

Atlántida Vida, S.A., Seguros de Personas
Balance General Correspondiente al mes de Noviembre de 2018
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América

1	ACTIVO	1,197,747.60	2	PASIVO	6,046.81
11	DISPONIBLE	6,232.81	27	CUENTAS POR PAGAR	5,941.87
1103	BANCOS LOCALES	6,232.81	2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	586.23
110301	Cuenta corriente	178.80	270102	Impuestos y contribuciones	894.02
110302	Cuenta de ahorro	6,054.01	2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,355.64
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1,041,302.11	270601	Proveedores	5,355.64
1201	VALORES	455,466.89	29	OTROS PASIVOS	104.94
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería	378,666.89	2901	INGRESOS DIFERIDOS	104.94
120105	Emitidos con garantía real para financiar la adquisición de vivienda	76,800.00	290105	Ingresos percibidos no devengados por reportos	104.94
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	576,000.00	3	PATRIMONIO	1,191,700.79
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños	576,000.00	31	CAPITAL SOCIAL	1,015,000.00
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	9,835.22	3101	CAPITAL PAGADO	1,015,000.00
129801	Valores	9,133.23	3101010	Capital suscrito	1,015,000.00
129803	Diversos instrumentos financieros	701.99	35	RESERVAS DE CAPITAL	167,810.69
19	OTROS ACTIVOS	150,212.68	3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	167,810.69
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	150,212.68	3501010	Reserva legal	167,810.69
1903010	Pago a cuenta	240.24	36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	4,436.20
1903020	Impuesto retenido	2,726.14	3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	4,436.20
1903030	Remanente de impuesto	147,246.30	3602010	Utilidades no distribuibles	4,436.20
		4,790,990.40	38	RESULTADOS ACUMULADOS	4,453.90
			3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,867.96
			3801010	Utilidades	2,867.96
			3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,585.94
			3802010	Utilidades	21,824.72
			3802020	Pérdidas (Cr.)	(20,238.78)
					-
TOTAL ACTIVOS		1,197,747.60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,197,747.60
8	CUENTAS DE CONTROL	466,800.00	9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	466,800.00
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	466,800.00			
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	466,800.00			
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	466,800.00			

Atlántida Vida, S.A., Seguros de Personas
Estado de Resultados del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América

4	GASTOS	33,316.85	5	INGRESOS	36,184.81
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	553.80	57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,184.75
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	553.80	5701	DEPOSITOS	23,089.48
4701010	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	553.80	5701010	Ingresos por depósitos en bancos	23,089.48
470101002	Comisiones	553.80	570101001	Intereses	22,710.35
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	32,024.81	57010100101	Cuentas de Ahorro	649.99
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	26,618.67	57010100102	Depósitos a Plazos	22,060.36
4803060	Honorarios profesionales	13,356.72	570101002	Otros	379.13
480306001	Honorarios profesionales	13,356.72	57010100201	Rendimientos sobre Reportos en Títulos Gravados con Impuesto	379.13
4803080	Auditoría Externa	662.50	5702	POR INVERSIONES EN VALORES	13,095.27
480308001	Auditoría Externa	662.50	570201	Ingresos por valores emitidos por el gobierno central y enti	13,095.27
48030800101	Auditoría Financiera	662.50	570201101	Intereses - Moneda Nacional	13,095.27
48030800102	Auditoría Fiscal	0.00	57020110101	Fondo Social para la Vivienda	3,950.94
48030800103	Auditoría Corporativa	0.00	57020110102	Ceneli	958.01
4803090	Publicidad	4,385.92	57020110103	Letes	8,186.32
480309001	Publicidad	4,385.92	59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.06
4803150	Suscripciones	5,113.00	5901	EXTRAORDINARIOS	0.04
480315001	Suscripciones	5,113.00	5901040	Ingresos por recuperación de gastos	0.04
4803190	Otros gastos por servicios	3,100.53	5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.02
480319001	Otros gastos por servicios	3,100.53	5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.02
48031900109	Varios	3,100.53			
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,366.14		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2,867.96
4805010	Impuestos municipales	5,335.06			
480501001	Impuestos municipales	5,335.06			
4805090	Otros impuestos y contribuciones	31.08			
480509001	Otros impuestos y contribuciones	31.08			
48050900101	Impuesto a las Operaciones Financieras	31.08			
4809	GASTOS DIVERSOS	40.00			
4809020	Papelería y útiles	40.00			
480902001	Papelería y útiles	40.00			
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	738.24			
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	586.23			
4901090	Otros gastos extraordinarios	586.23			
490109009	Otros	586.23			
49010900901	Impuesto Sobre la Renta	586.23			
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.01			
4902090	Otros gastos de ejercicios anteriores	152.01			
490209001	Otros gastos de ejercicios anteriores	152.01			