

PAGINA 1 de 53				ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019				MONEDA: U.S. DOLARES			
								FECHA:		06/09/2019	
								HORA:		8:45:10 am	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							8,832,512.32
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						286,391.84	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					286,391.84		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				286,391.84			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			41,057.38				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			185,936.82				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			49,149.80				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			6,959.40				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			3,288.44				
1103	BANCOS LOCALES						8,543,220.48	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,282,579.58		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,282,579.58			
110301103	SCOTIABANK			116,694.31				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			243,213.39				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			114,183.57				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			24,235.11				
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			141,929.46				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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			8,349.03				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			98,587.41				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			134,159.87				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			1,875.27				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			74,604.26				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			289,960.44				
110301127	BANCO AGRICOLA - PAGO EXPRES			19,262.49				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			7,904.33				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,547.88				
110302	CUENTA DE AHORRO					7,260,640.90		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				7,260,640.90			
110302104	BANCO PROMERICA			752,463.88				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,386,386.42				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			669,733.08				
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			4,230.21				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			800,722.34				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			153,555.09				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			302,734.77				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,788,185.73				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			402,629.38				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							15,544,945.71
1201	VALORES						3,961,086.64	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					3,961,086.64		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				3,961,086.64			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						462,122.32	
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					462,122.32		

PAGINA 3 de 53		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 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.				462,122.32			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						10,932,705.54	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					589,016.11		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				589,016.11			
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.					10,298,118.01		
1203041	DEPOS.Y VALE.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				10,298,118.01			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						189,031.21	
129801	VALORES					6,650.49		
1298011	VALORES-M.N.				6,650.49			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					9,500.49		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				9,500.49			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					172,880.23		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				172,880.23			
13	PRESTAMOS							22,981.97
1301	HASTA UN AÑO PLAZO						22,981.97	
130103	A PARTICULARES					22,981.97		
1301031	A PARTICULARES-M.N.				22,981.97			
130103101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES			22,981.97				
13010310103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		22,981.97					
14	PRIMAS POR COBRAR							16,072,213.52
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,224,973.48	
140401	INCENDIOS					2,224,973.48		
1404011	INCENDIOS-M.N.				2,224,973.48			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			2,224,973.48				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						11,203,595.70	
140501	AUTOMOTORES					11,203,595.70		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				11,203,595.70			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140501101	SEGUROS DIRECTOS			11,203,595.70				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						469,313.38	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					40,683.30		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				40,683.30			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			40,683.30				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					56,153.32		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				56,153.32			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			56,153.32				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		56,153.32					
140605	MARITIMOS CASCO					1,874.96		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				1,874.96			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			1,874.96				
140606	AVIACION					300.00		
1406061	AVIACION-M.N.				300.00			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			300.00				
14060610101	AVIACION		300.00					
140607	ROBO Y HURTO					2,814.61		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				2,814.61			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			2,814.61				
140608	FIDELIDAD					61,162.07		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				61,162.07			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			61,162.07				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					20,121.11		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				20,121.11			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			20,121.11				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		20,121.11					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					33,397.26		
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				33,397.26			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			33,397.26				

PAGINA 5 de 53			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	06/09/2019
							HORA:	8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					51,470.53		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				51,470.53			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			51,470.53				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					3,963.17		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				3,963.17			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			3,963.17				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					126,634.23		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				126,634.23			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			126,634.23				
140627	SEGURO DE DESEMPLEO					70,738.82		
1406271	SEGURO DE DESEMPLEO - M.N.				70,738.82			
140627101	SEGUROS DIRECTOS			70,738.82				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,428,499.29	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					418,403.57		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				418,403.57			
140805	AUTOMOTORES					1,532,402.59		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,532,402.59			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					468,311.95		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				468,311.95			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			36,010.14				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			16,801.03				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			128,059.55				
140806107	FIDELIDAD			27,132.64				
140806108	ROBO Y HURTO			7,777.16				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			12,916.98				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,124.53				
140806114	AVIACION			500.00				
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			3,148.88				
140806117	BARCOS			277.65				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			234,563.39				

PAGINA 6 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am
-----------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140807	FIANZAS					9,381.18		
1408071	FIANZAS-M.N.				9,381.18			
140807102	GARANTIA			9,381.18				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						254,168.33 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					34,962.04 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				34,962.04 CR			
149905	AUTOMOTORES					148,466.36 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				148,466.36 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					64,564.43 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				64,564.43 CR			
149906103	TRANSPORTE			1,031.75 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,328.38 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			29,988.30 CR				
149906107	FIDELIDAD			14,189.93 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			302.30 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			69.48 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			2,570.55 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			190.94 CR				
149906114	AVIACION			25.00 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			14,865.02 CR				
149906117	BARCOS			2.78 CR				
149907	FIANZAS					6,175.50 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				6,175.50 CR			
149907102	GARANTIA			6,175.50 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							6,143.98
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						6,143.98	
160101	CON REASEGURADAS					6,143.98		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				6,143.98			
160101122	SEGUROS AZUL, S.A.			6,143.98				

PAGINA 7 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am
-----------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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							1,469,302.67
1801	INMUEBLES						1,375,676.86	
1801030	EDIFICIOS				355,777.16			
1801050	INSTALACIONES				1,019,899.70			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						918,950.22	
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				784,862.72			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						164,122.53	
1804010	VEHICULOS				164,122.53			
1806	OTROS BIENES						537,616.46	
1806010	OBRAS EN EJECUCION				537,616.46			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,527,063.40 CR	
1899020	DE INMUEBLES				172,863.50 CR			
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				402,666.72 CR			
189903001	MUEBLES			18,626.63 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			5,653.45 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			338,149.65 CR				
189903009	OTROS			40,236.99 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				42,970.45 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				908,562.73 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,726,626.03
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,566,287.31	

PAGINA 8 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am		
----------------	---	--	--	--	--	---	--	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				11,414.58			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				8,401.84			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				5,299.81			
190106002	EXISTENCIA PROPAGANDA			5,299.81				
1901090	DIVERSOS				161,283.21			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				177,911.71			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				78,290.08			
1901180	OTROS				16,279.75			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,084,714.82			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			318,006.19				
19011900401	INCENDIOS		318,006.19					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			1,648,345.63				
19011900501	AUTOMOTORES		1,648,345.63					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			117,143.43				
19011900601	ROTURA DE CRISTALES		18,392.10					
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		7,408.55					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		8,940.09					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		279.81					
19011900606	AVIACION		109.85					
19011900607	ROBO Y HURTO		1,376.88					
19011900608	FIDELIDAD		11,414.15					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		3,025.09					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		6,020.56					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		6,691.15					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		661.37					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		31,526.64					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		21,297.19					
190119007	FIANZAS			1,219.57				
19011900702	GARANTIA		1,219.57					

PAGINA 9 de 53			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	06/09/2019
							HORA:	8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901200	TASA DE BOMBEROS				20,691.93			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			20,691.93				
19012000401	INCENDIOS		20,691.93					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,391,486.35	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				3,640.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				1,735.34			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				146,196.51			
190206002	AUTOMOTORES			146,196.51				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,223,022.20			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			11,235.84				
190211004	ASESUISA VIDA			138,097.29				
190211005	CONSIS 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				4,595.52			
190215001	SEGUROS DE VIDA			144.20				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			3,309.08				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			30.00				
190215006	OTROS			565.97				
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS			546.27				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,603,380.56	
1903010	PAGO A CUENTA				689,204.29			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				51,814.99			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			95.67				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			7,768.71				
190302003	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			0.08				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			441.30				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,424.66				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			8,634.13				

PAGINA 10 de 53			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	06/09/2019
							HORA:	8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			6,618.04				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			232.52				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,692.60				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			10,115.97				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			1,362.33				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			43.41				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			532.60				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,046.94				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,494.28				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,311.75				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				366,336.24			
1903050	IVA PERCIBIDO				19,128.84			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				476,896.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			476,896.20				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						168.61	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				146.48			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				22.13			
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	
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			

PAGINA 11 de 53		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019					MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	06/09/2019
							HORA:	8:45:10 am
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS. 1	ACTIVO							69,268,967.68

PAGINA 12 de 53			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am
-----------------	--	--	---	--	--	--	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							18,210,836.89
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						632,945.25	
4104010	INCENDIOS				632,945.25			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			629,518.79				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			3,426.46				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						15,334,184.93	
4105010	AUTOMOTORES				15,334,184.93			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			15,328,052.09				
41050100101	AUTOMOTORES		15,328,052.09					
410501003	COASEGUROS			6,132.84				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						861,709.68	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				169,837.84			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			169,837.84				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				76,867.47			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			76,867.47				
4106070	ROBO Y HURTO				22,710.48			
410607001	SEGUROS DIRECTOS			21,980.88				
410607003	COASEGUROS			729.60				
4106080	FIDELIDAD				38,029.42			
410608001	SEGUROS DIRECTOS			38,029.42				
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 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 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				477,993.11			
410627001	SEGURO DIRECTO			477,993.11				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		477,993.11					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,381,997.03	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					87,281.92		
411004001	INCENDIOS			87,281.92				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		84,956.47					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS		2,325.45					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,275,076.57		
411005001	AUTOMOTORES			1,275,076.57				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,274,742.57					
41100500101	AUTOMOTORES	35,590.17						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	16,161.41						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	1,222,990.99						
41100500103	COASEGUROS		334.00					
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					19,638.54		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			8,721.24				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		8,578.83					
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 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 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							8,995,125.83
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						7,863,057.13	
4204010	INCENDIOS				7,863,057.13			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			5,618,851.33				
420401006	XL INCENDIO			2,244,205.80				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						105,902.74	
4205010	AUTOMOTORES				105,902.74			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			64,646.74				
420501006	XL AUTOMOTORES			41,256.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						918,657.86	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				220,503.46			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			177,246.30				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			43,257.16				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				21,225.40			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			21,225.40				
4206050	MARITIMOS CASCO				3,359.62			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			3,359.62				
4206060	AVIACION				10,327.52			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			10,327.52				
4206070	ROBO Y HURTO				17,308.54			
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			17,308.54				
4206080	FIDELIDAD				142,930.19			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			142,930.19				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				163,457.50			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		40,058.46					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			6,278.12				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		6,278.12					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			87,587.77				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		87,587.77					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			19,072.33				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		19,072.33					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			10,248.90				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		10,248.90					
420610150	CALDERAS			211.92				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		211.92					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				923.86			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			923.86				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				5,319.38			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			5,319.38				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				333,302.39			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			333,302.39				
4207	DE FIANZAS						107,508.10	
4207020	GARANTIA				107,508.10			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			107,508.10				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							2,438,386.99
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						399,856.47	
4304010	INCENDIOS				399,856.47			
430401001	SEGURO DIRECTO			388,828.39				
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				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						72,598.70	
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				1,839.19			
430606001	SEGURO DIRECTO			1,584.27				
43060600101	AVIACION		1,584.27					
430606002	REASEGURO TOMADO			254.92				
4306070	ROBO Y HURTO				3,353.30			
430607001	SEGURO DIRECTO			3,353.30				
4306080	FIDELIDAD				14,919.71			
430608001	SEGURO DIRECTO			14,919.71				
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						1,873,073.95	
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				936,171.09			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430905001	SEGURO DIRECTO			936,171.09				
43090500101	AUTOMOTORES		936,171.09					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				509,450.86			
430906001	SEGURO DIRECTO			509,450.86				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		79,722.43					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		69,736.81					
43090600107	ROBO Y HURTO		53,400.60					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		29,530.00					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		25,740.00					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		251,321.02					
4309070	FIANZAS				5,000.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			5,000.00				
43090700101	FIDELIDAD		5,000.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							9,316,908.40
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,410,794.68	
4504010	INCENDIOS				2,410,794.68			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,407,438.48				
45040100101	INICIALES		121,782.40					
45040100102	RENOVACIONES		2,285,656.08					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			3,356.20				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						3,410,159.65	
4505010	AUTOMOTORES				3,410,159.65			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			3,410,149.38				
45050100101	INICIALES		877,161.34					
45050100102	RENOVACIONES		2,532,988.04					
450501003	COASEGUROS			10.27				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						691,467.82	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				44,446.53			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			44,446.53				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45060200101	INICIALES		6,875.94					
45060200102	RENOVACIONES		37,570.59					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				7,480.03			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			7,480.03				
45060400101	INICIALES		926.86					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	926.86						
45060400102	RENOVACIONES		6,553.17					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	6,553.17						
4506050	MARITIMOS CASCO				317.28			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			317.28				
45060500101	INICIALES		270.08					
45060500102	RENOVACIONES		47.20					
4506060	AVIACION				378.57			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			340.57				
45060600101	INICIALES		36.00					
45060600101	AVIACION	36.00						
45060600102	RENOVACIONES		304.57					
45060600102	AVIACION	304.57						
450606002	REASEGUROS TOMADOS			38.00				
4506070	ROBO Y HURTO				21,619.11			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			21,619.11				
45060700101	INICIALES		2,021.51					
45060700102	RENOVACIONES		19,597.60					
4506080	FIDELIDAD				19,415.75			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			19,415.75				
45060800101	INICIALES		7,274.14					
45060800102	RENOVACIONES		12,141.61					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				21,544.53			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			2,779.90				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45061010101	INICIALES		2,684.92					
45061010102	RENOVACIONES		94.98					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			5,067.02				
45061011101	INICIALES		613.14					
45061011102	RENOVACIONES		4,453.88					
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			2,519.77				
45061014101	INICIALES		293.39					
45061014102	RENOVACIONES		2,226.38					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				34,664.51			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			34,434.27				
45061800101	INICIALES		5,857.01					
45061800102	RENOVACIONES		28,577.26					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			230.24				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				541,601.51			
450627001	SEGURO DIRECTO			541,601.51				
45062700101	INICIALES		193,210.95					
45062700102	RENOVACIONES		348,390.56					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						5,994.04	
4507020	GARANTIA				5,994.04			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			5,994.04				
45070200101	INICIALES		5,994.04					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						306,715.16	
4511090	VIATICOS				500.77			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			500.77				
4511100	TRANSPORTES				583.00			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			583.00				
4511110	COMUNICACIONES				6,537.40			
451111001	SERVICIO TELEFONICO			6,537.40				
45111100101	SERVICIO TELEFONICO		6,537.40					
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				538.56			
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			538.56				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				298,555.43			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			298,555.43				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,491,777.05	
4515010	SUELDOS				904,740.33			
451501001	SUELDOS			904,740.33				
45150100101	SALARIOS		879,122.82					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		25,617.51					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				37,288.23			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			24,723.18				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			12,565.05				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				190,698.36			
451503001	AGUINALDOS			77,825.54				
45150300101	AGUINALDOS		77,825.54					
451503002	BONIFICACIONES			112,872.82				
45150300201	BONIFICACIONES		112,872.82					
4515040	VACACIONES				26,385.70			
451504001	VACACIONES			26,385.70				
4515050	CAPACITACION				16,067.92			
451505001	CAPACITACION			16,067.92				
4515060	INDEMNIZACIONES				15,902.01			
451506001	INDEMNIZACIONES			15,902.01				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				14,002.38			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			11,749.78				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		11,749.78					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,252.60				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,252.60					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				4,645.60			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			4,645.60				
4515100	VIATICOS				20,102.15			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,811.49				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			18,290.66				
4515110	TRANSPORTE				39,647.90			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,587.99				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,587.99					
451511002	VIAJES			17,059.91				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		17,059.91					
4515120	COMUNICACIONES				33,835.41			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			29,804.78				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		29,804.78					
451512003	ENCOMIENDAS			4,030.63				
45151200301	ENCOMIENDAS		4,030.63					
4515130	PUBLICIDAD				210,757.02			
451513001	PUBLICIDAD			210,757.02				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				27,628.88			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			27,628.88				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				68,133.50			
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			68,133.50				
4515180	OTROS HONORARIOS				3,082.95			
451518001	OTROS HONORARIOS			3,082.95				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				118,799.33			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			45,215.49				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		45,215.49					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			73,583.84				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		73,583.84					
4515200	LEGALES				330.00			
451520001	LEGALES			330.00				
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				289,704.58			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			289,704.58				
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				8,984.81			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			8,984.81				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,320.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			1,320.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				329,185.81			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			32,570.16				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			296,615.65				
4515290	SEGURIDAD				18,115.45			
451529001	SEGURIDAD			18,115.45				
4515400	PROYECTOS				98,974.09			
451540001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			18,082.50				
45154000101	NOMINA		18,082.50					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			80,891.59				
45154000402	INVERSION		4,664.18					
45154000404	TECNOLOGIA		76,227.41					
4515990	OTROS				2,929.61			
451599001	OTROS			2,929.61				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							8,758,569.37
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						891,790.55	
4604010	INCENDIOS				891,790.55			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460401001	SEGUROS DIRECTOS			891,790.55				
46040100101	INICIALES		661,761.31					
46040100102	RENOVACIONES		230,029.24					
4605	DE AUTOMOTORES						5,918,081.09	
4605010	AUTOMOTORES				5,918,081.09			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			5,918,081.09				
46050100101	INICIALES		1,508,153.95					
46050100102	RENOVACIONES		4,409,927.14					
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,945,417.64	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				64,822.89			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			64,822.89				
46060200101	INICIALES		4,255.00					
46060200102	RENOVACIONES		60,567.89					
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				16,245.73			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			16,245.73				
46060700101	INICIALES		7,940.91					
46060700102	RENOVACIONES		8,304.82					
4606080	FIDELIDAD				5,461.05			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			5,461.05				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46060800101	INICIALES		4,605.64					
46060800102	RENOVACIONES		855.41					
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				38,444.50			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			38,444.50				
46061800101	INICIALES		23,767.05					
46061800102	RENOVACIONES		14,677.45					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				1,768,719.15			
460627001	SEGURO DIRECTO			1,768,719.15				
46062700101	INICIALES		474,606.54					
46062700102	RENOVACIONES		1,294,112.61					
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							17,508.34
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						17,508.34	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				13,017.85			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

FECHA: 06/09/2019
HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
470101002	COMISIONES			13,017.85				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		13,017.85					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				4,490.49			
470104010	GASTOS POR VENTA DE TITULOS VALORES			4,490.49				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,118,592.37
4801	DE PERSONAL						946,701.20	
4801010	SUELDOS				680,266.28			
480101001	SUELDOS			680,266.28				
48010100101	SALARIOS		680,266.28					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,760.84			
480102002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			4,760.84				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				151,413.66			
480103001	AGUINALDOS			71,987.70				
48010300101	AGUINALDOS		71,987.70					
480103002	BONIFICACIONES			79,425.96				
48010300201	BONIFICACIONES		79,425.96					
4801040	VACACIONES				19,898.09			
480104001	VACACIONES			19,898.09				
4801050	CAPACITACION				9,293.13			
480105001	CAPACITACION			9,293.13				
4801060	INDEMNIZACIONES				7,780.34			
480106001	INDEMNIZACIONES			7,780.34				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				25,237.21			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,440.00				
48010800101	BIENESTAR		1,440.00					
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			170.33				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		170.33					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			11,181.25				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		11,181.25					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,445.63				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,445.63					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				642.57			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			642.57				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				47,409.08			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			8,717.29				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		8,717.29					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			38,691.79				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		38,691.79					
4802	DE DIRECTORES						23,413.05	
4802010	DIETAS				20,681.31			
480201001	DIETAS			20,681.31				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				2,731.74			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			2,731.74				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						920,869.58	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				11,472.10			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			11,472.10				
4803020	TRANSPORTE				23,596.52			
480302001	TRANSPORTE			23,596.52				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		9,596.76					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		13,999.76					
4803030	COMUNICACIONES				49,926.17			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			10,495.60				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		10,495.60					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			31,811.22				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		31,811.22					
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA			7,619.35				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				37,256.47			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			37,256.47				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				99,178.89			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			99,178.89				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				28,281.00			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			28,281.00				
4803090	PUBLICIDAD				50,462.28			
480309001	PUBLICIDAD			50,462.28				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				20,631.64			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			20,631.64				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				8,032.70			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			8,032.70				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				303,264.34			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			303,264.34				
4803140	VIATICOS				22,499.12			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			7,134.33				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			15,364.79				
4803150	SUSCRIPCIONES				30,649.90			
480315001	SUSCRIPCIONES			30,649.90				
4803160	CONTRIBUCIONES				19,523.60			
480316001	CONTRIBUCIONES			19,523.60				
4803170	ENCOMIENDAS				40,757.56			
480317001	ENCOMIENDAS			40,757.56				
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				8,345.44			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			8,345.44				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				134,313.06			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			134,313.06				
4803200	LEGALES				32,678.79			
480320001	LEGALES			32,678.79				
4804	POR SEGUROS						85,843.14	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				114.93			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			114.93				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4804020	SEGUROS PARA BIENES				17,580.22			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			17,580.22				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				68,147.99			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			68,147.99				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						386,227.24	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				16,387.40			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			16,387.40				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				151,206.42			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			151,206.42				
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						468,828.49	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				320,218.92			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			320,218.92				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				128,675.99			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			128,675.99				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				19,933.58			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			19,933.58				
4809	GASTOS DIVERSOS						286,709.67	
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				162,236.09			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			162,236.09				
4809020	PAPELERIA Y UTILES				24,823.83			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			24,823.83				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				13,534.93			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			13,534.93				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,777.12			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			1,777.12				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				16,543.79			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			16,543.79				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809110	PROYECTOS				67,793.91			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			47,153.37				
48091100101	NOMINA		47,153.37					
480911002	GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO			1,000.00				
48091100201	NOMINA		1,000.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			19,640.54				
48091100901	NOMINA		19,640.54					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							316,421.10
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						316,421.10	
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,642.73			
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				314,778.37			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			83.72				
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS			1.25				
49010900203	DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1.25					
490109003	IVA			30,600.75				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			38,749.01				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		17,634.28					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		21,114.73					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			243,402.52				
490109009	OTROS			1,941.12				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

51,172,349.29

*** BALANCE ***

120,441,316.97

PAGINA 30 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019		MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 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							14,299,560,693.66
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,622,381,701.17	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,027,412,998.74		
6101041	MONEDA NACIONAL				1,027,412,998.74			
610105	DE AUTOMOTORES					1,071,053,619.60		
6101051	MONEDA NACIONAL				1,071,053,619.60			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					523,915,082.83		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				523,915,082.83			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			111,443,779.40				
610106105	MARITIMOS CASCO			752,630.00				
610106106	AVIACION			1,291,444.29				
610106107	ROBO Y HURTO			17,166,102.11				
610106108	FIDELIDAD			87,884,992.00				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			18,298,384.77				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			15,717,999.02				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			21,036,012.84				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			250,323,738.40				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						15,352,682.02	
610202	DE GARANTIAS					15,352,682.02		
6102021	MONEDA NACIONAL				15,352,682.02			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						20,435,955.52	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					19,706,955.52		
6103041	MONEDA NACIONAL				19,706,955.52			
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 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 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						1,612,865,039.90	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,188,923,125.95		
6106041	MONEDA NACIONAL				1,188,923,125.95			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					13,391,657.38		
6106051	MONEDA NACIONAL				13,391,657.38			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					410,550,256.57		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				410,550,256.57			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			65,821,341.20				
610606105	MARITIMOS CASCO			602,104.00				
610606106	AVIACION			1,042,000.00				
610606107	ROBO Y HURTO			3,000,500.00				
610606108	FIDELIDAD			85,307,192.00				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			16,299,046.52				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			411,417.00				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			10,593,850.85				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			227,472,805.00				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						10,985,508.66	
610902	DE GARANTIAS					10,985,508.66		
6109021	MONEDA NACIONAL				10,985,508.66			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						17,539,806.39	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					17,539,806.39		
6112041	MONEDA NACIONAL				17,539,806.39			

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

14,299,560,693.66

PAGINA 32 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 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							153,621,013.17
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						137,145,732.24	
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					113,148,289.67		
810207	FIANZAS VENCIDAS					14,222,651.89		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						15,358,016.02	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					15,358,016.02		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			9,358,016.02				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,000,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						673,554.42	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					673,554.42		
810601001	AUTOMOTORES			673,554.42				
81060100101	AUTOMOTORES		656,961.88					
81060100102	REPUESTOS		16,592.54					
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						443,710.49	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					123,851.07		
810909001	MUEBLES			22,293.54				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			8,862.70				
810909006	INMUEBLES			1,514.28				
810909009	OTROS			8,836.59				
810915	OTROS					319,859.42		
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS			310,980.43				
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES			8,878.99				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL	153,621,013.17
----------------------	---------------------------	-----------------------

PAGINA 34 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							413,413.60 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						13,720.54 CR	
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					13,720.54 CR		
2101051	MONEDA NACIONAL				13,720.54 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						227,297.14 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					225,900.51 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				225,900.51 CR			
210201103	DAÑOS			225,900.51 CR				
21020110301	INCENDIO		13,878.78 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		211,096.55 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					192.34 CR		
2102021	MONEDA NACIONAL				192.34 CR			
210202102	GARANTIA			192.34 CR				
210209	OTROS DEPOSITOS					1,204.29 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				1,204.29 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			1,204.29 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							11,004,217.80 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						266,128.99 CR	
220401	INCENDIOS					266,128.99 CR		

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2204011	MONEDA NACIONAL				266,128.99 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS			253,538.03 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			11,346.27 CR				
220401103	COASEGUROS			1,244.69 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						),234,788.03 CR	
220501	AUTOMOTORES					),234,788.03 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL				),234,788.03 CR			
220501101	SEGUROS DIRECTOS			),226,857.76 CR				
220501103	COASEGUROS			7,930.27 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						465,736.45 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					77,956.26 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				77,956.26 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			58,531.54 CR				
220604103	COASEGUROS			19,424.72 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					394.04 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				394.04 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			394.04 CR				
220606	AVIACION					2,559.20 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				2,559.20 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			2,459.45 CR				
220606102	REASEGUROS TOMADOS			99.75 CR				
220607	ROBO Y HURTO					143,562.79 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				143,562.79 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			142,637.28 CR				
220607103	COASEGUROS			925.51 CR				
220608	FIDELIDAD					42,077.38 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				42,077.38 CR			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019**HORA:** 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220608101	SEGUROS DIRECTOS			41,006.73 CR				
220608103	COASEGUROS			1,070.65 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					82,536.03 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				82,536.03 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			80,176.91 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			2,359.12 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					101,040.63 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				101,040.63 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			100,087.67 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			727.56 CR				
220618103	COASEGUROS			225.40 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						30,439.33 CR	
220702	GARANTIA					30,439.33 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				30,439.33 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			30,439.33 CR				
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS						7,125.00 CR	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS					7,125.00 CR		
2208011	MONEDA NACIONAL				7,125.00 CR			
23	RESERVAS POR SINIESTROS							3,934,873.51 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,564,157.17 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					396,171.97 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				396,171.97 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					2,683,055.17 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				2,683,055.17 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					484,930.03 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				484,930.03 CR			
230106103	TRANSPORTE			25,495.00 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			17,177.31 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			25,730.00 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106107	FIDELIDAD			2,508.00 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			39,092.50 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			4,630.00 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			370,297.22 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							2,724,241.72 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,722,281.99 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,722,281.99 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL					2,722,281.99 CR		

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			2,285,862.04 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		285,862.04 CR					
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			51,997.43 CR				
24010110501	AUTOMOTORES		51,997.43 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			331,520.76 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		58,615.33 CR					
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		9,853.45 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		709.22 CR					
24010110606	NAVEGACION		4,081.20 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		4,486.96 CR					
24010110608	FIDELIDAD		68,272.16 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		20,428.27 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		3,229.06 CR					
24010110612	ROTURA DE MAQUINARIA		241.35 CR					
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		1,392.99 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		5,168.76 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		155,042.01 CR					
240101107	FIANZAS			52,901.76 CR				
24010110702	GARANTIA		52,901.76 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						1,959.73 CR	
240301	CON REASEGURADAS					1,959.73 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				1,959.73 CR			
240301118	FICOHSA SEGUROS			1,959.73 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							354.34 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						354.34 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					354.34 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				354.34 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			354.34 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,649,449.30 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						908,100.60 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					908,100.60 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				908,100.60 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						2,741,348.70 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,874,370.16 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,874,370.16 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					92,028.84 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				92,028.84 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					774,949.70 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				774,949.70 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			774,949.70 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							2,218,116.52 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,011,691.57 CR	
270101	RETENCIONES					150,718.29 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				150,718.29 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			104,366.06 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		39,265.61 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		32,698.24 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		5,949.48 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		2,890.23 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		23,562.50 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			8,167.89 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,167.89 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			27,868.60 CR				
27010110402	AFP - VENDEDORES			14.52 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		27,854.08 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				

PAGINA 40 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						340,346.27 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					15,667.59 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			15,667.59 CR				
270205	AGUINALDOS					123,422.77 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				123,422.77 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					201,255.91 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				201,255.91 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						817,692.24 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					38,593.07 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				38,593.07 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					23,480.62 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				23,480.62 CR			
270609	DIVERSAS					326.48 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				326.48 CR			
270610	TRANSITORIOS					755,292.07 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				755,292.07 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			101,475.39 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			84,706.64 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			60,413.57 CR				
270610109	OTROS			89,883.93 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			981.71 CR				
270610118	DIVERSOS			4,298.34 CR				
270610120	AFIANZADORA GENERAL - EQCO			219,920.66 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			19,510.37 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			174,101.46 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						48,386.44 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					48,386.44 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				48,386.44 CR			
28	PROVISIONES							433,981.95 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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							2,369,580.52 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS						20,416.22 CR	
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS					20,416.22 CR		
2901021	MONEDA NACIONAL				20,416.22 CR			
2904	DEBITO FISCAL-IVA						2,349,164.30 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					2,349,164.30 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL					2,349,164.30 CR		
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR			2,100,518.32 CR				
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR			235,371.50 CR				
290401103	IVA RETENCION			12,984.67 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			289.81 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

26,748,229.26 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 *** 71,712,538.14 CR								

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							40,828,276.21 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						),145,010.45 CR	
5104010	INCENDIOS				),145,010.45 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			),117,394.94 CR				
51040100101	INICIALES		324,576.51 CR					
51040100102	RENOVACIONES		292,818.43 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			27,615.51 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						4,742,938.96 CR	
5105010	AUTOMOTORES				4,742,938.96 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			4,742,682.25 CR				
51050100101	INICIALES		465,208.57 CR					
51050100102	RENOVACIONES		277,473.68 CR					
510501003	COASEGURO			256.71 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,774,937.29 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				612,113.00 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			612,113.00 CR				
51060200101	INICIALES		73,014.03 CR					
51060200102	RENOVACIONES		539,098.97 CR					
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				177,340.63 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			177,340.63 CR				
51060400101	INICIALES		25,362.80 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	25,362.80 CR						
51060400102	RENOVACIONES		151,977.83 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	151,977.83 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 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 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				14,861.43 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			14,481.43 CR				
51060600101	INICIALES		1,415.00 CR					
51060600101	NAVEGACION	1,415.00 CR						
51060600102	RENOVACIONES		13,066.43 CR					
51060600102	NAVEGACION	13,066.43 CR						
510606002	REASEGURO TOMADO			380.00 CR				
5106070	ROBO Y HURTO				269,294.48 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			269,294.48 CR				
51060700101	INICIALES		44,676.50 CR					
51060700102	RENOVACIONES		224,617.98 CR					
5106080	FIDELIDAD				220,322.96 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			220,322.96 CR				
51060800101	INICIALES		87,677.25 CR					
51060800102	RENOVACIONES		132,645.71 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				319,987.78 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			55,014.73 CR				
51061010101	INICIALES		54,064.97 CR					
51061010102	RENOVACIONES		949.76 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			64,074.22 CR				
51061011101	INICIALES		14,074.07 CR					
51061011102	RENOVACIONES		50,000.15 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			48,644.58 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061014101	INICIALES		6,075.61 CR					
51061014102	RENOVACIONES		42,568.97 CR					
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				556,378.67 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			554,836.47 CR				
51061800101	INICIALES		140,150.03 CR					
51061800102	RENOVACIONES		114,686.44 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,542.20 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				3,600,438.81 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			3,600,438.81 CR				
51062700101	INICIALES		357,633.90 CR					
51062700102	RENOVACIONES		542,804.91 CR					
5107	DE FIANZAS						165,389.51 CR	
5107020	GARANTIA				165,389.51 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			165,389.51 CR				
51070200101	INICIALES		149,901.50 CR					
51070200102	RENOVACIONES		15,488.01 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							3,577,467.58 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,928,910.79 CR	
5204010	INCENDIOS				1,928,910.79 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			1,142,556.44 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			784,576.23 CR				
520401003	COASEGUROS			1,778.12 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						770,184.57 CR	
5205010	AUTOMOTORES				770,184.57 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			752,396.34 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			168.96 CR				
520501003	COASEGUROS			17,619.27 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						171,573.29 CR	
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				4,244.25 CR			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 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				17,354.37 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			6,498.53 CR				
520604003	COASEGUROS			10,855.84 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				453.43 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			453.43 CR				
5206060	AVIACION				2,172.11 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			2,016.94 CR				
52060600101	AVIACION		2,016.94 CR					
520606002	REASEGUROS TOMADOS			155.17 CR				
5206070	ROBO Y HURTO				50,222.40 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			48,012.99 CR				
520607003	COASEGUROS			2,209.41 CR				
5206080	FIDELIDAD				15,658.62 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			13,211.42 CR				
520608003	COASEGUROS			2,447.20 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				53,111.07 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			51,737.33 CR				
52061011101	REASEGURO		51,737.33 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			1,373.74 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				28,357.04 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			26,576.12 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			1,265.72 CR				
520618003	COASEGUROS			515.20 CR				
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						22,173.71 CR	
5207020	GARANTIA				22,173.71 CR			
520702001	FIANZAS DIRECTAS			22,173.71 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						684,625.22 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 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				221,716.01 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							159,121.11 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						55,714.32 CR	
5404010	INCENDIOS				55,714.32 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			55,714.32 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						10,101.70 CR	
5405010	AUTOMOTORES				10,101.70 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			10,101.70 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						93,305.09 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				87,637.73 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			87,637.73 CR				
5406040	TRANSPORTE TERRESTRE				5,391.50 CR			
540604004	REASEGURO CEDIDO			5,391.50 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							1,097,507.56 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						965,245.13 CR	
5504010	INCENDIOS				965,245.13 CR			
550401001	INCENDIOS			965,245.13 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		965,245.13 CR					
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						5,891.93 CR	
5505010	AUTOMOTORES				5,891.93 CR			
550501001	AUTOMOTORES			5,891.93 CR				
55050100104	REASEGURO CEDIDO		5,891.93 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						112,675.70 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				16,013.27 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			16,013.27 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		16,013.27 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				1,377.50 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			1,377.50 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		1,377.50 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					
5506070	ROBO Y HURTO				21,660.00 CR			
550607001	ROBO Y HURTO			21,660.00 CR				
55060700104	REASEGURO CEDIDO		21,660.00 CR					
5506080	FIDELIDAD				12,508.43 CR			
550608001	FIDELIDAD			12,508.43 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		12,508.43 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				7,675.99 CR			
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			1,846.46 CR				
55061010104	REASEGURO CEDIDO		1,846.46 CR					
550610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			394.12 CR				
55061011104	REASEGURO CEDIDO		394.12 CR					

PAGINA 49 de 53	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/09/2019 HORA: 8:45:10 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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			1,334.38 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		1,334.38 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				51,964.39 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			51,964.39 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		51,964.39 CR					
5507	DE FIANZAS						13,694.80 CR	
5507020	GARANTIA				13,694.80 CR			
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			13,694.80 CR				
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		5,851.73 CR					
55070200402	PARTICIPACION DE UTILIDADES		7,843.07 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							993,391.71 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						988,607.51 CR	
5605010	AUTOMOTORES				988,607.51 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			988,607.51 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		981,257.96 CR					
56050100102	SALVAMENTOS-REPUESTOS		7,349.55 CR					
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,784.20 CR	
5606040	TRANSPORTE TERRESTRE				100.00 CR			
560604001	SEGURO DIRECTO			100.00 CR				
5606080	FIDELIDAD				4,684.20 CR			
560608001	SEGURO DIRECTO			4,684.20 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							845,891.91 CR
5701	DEPOSITOS						382,088.44 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				382,088.44 CR			
570101001	INTERESES			382,088.44 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		162,628.95 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	162,628.95 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		219,459.49 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						463,624.92 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					231,806.23 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				231,806.23 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			231,806.23 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				202,686.68 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			202,686.68 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				29,132.01 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			29,132.01 CR				
5706	DIVERSOS						178.55 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				178.55 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							203,228.71 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						203,228.71 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				203,228.71 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			203,228.71 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,023,894.04 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,023,894.04 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				6,475.77 CR			
590104007	FIANZAS			6,475.77 CR				
59010400702	GARANTIA		6,475.77 CR					
5901050	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS				22,791.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				1,545.88 CR			
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			1,545.88 CR				
59010600401	INCENDIOS		1,545.88 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				993,081.39 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			387,586.93 CR				
590109002	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS			1,789.54 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			603,704.92 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2019

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:45:10 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO	
TOTAL CTAS.	5	INGRESOS						48,728,778.83 CR	
***	BALANCE	***							120,441,316.97 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							,299,560,693.66 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							14,299,560,693.66 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							153,621,013.17 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								153,621,013.17 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL