

PAGINA 1 de 54			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	07/10/2019
							HORA:	9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,172,236.87
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						322,628.45	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					322,628.45		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				322,628.45			
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			30,574.58				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			154,372.13				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			96,615.36				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			9,437.35				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			7,026.18				
110209111	PAGO AUTOMATICO PEA BS			24,602.85				
1103	BANCOS LOCALES						8,846,708.42	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,619,142.50		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,619,142.50			
110301103	SCOTIABANK			114,049.83				
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			335,698.24				
110301106	BANCO HIPOTECARIO			116,155.71				
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			112,953.67				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 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.			325,001.16				
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			8,379.52				
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			66,268.64				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			244,383.64				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			1,871.88				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			50,264.92				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			191,724.15				
110301127	BANCO AGRICOLA - PAGO EXPRES			19,262.49				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			22,904.33				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,561.45				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			2,590.11				
110302	CUENTA DE AHORRO					7,227,565.92		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				7,227,565.92			
110302104	BANCO PROMERICA			2,583.20				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			3,047,216.20				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			1,171,835.90				
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			4,230.69				
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,185,935.05				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			153,608.06				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			304,794.99				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			794,678.31				
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			562,683.52				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							15,055,070.79
1201	VALORES						3,438,760.75	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					3,438,760.75		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				3,438,760.75			

PAGINA 3 de 54			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	07/10/2019
							HORA:	9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						461,481.82	
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					461,481.82		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				461,481.82			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						10,928,387.20	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					585,899.37		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				585,899.37			
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS					45,571.42		
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS-M.N.				45,571.42			
120304	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					10,296,916.41		
1203041	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				10,296,916.41			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						226,441.02	
129801	VALORES					4,944.40		
1298011	VALORES-M.N.				4,944.40			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					12,021.74		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				12,021.74			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					209,474.88		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				209,474.88			
13	PRESTAMOS							22,481.97
1301	HASTA UN AÑO PLAZO						22,481.97	
130103	A PARTICULARES					22,481.97		
1301031	A PARTICULARES-M.N.				22,481.97			
130103101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES			22,481.97				
13010310103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		22,481.97					
14	PRIMAS POR COBRAR							16,973,997.30
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,778,406.72	
140401	INCENDIOS					1,778,406.72		
1404011	INCENDIOS-.M.N.				1,778,406.72			
140401101	SEGUROS DIRECTOS			1,778,406.72				
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						11,196,248.72	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140501	AUTOMOTORES					11,196,248.72		
1405011	AUTOMOTORES-M.N.				11,196,248.72			
140501101	SEGUROS DIRECTOS			11,196,248.72				
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						470,538.00	
140602	TRANSPORTE MARITIMO					36,827.49		
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.				36,827.49			
140602101	SEGUROS DIRECTOS			36,827.49				
140604	TRANSPORTE TERRESTRE					61,098.49		
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.				61,098.49			
140604101	SEGUROS DIRECTOS			61,098.49				
14060410101	TRANSPORTE INTERNO		61,098.49					
140605	MARITIMOS CASCO					9,101.13		
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.				9,101.13			
140605101	SEGUROS DIRECTOS			9,101.13				
140606	AVIACION					475.00		
1406061	AVIACION-M.N.				475.00			
140606101	SEGUROS DIRECTOS			475.00				
14060610101	AVIACION		475.00					
140607	ROBO Y HURTO					2,608.19		
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.				2,608.19			
140607101	SEGUROS DIRECTOS			2,608.19				
140608	FIDELIDAD					139,767.41		
1406081	FIDELIDAD-M.N.				139,767.41			
140608101	SEGUROS DIRECTOS			139,767.41				
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA					17,886.53		
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.				17,886.53			
140610101	SEGUROS DIRECTOS			17,886.53				
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS		17,886.53					
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS					28,788.17		

PAGINA 5 de 54		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am	
----------------	--	---	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.				28,788.17			
140611101	SEGUROS DIRECTOS			28,788.17				
140612	ROTURA DE MAQUINARIA					42,898.96		
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.				42,898.96			
140612101	SEGUROS DIRECTOS			42,898.96				
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					3,551.11		
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.				3,551.11			
140614101	SEGUROS DIRECTOS			3,551.11				
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL					127,535.52		
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.				127,535.52			
140618101	SEGUROS DIRECTOS			127,535.52				
1407	PRIMAS DE FIANZAS						202.28	
140702	GARANTIA					202.28		
1407021	GARANTIA-M.N.				202.28			
140702101	FIANZAS DIRECTAS			202.28				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,819,758.97	
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,574,954.35		
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				1,574,954.35			
140805	AUTOMOTORES					1,620,857.74		
1408051	AUTOMOTORES-M.N.				1,620,857.74			
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					614,751.87		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				614,751.87			
140806103	TRANSPORTE MARITIMO			26,208.07				
140806104	TRANSPORTE INTERNO			11,488.41				
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL			209,854.90				
140806107	FIDELIDAD			35,107.68				
140806108	ROBO Y HURTO			3,745.15				
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.			12,046.93				
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,968.03				
140806114	AVIACION			322.88				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA			2,556.82				
140806117	BARCOS			390.11				
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO			311,062.89				
140807	FIANZAS					9,195.01		
1408071	FIANZAS-M.N.				9,195.01			
140807102	GARANTIA			9,195.01				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						291,157.39 CR	
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					53,468.07 CR		
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.				53,468.07 CR			
149905	AUTOMOTORES					155,882.54 CR		
1499051	AUTOMOTORES-M.N.				155,882.54 CR			
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					76,604.85 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				76,604.85 CR			
149906103	TRANSPORTE			1,374.39 CR				
149906104	TRANSPORTE INTERNO			1,700.36 CR				
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL			42,269.01 CR				
149906107	FIDELIDAD			18,774.59 CR				
149906108	ROBO Y HURTO			37.45 CR				
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA			95.23 CR				
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.			2,951.68 CR				
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			179.65 CR				
149906114	AVIACION			3.23 CR				
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO			9,209.11 CR				
149906117	BARCOS			10.15 CR				
149907	FIANZAS					5,201.93 CR		
1499071	FIANZAS-M.N.				5,201.93 CR			
149907102	GARANTIA			5,201.93 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							10,119.60
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						8,911.22	

PAGINA 7 de 54		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am	
----------------	--	---	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160101	CON REASEGURADAS					8,911.22		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				8,911.22			
160101101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			48.14				
160101118	FICOHSA SEGUROS			8,863.08				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						1,208.38	
160301	CON REASEGURADORAS					1,208.38		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				1,208.38			
160301125	VARIOS			1,208.38				
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		1,208.38					
16030112506	ROTURA DE MAQUINARIA	884.47						
16030112506	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	323.91						
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							1,630,148.54
1801	INMUEBLES						1,375,676.86	
1801030	EDIFICIOS				355,777.16			
1801050	INSTALACIONES				1,019,899.70			
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						912,151.97	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				125,485.91			
180301001	MUEBLES			23,936.84				
180301009	OTROS			101,549.07				
1803020	EQUIPOS DE OFICINA				6,285.34			
180302001	EQUIPOS			6,285.34				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				780,380.72			
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE						164,122.53	
1804010	VEHICULOS				164,122.53			
1806	OTROS BIENES						755,842.16	
1806010	OBRAS EN EJECUCION				755,842.16			

PAGINA 8 de 54			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	07/10/2019
							HORA:	9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						1,577,644.98 CR	
1899020	DE INMUEBLES				174,271.79 CR			
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				410,485.55 CR			
189903001	MUEBLES			19,025.56 CR				
189903002	EQUIPOS DE OFICINA			2,834.17 CR				
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			346,696.36 CR				
189903009	OTROS			41,929.46 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				45,705.84 CR			
1899050	DE INSTALACIONES				947,181.80 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,959,373.34
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,815,485.36	
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO				1,999.58			
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				7,347.09			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				7,538.69			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				6,385.62			
190106002	EXISTENCIA PROPAGANDA			6,385.62				
1901090	DIVERSOS				169,055.34			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				292,220.84			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				78,290.08			
1901180	OTROS				16,567.56			
1901190	IVA PROVISIONADO				2,218,267.30			
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			422,419.55				
19011900401	INCENDIOS		422,419.55					
190119005	AUTOMOTORES M.N.			1,657,170.62				
19011900501	AUTOMOTORES		1,657,170.62					
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES			137,389.31				
19011900601	ROTURA DE CRISTALES		18,995.33					
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO		6,517.27					
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE		8,946.49					
19011900605	MARITIMOS CASCOS		1,233.83					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19011900606	AVIACION		103.71					
19011900607	ROBO Y HURTO		825.87					
19011900608	FIDELIDAD		22,683.13					
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		2,657.62					
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		5,308.27					
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA		5,576.85					
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		715.38					
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL		42,382.72					
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO		21,442.84					
190119007	FIANZAS			1,287.82				
19011900702	GARANTIA		1,287.82					
1901200	TASA DE BOMBEROS				17,813.26			
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			17,813.26				
19012000401	INCENDIOS		17,813.26					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,369,802.80	
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA				3,640.00			
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				1,684.00			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				129,916.20			
190206002	AUTOMOTORES			129,916.20				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,217,656.13			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			11,370.84				
190211004	ASESUISA VIDA			132,596.22				
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				4,609.69			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			3,983.72				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			60.00				
190215006	OTROS			565.97				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,604,887.50	
1903010	PAGO A CUENTA				797,658.53			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				56,110.93			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			119.31				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			8,046.47				
190302003	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			0.12				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			486.75				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			5,424.66				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			9,837.44				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			6,631.30				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			264.28				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,692.60				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			11,097.99				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			1,638.36				
190302019	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			262.02				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR			532.60				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,391.11				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			6,217.19				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,468.73				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				257,882.00			
1903050	IVA PERCIBIDO				16,339.84			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				476,896.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			476,896.20				
1904	CREDITO FISCAL-IVA						3,894.48	
1904020	CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES				3,889.92			
1904030	IVA RETENIDO - VENTAS				4.56			
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS						414,673.78	
1905030	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO				414,673.78			
190503001	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO			404,608.67				

PAGINA 11 de 54		ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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			
TOTAL CTAS. 1 ACTIVO								70,417,669.89

PAGINA 12 de 54	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am
-----------------	--	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							20,988,122.99
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						929,887.44	
4104010	INCENDIOS				929,887.44			
410401001	SEGUROS DIRECTOS			920,814.24				
410401002	REASEGUROS TOMADOS			9,073.20				
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						17,419,592.41	
4105010	AUTOMOTORES				17,419,592.41			
410501001	SEGUROS DIRECTOS			17,412,036.27				
41050100101	AUTOMOTORES		17,412,036.27					
410501003	COASEGUROS			7,556.14				
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,066,458.55	
4106020	TRANSPORTE MARITIMO				235,509.69			
410602001	SEGUROS DIRECTOS			235,509.69				
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE				99,637.15			
410604001	SEGUROS DIRECTOS			99,637.15				
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				7,416.60			
410612001	SEGUROS DIRECTOS			7,416.60				
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				36,088.87			
410614001	SEGUROS DIRECTOS			36,088.87				
4106150	CALDERAS				2,452.50			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410615001	SEGUROS DIRECTOS			2,452.50				
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				20,511.31			
410618001	SEGUROS DIRECTOS			20,511.31				
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO				588,870.90			
410627001	SEGURO DIRECTO			588,870.90				
41062700101	SEGURO DIRECTOS		588,870.90					
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,572,184.59	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					110,531.45		
411004001	INCENDIOS			110,531.45				
41100400101	SEGUROS DIRECTOS		107,937.88					
41100400102	REASEGUROS TOMADOS		2,593.57					
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES					1,439,645.63		
411005001	AUTOMOTORES			1,439,645.63				
41100500101	SEGUROS DIRECTOS		1,439,311.63					
41100500101	AUTOMOTORES	44,589.38						
41100500101	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	18,230.56						
41100500101	ASISTENCIAS MOVILIDAD	1,376,491.69						
41100500103	COASEGUROS		334.00					
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					22,007.51		
411006002	TRANSPORTE MARITIMO			9,314.97				
41100600201	SEGUROS DIRECTOS		9,172.56					
41100600202	REASEGUROS TOMADOS		142.41					
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE			4,500.16				
41100600401	SEGUROS DIRECTOS		4,500.16					
411006007	ROBO Y HURTO			1,235.81				
41100600701	SEGUROS DIRECTOS		1,139.78					
41100600703	COASEGUROS		96.03					
411006008	FIDELIDAD			1,771.96				
41100600801	SEGUROS DIRECTOS		1,771.96					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			837.34				
41100601101	SEGUROS DIRECTOS		837.34					
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA			512.96				
41100601201	SEGUROS DIRECTOS		512.96					
411006014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,837.20				
41100601401	SEGUROS DIRECTOS		1,837.20					
411006015	CALDERAS			186.25				
41100601501	SEGUROS DIRECTOS		186.25					
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,810.86				
41100601801	SEGUROS DIRECTOS		1,810.86					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							10,972,686.05
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						9,624,946.98	
4204010	INCENDIOS				9,624,946.98			
420401004	REASEGUROS CEDIDOS			7,276,652.36				
420401006	XL INCENDIO			2,348,294.62				
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						111,497.74	
4205010	AUTOMOTORES				111,497.74			
420501004	REASEGUROS CEDIDOS			64,646.74				
420501006	XL AUTOMOTORES			46,851.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,107,763.74	
4206020	TRANSPORTE MARITIMO				231,752.74			
420602004	REASEGUROS CEDIDOS			183,176.35				
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO			48,576.39				
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE				23,180.28			
420604004	REASEGUROS CEDIDOS			23,180.28				
4206050	MARITIMOS CASCO				10,005.95			
420605004	REASEGUROS CEDIDOS			10,005.95				
4206060	AVIACION				10,090.02			
420606004	REASEGUROS CEDIDOS			10,090.02				
4206070	ROBO Y HURTO				19,552.02			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420607004	REASEGUROS CEDIDOS			19,552.02				
4206080	FIDELIDAD				220,335.63			
420608004	REASEGUROS CEDIDOS			220,335.63				
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				155,436.37			
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS		44,414.54					
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			6,775.98				
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS		6,775.98					
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA			87,587.77				
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS		87,587.77					
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			6,014.94				
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS		6,014.94					
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			10,407.10				
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS		10,407.10					
420610150	CALDERAS			236.04				
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS		236.04					
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA				1,013.04			
420612004	REASEGUROS CEDIDOS			1,013.04				
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				5,974.23			
420614004	REASEGUROS CEDIDOS			5,974.23				
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				430,423.46			
420618004	REASEGUROS CEDIDOS			430,423.46				
4207	DE FIANZAS						128,477.59	
4207020	GARANTIA				128,477.59			
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			128,477.59				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT							2,561,790.21
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						447,398.71	
4304010	INCENDIOS				447,398.71			
430401001	SEGURO DIRECTO			422,292.53				
430401002	REASEGURO TOMADO			22,899.38				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430401003	COASEGURO			2,206.80				
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						123,107.64	
4305010	AUTOMOTORES				123,107.64			
430501001	SEGURO DIRECTO			123,107.64				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						84,547.19	
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				1,218.73			
430605001	SEGURO DIRECTO			1,218.73				
4306060	AVIACION				1,896.73			
430606001	SEGURO DIRECTO			1,641.81				
43060600101	AVIACION		1,641.81					
430606002	REASEGURO TOMADO			254.92				
4306070	ROBO Y HURTO				3,974.84			
430607001	SEGURO DIRECTO			3,974.84				
4306080	FIDELIDAD				18,023.43			
430608001	SEGURO DIRECTO			18,023.43				
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				17,856.72			
430610001	SEGURO DIRECTO			12,545.36				
43061000101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		12,545.36					
430610002	REASEGURO TOMADO			5,311.36				
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL				24,242.84			
430618001	SEGURO DIRECTO			23,347.42				
430618002	REASEGURO TOMADO			895.42				
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						20,415.22	
4307020	GARANTIA				20,415.22			
430702001	FIANZAS DIRECTAS			20,415.22				

PAGINA 17 de 54	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,886,321.45	
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			
430905001	SEGURO DIRECTO			936,171.09				
43090500101	AUTOMOTORES		936,171.09					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				521,398.36			
430906001	SEGURO DIRECTO			521,398.36				
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO		79,722.43					
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE		69,736.81					
43090600105	MARITIMOS CASCO		2,828.00					
43090600107	ROBO Y HURTO		53,400.60					
43090600110	TODO RIESGO CONTRATISTA		29,530.00					
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL		25,740.00					
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO		260,440.52					
4309070	FIANZAS				6,300.00			
430907001	SEGURO DIRECTO			6,300.00				
43090700101	FIDELIDAD		6,300.00					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							10,582,089.30
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,736,328.37	
4504010	INCENDIOS				2,736,328.37			
450401001	SEGUROS DIRECTOS			2,730,260.31				
45040100101	INICIALES		134,708.25					
45040100102	RENOVACIONES		2,595,552.06					
450401002	REASEGUROS TOMADOS			6,066.05				
450401003	COASEGUROS			2.01				
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						3,880,064.45	
4505010	AUTOMOTORES				3,880,064.45			
450501001	SEGUROS DIRECTOS			3,880,054.18				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45050100101	INICIALES		997,198.85					
45050100102	RENOVACIONES		2,882,855.33					
450501003	COASEGUROS			10.27				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						783,787.06	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO				48,500.85			
450602001	SEGUROS DIRECTOS			48,500.85				
45060200101	INICIALES		7,059.36					
45060200102	RENOVACIONES		41,441.49					
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE				8,456.53			
450604001	SEGUROS DIRECTOS			8,456.53				
45060400101	INICIALES		1,144.31					
45060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	1,144.31						
45060400102	RENOVACIONES		7,312.22					
45060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	7,312.22						
4506050	MARITIMOS CASCO				1,148.07			
450605001	SEGUROS DIRECTOS			1,148.07				
45060500101	INICIALES		656.87					
45060500102	RENOVACIONES		491.20					
4506060	AVIACION				423.21			
450606001	SEGUROS DIRECTOS			385.21				
45060600101	INICIALES		36.00					
45060600101	AVIACION	36.00						
45060600102	RENOVACIONES		349.21					
45060600102	AVIACION	349.21						
450606002	REASEGUROS TOMADOS			38.00				
4506070	ROBO Y HURTO				25,119.59			
450607001	SEGUROS DIRECTOS			25,119.59				
45060700101	INICIALES		2,149.13					
45060700102	RENOVACIONES		22,970.46					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4506080	FIDELIDAD				20,881.52			
450608001	SEGUROS DIRECTOS			20,881.52				
45060800101	INICIALES		7,449.64					
45060800102	RENOVACIONES		13,431.88					
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				22,596.08			
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			2,874.88				
45061010101	INICIALES		2,684.92					
45061010102	RENOVACIONES		189.96					
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			5,669.17				
45061011101	INICIALES		922.97					
45061011102	RENOVACIONES		4,746.20					
450610112	REASEGURO TOMADO			1,044.33				
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			2,619.19				
45061014101	INICIALES		323.58					
45061014102	RENOVACIONES		2,295.61					
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				39,244.32			
450618001	SEGUROS DIRECTOS			39,014.08				
45061800101	INICIALES		7,161.26					
45061800102	RENOVACIONES		31,852.82					
450618002	REASEGUROS TOMADOS			230.24				
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO				617,416.89			
450627001	SEGURO DIRECTO			617,416.89				
45062700101	INICIALES		225,218.70					
45062700102	RENOVACIONES		392,198.19					
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS						6,219.19	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4507020	GARANTIA				6,219.19			
450702001	FIANZAS DIRECTAS			6,219.19				
45070200101	INICIALES		6,219.19					
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						343,472.09	
4511090	VIATICOS				500.77			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			500.77				
4511100	TRANSPORTES				620.00			
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES			620.00				
4511110	COMUNICACIONES				7,596.88			
451111001	SERVICIO TELEFONICO			7,596.88				
45111100101	SERVICIO TELEFONICO		7,596.88					
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				573.56			
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			573.56				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				334,180.88			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			334,180.88				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,832,218.14	
4515010	SUELDOS				1,021,242.75			
451501001	SUELDOS			1,021,242.75				
45150100101	SALARIOS		992,723.36					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		28,519.39					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				40,165.83			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			27,600.78				
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			12,565.05				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				205,532.90			
451503001	AGUINALDOS			92,660.08				
45150300101	AGUINALDOS		92,660.08					
451503002	BONIFICACIONES			112,872.82				
45150300201	BONIFICACIONES		112,872.82					
4515040	VACACIONES				40,893.11			
451504001	VACACIONES			40,893.11				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515050	CAPACITACION				17,932.91			
451505001	CAPACITACION			17,932.91				
4515060	INDEMNIZACIONES				59,080.27			
451506001	INDEMNIZACIONES			59,080.27				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				15,605.78			
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			13,353.18				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		13,353.18					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,252.60				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,252.60					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				5,183.37			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			5,183.37				
4515100	VIATICOS				21,927.27			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,936.44				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			19,990.83				
4515110	TRANSPORTE				42,786.61			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,304.24				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,304.24					
451511002	VIAJES			17,482.37				
45151100201	GASTOS DE VIAJES		17,482.37					
4515120	COMUNICACIONES				39,804.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			35,687.21				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		35,687.21					
451512003	ENCOMIENDAS			4,116.79				
45151200301	ENCOMIENDAS		4,116.79					
4515130	PUBLICIDAD				241,219.08			
451513001	PUBLICIDAD			241,219.08				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				31,611.85			
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			31,611.85				
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS				76,126.08			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			76,126.08				
4515180	OTROS HONORARIOS				3,082.95			
451518001	OTROS HONORARIOS			3,082.95				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				132,293.62			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			50,540.75				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		50,540.75					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			81,752.87				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		81,752.87					
4515200	LEGALES				330.00			
451520001	LEGALES			330.00				
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				325,620.30			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			325,620.30				
4515220	SUSCRIPCIONES				858.00			
451522001	SUSCRIPCIONES			858.00				
4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS				10,747.63			
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			10,747.63				
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				9,257.35			
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			9,257.35				
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,263.00			
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			2,263.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				352,125.38			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			41,809.37				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			310,316.01				
4515290	SEGURIDAD				20,268.72			
451529001	SEGURIDAD			20,268.72				
4515400	PROYECTOS				113,329.77			
451540001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			25,000.60				
45154000101	NOMINA		25,000.60					
451540003	DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAM			2,280.53				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45154000302	INVERSION		2,280.53					
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			86,048.64				
45154000402	INVERSION		5,627.54					
45154000404	TECNOLOGIA		80,421.10					
4515990	OTROS				2,929.61			
451599001	OTROS			2,929.61				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							9,715,377.45
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						924,856.01	
4604010	INCENDIOS				924,856.01			
460401001	SEGUROS DIRECTOS			924,856.01				
46040100101	INICIALES		169,198.13					
46040100102	RENOVACIONES		755,657.88					
4605	DE AUTOMOTORES						6,583,918.01	
4605010	AUTOMOTORES				6,583,918.01			
460501001	SEGUROS DIRECTOS			6,581,973.59				
46050100101	INICIALES		1,651,881.60					
46050100102	RENOVACIONES		4,930,091.99					
460501003	COASEGUROS			1,944.42				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						2,203,323.34	
4606020	TRANSPORTE MARITIMO				66,285.33			
460602001	SEGUROS DIRECTOS			66,285.33				
46060200101	INICIALES		5,571.40					
46060200102	RENOVACIONES		60,713.93					
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE				17,232.52			
460604001	SEGUROS DIRECTOS			17,232.52				
46060400101	INICIALES		9,441.21					
46060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	9,441.21						
46060400102	RENOVACIONES		7,791.31					
46060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	7,791.31						
4606060	AVIACION				1,179.92			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460606001	SEGUROS DIRECTOS			1,179.92				
46060600102	RENOVACIONES		1,179.92					
46060600102	AVIACION	1,179.92						
4606070	ROBO Y HURTO				17,411.73			
460607001	SEGUROS DIRECTOS			17,411.73				
46060700101	INICIALES		7,940.91					
46060700102	RENOVACIONES		9,470.82					
4606080	FIDELIDAD				5,461.05			
460608001	SEGUROS DIRECTOS			5,461.05				
46060800101	INICIALES		4,605.64					
46060800102	RENOVACIONES		855.41					
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				48,125.33			
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			33,598.18				
46061013101	INICIALES		31,383.18					
46061013102	RENOVACIONES		2,215.00					
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,206.77				
46061014101	INICIALES		518.02					
46061014102	RENOVACIONES		688.75					
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL				42,107.12			
460618001	SEGUROS DIRECTOS			42,107.12				
46061800101	INICIALES		23,767.05					
46061800102	RENOVACIONES		18,340.07					
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO				2,005,520.34			
460627001	SEGURO DIRECTO			2,005,520.34				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46062700101	INICIALES		545,345.36					
46062700102	RENOVACIONES		1,460,174.98					
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							19,853.30
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						19,853.30	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				15,362.81			
470101002	COMISIONES			15,362.81				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		15,362.81					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				4,490.49			
470104010	GASTOS POR VENTA DE TITULOS VALORES			4,490.49				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,443,347.95
4801	DE PERSONAL						1,051,191.80	
4801010	SUELDOS				767,414.66			
480101001	SUELDOS			767,414.66				
48010100101	SALARIOS		767,414.66					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,760.84			
480102002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS			4,760.84				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				158,087.79			
480103001	AGUINALDOS			78,661.83				
48010300101	AGUINALDOS		78,661.83					
480103002	BONIFICACIONES			79,425.96				
48010300201	BONIFICACIONES		79,425.96					
4801040	VACACIONES				22,400.91			
480104001	VACACIONES			22,400.91				
4801050	CAPACITACION				9,293.13			
480105001	CAPACITACION			9,293.13				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801060	INDEMNIZACIONES				7,780.34			
480106001	INDEMNIZACIONES			7,780.34				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				26,862.98			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,620.00				
48010800101	BIENESTAR		1,620.00					
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			170.33				
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO		170.33					
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			12,627.02				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		12,627.02					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,445.63				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,445.63					
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION				1,366.97			
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION			1,366.97				
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				53,224.18			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			9,737.29				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		9,737.29					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			43,486.89				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		43,486.89					
4802	DE DIRECTORES						23,848.32	
4802010	DIETAS				20,681.31			
480201001	DIETAS			20,681.31				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				3,167.01			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			3,167.01				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,013,029.98	
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION				12,908.83			
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION			12,908.83				
4803020	TRANSPORTE				29,553.44			
480302001	TRANSPORTE			29,553.44				
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		11,014.72					
48030200102	BOLETOS POR VIAJES		18,538.72					

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803030	COMUNICACIONES				56,988.62			
480303001	SERVICIO TELEFONICO			12,063.25				
48030300101	SERVICIO TELEFONICO		12,063.25					
480303003	SERVICIO DE INTERNET			36,068.52				
48030300301	SERVICIO DE INTERNET		36,068.52					
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA			8,856.85				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				37,543.14			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			37,543.14				
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA				110,997.44			
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA			110,997.44				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				32,147.50			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			32,147.50				
4803090	PUBLICIDAD				59,262.28			
480309001	PUBLICIDAD			59,262.28				
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION				22,991.86			
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION			22,991.86				
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				8,423.71			
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			8,423.71				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				319,062.89			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			319,062.89				
4803140	VIATICOS				26,017.71			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			9,477.54				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16,540.17				
4803150	SUSCRIPCIONES				34,027.22			
480315001	SUSCRIPCIONES			34,027.22				
4803160	CONTRIBUCIONES				19,823.60			
480316001	CONTRIBUCIONES			19,823.60				
4803170	ENCOMIENDAS				40,757.56			
480317001	ENCOMIENDAS			40,757.56				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				9,367.41			
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			9,367.41				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				155,437.98			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			155,437.98				
4803200	LEGALES				37,718.79			
480320001	LEGALES			37,718.79				
4804	POR SEGUROS						95,849.49	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				114.93			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			114.93				
4804020	SEGUROS PARA BIENES				19,584.85			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			19,584.85				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				76,149.71			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			76,149.71				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						407,180.39	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				18,439.81			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			18,439.81				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				170,107.16			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			170,107.16				
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						526,822.07	
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES				360,246.28			
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			360,246.28				
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				143,906.82			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			143,906.82				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				22,668.97			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			22,668.97				
4809	GASTOS DIVERSOS						325,425.90	

PAGINA 29 de 54			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	07/10/2019
							HORA:	9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				183,032.89			
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			183,032.89				
4809020	PAPELERIA Y UTILES				27,552.99			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			27,552.99				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				14,878.04			
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			14,878.04				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,874.38			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			1,874.38				
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS				19,493.69			
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			19,493.69				
4809110	PROYECTOS				78,593.91			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA			53,153.37				
48091100101	NOMINA		53,153.37					
480911002	GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO			1,000.00				
48091100201	NOMINA		1,000.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			24,440.54				
48091100901	NOMINA		24,440.54					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							368,945.17
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						368,945.17	
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				1,867.73			
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				367,077.44			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			98.48				
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS			1.25				
49010900203	DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1.25					
490109003	IVA			34,242.50				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			43,454.51				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		17,634.28					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		25,820.23					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			287,318.97				
490109009	OTROS			1,961.73				

[illegible]

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 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							15,019,159,502.84
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						,015,820,977.70	
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					,353,343,958.97		
6101041	MONEDA NACIONAL				,353,343,958.97			
610105	DE AUTOMOTORES					,085,798,558.17		
6101051	MONEDA NACIONAL				,085,798,558.17			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					576,678,460.56		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				576,678,460.56			
610106102	TRANSPORTE MARITIMO			118,471,292.14				
610106105	MARITIMOS CASCO			1,503,630.00				
610106106	AVIACION			1,281,444.29				
610106107	ROBO Y HURTO			21,707,002.11				
610106108	FIDELIDAD			92,723,285.20				
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			26,354,709.53				
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			15,798,166.52				
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA			21,101,012.84				
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL			277,737,917.93				
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR						15,979,739.49	
610202	DE GARANTIAS					15,979,739.49		
6102021	MONEDA NACIONAL				15,979,739.49			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						22,267,331.55	
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					21,538,331.55		
6103041	MONEDA NACIONAL				21,538,331.55			
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					729,000.00		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				729,000.00			
610306102	TRANSPORTE MARITIMO			80,000.00				
610306107	ROBO Y HURTO			30,000.00				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 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						1,943,446,175.81	
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					478,982,714.43		
6106041	MONEDA NACIONAL				478,982,714.43			
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES					13,391,657.38		
6106051	MONEDA NACIONAL				13,391,657.38			
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					451,071,804.00		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				451,071,804.00			
610606102	TRANSPORTE MARITIMO			68,725,280.81				
610606105	MARITIMOS CASCO			1,202,904.00				
610606106	AVIACION			1,017,000.00				
610606107	ROBO Y HURTO			6,000,500.00				
610606108	FIDELIDAD			88,681,165.20				
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			21,519,821.80				
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			411,417.00				
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA			10,593,850.85				
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL			252,919,864.34				
6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.						12,177,569.25	
610902	DE GARANTIAS					12,177,569.25		
6109021	MONEDA NACIONAL				12,177,569.25			
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.						9,467,709.04	
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					9,467,709.04		
6112041	MONEDA NACIONAL				9,467,709.04			

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

15,019,159,502.84

PAGINA 33 de 54	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019		MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 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							153,439,637.75
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA						137,602,138.96	
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					661,735.01		
810202	GARANTIAS PRENDARIAS					3,449,799.29		
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS					5,664,934.51		
810206	POR FIANZAS OTORGADAS					113,027,774.07		
810207	FIANZAS VENCIDAS					14,797,896.08		
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						14,816,899.28	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					14,816,899.28		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			8,816,899.28				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			6,000,000.00				
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR						577,424.42	
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR					577,424.42		
810601001	AUTOMOTORES			577,424.42				
81060100101	AUTOMOTORES		560,831.88					
81060100102	REPUESTOS		16,592.54					
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS						443,175.09	
810909	ACTIVO DEPRECIADO					123,315.67		
810909001	MUEBLES			22,293.54				
810909002	EQUIPO DE OFICINA			17,427.46				
810909004	EQUIPO DE COMPUTO			64,916.50				
810909005	VEHICULOS			8,327.30				
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	153,439,637.75
----------------------	---------------------------	-----------------------

PAGINA 35 de 54			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019				MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	07/10/2019
							HORA:	9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							418,849.30 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						8,723.33 CR	
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					8,723.33 CR		
2101051	MONEDA NACIONAL				8,723.33 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						238,981.92 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					236,999.97 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				236,999.97 CR			
210201103	DAÑOS			236,999.97 CR				
21020110301	INCENDIO		15,187.89 CR					
21020110302	AUTOMOTORES		220,960.76 CR					
21020110303	TRANSPORTE		457.46 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					1,789.61 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				1,789.61 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			1,789.61 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						171,144.05 CR	
210909	OTRAS OBLIGACIONES					171,144.05 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				171,144.05 CR			
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS			171,144.05 CR				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							11,085,428.34 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS						303,252.87 CR	
220401	INCENDIOS					303,252.87 CR		

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2204011	MONEDA NACIONAL				303,252.87 CR			
220401101	SEGUROS DIRECTOS			276,905.80 CR				
220401102	REASEGUROS TOMADOS			25,424.37 CR				
220401103	COASEGUROS			922.70 CR				
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						),280,346.78 CR	
220501	AUTOMOTORES					),280,346.78 CR		
2205011	MONEDA NACIONAL				),280,346.78 CR			
220501101	SEGUROS DIRECTOS			),275,966.25 CR				
220501103	COASEGUROS			4,380.53 CR				
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						452,611.49 CR	
220602	TRANSPORTE MARITIMO					10,271.23 CR		
2206021	MONEDA NACIONAL				10,271.23 CR			
220602101	SEGUROS DIRECTOS			10,271.23 CR				
220604	TRANSPORTE INTERNO					67,249.83 CR		
2206041	MONEDA NACIONAL				67,249.83 CR			
220604101	SEGUROS DIRECTOS			53,375.03 CR				
220604103	COASEGUROS			13,874.80 CR				
220605	MARITIMOS CASCO					1,412.74 CR		
2206051	MONEDA NACIONAL				1,412.74 CR			
220605101	SEGUROS DIRECTOS			1,412.74 CR				
220606	AVIACION					2,594.57 CR		
2206061	MONEDA NACIONAL				2,594.57 CR			
220606101	SEGUROS DIRECTOS			2,516.99 CR				
220606102	REASEGUROS TOMADOS			77.58 CR				
220607	ROBO Y HURTO					143,919.90 CR		
2206071	MONEDA NACIONAL				143,919.90 CR			
220607101	SEGUROS DIRECTO			143,258.82 CR				
220607103	COASEGUROS			661.08 CR				
220608	FIDELIDAD					44,875.20 CR		
2206081	MONEDA NACIONAL				44,875.20 CR			

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220608101	SEGUROS DIRECTOS			44,110.45 CR				
220608103	COASEGUROS			764.75 CR				
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS					75,997.63 CR		
2206101	MONEDA NACIONAL				75,997.63 CR			
220610101	SEGUROS DIRECTOS			71,963.32 CR				
220610102	REASEGUROS TOMADOS			4,034.31 CR				
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL					106,290.39 CR		
2206181	MONEDA NACIONAL				106,290.39 CR			
220618101	SEGUROS DIRECTOS			105,559.47 CR				
220618102	REASEGUROS TOMADOS			569.92 CR				
220618103	COASEGUROS			161.00 CR				
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS						31,995.83 CR	
220702	GARANTIA					31,995.83 CR		
2207021	MONEDA NACIONAL				31,995.83 CR			
220702101	FIANZAS DIRECTAS			31,995.83 CR				
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS						17,221.37 CR	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS					17,221.37 CR		
2208011	MONEDA NACIONAL				17,221.37 CR			
23	RESERVAS POR SINIESTROS							3,536,284.90 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,165,568.56 CR	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS					155,584.24 CR		
2301041	MONEDA NACIONAL				155,584.24 CR			
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					2,557,538.86 CR		
2301051	MONEDA NACIONAL				2,557,538.86 CR			
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					452,445.46 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				452,445.46 CR			
230106103	TRANSPORTE			695.00 CR				
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE			2,297.74 CR				
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL			25,160.00 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106107	FIDELIDAD			3,808.00 CR				
230106108	ROBO Y HURTO			33,610.00 CR				
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			4,630.00 CR				
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO			379,416.72 CR				
230106117	MARITIMOS CASCO			2,828.00 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							4,045,636.36 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						4,045,588.22 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					4,045,588.22 CR		

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2401011	MONEDA NACIONAL				1,045,588.22 CR			
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			3,524,190.29 CR				
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		524,190.29 CR					
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			12,975.00 CR				
24010110501	AUTOMOTORES		12,975.00 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			456,054.32 CR				
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO		40,584.93 CR					
24010110604	TRANSPORTE TERRESTRE		9,871.58 CR					
24010110605	MARITIMOS CASCOS		5,274.88 CR					
24010110606	NAVEGACION		0.02 CR					
24010110607	ROBO Y HURTO		6,730.44 CR					
24010110608	FIDELIDAD		139,911.90 CR					
24010110610	TODO RIESGO CONTRATISTAS		15,882.51 CR					
24010110611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		3,726.92 CR					
24010110614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,225.86 CR					
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL		230,845.28 CR					
240101107	FIANZAS			52,368.61 CR				
24010110702	GARANTIA		52,368.61 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						48.14 CR	
240301	CON REASEGURADAS					48.14 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				48.14 CR			
240301101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			48.14 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							4,853.51 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						4,853.51 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					4,853.51 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				4,853.51 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			4,853.51 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,662,493.12 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						901,219.23 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					901,219.23 CR		

PAGINA 40 de 54	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2601011	MONEDA NACIONAL				901,219.23 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						2,761,273.89 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,904,198.34 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,904,198.34 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					106,036.07 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				106,036.07 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS					750,386.85 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				750,386.85 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			750,386.85 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					652.63 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				652.63 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,356,177.42 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,013,106.74 CR	
270101	RETENCIONES					152,133.46 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				152,133.46 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			105,893.17 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		42,552.76 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		31,277.64 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		11,105.16 CR					
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS		5,948.43 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		15,009.18 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			8,166.19 CR				
27010110302	SEGURO SOCIAL AGENTES VEND.		60.00 CR					
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		8,106.19 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			27,758.36 CR				
27010110402	AFP - VENDEDORES		854.76 CR					
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		26,903.60 CR					
270101107	EMBARGOS			10,315.74 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					860,973.28 CR		

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701021	MONEDA NACIONAL				860,973.28 CR			
270102107	IMPUESTO DIFERIDO			860,973.28 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						353,735.29 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					13,744.90 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			13,744.90 CR				
270205	AGUINALDOS					138,734.48 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				138,734.48 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					201,255.91 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				201,255.91 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						932,278.45 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					38,593.07 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				38,593.07 CR			
270605	TASA DE BOMBEROS					27,687.61 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				27,687.61 CR			
270609	DIVERSAS					732.88 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				732.88 CR			
270610	TRANSITORIOS					865,264.89 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				865,264.89 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			101,475.39 CR				
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES			95,239.25 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			101,263.33 CR				
270610109	OTROS			124,885.03 CR				
270610118	DIVERSOS			4,611.18 CR				
270610120	AFIANZADORA GENERAL - EQCO			219,920.66 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			18,622.94 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			199,247.11 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						57,056.94 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					57,056.94 CR		
2707011	ASESUISA VIDA				57,056.94 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							46,849,870.96 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						2,058,978.54 CR	
5104010	INCENDIOS				2,058,978.54 CR			
510401001	SEGUROS DIRECTOS			2,010,188.87 CR				
51040100101	INICIALES		257,309.49 CR					
51040100102	RENOVACIONES		252,879.38 CR					
510401002	REASEGURO TOMADO			48,739.52 CR				
510401003	COASEGURO			50.15 CR				
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						7,969,001.68 CR	
5105010	AUTOMOTORES				7,969,001.68 CR			
510501001	SEGURO DIRECTO			7,968,744.97 CR				
51050100101	INICIALES		265,086.78 CR					
51050100102	RENOVACIONES		703,658.19 CR					
510501003	COASEGURO			256.71 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,625,526.37 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO				655,926.75 CR			
510602001	SEGURO DIRECTO			655,926.75 CR				
51060200101	INICIALES		76,164.57 CR					
51060200102	RENOVACIONES		579,762.18 CR					
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE				202,715.99 CR			
510604001	SEGURO DIRECTO			202,715.99 CR				
51060400101	INICIALES		34,776.47 CR					
51060400101	TRANSPORTE TERRESTRE	34,776.47 CR						
51060400102	RENOVACIONES		167,939.52 CR					
51060400102	TRANSPORTE TERRESTRE	167,939.52 CR						
5106050	MARITIMOS CASCO				12,507.44 CR			
510605001	SEGURO DIRECTO			12,507.44 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51060500101	INICIALES		7,123.52 CR					
51060500102	RENOVACIONES		5,383.92 CR					
5106060	AVIACION				16,054.31 CR			
510606001	SEGURO DIRECTO			15,674.31 CR				
51060600101	INICIALES		1,415.00 CR					
51060600101	NAVEGACION	1,415.00 CR						
51060600102	RENOVACIONES		14,259.31 CR					
51060600102	NAVEGACION	14,259.31 CR						
510606002	REASEGURO TOMADO			380.00 CR				
5106070	ROBO Y HURTO				312,312.35 CR			
510607001	SEGURO DIRECTO			312,312.35 CR				
51060700101	INICIALES		47,228.84 CR					
51060700102	RENOVACIONES		265,083.51 CR					
5106080	FIDELIDAD				311,856.63 CR			
510608001	SEGURO DIRECTO			311,856.63 CR				
51060800101	INICIALES		89,432.25 CR					
51060800102	RENOVACIONES		222,424.38 CR					
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				338,621.77 CR			
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			62,353.92 CR				
51061010101	INICIALES		60,454.40 CR					
51061010102	RENOVACIONES		1,899.52 CR					
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			70,095.70 CR				
51061011101	INICIALES		17,172.37 CR					
51061011102	RENOVACIONES		52,923.33 CR					
510610112	REASEGURO TOMADO			8,707.47 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					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51061013102	RENOVACIONES		2,215.00 CR					
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			50,923.90 CR				
51061014101	INICIALES		6,684.39 CR					
51061014102	RENOVACIONES		44,239.51 CR					
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL				688,734.41 CR			
510618001	SEGURO DIRECTO			687,192.21 CR				
51061800101	INICIALES		156,127.50 CR					
51061800102	RENOVACIONES		531,064.71 CR					
510618002	REASEGURO TOMADO			1,542.20 CR				
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO				4,086,796.72 CR			
510627001	SEGURO DIRECTO			4,086,796.72 CR				
51062700101	INICIALES		108,392.08 CR					
51062700102	RENOVACIONES		378,404.64 CR					
5107	DE FIANZAS						196,364.37 CR	
5107020	GARANTIA				196,364.37 CR			
510702001	FIANZAS DIRECTAS			196,364.37 CR				
51070200101	INICIALES		172,550.89 CR					
51070200102	RENOVACIONES		23,813.48 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO							4,018,248.87 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,929,232.78 CR	
5204010	INCENDIOS				1,929,232.78 CR			
520401001	SEGUROS DIRECTOS			1,142,556.44 CR				
520401002	REASEGUROS TOMADOS			784,576.23 CR				
520401003	COASEGUROS			2,100.11 CR				
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES						773,734.31 CR	
5205010	AUTOMOTORES				773,734.31 CR			
520501001	SEGUROS DIRECTOS			752,396.34 CR				
520501002	REASEGUROS TOMADOS			168.96 CR				
520501003	COASEGUROS			21,169.01 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						196,646.74 CR	

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5206020	TRANSPORTE MARITIMO				9,583.14 CR			
520602001	SEGUROS DIRECTOS			9,290.89 CR				
520602002	REASEGUROS TOMADOS			292.25 CR				
5206040	TRANSPORTE INTERNO				28,060.80 CR			
520604001	SEGUROS DIRECTOS			11,655.04 CR				
520604003	COASEGUROS			16,405.76 CR				
5206050	MARITIMOS CASCO				453.43 CR			
520605001	SEGUROS DIRECTOS			453.43 CR				
5206060	AVIACION				2,194.28 CR			
520606001	SEGUROS DIRECTOS			2,016.94 CR				
52060600101	AVIACION		2,016.94 CR					
520606002	REASEGUROS TOMADOS			177.34 CR				
5206070	ROBO Y HURTO				50,486.83 CR			
520607001	SEGUROS DIRECTOS			48,012.99 CR				
520607003	COASEGUROS			2,473.84 CR				
5206080	FIDELIDAD				15,964.52 CR			
520608001	SEGUROS DIRECTOS			13,211.42 CR				
520608003	COASEGUROS			2,753.10 CR				
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				61,324.66 CR			
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA			59,950.92 CR				
52061011101	REASEGURO		59,950.92 CR					
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			1,373.74 CR				
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL				28,579.08 CR			
520618001	SEGUROS DIRECTOS			26,576.12 CR				
520618002	REASEGUROS TOMADOS			1,423.36 CR				
520618003	COASEGUROS			579.60 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				

PAGINA 48 de 54	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,096,461.33 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				462,303.74 CR			
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				294,561.17 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				312,108.65 CR			
520906002	TRANSPORTE MARITIMO			79,027.43 CR				
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE			72,604.62 CR				
520906007	ROBO Y HURTO			20,390.60 CR				
520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			51,010.33 CR				
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL			25,828.09 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							312,615.87 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						182,269.55 CR	
5404010	INCENDIOS				182,269.55 CR			
540401004	REASEGURO CEDIDO			182,269.55 CR				
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES						11,074.70 CR	
5405010	AUTOMOTORES				11,074.70 CR			
540501004	REASEGURO CEDIDO			11,074.70 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						119,271.62 CR	
5406020	TRANSPORTE MARITIMO				112,135.01 CR			
540602004	REASEGURO CEDIDO			112,135.01 CR				
5406040	TRANSPORTE TERRESTRE				5,645.75 CR			
540604004	REASEGURO CEDIDO			5,645.75 CR				
540610	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA					1,490.86 CR		
54061012	ROTURA DE MAQUINARIA				1,215.00 CR			
540610124	REASEGURO CEDIDO			1,215.00 CR				
54061014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				275.86 CR			
540610144	REASEGURO CEDIDO			275.86 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,304,235.94 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						1,152,213.68 CR	
5504010	INCENDIOS				1,152,213.68 CR			
550401001	INCENDIOS			1,152,213.68 CR				
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS		152,213.68 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						130,704.50 CR	
5506020	TRANSPORTE MARITIMO				16,085.65 CR			
550602001	TRANSPORTE MARITIMO			16,085.65 CR				
55060200104	REASEGURO CEDIDO		16,085.65 CR					
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE				1,425.19 CR			
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE			1,425.19 CR				
55060400104	REASEGURO CEDIDO		1,425.19 CR					
5506050	MARITIMOS CASCO				2,251.34 CR			
550605001	MARITIMOS CASCO			2,251.34 CR				
55060500104	REASEGURO CEDIDO		2,251.34 CR					
5506060	AVIACION				684.58 CR			
550606001	AVIACION			684.58 CR				
55060600104	REASEGURO CEDIDO		684.58 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				18,274.13 CR			
550608001	FIDELIDAD			18,274.13 CR				
55060800104	REASEGURO CEDIDO		18,274.13 CR					
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				6,922.89 CR			
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			2,048.99 CR				

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 9:03:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55061010104	REASEGURO CEDIDO		2,048.99 CR					
550610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			394.12 CR				
55061011104	REASEGURO CEDIDO		394.12 CR					
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA			7.00 CR				
55061012104	REASEGURO CEDIDO		7.00 CR					
550610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			3,114.67 CR				
55061013104	REASEGURO CEDIDO		3,114.67 CR					
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,358.11 CR				
55061014104	REASEGURO CEDIDO		1,358.11 CR					
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL				63,400.72 CR			
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			63,400.72 CR				
55061800104	REASEGURO CEDIDO		63,400.72 CR					
5507	DE FIANZAS						15,425.83 CR	
5507020	GARANTIA				15,425.83 CR			
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			15,425.83 CR				
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		7,582.76 CR					
55070200402	PARTICIPACION DE UTILIDADES		7,843.07 CR					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							1,184,497.90 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						1,179,713.70 CR	
5605010	AUTOMOTORES				1,179,713.70 CR			
560501001	SEGURO DIRECTO			1,179,713.70 CR				
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS		172,364.15 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							962,724.11 CR

PAGINA 51 de 54	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 9:03:15 am
-----------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5701	DEPOSITOS						436,337.87 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				436,337.87 CR			
570101001	INTERESES			436,337.87 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		189,566.07 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	189,566.07 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		246,771.80 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						508,516.29 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					250,713.84 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				250,713.84 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			250,713.84 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				226,789.69 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			226,789.69 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				31,012.76 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			31,012.76 CR				
5706	DIVERSOS						17,869.95 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				196.73 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				17,673.22 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			17,673.22 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							210,156.10 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						210,156.10 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				210,156.10 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			210,156.10 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,101,799.26 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,101,799.26 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				7,290.00 CR			
590104007	FIANZAS			7,290.00 CR				
59010400702	GARANTIA		7,290.00 CR					
5901050	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS				26,441.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS				2,070.91 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			2,070.91 CR				
59010600401	INCENDIOS		2,070.91 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				1,065,997.35 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			386,824.92 CR				
590109002	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS			1,789.54 CR				
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			677,382.89 CR				

TOTAL CTAS. 5	INGRESOS	55,944,149.01 CR
***	BALANCE ***	129,069,882.31 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							,019,159,502.84 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							15,019,159,502.84 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							153,439,637.75 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								153,439,637.75 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL