

PAGINA 1 de 52		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019					MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	09/08/2019
							HORA:	8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							7,933,839.63
1101	CAJA						2,900.00	
110104	FONDOS FIJOS					2,900.00		
1101041	FONDOS FIJOS-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						236,706.21	
110201	CHEQUES LOCALES					343.42		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				343.42			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					236,362.79		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				236,362.79			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			23,231.41				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			213,067.83				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			63.55				
1103	BANCOS LOCALES						7,694,233.42	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,053,056.70		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,053,056.70			
110301101	BANCO AGRICOLA, S.A.			453,805.52				
110301103	SCOTIABANK			112,896.02				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			98,807.86				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			112,708.65				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			167,463.64				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 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.			89,560.65				
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,631.66				
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			100.00				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			76,341.72				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			283,217.01				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			38,338.66				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			1,875.27				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			213,228.15				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			372,767.19				
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.			3,547.88				
110302	CUENTA DE AHORRO					5,641,176.72		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				5,641,176.72			
110302104	BANCO PROMERICA			747,899.65				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,377,300.57				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			19,733.08				
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.			1,783,397.11				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			245,052.27				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							16,426,279.75
1201	VALORES						4,444,890.09	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					4,444,890.09		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				4,444,890.09			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						462,784.17	
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					462,784.17		

PAGINA 3 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 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.				462,784.17			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						11,287,044.82	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					942,113.73		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				942,113.73			
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS					45,571.42		
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS-M.N.				45,571.42			
120304	DEPOS.Y VALE.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					10,299,359.67		
1203041	DEPOS.Y VALE.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				10,299,359.67			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						231,560.67	
129801	VALORES					4,217.09		
1298011	VALORES-M.N.				4,217.09			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					6,895.19		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				6,895.19			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					220,448.39		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				220,448.39			
13	PRESTAMOS							23,481.97
1301	HASTA UN AÑO PLAZO						23,481.97	
130103	A PARTICULARES					23,481.97		
1301031	A PARTICULARES-M.N.				23,481.97			
130103101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES			23,481.97				
13010310103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		23,481.97					
14	PRIMAS POR COBRAR							16,110,373.03
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,260,842.45	
140401	INCENDIOS					2,260,842.45		
1404011	INCENDIOS-M.N.				2,260,842.45			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			2,260,842.45				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						11,445,704.40	
140501	AUTOMOTORES					11,445,704.40		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				11,445,704.40			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140501101	SEGUROS DIRECTOS			11,445,704.40				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						667,843.93	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					52,282.09		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				52,282.09			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			52,282.09				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					63,937.21		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				63,937.21			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			63,937.21				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		63,937.21					
140605	MARITIMOS CASCO					2,625.69		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				2,625.69			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			2,625.69				
140606	AVIACION					1,325.00		
1406061	AVIACION-M.N.				1,325.00			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			1,325.00				
14060610101	AVIACION		1,325.00					
140607	ROBO Y HURTO					98,888.99		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				98,888.99			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			98,888.99				
140608	FIDELIDAD					18,473.56		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				18,473.56			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			18,473.56				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					22,792.59		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				22,792.59			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			22,792.59				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		22,792.59					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					27,424.75		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				27,424.75			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			27,424.75				

PAGINA 5 de 52		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am	
----------------	--	---	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					60,042.10		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				60,042.10			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			60,042.10				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					3,397.44		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				3,397.44			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			3,397.44				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					88,203.55		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				88,203.55			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			88,203.55				
140627	SEGURO DE DESEMPLEO					228,450.96		
1406271	SEGURO DE DESEMPLEO - M.N.				228,450.96			
140627101	SEGUROS DIRECTOS			228,450.96				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						770.06	
140702	GARANTIA					770.06		
1407021	GARANTIA-M.N.				770.06			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			770.06				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,936,030.37	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					225,398.12		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				225,398.12			
140805	AUTOMOTORES					1,449,144.29		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,449,144.29			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					251,668.38		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				251,668.38			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			41,123.33				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			12,832.72				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			132,530.32				
140806107	FIDELIDAD			26,991.26				
140806108	ROBO Y HURTO			18,274.61				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			10,417.15				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,538.10				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806114	AVIACION			880.00				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			1,257.97				
140806117	BARCOS			406.26				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			3,416.66				
140807	FIANZAS					9,819.58		
1408071	FIANZAS-M.N.				9,819.58			
140807102	GARANTIA			9,819.58				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						200,818.18 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					23,585.69 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				23,585.69 CR			
149905	AUTOMOTORES					119,542.81 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				119,542.81 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					52,035.18 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				52,035.18 CR			
149906103	TRANSPORTE			589.44 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,195.59 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			31,792.13 CR				
149906107	FIDELIDAD			9,611.31 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			3,057.17 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			12.58 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			1,911.10 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			209.02 CR				
149906114	AVIACION			233.44 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			3,416.66 CR				
149906117	BARCOS			6.74 CR				
149907	FIANZAS					5,654.50 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				5,654.50 CR			
149907102	GARANTIA			5,654.50 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							397.15

PAGINA 7 de 52		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am	
----------------	--	---	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						397.15	
160101	CON REASEGURADAS					397.15		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				397.15			
160101118	FICOHSA SEGUROS			397.15				
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							1,368,260.36
1801	INMUEBLES						1,375,676.86	
1801030	EDIFICIOS				355,777.16			
1801050	INSTALACIONES				1,019,899.70			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						906,990.22	
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				772,902.72			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						164,122.53	
1804010	VEHICULOS				164,122.53			
1806	OTROS BIENES						397,230.21	
1806010	OBRAS EN EJECUCION				397,230.21			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,475,759.46 CR	
1899020	DE INMUEBLES				171,455.21 CR			
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				394,125.53 CR			
189903001	MUEBLES			18,227.70 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			5,510.09 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			331,843.22 CR				
189903009	OTROS			38,544.52 CR				

PAGINA 8 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am
-----------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				40,235.06 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				869,943.66 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,745,908.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,656,084.22	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				15,482.07			
1901040	INSTALACIONES/MEJORAS EN PROPIED.ARRENDADAS				50,205.17			
190104001	GASTOS INSTAL PROJ. NIDO			50,205.17				
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				6,944.30			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				5,049.91			
190106002	EXISTENCIA PROPAGANDA			5,049.91				
1901090	DIVERSOS				166,104.37			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				241,360.04			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				78,290.08			
1901180	OTROS				34,915.67			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,043,743.59			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			265,185.31				
19011900401	INCENDIOS		265,185.31					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			1,662,998.48				
19011900501	AUTOMOTORES		1,662,998.48					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			114,104.29				
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		9,492.75					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		9,351.12					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		394.10					
19011900606	AVIACION		292.48					
19011900607	ROBO Y HURTO		14,123.52					
19011900608	FIDELIDAD		5,863.33					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		3,126.56					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		4,919.14					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		7,805.45					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		901.56					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		27,691.50					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		30,142.78					
190119007	FIANZAS			1,455.51				
19011900702	GARANTIA		1,455.51					
1901200	TASA DE BOMBEROS				11,989.44			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			11,989.44				
19012000401	INCENDIOS		11,989.44					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,334,497.93	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				3,640.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				1,245.02			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				157,009.28			
190206002	AUTOMOTORES			157,009.28				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,157,115.17			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			11,235.84				
190211004	ASESUISA VIDA			72,190.26				
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				3,191.68			
190215001	SEGUROS DE VIDA			275.56				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			2,228.76				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			687.36				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,589,805.38	
1903010	PAGO A CUENTA				583,304.50			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				42,445.11			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			95.67				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			4,590.06				
190302003	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			0.08				

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		

TOTAL CTAS.	1	ACTIVO						69,202,782.12
--------------------	----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------------

PAGINA 12 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am
-----------------	--	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							15,776,502.91
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						470,903.14	
4104010	INCENDIOS				470,903.14			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			467,476.68				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			3,426.46				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						13,330,611.26	
4105010	AUTOMOTORES				13,330,611.26			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			13,324,478.42				
41050100101	AUTOMOTORES		13,324,478.42					
410501003	COASEGUROS			6,132.84				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						771,367.38	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				169,837.84			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			169,837.84				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				71,475.97			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			71,475.97				
4106070	ROBO Y HURTO				19,309.28			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			18,579.68				
410607003	COASEGUROS			729.60				
4106080	FIDELIDAD				37,199.62			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			37,199.62				
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				36,088.87			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			36,088.87				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				18,928.09			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410618001	SEGUROS DIRECTOS			18,928.09				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				397,273.31			
410627001	SEGURO DIRECTO			397,273.31				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		397,273.31					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,203,621.13	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					64,637.58		
411004001	INCENDIOS			64,637.58				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		62,312.13					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS		2,325.45					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,119,415.01		
411005001	AUTOMOTORES			1,119,415.01				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,119,081.01					
41100500101	AUTOMOTORES	1,104,291.43						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	14,789.58						
41100500103	COASEGUROS		334.00					
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					19,568.54		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			8,651.24				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		8,508.83					
41100600202	REASEGUROS TOMADOS		142.41					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			3,549.76				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		3,549.76					
411006007	ROBO Y HURTO			771.38				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		675.35					
41100600703	COASEGUROS		96.03					
411006008	FIDELIDAD			1,771.96				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		1,771.96					
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 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 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			1,837.20				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		1,837.20					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,636.70				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		1,636.70					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							6,322,898.17
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						5,354,497.92	
4204010	INCENDIOS				5,354,497.92			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			3,181,318.92				
420401006	XL INCENDIO			2,173,179.00				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						99,368.55	
4205010	AUTOMOTORES				99,368.55			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			63,707.55				
420501006	XL AUTOMOTORES			35,661.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						791,839.03	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				208,239.10			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			170,301.17				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			37,937.93				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				14,148.15			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			14,148.15				
4206050	MARITIMOS CASCO				3,359.62			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			3,359.62				
4206060	AVIACION				10,541.22			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			10,541.22				
4206070	ROBO Y HURTO				15,065.06			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			15,065.06				
4206080	FIDELIDAD				104,888.96			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			104,888.96				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				160,172.59			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		40,058.46					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			3,152.80				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		3,152.80					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			87,587.77				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		87,587.77					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			19,071.48				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		19,071.48					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			10,114.28				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		10,114.28					
420610150	CALDERAS			187.80				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		187.80					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				834.68			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			834.68				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				4,664.53			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			4,664.53				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				269,925.12			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			269,925.12				
4207	DE FIANZAS						77,192.67	
4207020	GARANTIA				77,192.67			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			77,192.67				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							1,929,592.96
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				
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						73,999.15	
4305010	AUTOMOTORES				73,999.15			
430501001	SEGURO DIRECTO			73,999.15				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						68,949.05	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306020	TRANSPORTE MARITIMO				14,299.58			
430602001	SEGURO DIRECTO			14,299.58				
4306040	TRANSPORTE INTERNO				3,034.32			
430604001	SEGURO DIRECTO			3,034.32				
4306050	MARITIMOS CASCO				200.03			
430605001	SEGURO DIRECTO			200.03				
4306060	AVIACION				1,739.51			
430606001	SEGURO DIRECTO			1,484.59				
43060600101	AVIACION		1,484.59					
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				18,771.04			
430618001	SEGURO DIRECTO			17,875.62				
430618002	REASEGURO TOMADO			895.42				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						18,858.72	
4307020	GARANTIA				18,858.72			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			18,858.72				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,378,238.20	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				422,452.00			
430904001	SEGURO DIRECTO			422,452.00				
43090400101	INCENDIO		422,452.00					
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				644,506.52			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430905001	SEGURO DIRECTO			644,506.52				
43090500101	AUTOMOTORES		644,506.52					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				306,279.68			
430906001	SEGURO DIRECTO			306,279.68				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		56,356.98					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		54,354.28					
43090600107	ROBO Y HURTO		44,850.60					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		28,430.00					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		25,170.00					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		97,117.82					
4309070	FIANZAS				5,000.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			5,000.00				
43090700101	FIDELIDAD		5,000.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							8,205,865.90
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,113,040.55	
4504010	INCENDIOS				2,113,040.55			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,110,768.58				
45040100101	INICIALES		112,478.21					
45040100102	RENOVACIONES		1,998,290.37					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			2,271.97				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						2,973,893.21	
4505010	AUTOMOTORES				2,973,893.21			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			2,973,882.94				
45050100101	INICIALES		749,126.74					
45050100102	RENOVACIONES		2,224,756.20					
450501003	COASEGUROS			10.27				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						600,675.56	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				39,757.96			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			39,757.96				
45060200101	INICIALES		6,316.40					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060200102	RENOVACIONES		33,441.56					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				6,865.47			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			6,865.47				
45060400101	INICIALES		926.86					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	926.86						
45060400102	RENOVACIONES		5,938.61					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	5,938.61						
4506050	MARITIMOS CASCO				317.28			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			317.28				
45060500101	INICIALES		270.08					
45060500102	RENOVACIONES		47.20					
4506060	AVIACION				355.00			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			317.00				
45060600101	INICIALES		36.00					
45060600101	AVIACION	36.00						
45060600102	RENOVACIONES		281.00					
45060600102	AVIACION	281.00						
450606002	REASEGUROS TOMADOS			38.00				
4506070	ROBO Y HURTO				19,188.36			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			19,188.36				
45060700101	INICIALES		1,815.12					
45060700102	RENOVACIONES		17,373.24					
4506080	FIDELIDAD				14,557.75			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			14,557.75				
45060800101	INICIALES		2,677.14					
45060800102	RENOVACIONES		11,880.61					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				19,631.02			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			2,747.99				
45061010101	INICIALES		2,653.01					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45061010102	RENOVACIONES		94.98					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			3,510.99				
45061011101	INICIALES		321.60					
45061011102	RENOVACIONES		3,189.39					
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			2,194.20				
45061014101	INICIALES		225.21					
45061014102	RENOVACIONES		1,968.99					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				31,418.34			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			31,188.10				
45061800101	INICIALES		5,048.56					
45061800102	RENOVACIONES		26,139.54					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			230.24				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				468,584.38			
450627001	SEGURO DIRECTO			468,584.38				
45062700101	INICIALES		162,881.81					
45062700102	RENOVACIONES		305,702.57					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						5,238.88	
4507020	GARANTIA				5,238.88			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			5,238.88				
45070200101	INICIALES		5,238.88					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						264,559.42	
4511090	VIATICOS				500.77			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			500.77				
4511100	TRANSPORTES				572.00			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			572.00				
4511110	COMUNICACIONES				5,503.74			
451111001	SERVICIO TELEFONICO			5,503.74				
45111100101	SERVICIO TELEFONICO		5,503.74					
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				517.56			
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			517.56				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				257,465.35			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			257,465.35				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,248,458.28	
4515010	SUELDOS				798,481.88			
451501001	SUELDOS			798,481.88				
45150100101	SALARIOS		777,212.53					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		21,269.35					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				32,332.01			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			20,916.96				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			11,415.05				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				182,473.33			
451503001	AGUINALDOS			69,600.51				
45150300101	AGUINALDOS		69,600.51					
451503002	BONIFICACIONES			112,872.82				
45150300201	BONIFICACIONES		112,872.82					
4515040	VACACIONES				23,301.29			
451504001	VACACIONES			23,301.29				
4515050	CAPACITACION				15,392.92			
451505001	CAPACITACION			15,392.92				
4515060	INDEMNIZACIONES				15,902.01			
451506001	INDEMNIZACIONES			15,902.01				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				12,945.23			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			10,692.63				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		10,692.63					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,252.60				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,252.60					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				4,522.74			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			4,522.74				
4515100	VIATICOS				18,018.02			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,811.49				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16,206.53				
4515110	TRANSPORTE				34,373.63			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19,204.91				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,204.91					
451511002	VIAJES			15,168.72				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		15,168.72					
4515120	COMUNICACIONES				26,574.54			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			22,854.42				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		22,854.42					
451512003	ENCOMIENDAS			3,720.12				
45151200301	ENCOMIENDAS		3,720.12					
4515130	PUBLICIDAD				192,923.45			
451513001	PUBLICIDAD			192,923.45				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				24,594.02			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			24,594.02				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				60,851.03			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			60,851.03				
4515180	OTROS HONORARIOS				3,082.95			
451518001	OTROS HONORARIOS			3,082.95				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				104,825.90			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			39,757.46				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		39,757.46					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			65,068.44				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		65,068.44					
4515200	LEGALES				330.00			
451520001	LEGALES			330.00				
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				253,501.24			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			253,501.24				
4515220	SUSCRIPCIONES				858.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			858.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				9,657.03			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			9,657.03				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				7,177.91			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			7,177.91				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,085.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			1,085.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				310,836.08			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			32,570.16				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			278,265.92				
4515290	SEGURIDAD				15,705.96			
451529001	SEGURIDAD			15,705.96				
4515400	PROYECTOS SURAMERICANA				95,782.50			
451540001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			18,082.50				
45154000101	NOMINA		18,082.50					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			77,700.00				
45154000402	INVERSION		3,700.82					
45154000404	TECNOLOGIA		73,999.18					
4515990	OTROS				2,929.61			
451599001	OTROS			2,929.61				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							7,812,350.94
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						851,814.01	
4604010	INCENDIOS				851,814.01			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460401001	SEGUROS DIRECTOS			851,814.01				
46040100101	INICIALES		639,446.65					
46040100102	RENOVACIONES		212,367.36					
4605	DE AUTOMOTORES						5,253,383.27	
4605010	AUTOMOTORES				5,253,383.27			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			5,253,383.27				
46050100101	INICIALES		1,350,662.53					
46050100102	RENOVACIONES		3,902,720.74					
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,703,873.57	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				60,526.76			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			60,526.76				
46060200102	RENOVACIONES		60,526.76					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				16,387.16			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			16,387.16				
46060400101	INICIALES		9,376.67					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	9,376.67						
46060400102	RENOVACIONES		7,010.49					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	7,010.49						
4606060	AVIACION				379.92			
460606001	SEGUROS DIRECTOS			379.92				
46060600102	RENOVACIONES		379.92					
46060600102	AVIACION	379.92						
4606070	ROBO Y HURTO				15,787.48			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			15,787.48				
46060700101	INICIALES		7,774.17					
46060700102	RENOVACIONES		8,013.31					
4606080	FIDELIDAD				5,461.05			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			5,461.05				
46060800101	INICIALES		4,605.64					
46060800102	RENOVACIONES		855.41					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				34,957.24			
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			816.33				
46061010101	INICIALES		816.33					
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			12,504.05				
46061011101	INICIALES		7,942.58					
46061011102	RENOVACIONES		4,561.47					
460610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			20,539.94				
46061013101	INICIALES		18,324.94					
46061013102	RENOVACIONES		2,215.00					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,096.92				
46061014101	INICIALES		413.04					
46061014102	RENOVACIONES		683.88					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				30,105.77			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			30,105.77				
46061800101	INICIALES		17,428.32					
46061800102	RENOVACIONES		12,677.45					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,540,268.19			
460627001	SEGURO DIRECTO			1,540,268.19				
46062700101	INICIALES		408,951.74					
46062700102	RENOVACIONES		1,131,316.45					
4607	DE FIANZAS						3,280.09	
4607020	GARANTIA				3,280.09			
460702001	FIANZAS DIRECTAS			3,280.09				
46070200101	INICIALES		3,280.09					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							16,678.19
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						16,678.19	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				12,187.70			
470101002	COMISIONES			12,187.70				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		12,187.70					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				4,490.49			
470104010	GASTOS POR VENTA DE TITULOS VALORES			4,490.49				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,007,446.69
4801	DE PERSONAL						1,067,951.08	
4801010	SUELDOS				593,117.90			
480101001	SUELDOS			593,117.90				
48010100101	SALARIOS		593,117.90					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,760.84			
480102002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			4,760.84				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				369,967.72			
480103001	AGUINALDOS			46,924.05				
48010300101	AGUINALDOS		46,924.05					
480103002	BONIFICACIONES			323,043.67				
48010300201	BONIFICACIONES		323,043.67					
4801040	VACACIONES				17,395.27			
480104001	VACACIONES			17,395.27				
4801050	CAPACITACION				8,878.88			
480105001	CAPACITACION			8,878.88				
4801060	INDEMNIZACIONES				7,780.34			
480106001	INDEMNIZACIONES			7,780.34				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				23,963.58			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,230.00				
48010800101	BIENESTAR		1,230.00					
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			170.33				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		170.33					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			10,117.62				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		10,117.62					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,445.63				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,445.63					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				492.57			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			492.57				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				41,593.98			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			7,697.29				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		7,697.29					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			33,896.69				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		33,896.69					
4802	DE DIRECTORES						19,214.97	
4802010	DIETAS				17,008.94			
480201001	DIETAS			17,008.94				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				2,206.03			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			2,206.03				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						817,843.66	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				10,035.37			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			10,035.37				
4803020	TRANSPORTE				20,902.66			
480302001	TRANSPORTE			20,902.66				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,506.41					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		12,396.25					
4803030	COMUNICACIONES				40,023.41			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			8,661.83				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		8,661.83					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			27,567.63				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		27,567.63					
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA			3,793.95				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				37,206.47			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			37,206.47				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				87,391.36			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			87,391.36				
4803090	PUBLICIDAD				47,322.19			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480309001	PUBLICIDAD			47,322.19				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				17,087.97			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			17,087.97				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				6,225.24			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			6,225.24				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				295,928.61			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			295,928.61				
4803140	VIATICOS				18,033.48			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			5,254.23				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			12,779.25				
4803150	SUSCRIPCIONES				27,062.58			
480315001	SUSCRIPCIONES			27,062.58				
4803160	CONTRIBUCIONES				19,523.60			
480316001	CONTRIBUCIONES			19,523.60				
4803170	ENCOMIENDAS				40,712.07			
480317001	ENCOMIENDAS			40,712.07				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				7,323.47			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			7,323.47				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				122,891.08			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			122,891.08				
4803200	LEGALES				20,174.10			
480320001	LEGALES			20,174.10				
4804	POR SEGUROS						75,980.34	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				114.93			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			114.93				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				15,575.59			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			15,575.59				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				60,289.82			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			60,289.82				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						365,466.44	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				14,527.34			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			14,527.34				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				132,305.68			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			132,305.68				
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				
4806	DEPRECIACION						410,930.55	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				280,191.56			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			280,191.56				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				113,540.80			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			113,540.80				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				17,198.19			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			17,198.19				
4809	GASTOS DIVERSOS						250,059.65	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				141,470.79			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			141,470.79				
4809020	PAPELERIA Y UTILES				23,626.06			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			23,626.06				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				11,891.79			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			11,891.79				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,777.12			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			1,777.12				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				16,054.96			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			16,054.96				
4809110	PROYECTOS				55,238.93			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			47,153.37				
48091100101	NOMINA		47,153.37					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480911002	GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO			1,000.00				
48091100201	NOMINA		1,000.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			7,085.56				
48091100901	NOMINA		7,085.56					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							247,415.20
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						247,415.20	
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,642.73			
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				245,772.47			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			68.71				
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS			1.25				
49010900203	DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1.25					
490109003	IVA			25,958.09				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			32,541.53				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		14,948.57					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		17,592.96					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			185,263.19				
490109009	OTROS			1,939.70				
TOTAL CTAS. 4 GASTOS								43,318,750.96
*** BALANCE ***								112,521,533.08

PAGINA 30 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019		MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am
-----------------	---	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							12,044,930,943.41
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,557,469,400.81	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					,980,306,722.91		
6101041	MONEDA NACIONAL				,980,306,722.91			
610105	DE AUTOMOTORES					,060,283,403.37		
6101051	MONEDA NACIONAL				,060,283,403.37			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					516,879,274.53		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				516,879,274.53			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			112,705,957.03				
610106105	MARITIMOS CASCO			816,630.00				
610106106	AVIACION			1,316,444.29				
610106107	ROBO Y HURTO			16,724,030.61				
610106108	FIDELIDAD			85,920,912.00				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			24,183,968.30				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			13,784,374.02				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			21,027,014.88				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			240,399,943.40				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						15,078,094.72	
610202	DE GARANTIAS					15,078,094.72		
6102021	MONEDA NACIONAL				15,078,094.72			
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 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 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						1,431,635,450.43	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,022,360,260.68		
6106041	MONEDA NACIONAL				1,022,360,260.68			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					13,391,657.38		
6106051	MONEDA NACIONAL				13,391,657.38			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					395,883,532.37		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				395,883,532.37			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			64,472,717.00				
610606105	MARITIMOS CASCO			653,304.00				
610606106	AVIACION			1,042,000.00				
610606107	ROBO Y HURTO			3,000,000.00				
610606108	FIDELIDAD			80,351,992.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			21,299,046.52				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			411,417.00				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			10,593,850.85				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			214,059,205.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						10,980,751.00	
610902	DE GARANTIAS					10,980,751.00		
6109021	MONEDA NACIONAL				10,980,751.00			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						11,747,350.22	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					11,747,350.22		
6112041	MONEDA NACIONAL				11,747,350.22			

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

12,044,930,943.41

PAGINA 32 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							152,608,089.60
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						135,309,246.42	
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					112,953,045.67		
810207	FIANZAS VENCIDAS					12,581,410.07		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						16,211,113.64	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					16,211,113.64		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			10,211,113.64				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,000,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						641,152.55	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					641,152.55		
810601001	AUTOMOTORES			641,052.55				
81060100101	AUTOMOTORES		624,806.88					
81060100102	REPUESTOS		16,245.67					
810601004	TRANSPORTE			100.00				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						446,576.99	
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					319,859.42		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				

PAGINA 33 de 52		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019					MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	09/08/2019
							HORA:	8:36:33 am
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES			8,878.99				
TOTAL CTAS. 8 Cuentas de control								152,608,089.60

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***							
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							322,790.88 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						9,270.53 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					7,656.83 CR		
2101051	MONEDA NACIONAL				7,656.83 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						141,124.43 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					140,833.42 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				140,833.42 CR			
210201103	DAÑOS			140,833.42 CR				
21020110301	INCENDIO		6,980.16 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		132,928.08 CR					
21020110303	TRANSPORTE		531.32 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				
210209	OTROS DEPOSITOS					105.22 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				105.22 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			105.22 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							11,818,749.16 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						1,035,475.68 CR	
220401	INCENDIOS					1,035,475.68 CR		
2204011	MONEDA NACIONAL				1,035,475.68 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS			1,022,529.10 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			11,346.27 CR				
220401103	COASEGUROS			1,600.31 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						),265,939.66 CR	
220501	AUTOMOTORES					),265,939.66 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL				),265,939.66 CR			
220501101	SEGUROS DIRECTOS			),255,773.47 CR				
220501103	COASEGUROS			10,166.19 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						484,320.25 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					83,510.30 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				83,510.30 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			58,531.54 CR				
220604103	COASEGUROS			24,978.76 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					505.11 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				505.11 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			505.11 CR				
220606	AVIACION					2,481.69 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				2,481.69 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			2,359.77 CR				
220606102	REASEGUROS TOMADOS			121.92 CR				
220607	ROBO Y HURTO					152,915.74 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				152,915.74 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			151,719.53 CR				
220607103	COASEGUROS			1,196.21 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220608	FIDELIDAD					38,833.31 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				38,833.31 CR			
220608101	SEGUROS DIRECTOS			37,456.76 CR				
220608103	COASEGUROS			1,376.55 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					86,340.86 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				86,340.86 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			83,648.46 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			2,692.40 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					104,123.12 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				104,123.12 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			102,948.11 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			885.21 CR				
220618103	COASEGUROS			289.80 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						33,013.57 CR	
220702	GARANTIA					33,013.57 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				33,013.57 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			33,013.57 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							3,630,627.87 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,259,911.53 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					586,762.08 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				586,762.08 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					2,391,390.60 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				2,391,390.60 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					281,758.85 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				281,758.85 CR			
230106103	TRANSPORTE			2,129.55 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			1,794.78 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			25,160.00 CR				
230106107	FIDELIDAD			2,508.00 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106108	ROBO Y HURTO			30,542.50 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			3,530.00 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			216,094.02 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							1,157,941.13 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,157,941.13 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,157,941.13 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,157,941.13 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			597,062.59 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		597,062.59 CR					
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			46,252.27 CR				
24010110501	AUTOMOTORES		46,252.27 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			488,047.52 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		58,996.83 CR					
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		4,490.12 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		709.22 CR					
24010110606	NAVEGACION		9,201.76 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		2,243.48 CR					
24010110608	FIDELIDAD		240,026.85 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		20,428.27 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		497.86 CR					
24010110612	ROTURA DE MAQUINARIA		152.17 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		1,392.14 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		4,394.04 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		145,514.78 CR					
240101107	FIANZAS			26,578.75 CR				
24010110702	GARANTIA		26,578.75 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							4,800.57 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						4,800.57 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					4,800.57 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				4,800.57 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			4,800.57 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,709,141.62 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						917,402.68 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					917,402.68 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				917,402.68 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						2,791,738.94 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,858,749.38 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL					1,858,749.38 CR		

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 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					98,211.14 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				98,211.14 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					833,464.52 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				833,464.52 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			833,464.52 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					1,313.90 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				1,313.90 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,549,264.66 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,151,144.77 CR	
270101	RETENCIONES					290,171.49 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				290,171.49 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			243,711.84 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		41,507.30 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		33,576.94 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		7,878.29 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		279.06 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		160,470.25 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			8,630.48 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,630.48 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			27,513.43 CR				
27010110402	AFP - VENDEDORES		14.52 CR					
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		27,498.91 CR					
270101107	EMBARGOS			10,315.74 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					860,973.28 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				860,973.28 CR			
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			860,973.28 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						570,849.56 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					17,452.33 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			17,452.33 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270205	AGUINALDOS					108,523.61 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				108,523.61 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					444,873.62 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				444,873.62 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						807,869.61 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					38,593.07 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				38,593.07 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					16,689.32 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				16,689.32 CR			
270609	DIVERSAS					326.48 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				326.48 CR			
270610	TRANSITORIOS					752,260.74 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				752,260.74 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			85,687.18 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			77,256.15 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			468.21 CR				
270610109	OTROS			122,050.76 CR				
270610118	DIVERSOS			4,236.71 CR				
270610120	AFIANZADORA GENERAL - EQCO			219,920.66 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			32,871.48 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			209,769.59 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						19,400.72 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					19,400.72 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				19,400.72 CR			
28	PROVISIONES							433,981.95 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						433,981.95 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					159,828.00 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					274,153.95 CR		
29	OTROS PASIVOS							2,253,959.12 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2901	INGRESOS DIFERIDOS						21,414.17 CR	
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					21,414.17 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL				21,414.17 CR			
2904	DEBITO FISCAL-IVA						2,232,544.95 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					2,232,544.95 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				2,232,544.95 CR			
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,053,823.54 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			159,449.71 CR				
290401103	IVA RETENCION			18,923.54 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			348.16 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO	25,881,256.96 CR
-----------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
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			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO 44,964,308.88 CR								
*** PASIVO Y PATRIMONIO *** 70,845,565.84 CR								

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							35,983,157.09 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						3,099,128.58 CR	
5104010	INCENDIOS				3,099,128.58 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			3,078,741.28 CR				
51040100101	INICIALES		714,892.05 CR					
51040100102	RENOVACIONES		363,849.23 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			20,387.30 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,711,426.03 CR	
5105010	AUTOMOTORES				1,711,426.03 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			1,711,169.32 CR				
51050100101	INICIALES		516,906.73 CR					
51050100102	RENOVACIONES		394,262.59 CR					
510501003	COASEGURO			256.71 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,041,927.23 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				558,385.60 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			558,385.60 CR				
51060200101	INICIALES		67,418.79 CR					
51060200102	RENOVACIONES		490,966.81 CR					
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				159,291.29 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			159,291.29 CR				
51060400101	INICIALES		25,362.80 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	25,362.80 CR						
51060400102	RENOVACIONES		133,928.49 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	133,928.49 CR						
5106050	MARITIMOS CASCO				4,199.53 CR			
510605001	SEGURO DIRECTO			4,199.53 CR				
51060500101	INICIALES		3,255.59 CR					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 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				14,390.00 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			14,010.00 CR				
51060600101	INICIALES		1,415.00 CR					
51060600101	NAVEGACION	1,415.00 CR						
51060600102	RENOVACIONES		12,595.00 CR					
51060600102	NAVEGACION	12,595.00 CR						
510606002	REASEGURO TOMADO			380.00 CR				
5106070	ROBO Y HURTO				241,221.92 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			241,221.92 CR				
51060700101	INICIALES		39,499.42 CR					
51060700102	RENOVACIONES		201,722.50 CR					
5106080	FIDELIDAD				168,065.38 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			168,065.38 CR				
51060800101	INICIALES		41,707.25 CR					
51060800102	RENOVACIONES		126,358.13 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				300,097.52 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			54,695.68 CR				
51061010101	INICIALES		53,745.92 CR					
51061010102	RENOVACIONES		949.76 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			48,513.97 CR				
51061011101	INICIALES		11,158.67 CR					
51061011102	RENOVACIONES		37,355.30 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			43,640.78 CR				
51061013101	INICIALES		41,425.78 CR					
51061013102	RENOVACIONES		2,215.00 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			44,633.62 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061014101	INICIALES		4,916.98 CR					
51061014102	RENOVACIONES		39,716.64 CR					
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				465,197.30 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			463,655.10 CR				
51061800101	INICIALES		126,592.85 CR					
51061800102	RENOVACIONES		337,062.25 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,542.20 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				3,131,078.69 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			3,131,078.69 CR				
51062700101	INICIALES		316,156.26 CR					
51062700102	RENOVACIONES		314,922.43 CR					
5107	DE FIANZAS						130,675.25 CR	
5107020	GARANTIA				130,675.25 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			130,675.25 CR				
51070200101	INICIALES		116,211.66 CR					
51070200102	RENOVACIONES		14,463.59 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							2,558,387.83 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,156,380.47 CR	
5204010	INCENDIOS				1,156,380.47 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			1,142,556.44 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			12,401.53 CR				
520401003	COASEGUROS			1,422.50 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						739,032.94 CR	
5205010	AUTOMOTORES				739,032.94 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			723,480.63 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			168.96 CR				
520501003	COASEGUROS			15,383.35 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						149,339.84 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				4,244.25 CR			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520602001	SEGUROS DIRECTOS			3,952.00 CR				
520602002	REASEGUROS TOMADOS			292.25 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				11,800.33 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			6,498.53 CR				
520604003	COASEGUROS			5,301.80 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				342.36 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			342.36 CR				
5206060	AVIACION				2,149.94 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			2,016.94 CR				
52060600101	AVIACION		2,016.94 CR					
520606002	REASEGUROS TOMADOS			133.00 CR				
5206070	ROBO Y HURTO				40,869.45 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			38,930.74 CR				
520607003	COASEGUROS			1,938.71 CR				
5206080	FIDELIDAD				15,352.72 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			13,211.42 CR				
520608003	COASEGUROS			2,141.30 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				49,306.24 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			48,265.78 CR				
52061011101	REASEGURO		48,265.78 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			1,040.46 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				25,274.55 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			23,715.68 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			1,108.07 CR				
520618003	COASEGUROS			450.80 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						494,035.11 CR	

PAGINA 47 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am
-----------------	--	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				31,125.90 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				169,044.86 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				266,376.58 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			51,010.33 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							139,071.96 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						42,666.93 CR	
5404010	INCENDIOS				42,666.93 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			42,666.93 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						8,491.44 CR	
5405010	AUTOMOTORES				8,491.44 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			8,491.44 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						87,913.59 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				87,637.73 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			87,637.73 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							348,340.44 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						247,204.09 CR	
5504010	INCENDIOS				247,204.09 CR			
550401001	INCENDIOS			247,204.09 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		247,204.09 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						6,713.16 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:36:33 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5505010	AUTOMOTORES				6,713.16 CR			
550501001	AUTOMOTORES			6,713.16 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		6,713.16 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						83,720.81 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				15,864.76 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			15,864.76 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		15,864.76 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				945.63 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			945.63 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		945.63 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				755.91 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			755.91 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		755.91 CR					
5506060	AVIACION				720.21 CR			
550606001	AVIACION			720.21 CR				
55060600104	REASEGURO CEDIDO		720.21 CR					
5506080	FIDELIDAD				11,508.43 CR			
550608001	FIDELIDAD			11,508.43 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		11,508.43 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				7,267.12 CR			
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			1,846.46 CR				
55061010104	REASEGURO CEDIDO		1,846.46 CR					
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA			7.00 CR				
55061012104	REASEGURO CEDIDO		7.00 CR					
550610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			4,094.03 CR				
55061013104	REASEGURO CEDIDO		4,094.03 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,319.63 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		1,319.63 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				46,658.75 CR			

PAGINA 49 de 52	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019		MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am
-----------------	---	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			46,658.75 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		46,658.75 CR					
5507	DE FIANZAS						10,702.38 CR	
5507020	GARANTIA				10,702.38 CR			
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							817,161.48 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						812,477.28 CR	
5605010	AUTOMOTORES				812,477.28 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			812,477.28 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		306,366.67 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		6,110.61 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							744,878.41 CR
5701	DEPOSITOS						331,701.12 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				331,701.12 CR			
570101001	INTERESES			331,701.12 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		140,464.26 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	140,464.26 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		191,236.86 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						413,016.01 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					209,023.50 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				209,023.50 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			209,023.50 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				176,803.95 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			176,803.95 CR				

PAGINA 50 de 52		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/07/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 09/08/2019 HORA: 8:36:33 am	
-----------------	--	---	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5702041	INGR.P/V ALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				27,188.56 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			27,188.56 CR				
5706	DIVERSOS						161.28 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				161.28 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							198,439.53 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						198,439.53 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				198,439.53 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			198,439.53 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							886,530.50 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						886,530.50 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				5,403.41 CR			
590104007	FIANZAS			5,403.41 CR				
59010400702	GARANTIA		5,403.41 CR					
5901050	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS				91.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				1,493.33 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			1,493.33 CR				
59010600401	INCENDIOS		1,493.33 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				879,542.76 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			373,142.77 CR				
590109002	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS			1,789.54 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			504,610.45 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS								41,675,967.24 CR
*** BALANCE ***								112,521,533.08 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,044,930,943.41 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							12,044,930,943.41 CR	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							152,608,089.60 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								152,608,089.60 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL