



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 21/10/2019

Hora : 10:20 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	SEPTIEMBRE-2019	AGOSTO-2019	Variación Mensual
1	ACTIVO	39,199,720.61	38,917,762.60	281,958.01
11	DISPONIBLE	1,282,086.41	1,921,466.71	-639,380.30
12	INVERSIONES FINANCIERAS	26,258,314.76	25,196,597.33	1,061,717.43
13	PRESTAMOS	6,251,107.12	6,263,772.05	-12,664.93
14	PRIMAS POR COBRAR	970,766.18	866,116.04	104,650.14
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	247,304.88	370,825.29	-123,520.41
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	865,845.95	867,819.25	-1,973.30
19	OTROS ACTIVOS	3,324,295.31	3,431,165.93	-106,870.62
2	PASIVO	9,992,308.59	10,336,632.59	-344,324.00
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	383,616.34	463,780.22	-80,163.88
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,810,815.99	1,769,917.32	40,898.67
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,721,344.04	2,682,216.32	39,127.72
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	454,267.95	423,805.72	30,462.23
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	19,243.65	39,364.84	-20,121.19
27	CUENTAS POR PAGAR	3,600,031.47	3,698,421.30	-98,389.83
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	968,279.33	1,224,417.05	-256,137.72
3	PATRIMONIO	25,425,517.53	25,425,517.53	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	232,241.62	232,241.62	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	11,993,275.91	11,993,275.91	0.00
4	GASTOS	8,453,994.96	7,554,313.37	899,681.59
41	SINIESTROS	1,733,644.99	1,600,149.96	133,495.03
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	2,261,158.37	1,877,163.86	383,994.51
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	2,137,310.03	1,931,697.07	205,612.96
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	356,298.37	335,288.76	21,009.61
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	105,277.43	98,515.87	6,761.56
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	331,873.99	298,379.30	33,494.69
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,089,951.47	974,638.24	115,313.23
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	438,480.31	438,480.31	0.00
5	INGRESOS	12,235,889.45	10,709,925.85	1,525,963.60
51	PRIMAS PRODUCTOS	6,099,309.18	5,307,363.12	791,946.06
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,993,457.50	1,867,870.93	125,586.57
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	545,627.61	493,820.15	51,807.46
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	413,519.53	377,096.78	36,422.75
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	179,584.35	177,928.05	1,656.30
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,265,348.44	1,962,511.45	302,836.99
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	674,467.86	509,067.43	165,400.43
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	64,574.98	14,267.94	50,307.04
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,369,593,635.22	1,359,456,723.99	10,136,911.23
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,369,593,635.22	1,359,456,723.99	10,136,911.23
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,369,593,635.22	1,359,456,723.99	10,136,911.23
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,369,593,635.22	1,359,456,723.99	10,136,911.23
8	CUENTAS DE CONTROL	32,418,586.90	32,025,166.57	393,420.33
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	32,418,586.90	32,025,166.57	393,420.33
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	32,418,586.90	32,025,166.57	393,420.33
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	32,418,586.90	32,025,166.57	393,420.33