,547.85			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			3,295.25				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		3,295.25					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,252.60				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,252.60					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				3,843.72			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			3,843.72				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515100	VIATICOS				15,582.46			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,811.49				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			13,770.97				
4515110	TRANSPORTE				29,104.71			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,710.95				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,710.95					
451511002	VIAJES			12,393.76				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		12,393.76					
4515120	COMUNICACIONES				20,909.62			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			17,647.72				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		17,647.72					
451512003	ENCOMIENDAS			3,261.90				
45151200301	ENCOMIENDAS		3,261.90					
4515130	PUBLICIDAD				119,658.46			
451513001	PUBLICIDAD			119,658.46				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				21,750.13			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			21,750.13				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				53,245.12			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			53,245.12				
4515180	OTROS HONORARIOS				2,675.95			
451518001	OTROS HONORARIOS			2,675.95				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				90,333.87			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			34,194.69				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		34,194.69					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			56,139.18				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		56,139.18					
4515200	LEGALES				330.00			
451520001	LEGALES			330.00				
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				217,486.13			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			217,486.13				
4515220	SUSCRIPCIONES				333.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			333.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				8,475.23			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			8,475.23				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				6,732.43			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,732.43				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,085.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			1,085.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				231,424.77			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			30,446.50				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			200,978.27				
4515290	SEGURIDAD				13,168.19			
451529001	SEGURIDAD			13,168.19				
4515400	PROYECTOS SURAMERICANA				80,582.66			
451540001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			15,870.00				
45154000101	NOMINA		15,870.00					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			64,712.66				
45154000402	INVERSION		3,700.82					
45154000404	TECNOLOGIA		61,011.84					
4515990	OTROS				2,762.23			
451599001	OTROS			2,762.23				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							6,184,399.43
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						316,102.35	
4604010	INCENDIOS				316,102.35			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			316,102.35				
46040100101	INICIALES		147,483.85					
46040100102	RENOVACIONES		168,618.50					
4605	DE AUTOMOTORES						4,429,919.23	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4605010	AUTOMOTORES							4,429,919.23
460501001	SEGUROS DIRECTOS			4,429,919.23				
46050100101	INICIALES		1,164,853.81					
46050100102	RENOVACIONES		3,265,065.42					
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,437,280.93	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO					40,446.04		
460602001	SEGUROS DIRECTOS			40,446.04				
46060200102	RENOVACIONES		40,446.04					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE					10,596.14		
460604001	SEGUROS DIRECTOS				10,596.14			
46060400101	INICIALES		6,825.65					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	6,825.65						
46060400102	RENOVACIONES		3,770.49					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	3,770.49						
4606060	AVIACION					379.92		
460606001	SEGUROS DIRECTOS				379.92			
46060600102	RENOVACIONES		379.92					
46060600102	AVIACION	379.92						
4606070	ROBO Y HURTO					10,001.71		
460607001	SEGUROS DIRECTOS				10,001.71			
46060700101	INICIALES		2,223.40					
46060700102	RENOVACIONES		7,778.31					
4606080	FIDELIDAD					1,634.52		
460608001	SEGUROS DIRECTOS				1,634.52			
46060800101	INICIALES		779.11					
46060800102	RENOVACIONES		855.41					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					30,605.32		
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA				10,163.35			
46061011101	INICIALES		5,601.88					
46061011102	RENOVACIONES		4,561.47					

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			19,723.61				
46061013101	INICIALES		17,508.61					
46061013102	RENOVACIONES		2,215.00					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			718.36				
46061014101	INICIALES		121.00					
46061014102	RENOVACIONES		597.36					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				25,284.23			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			25,284.23				
46061800101	INICIALES		12,606.78					
46061800102	RENOVACIONES		12,677.45					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,318,333.05			
460627001	SEGURO DIRECTO			1,318,333.05				
46062700101	INICIALES		348,089.18					
46062700102	RENOVACIONES		970,243.87					
4607	DE FIANZAS						1,096.92	
4607020	GARANTIA				1,096.92			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			1,096.92				
46070200101	INICIALES		1,096.92					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							15,852.88
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						15,852.88	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				11,362.39			
470101002	COMISIONES			11,362.39				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		11,362.39					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				4,490.49			
470104010	GASTOS POR VENTA DE TITULOS VALORES			4,490.49				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							2,683,592.22
4801	DE PERSONAL						920,827.28	
4801010	SUELDOS				505,268.33			
480101001	SUELDOS			505,268.33				



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010100101	SALARIOS		505,268.33					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,760.84			
480102002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			4,760.84				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				327,954.03			
480103001	AGUINALDOS			39,712.89				
48010300101	AGUINALDOS		39,712.89					
480103002	BONIFICACIONES			288,241.14				
48010300201	BONIFICACIONES		288,241.14					
4801040	VACACIONES				14,892.45			
480104001	VACACIONES			14,892.45				
4801050	CAPACITACION				8,352.07			
480105001	CAPACITACION			8,352.07				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				23,583.71			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,030.00				
48010800101	BIENESTAR		1,030.00					
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			170.33				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		170.33					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			9,937.75				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		9,937.75					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,445.63				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,445.63					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				492.57			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			492.57				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				35,523.28			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			6,608.34				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		6,608.34					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			28,914.94				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		28,914.94					
4802	DE DIRECTORES						14,862.72	

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4802010	DIETAS				12,941.07			
480201001	DIETAS			12,941.07				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				1,921.65			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			1,921.65				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						730,877.84	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				8,598.64			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			8,598.64				
4803020	TRANSPORTE				16,728.87			
480302001	TRANSPORTE			16,728.87				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		7,603.41					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		9,125.46					
4803030	COMUNICACIONES				33,307.16			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			7,432.09				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		7,432.09					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			23,203.33				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		23,203.33					
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA			2,671.74				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				30,206.47			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			30,206.47				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				73,535.19			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			73,535.19				
4803090	PUBLICIDAD				40,322.19			
480309001	PUBLICIDAD			40,322.19				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				14,571.32			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			14,571.32				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				6,044.86			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,044.86				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				281,441.89			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			281,441.89				
4803140	VIATICOS				14,936.54			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480314001	GASTOS DE ESTADIA			4,442.62				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			10,493.92				
4803150	SUSCRIPCIONES				22,835.26			
480315001	SUSCRIPCIONES			22,835.26				
4803160	CONTRIBUCIONES				16,976.09			
480316001	CONTRIBUCIONES			16,976.09				
4803170	ENCOMIENDAS				40,712.07			
480317001	ENCOMIENDAS			40,712.07				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				6,277.61			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			6,277.61				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				104,250.78			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			104,250.78				
4803200	LEGALES				20,132.90			
480320001	LEGALES			20,132.90				
4804	POR SEGUROS						65,887.22	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				27.43			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			27.43				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				13,570.96			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			13,570.96				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				52,288.83			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			52,288.83				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						344,460.23	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				12,421.87			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			12,421.87				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				113,404.94			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			113,404.94				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				218,633.42			
480509002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA DISTRIBUCION DE UTILID			210,517.29				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			8,116.13				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4806	DEPRECIACION						352,934.72	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				240,164.20			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			240,164.20				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				98,307.72			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			98,307.72				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				14,462.80			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			14,462.80				
4809	GASTOS DIVERSOS						253,742.21	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				120,648.49			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			120,648.49				
4809020	PAPELERIA Y UTILES				21,438.47			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			21,438.47				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				9,862.66			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			9,862.66				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,646.12			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			1,646.12				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				13,175.41			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			13,175.41				
4809110	PROYECTOS SURAMERICANA				86,971.06			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			42,708.37				
48091100101	NOMINA		42,708.37					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			44,262.69				
48091100901	NOMINA		44,262.69					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							225,178.25
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						225,178.25	
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				948.72			
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				224,229.53			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			61.89				
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS			1.25				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
49010900203	DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1.25					
490109003	IVA			21,061.32				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			29,186.34				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		14,400.90					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		14,785.44					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			171,979.03				
490109009	OTROS			1,939.70				

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS**

**36,358,724.62**

**\*\*\* BALANCE \*\*\***

**108,414,735.43**

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							14,029,148,717.50
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,173,998,241.55	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					,583,028,903.94		
6101041	MONEDA NACIONAL				,583,028,903.94			
610105	DE AUTOMOTORES					,054,104,851.76		
6101051	MONEDA NACIONAL				,054,104,851.76			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					536,864,485.85		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				536,864,485.85			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			94,069,143.94				
610106105	MARITIMOS CASCO			800,380.00				
610106106	AVIACION			1,286,444.29				
610106107	ROBO Y HURTO			11,093,410.61				
610106108	FIDELIDAD			84,149,992.00				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			18,083,806.71				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			14,366,774.02				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			45,595,580.88				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			267,418,953.40				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						14,717,502.18	
610202	DE GARANTIAS					14,717,502.18		
6102021	MONEDA NACIONAL				14,717,502.18			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						18,019,896.23	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					17,290,896.23		
6103041	MONEDA NACIONAL				17,290,896.23			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					729,000.00		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				729,000.00			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			80,000.00				
610306107	ROBO Y HURTO			30,000.00				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610306108	FIDELIDAD			4,000.00				
610306111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			285,000.00				
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL			330,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							,811,693,396.02
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					,371,947,110.16		
6106041	MONEDA NACIONAL					,371,947,110.16		
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					13,391,657.38		
6106051	MONEDA NACIONAL					13,391,657.38		
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					426,354,628.48		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					426,354,628.48		
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			49,271,608.70				
610606105	MARITIMOS CASCO			640,304.00				
610606106	AVIACION			1,042,000.00				
610606107	ROBO Y HURTO			500.00				
610606108	FIDELIDAD			81,307,192.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			14,698,884.93				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			411,417.00				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			35,409,916.85				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			243,572,805.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.							10,719,681.52
610902	DE GARANTIAS					10,719,681.52		
6109021	MONEDA NACIONAL					10,719,681.52		
<b>TOTAL CTAS. 6</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>							<b>14,029,148,717.50</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							153,671,162.33
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						134,125,892.24	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					660,056.88		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,449,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					5,664,934.51		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					112,485,372.46		
810207	FIANZAS VENCIDAS					11,865,729.10		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						18,614,192.26	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					18,614,192.26		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			12,614,192.26				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,000,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						480,070.67	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					480,070.67		
810601001	AUTOMOTORES			480,070.67				
81060100101	AUTOMOTORES		463,825.00					
81060100102	REPUESTOS		16,245.67					
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						451,007.16	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					126,717.57		
810909001	MUEBLES			22,293.54				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			11,729.20				
810909006	INMUEBLES			1,514.28				
810909009	OTROS			8,836.59				
810915	OTROS					324,289.59		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					





**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							326,063.30 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						20,084.07 CR	
210104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,613.70 CR		
2101041	MONEDA NACIONAL				1,613.70 CR			
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					18,470.37 CR		
2101051	MONEDA NACIONAL				18,470.37 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						133,583.31 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					133,397.52 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				133,397.52 CR			
210201103	DAÑOS			133,397.52 CR				
21020110301	INCENDIO		9,714.98 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		122,861.98 CR					
21020110303	TRANSPORTE		426.70 CR					
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		319.26 CR					
21020110308	ROBO Y HURTO		56.66 CR					
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		17.94 CR					
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS					185.79 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				185.79 CR			
210202102	GARANTIA			185.79 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						172,395.92 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					172,395.92 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				172,395.92 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			172,395.92 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							12,468,290.71 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						1,184,278.24 CR	
220401	INCENDIOS					1,184,278.24 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				1,184,278.24 CR			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220401101	SEGUROS DIRECTOS			1,168,314.97 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			14,007.34 CR				
220401103	COASEGUROS			1,955.93 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						),251,759.65 CR	
220501	AUTOMOTORES					),251,759.65 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL				),251,759.65 CR			
220501101	SEGUROS DIRECTOS			),239,366.98 CR				
220501103	COASEGUROS			12,392.67 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						499,819.30 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					15,610.12 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL				15,610.12 CR			
220602101	SEGUROS DIRECTOS			15,610.12 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					88,812.10 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				88,812.10 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			58,531.54 CR				
220604103	COASEGUROS			30,280.56 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					582.93 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				582.93 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			582.93 CR				
220606	AVIACION					2,103.36 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				2,103.36 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			1,959.28 CR				
220606102	REASEGUROS TOMADOS			144.08 CR				
220607	ROBO Y HURTO					159,933.50 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				159,933.50 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			158,460.33 CR				
220607103	COASEGUROS			1,473.17 CR				
220608	FIDELIDAD					44,260.02 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				44,260.02 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			42,577.57 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220608103	COASEGUROS			1,682.45 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					96,351.54 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL					96,351.54 CR		
220610101	SEGUROS DIRECTOS			93,325.85 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			3,025.69 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					92,165.73 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL					92,165.73 CR		
220618101	SEGUROS DIRECTOS			90,768.68 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			1,042.85 CR				
220618103	COASEGUROS			354.20 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						32,433.52 CR	
220702	GARANTIA					32,433.52 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL					32,433.52 CR		
220702101	FIANZAS DIRECTAS			32,433.52 CR				
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS						500,000.00 CR	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS					500,000.00 CR		
2208011	MONEDA NACIONAL					500,000.00 CR		
23	RESERVAS POR SINIESTROS							3,381,754.08 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							3,011,037.74 CR
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					538,688.05 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL					538,688.05 CR		
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					2,261,928.22 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL					2,261,928.22 CR		
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					210,421.47 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL					210,421.47 CR		
230106103	TRANSPORTE			1,634.55 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			1,000.00 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			25,160.00 CR				
230106107	FIDELIDAD			2,508.00 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106108	ROBO Y HURTO			577.98 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			13,255.00 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			166,285.94 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						370,716.34 CR	
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS					82,299.10 CR		
2302041	SEGURO DIRECTO				81,512.55 CR			
2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				786.55 CR			
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					188,537.42 CR		
2302051	SEGURO DIRECTO				187,434.72 CR			
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				1,102.70 CR			
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					99,879.82 CR		
2302061	MONEDA NACIONAL				99,879.82 CR			
230206102	TRANSPORTE			8,230.22 CR				
23020610201	SEGURO DIRECTO		8,230.22 CR					
230206107	ROBO Y HURTO			201.03 CR				
23020610701	SEGURO DIRECTO		201.03 CR					
230206108	FIDELIDAD			3,189.14 CR				
23020610801	SEGURO DIRECTO		3,189.14 CR					
230206110	TODO RIESGO CONTRATISTA			984.01 CR				
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		984.01 CR					
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			76.67 CR				
23020611401	SEGURO DIRECTO		76.67 CR					
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			87,198.75 CR				
23020612701	SEGURO DIRECTO		87,198.75 CR					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							3,443,678.05 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						3,443,678.05 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					3,443,678.05 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				3,443,678.05 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			2,860,937.11 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		360,937.11 CR					
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			57,710.02 CR				
24010110501	AUTOMOTORES		57,710.02 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			505,259.30 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		70,845.57 CR					
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		4,035.66 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		585.22 CR					
24010110606	NAVEGACION		8,999.89 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		6,410.79 CR					
24010110608	FIDELIDAD		271,140.61 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		8,828.13 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		1,327.47 CR					
24010110612	ROTURA DE MAQUINARIA		372.74 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		21,795.50 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		4,601.24 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		106,316.48 CR					
240101107	FIANZAS			19,771.62 CR				
24010110702	GARANTIA		19,771.62 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							10,103.60 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							10,103.60 CR
250109	OTRAS OBLIGACIONES					10,103.60 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				10,103.60 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			10,103.60 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,657,005.62 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							1,070,042.51 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,070,042.51 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,070,042.51 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							2,586,963.11 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,737,293.62 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL					1,737,293.62 CR		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					100,002.71 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				100,002.71 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					749,666.78 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				749,666.78 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			749,666.78 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							2,633,350.26 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,268,520.69 CR	
270101	RETENCIONES					210,863.37 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				210,863.37 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			159,504.61 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		97,528.35 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		27,635.63 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		8,236.65 CR					
27010110104	RENDA A NO DOMICILIADOS		5,450.05 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		20,653.93 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			8,691.42 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,691.42 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			28,074.82 CR				
27010110402	AFP - VENDEDORES		14.52 CR					
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		28,060.30 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			139.94 CR				
270101107	EMBARGOS			10,315.74 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			4,136.84 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,057,657.32 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,057,657.32 CR			
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			860,973.28 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			196,684.04 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						524,784.70 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					21,313.53 CR		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			21,313.53 CR				
270205	AGUINALDOS					93,400.08 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				93,400.08 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					410,071.09 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				410,071.09 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						826,937.30 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					38,593.07 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				38,593.07 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					18,057.20 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				18,057.20 CR			
270609	DIVERSAS					993.60 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				993.60 CR			
270610	TRANSITORIOS					769,293.43 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				769,293.43 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			130,609.74 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			78,337.50 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			44,097.75 CR				
270610109	OTROS			69,167.42 CR				
270610118	DIVERSOS			4,236.71 CR				
270610120	AFIANZADORA GENERAL - EQCO			219,920.66 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			33,268.98 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			189,654.67 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						13,107.57 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					13,107.57 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				13,107.57 CR			
28	PROVISIONES							454,828.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						454,828.00 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					159,828.00 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					295,000.00 CR		



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS							2,252,435.20 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS						24,116.14 CR	
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					24,116.14 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL				24,116.14 CR			
2904	DEBITO FISCAL-IVA						2,228,319.06 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					2,228,319.06 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				2,228,319.06 CR			
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,097,464.76 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			110,338.40 CR				
290401103	IVA RETENCION			17,159.54 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			3,356.36 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO**

**28,627,508.82 CR**

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						3,400,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO			3,400,000.00 CR				
35	RESERVAS DE CAPITAL							1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						1,680,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL			1,680,000.00 CR				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							438,556.23 CR
3601	REVALUACIONES						13,714.28 CR	
3601020	REVALUACION DE PARTICIPACIONES				13,714.28 CR			
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						424,841.95 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				424,841.95 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			424,841.95 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							34,445,752.65 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						4,445,752.65 CR	
3802010	UTILIDADES				4,445,752.65 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>44,964,308.88 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>73,591,817.70 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							30,369,189.05 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						7,647,684.87 CR	
5104010	INCENDIOS				7,647,684.87 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			7,627,297.57 CR				
51040100101	INICIALES		123,581.74 CR					
51040100102	RENOVACIONES		503,715.83 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			20,387.30 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						3,351,378.44 CR	
5105010	AUTOMOTORES				3,351,378.44 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO				3,351,121.73 CR			
51050100101	INICIALES		329,454.32 CR					
51050100102	RENOVACIONES		521,667.41 CR					
510501003	COASEGURO			256.71 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,257,301.57 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO					469,606.44 CR		
510602001	SEGURO DIRECTO				469,606.44 CR			
51060200101	INICIALES			63,671.87 CR				
51060200102	RENOVACIONES			405,934.57 CR				
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE					133,803.17 CR		
510604001	SEGURO DIRECTO					133,803.17 CR		
51060400101	INICIALES			18,247.24 CR				
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE		18,247.24 CR					
51060400102	RENOVACIONES			115,555.93 CR				
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE		115,555.93 CR					
5106050	MARITIMOS CASCO					3,999.53 CR		
510605001	SEGURO DIRECTO				3,999.53 CR			
51060500101	INICIALES			3,055.59 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060500102	RENOVACIONES		943.94 CR					
5106060	AVIACION					13,070.00 CR		
510606001	SEGURO DIRECTO			12,690.00 CR				
51060600101	INICIALES		845.00 CR					
51060600101	NAVEGACION	845.00 CR						
51060600102	RENOVACIONES		11,845.00 CR					
51060600102	NAVEGACION	11,845.00 CR						
510606002	REASEGURO TOMADO			380.00 CR				
5106070	ROBO Y HURTO					204,889.87 CR		
510607001	SEGURO DIRECTO			204,889.87 CR				
51060700101	INICIALES		25,853.65 CR					
51060700102	RENOVACIONES		179,036.22 CR					
5106080	FIDELIDAD					145,069.66 CR		
510608001	SEGURO DIRECTO			145,069.66 CR				
51060800101	INICIALES		20,061.53 CR					
51060800102	RENOVACIONES		125,008.13 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					275,097.52 CR		
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			39,729.26 CR				
51061010101	INICIALES		39,729.26 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			42,703.55 CR				
51061011101	INICIALES		10,392.75 CR					
51061011102	RENOVACIONES		32,310.80 CR					
510610112	REASEGURO TOMADO			5,713.47 CR				
510610121	ROTURA DE MAQUINARIA			102,900.00 CR				
51061012102	RENOVACIONES		102,900.00 CR					
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			42,824.44 CR				
51061013101	INICIALES		40,609.44 CR					
51061013102	RENOVACIONES		2,215.00 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			41,226.80 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061014101	INICIALES		4,454.98 CR					
51061014102	RENOVACIONES		36,771.82 CR					
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL					344,410.80 CR		
510618001	SEGURO DIRECTO			342,868.60 CR				
51061800101	INICIALES		63,280.93 CR					
51061800102	RENOVACIONES		279,587.67 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,542.20 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				2,667,354.58 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			2,667,354.58 CR				
51062700101	INICIALES		584,846.66 CR					
51062700102	RENOVACIONES		382,507.92 CR					
5107	DE FIANZAS						112,824.17 CR	
5107020	GARANTIA				112,824.17 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			112,824.17 CR				
51070200101	INICIALES		101,410.35 CR					
51070200102	RENOVACIONES		11,413.82 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							1,811,962.16 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						507,577.91 CR	
5204010	INCENDIOS					507,577.91 CR		
520401001	SEGUROS DIRECTOS			496,770.57 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			9,740.46 CR				
520401003	COASEGUROS			1,066.88 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						679,213.80 CR	
5205010	AUTOMOTORES					679,213.80 CR		
520501001	SEGUROS DIRECTOS			665,887.97 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			168.96 CR				
520501003	COASEGUROS			13,156.87 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						121,260.87 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO					4,244.25 CR		
520602001	SEGUROS DIRECTOS			3,952.00 CR				

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520602002	REASEGUROS TOMADOS			292.25 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				6,498.53 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			6,498.53 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				264.54 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			264.54 CR				
5206060	AVIACION				2,127.78 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			2,016.94 CR				
52060600101	AVIACION		2,016.94 CR					
520606002	REASEGUROS TOMADOS			110.84 CR				
5206070	ROBO Y HURTO				33,851.69 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			32,189.94 CR				
520607003	COASEGUROS			1,661.75 CR				
5206080	FIDELIDAD				9,926.01 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			8,090.61 CR				
520608003	COASEGUROS			1,835.40 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				39,295.56 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			38,588.39 CR				
52061011101	REASEGURO		38,588.39 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			707.17 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				25,052.51 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			23,715.68 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			950.43 CR				
520618003	COASEGUROS			386.40 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						19,599.47 CR	
5207020	GARANTIA				19,599.47 CR			
520702001	FIANZAS DIRECTAS			19,599.47 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						484,310.11 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				31,125.90 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				169,044.86 CR			

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES					256,651.58 CR		
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			54,227.43 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			57,725.05 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			14,908.10 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			41,285.33 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			25,258.09 CR				
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO			63,247.58 CR				
5209070	FIANZAS					27,487.77 CR		
520907001	FIDELIDAD			27,487.77 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							99,514.49 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						31,607.53 CR	
5404010	INCENDIOS					31,607.53 CR		
540401004	REASEGURO CEDIDO			31,607.53 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						5,030.22 CR	
5405010	AUTOMOTORES					5,030.22 CR		
540501004	REASEGURO CEDIDO			5,030.22 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						62,876.74 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO					62,600.88 CR		
540602004	REASEGURO CEDIDO			62,600.88 CR				
540610	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA						275.86 CR	
54061014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					275.86 CR		
540610144	REASEGURO CEDIDO			275.86 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							249,043.63 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						163,642.36 CR	
5504010	INCENDIOS					163,642.36 CR		
550401001	INCENDIOS			163,642.36 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		163,642.36 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						6,760.32 CR	
5505010	AUTOMOTORES					6,760.32 CR		

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
550501001	AUTOMOTORES			6,760.32 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		6,760.32 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						67,938.57 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				14,634.23 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			14,634.23 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		14,634.23 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				306.77 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			306.77 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		306.77 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				719.91 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			719.91 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		719.91 CR					
5506060	AVIACION				684.58 CR			
550606001	AVIACION			684.58 CR				
55060600104	REASEGURO CEDIDO		684.58 CR					
5506080	FIDELIDAD				6,186.40 CR			
550608001	FIDELIDAD			6,186.40 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		6,186.40 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				7,182.25 CR			
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			1,822.25 CR				
55061010104	REASEGURO CEDIDO		1,822.25 CR					
550610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			4,094.03 CR				
55061013104	REASEGURO CEDIDO		4,094.03 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,265.97 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		1,265.97 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				38,224.43 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			38,224.43 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		38,224.43 CR					
5507	DE FIANZAS						10,702.38 CR	
5507020	GARANTIA				10,702.38 CR			



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			10,702.38 CR				
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		2,859.31 CR					
55070200402	PARTICIPACION DE UTILIDADES		7,843.07 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							699,427.37 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						694,743.17 CR	
5605010	AUTOMOTORES				694,743.17 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			694,743.17 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		588,743.18 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		5,999.99 CR					
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,684.20 CR	
5606080	FIDELIDAD				4,684.20 CR			
560608001	SEGURO DIRECTO			4,684.20 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							638,247.96 CR
5701	DEPOSITOS						286,818.68 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				286,818.68 CR			
570101001	INTERESES			286,818.68 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		123,736.03 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	123,736.03 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		163,082.65 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						351,278.92 CR	
570201	INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					176,029.45 CR		
5702011	INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				176,029.45 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			176,029.45 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				150,004.35 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			150,004.35 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				25,245.12 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			25,245.12 CR				
5706	DIVERSOS						150.36 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				150.36 CR			



**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,029,148,717.50 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>14,029,148,717.50 CR</b>

**ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/06/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/07/2019

**HORA:** 10:32:02 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							153,671,162.33 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>153,671,162.33 CR</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL