

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 22/01/2020
HORA: 12:02:33

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1-*** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							12,386,074.20
1101	CAJA						2,900.00	2,900.00
110104	FONDOS FIJOS					2,900.00		2,900.00
1101041	FONDOS FIJOS-M.N.				2,900.00			2,900.00
110104101	CAJA CHICA			2,900.00				2,900.00
11010410101	CAJA CHICA		1,000.00					1,000.00
11010410102	CAJA CHICA - INVERSIONES		1,000.00					1,000.00
11010410103	FONDO CAJA CHICA - CAJA		300.00					300.00
11010410104	FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL		200.00					200.00
11010410105	FONDO GCIA. COMERCIAL		200.00					200.00
11010410106	FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA		200.00					200.00
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						391,723.24	391,723.24
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						391,723.24	391,723.24
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				391,723.24			391,723.24
110209101	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS			79,855.13				79,855.13
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			150,866.94				150,866.94
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			119,715.03				119,715.03
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			20,983.26				20,983.26
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			18,560.41				18,560.41
110209111	PAGO AUTOMATICO PEA BS			1,742.47				1,742.47
1103	BANCOS LOCALES						11,991,450.96	11,991,450.96
110301	CUENTA CORRIENTE					2,449,853.21		2,449,853.21
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,449,853.21			2,449,853.21
110301103	SCOTIABANK			95,778.26				95,778.26
110301105	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			274,783.15				274,783.15
110301106	BANCO HIPOTECARIO			117,841.18				117,841.18
110301108	BANCO PROMERICA, S.A.			320,625.96				320,625.96
110301109	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			246,985.87				246,985.87
110301112	BANCO AGRICOLA CENTROAMERICA			1,631.66				1,631.66
110301113	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			2,041.10				2,041.10
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			100.00				100.00
110301115	BANCO AGRICOLA, S.A.			300.00				300.00
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			727,871.90				727,871.90
110301119	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			36,893.49				36,893.49
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			117,673.74				117,673.74
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			1,875.27				1,875.27
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			150,617.18				150,617.18
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			309,270.41				309,270.41
110301127	BANCO AGRICOLA - PAGO EXPRES			19,262.49				19,262.49
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			12,202.82				12,202.82
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,581.47				3,581.47
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			10,517.26				10,517.26
110302	CUENTA DE AHORRO					9,541,597.75		9,541,597.75
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				9,541,597.75			9,541,597.75
110302104	BANCO PROMERICA			2,580.40				2,580.40
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			3,616,462.00				3,616,462.00
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			787,895.55				787,895.55
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			4,231.17				4,231.17
110302109	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,001,318.48				1,001,318.48
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			153,660.16				153,660.16
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			5,959.40				5,959.40
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,805,324.05				3,805,324.05
110302124	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			164,166.54				164,166.54
12	INVERSIONES FINANCIERAS							15,961,585.98
1201	VALORES						4,405,116.50	4,405,116.50
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					4,405,116.50		4,405,116.50
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				4,405,116.50			4,405,116.50
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						459,517.62	459,517.62
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					459,517.62		459,517.62
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				459,517.62			459,517.62
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						10,915,236.33	10,915,236.33

120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO			576,433.33		576,433.33
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.			576,433.33		576,433.33
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS			45,571.42		45,571.42
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS-M.N.			45,571.42		45,571.42
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.				10,293,231.58	10,293,231.58
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.			10,293,231.58		10,293,231.58
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES				181,715.53	181,715.53
129801	VALORES				12,288.11	12,288.11
1298011	VALORES-M.N.			12,288.11		12,288.11
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS				4,336.99	4,336.99
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.			4,336.99		4,336.99
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				165,090.43	165,090.43
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.			165,090.43		165,090.43
14	PRIMAS POR COBRAR				18,901,208.88	18,901,208.88
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				2,511,068.36	2,511,068.36
140401	INCENDIOS				2,511,068.36	2,511,068.36
1404011	INCENDIOS- .M.N.			2,511,068.36		2,511,068.36
140401101	SEGUROS DIRECTOS	2,511,068.36				2,511,068.36
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				12,497,532.75	12,497,532.75
140501	AUTOMOTORES				12,497,532.75	12,497,532.75
1405011	AUTOMOTORES-M.N.			12,497,532.75		12,497,532.75
140501101	SEGUROS DIRECTOS	12,497,532.75				12,497,532.75
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES				866,406.00	866,406.00
140602	TRANSPORTE MARITIMO				14,271.79	14,271.79
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-M.N.			14,271.79		14,271.79
140602101	SEGUROS DIRECTOS	14,271.79				14,271.79
140604	TRANSPORTE TERRESTRE				80,233.70	80,233.70
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-M.N.			80,233.70		80,233.70
140604101	SEGUROS DIRECTOS	80,233.70				80,233.70
14060410101	TRANSPORTE INTERNO	80,233.70				80,233.70
140605	MARITIMOS CASCO				13,386.23	13,386.23
1406051	MARITIMOS CASCO-M.N.			13,386.23		13,386.23
140605101	SEGUROS DIRECTOS	13,386.23				13,386.23
140606	AVIACION				30,232.53	30,232.53
1406061	AVIACION-M.N.			30,232.53		30,232.53
140606101	SEGUROS DIRECTOS	30,232.53				30,232.53
14060610101	AVIACION	30,232.53				30,232.53
140607	ROBO Y HURTO				393,787.02	393,787.02
1406071	ROBO Y HURTO-M.N.			393,787.02		393,787.02
140607101	SEGUROS DIRECTOS	393,787.02				393,787.02
140608	FIDELIDAD				94,695.19	94,695.19
1406081	FIDELIDAD-M.N.			94,695.19		94,695.19
140608101	SEGUROS DIRECTOS	94,695.19				94,695.19
140610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				48,382.49	48,382.49
1406101	TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N.			48,382.49		48,382.49
140610101	SEGUROS DIRECTOS	48,382.49				48,382.49
14061010101	TODO RIESGO P/CONTRATISTAS	48,382.49				48,382.49
140611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				42,025.72	42,025.72
1406111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N.			42,025.72		42,025.72
140611101	SEGUROS DIRECTOS	42,025.72				42,025.72
140612	ROTURA DE MAQUINARIA				17,184.25	17,184.25
1406121	ROTURA DE MAQUINARIA-M.N.			17,184.25		17,184.25
140612101	SEGUROS DIRECTOS	17,184.25				17,184.25
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				17,063.33	17,063.33
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N.			17,063.33		17,063.33
140614101	SEGUROS DIRECTOS	17,063.33				17,063.33
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL				115,143.75	115,143.75
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N.			115,143.75		115,143.75
140618101	SEGUROS DIRECTOS	115,143.75				115,143.75
1407	PRIMAS DE FIANZAS				219.39	219.39
140702	GARANTIA				219.39	219.39
1407021	GARANTIA-M.N.			219.39		219.39
140702101	FIANZAS DIRECTAS	219.39				219.39
1408	PRIMAS VENCIDAS				3,304,040.95	3,304,040.95
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				1,009,464.55	1,009,464.55
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N.			1,009,464.55		1,009,464.55
140805	AUTOMOTORES				1,800,357.24	1,800,357.24
1408051	AUTOMOTORES-M.N.			1,800,357.24		1,800,357.24
140806	OTROS SEGUROS GENERALES				438,757.99	438,757.99
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.			438,757.99		438,757.99

140806103	TRANSPORTE MARITIMO		50,641.41				50,641.41
140806104	TRANSPORTE INTERNO		10,376.19				10,376.19
140806106	RESPONSABILIDAD CIVIL		62,855.64				62,855.64
140806107	FIDELIDAD		23,294.62				23,294.62
140806108	ROBO Y HURTO		17,497.98				17,497.98
140806111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N.		5,874.86				5,874.86
140806112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		584.26				584.26
140806114	AVIACION		2,204.55				2,204.55
140806116	TODO RIESGO P/CONTRATISTA		8,967.68				8,967.68
140806117	BARCOS		521.62				521.62
140806119	MONTAJE TODO RIESGO		5,872.25				5,872.25
140806120	SEGURO DE DESEMPLEO		250,066.93				250,066.93
140807	FIANZAS					55,461.17	55,461.17
1408071	FIANZAS-M.N.			55,461.17			55,461.17
140807102	GARANTIA		55,461.17				55,461.17
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR					278,058.57 CR	278,058.57
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					59,617.16 CR	59,617.16
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADASM.N.			59,617.16 CR			59,617.16
149905	AUTOMOTORES					175,376.16 CR	175,376.16
1499051	AUTOMOTORES M.N.			175,376.16 CR			175,376.16
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					33,133.51 CR	33,133.51
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES M.N.			33,133.51 CR			33,133.51
149906103	TRANSPORTE		961.78 CR				961.78
149906104	TRANSPORTE INTERNO		333.59 CR				333.59
149906106	RESPONSABILIDAD CIVIL		11,029.63 CR				11,029.63
149906107	FIDELIDAD		4,731.31 CR				4,731.31
149906108	ROBO Y HURTO		1,448.68 CR				1,448.68
149906110	TODO RIESGO CONTRATISTA		89.68 CR				89.68
149906111	TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N.		583.08 CR				583.08
149906112	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		76.20 CR				76.20
149906114	AVIACION		23.95 CR				23.95
149906115	SEGURO DE DESEMPLEO		12,503.35 CR				12,503.35
149906117	BARCOS		15.65 CR				15.65
149906119	MONTAJE TODO RIESGO		1,336.61 CR				1,336.61
149907	FIANZAS					9,931.74 CR	9,931.74
1499071	FIANZASM.N.			9,931.74 CR			9,931.74
149907102	GARANTIA		9,931.74 CR				9,931.74
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS					147,954.72	147,954.72
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS					144,367.81	144,367.81
160101	CON REASEGURADAS					12,462.64	12,462.64
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.			12,462.64			12,462.64
160101101	SCOTIA SEGUROS, S.A.		10,200.00				10,200.00
160101106	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.		1,125.00				1,125.00
160101118	FICOHSA SEGUROS		1,137.64				1,137.64
160102	COASEGURADORAS					131,905.17	131,905.17
1601021	COASEGURADORAS-M.N.			131,905.17			131,905.17
160102101	SCOTIA SEGUROS		131,905.17				131,905.17
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG. Y REAFIANZAMIENTOS					3,586.91	3,586.91
160301	CON REASEGURADORAS					3,586.91	3,586.91
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.			3,586.91			3,586.91
160301125	VARIOS		3,586.91				3,586.91
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		3,586.91				3,586.91
1603011250603	TRANSPORTE INTERNO	3,586.91					3,586.91
17	INVERSIONES PERMANENTES					25,379,834.48	25,379,834.48
1702	PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES					25,379,834.48	25,379,834.48
1702011	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES			25,379,834.48			25,379,834.48
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO					3,086,213.01	3,086,213.01
1801	INMUEBLES					428,497.42	428,497.42
1801030	EDIFICIOS			246,024.90			246,024.90
1801050	INSTALACIONES			182,472.52			182,472.52
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO					1,193,975.44	1,193,975.44
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO			396,328.19			396,328.19
180301001	MUEBLES		302,240.84				302,240.84
180301009	OTROS		94,087.35				94,087.35
1803020	EQUIPOS DE OFICINA			6,285.34			6,285.34
180302001	EQUIPOS		6,285.34				6,285.34
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION			791,361.91			791,361.91
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE					164,122.53	164,122.53
1804010	VEHICULOS			164,122.53			164,122.53
1806	OTROS BIENES					1,880,561.42	1,880,561.42

1806010	OBRAS EN EJECUCION		1,880,561.42			1,880,561.42
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO				580,943.80 CR	580,943.80
1899020	DE INMUEBLES		100,304.07 CR			100,304.07
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		415,849.57 CR			415,849.57
189903001	MUEBLES	16,087.52 CR				16,087.52
189903002	EQUIPOS DE OFICINA	3,148.45 CR				3,148.45
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION	357,346.07 CR				357,346.07
189903009	OTROS	39,267.53 CR				39,267.53
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		53,912.01 CR			53,912.01
1899050	DE INSTALACIONES		10,878.15 CR			10,878.15
19	OTROS ACTIVOS				5,373,045.54	5,373,045.54
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS				3,048,599.02	3,048,599.02
1901010	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO		1,999.58			1,999.58
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO		17,211.40			17,211.40
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.		10,704.31			10,704.31
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO		4,755.30			4,755.30
190106002	EXISTENCIA PROPAGANDA	4,755.30				4,755.30
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA		182,250.00			182,250.00
190108003	SOFTWARE PROGRAMADORES	182,250.00				182,250.00
1901090	DIVERSOS		75,560.16			75,560.16
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES		127,301.97			127,301.97
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING		3,316.33			3,316.33
1901180	OTROS		156,531.57			156,531.57
1901190	IVA PROVISIONADO		2,450,400.28			2,450,400.28
190119004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.	432,012.46				432,012.46
19011900401	INCENDIOS	432,012.46				432,012.46
190119005	AUTOMOTORES M.N.		1,843,620.80			1,843,620.80
19011900501	AUTOMOTORES	1,843,620.80				1,843,620.80
190119006	OTROS SEGUROS GENERALES		167,241.70			167,241.70
19011900601	ROTURA DE CRISTALES	12,115.18				12,115.18
19011900602	TRANSPORTE MARITIMO	8,438.67				8,438.67
19011900604	TRANSPORTE TERRESTRE	11,448.63				11,448.63
19011900605	MARITIMOS CASCOS	1,807.74				1,807.74
19011900606	AVIACION	4,224.60				4,224.60
19011900607	ROBO Y HURTO	52,633.48				52,633.48
19011900608	FIDELIDAD	15,175.92				15,175.92
19011900610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	7,455.51				7,455.51
19011900611	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	6,226.82				6,226.82
19011900612	ROTURA DE MAQUINARIA	2,233.95				2,233.95
19011900613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	763.39				763.39
19011900614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,294.07				2,294.07
19011900618	RESPONSABILIDAD CIVIL	22,030.22				22,030.22
19011900627	SEGURO DE DESEMPLEO	20,393.52				20,393.52
190119007	FIANZAS		7,525.32			7,525.32
19011900702	GARANTIA	7,525.32				7,525.32
1901200	TASA DE BOMBEROS		18,568.12			18,568.12
190120004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.		18,568.12			18,568.12
19012000401	INCENDIOS	18,568.12				18,568.12
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS				494,747.99	494,747.99
1902010	DEPOSITOS EN GARANTIA		3,640.00			3,640.00
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL		1,188.98			1,188.98
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS		130,616.20			130,616.20
190206002	AUTOMOTORES	130,616.20				130,616.20
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		340,949.08			340,949.08
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS	61,453.77				61,453.77
190211003	DIVERSOS	718.00				718.00
190211004	ASESUISA VIDA	278,777.31				278,777.31
1902140	EMBARGOS JUDICIALES		12,296.78			12,296.78
190214001	BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1	12,296.78				12,296.78
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		6,056.95			6,056.95
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES	2,436.16				2,436.16
190215004	UNIFORMES	835.67				835.67
190215006	OTROS	874.63				874.63
190215007	COASEGUROS EMPLEADOS	1,910.49				1,910.49
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR				1,590,706.26	1,590,706.26
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO		1,218,125.76			1,218,125.76
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		372,580.50			372,580.50
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	372,580.50				372,580.50
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				414,673.78	414,673.78
1905030	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO		414,673.78			414,673.78

190503001	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO		404,608.67		404,608.67
19050300101	TERRENO BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO	165,616.40			165,616.40
19050300102	INMUEBLES VARIOS CASO DECATUR, S.A.DE C.V.	19,071.61			19,071.61
19050300103	INMUEBLES VARIOS EQCO DE ES, S.A. DE C.V.	219,920.66			219,920.66
190503002	SALDOS POR LIQUIDAR		10,065.11		10,065.11
19050300201	TERRENO BARRIO EL TRANSITO EL CONGO	10,065.11			10,065.11
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS			175,681.51 CR	175,681.51
1999020	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			175,681.51 CR	175,681.51
TOTAL CTAS. 1 ACTIVO					81,235,916.81
4-*** GASTOS ***					
41	SINIESTROS				27,807,874.77
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			1,234,217.89	1,234,217.89
4104010	INCENDIOS		1,234,217.89		1,234,217.89
410401001	SEGUROS DIRECTOS	1,180,117.64			1,180,117.64
410401002	REASEGUROS TOMADOS	54,100.25			54,100.25
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			22,831,144.18	22,831,144.18
4105010	AUTOMOTORES		22,831,024.69		22,831,024.69
410501001	SEGUROS DIRECTOS		22,813,024.69		22,813,024.69
41050100101	AUTOMOTORES	22,813,024.69			22,813,024.69
410501003	COASEGUROS		18,119.49		18,119.49
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			1,659,164.54	1,659,164.54
4106020	TRANSPORTE MARITIMO		295,025.21		295,025.21
410602001	SEGUROS DIRECTOS	295,025.21			295,025.21
4106040	TRANSPORTE TERRESTRE		117,640.80		117,640.80
410604001	SEGUROS DIRECTOS	117,640.80			117,640.80
4106060	AVIACION		4,771.55		4,771.55
410606001	SEGUROS DIRECTOS	4,771.55			4,771.55
4106070	ROBO Y HURTO		109,906.24		109,906.24
410607001	SEGUROS DIRECTOS	109,176.64			109,176.64
410607003	COASEGUROS	729.60			729.60
4106080	FIDELIDAD		54,366.82		54,366.82
410608001	SEGUROS DIRECTOS	54,366.82			54,366.82
4106110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		15,231.63		15,231.63
410611001	SEGUROS DIRECTOS	15,231.63			15,231.63
4106120	ROTURA DE MAQUINARIA		7,416.60		7,416.60
410612001	SEGUROS DIRECTOS	7,416.60			7,416.60
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		70,533.88		70,533.88
410614001	SEGUROS DIRECTOS	70,533.88			70,533.88
4106150	CALDERAS		2,452.50		2,452.50
410615001	SEGUROS DIRECTOS	2,452.50			2,452.50
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL		20,511.31		20,511.31
410618001	SEGUROS DIRECTOS	20,511.31			20,511.31
4106270	SEGURO DE DESEMPLEO		961,308.00		961,308.00
410627001	SEGURO DIRECTO	961,308.00			961,308.00
41062700101	SEGURO DIRECTOS	961,308.00			961,308.00
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS			2,083,348.16	2,083,348.16
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			150,815.95	150,815.95
411004001	INCENDIOS		150,815.95		150,815.95
41100400101	SEGUROS DIRECTOS	148,222.38			148,222.38
41100400102	REASEGUROS TOMADOS	2,593.57			2,593.57
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES			1,892,757.02	1,892,757.02
411005001	AUTOMOTORES		1,892,757.02		1,892,757.02
41100500101	SEGUROS DIRECTOS	1,892,423.02			1,892,423.02
4110050010101	AUTOMOTORES	63,974.90			63,974.90
4110050010103	AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACI	27,379.38			27,379.38
4110050010104	ASISTENCIAS MOVILIDAD	1,801,068.74			1,801,068.74
41100500103	COASEGUROS	334.00			334.00
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES			39,775.19	39,775.19
411006002	TRANSPORTE MARITIMO		19,956.62		19,956.62
41100600201	SEGUROS DIRECTOS	19,814.21			19,814.21
41100600202	REASEGUROS TOMADOS	142.41			142.41
411006004	TRANSPORTE TERRESTRE		5,222.11		5,222.11
41100600401	SEGUROS DIRECTOS	5,222.11			5,222.11
411006006	AVIACION		286.58		286.58
41100600601	SEGUROS DIRECTOS	286.58			286.58
411006007	ROBO Y HURTO		5,021.28		5,021.28
41100600701	SEGUROS DIRECTOS	4,925.25			4,925.25

41100600703	COASEGUROS	96.03				96.03
411006008	FIDELIDAD		2,333.12			2,333.12
41100600801	SEGUROS DIRECTOS	2,333.12				2,333.12
411006011	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		923.58			923.58
41100601101	SEGUROS DIRECTOS	923.58				923.58
411006012	ROTURA DE MAQUINARIA		604.95			604.95
41100601201	SEGUROS DIRECTOS	604.95				604.95
411006014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		3,369.84			3,369.84
41100601401	SEGUROS DIRECTOS	3,369.84				3,369.84
411006015	CALDERAS		186.25			186.25
41100601501	SEGUROS DIRECTOS	186.25				186.25
411006018	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,870.86			1,870.86
41100601801	SEGUROS DIRECTOS	1,870.86				1,870.86
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS				16,057,423.02	16,057,423.02
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				13,938,765.12	13,938,765.12
4204010	INCENDIOS			13,938,765.12		13,938,765.12
420401004	REASEGUROS CEDIDOS		10,973,413.57			10,973,413.57
420401006	XL INCENDIO		2,965,351.55			2,965,351.55
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				221,300.57	221,300.57
4205010	AUTOMOTORES			221,300.57		221,300.57
420501004	REASEGUROS CEDIDOS		157,659.59			157,659.59
420501006	XL AUTOMOTORES		63,640.98			63,640.98
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES				1,725,482.46	1,725,482.46
4206020	TRANSPORTE MARITIMO			405,863.62		405,863.62
420602004	REASEGUROS CEDIDOS		339,484.92			339,484.92
420602006	XL TRANSPORTE MARITIMO		66,378.70			66,378.70
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE			37,551.62		37,551.62
420604004	REASEGUROS CEDIDOS		37,551.62			37,551.62
4206050	MARITIMOS CASCO			20,195.38		20,195.38
420605004	REASEGUROS CEDIDOS		20,195.38			20,195.38
4206060	AVIACION			33,221.87		33,221.87
420606004	REASEGUROS CEDIDOS		33,221.87			33,221.87
4206070	ROBO Y HURTO			284,527.01		284,527.01
420607004	REASEGUROS CEDIDOS		284,527.01			284,527.01
4206080	FIDELIDAD			232,670.16		232,670.16
420608004	REASEGUROS CEDIDOS		232,670.16			232,670.16
4206101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA			201,860.23		201,860.23
42061010040	REASEGUROS CEDIDOS	75,901.21				75,901.21
420610110	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		9,326.91			9,326.91
42061011040	REASEGUROS CEDIDOS	9,326.91				9,326.91
420610120	ROTURA DE MAQUINARIA		89,475.85			89,475.85
42061012040	REASEGUROS CEDIDOS	89,475.85				89,475.85
420610130	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		11,475.50			11,475.50
42061013040	REASEGUROS CEDIDOS	11,475.50				11,475.50
420610140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		15,307.16			15,307.16
42061014040	REASEGUROS CEDIDOS	15,307.16				15,307.16
420610150	CALDERAS		373.60			373.60
42061015040	REASEGUROS CEDIDOS	373.60				373.60
4206120	ROTURA DE MAQUINARIA			1,577.48		1,577.48
420612004	REASEGUROS CEDIDOS		1,577.48			1,577.48
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			9,535.67		9,535.67
420614004	REASEGUROS CEDIDOS		9,535.67			9,535.67
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL			498,479.42		498,479.42
420618004	REASEGUROS CEDIDOS		498,479.42			498,479.42
4207	DE FIANZAS				171,874.87	171,874.87
4207020	GARANTIA			171,874.87		171,874.87
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO		171,874.87			171,874.87
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				4,181,292.25	4,181,292.25
4304	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				477,782.15	477,782.15
4304010	INCENDIOS			477,782.15		477,782.15
430401001	SEGURO DIRECTO		443,962.13			443,962.13
430401002	REASEGURO TOMADO		27,603.16			27,603.16
430401003	COASEGURO		6,216.86			6,216.86
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES				986,760.40	986,760.40
4305010	AUTOMOTORES			986,760.40		986,760.40
430501001	SEGURO DIRECTO		961,996.79			961,996.79
430501003	COASEGURO		24,763.61			24,763.61
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES				222,821.24	222,821.24
4306020	TRANSPORTE MARITIMO			77,692.80		77,692.80
430602001	SEGURO DIRECTO		14,299.58			14,299.58

430602003	COASEGURO		63,393.22			63,393.22
4306040	TRANSPORTE INTERNO			8,558.77		8,558.77
430604001	SEGURO DIRECTO		8,558.77			8,558.77
4306050	MARITIMOS CASCO			2,545.70		2,545.70
430605001	SEGURO DIRECTO		2,545.70			2,545.70
4306060	AVIACION			8,016.55		8,016.55
430606001	SEGURO DIRECTO		7,761.63			7,761.63
43060600101	AVIACION	7,761.63				7,761.63
430606002	REASEGURO TOMADO		254.92			254.92
4306070	ROBO Y HURTO			30,822.11		30,822.11
430607001	SEGURO DIRECTO		27,781.14			27,781.14
430607003	COASEGURO		3,040.97			3,040.97
4306080	FIDELIDAD			30,089.13		30,089.13
430608001	SEGURO DIRECTO		26,571.28			26,571.28
430608003	COASEGURO		3,517.85			3,517.85
4306100	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			30,144.06		30,144.06
430610001	SEGURO DIRECTO		24,832.70			24,832.70
43061000101	TOD0 RIESGO PARA CONTRATISTAS	24,832.70				24,832.70
430610002	REASEGURO TOMADO		5,311.36			5,311.36
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL			34,952.12		34,952.12
430618001	SEGURO DIRECTO		32,684.19			32,684.19
430618002	REASEGURO TOMADO		1,527.33			1,527.33
430618003	COASEGURO		740.60			740.60
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS				23,333.69	23,333.69
4307020	GARANTIA			23,333.69		23,333.69
430702001	FIANZAS DIRECTAS		23,333.69			23,333.69
4309	RECLAMOS EN TRAMITE				2,470,594.77	2,470,594.77
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			461,590.95		461,590.95
430904001	SEGURO DIRECTO		461,590.95			461,590.95
43090400101	INCENDIO	461,590.95				461,590.95
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,395,990.39		1,395,990.39
430905001	SEGURO DIRECTO		1,395,990.39			1,395,990.39
43090500101	AUTOMOTORES	1,395,990.39				1,395,990.39
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES			601,982.04		601,982.04
430906001	SEGURO DIRECTO		601,982.04			601,982.04
43090600102	TRANSPORTE MARITIMO	92,660.85				92,660.85
43090600104	TRANSPORTE TERRESTRE	85,218.52				85,218.52
43090600105	MARITIMOS CASCO	2,828.00				2,828.00
43090600107	ROBO Y HURTO	68,050.60				68,050.60
43090600110	TOD0 RIESGO CONTRATISTA	29,530.00				29,530.00
43090600114	TOD0 RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	733.66				733.66
43090600118	RESPONSABILIDAD CIVIL	58,843.33				58,843.33
43090600127	SEGURO DE DESEMPLEO	264,117.08				264,117.08
4309070	FIANZAS			11,031.39		11,031.39
430907001	SEGURO DIRECTO		11,031.39			11,031.39
43090700101	FIDELIDAD	11,031.39				11,031.39
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION				14,717,700.88	14,717,700.88
4504	COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				3,709,917.96	3,709,917.96
4504010	INCENDIOS			3,709,917.96		3,709,917.96
450401001	SEGUROS DIRECTOS		3,701,810.79			3,701,810.79
45040100101	INICIALES	178,712.24				178,712.24
45040100102	RENOVACIONES	3,521,123.57				3,521,123.57
45040100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS	1,974.98				1,974.98
450401002	REASEGUROS TOMADOS		7,866.05			7,866.05
450401003	COASEGUROS		241.12			241.12
4505	COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				5,441,722.79	5,441,722.79
4505010	AUTOMOTORES			5,441,722.79		5,441,722.79
450501001	SEGUROS DIRECTOS		5,440,235.93			5,440,235.93
45050100101	INICIALES	1,302,846.71				1,302,846.71
45050100102	RENOVACIONES	4,121,596.31				4,121,596.31
45050100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS	15,792.91				15,792.91
450501003	COASEGUROS		1,486.86			1,486.86
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES				1,111,670.69	1,111,670.69
4506020	TRANSPORTE MARITIMO			65,653.96		65,653.96
450602001	SEGUROS DIRECTOS		61,873.99			61,873.99
45060200101	INICIALES	7,978.69				7,978.69
45060200102	RENOVACIONES	53,815.11				53,815.11
45060200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS	80.19				80.19
450602003	COASEGUROS		3,779.97			3,779.97
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE			11,847.63		11,847.63

450604001	SEGUROS DIRECTOS		11,847.63		11,847.63
45060400101	INICIALES				1,257.65
4506040010101	TRANSPORTE TERRESTRE	1,257.65			1,257.65
45060400102	RENOVACIONES		10,589.98		10,589.98
4506040010201	TRANSPORTE TERRESTRE	10,589.98			10,589.98
4506050	MARITIMOS CASCO			2,284.24	2,284.24
450605001	SEGUROS DIRECTOS		2,284.24		2,284.24
45060500101	INICIALES		1,670.35		1,670.35
45060500102	RENOVACIONES		596.33		596.33
45060500103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		17.56		17.56
4506060	AVIACION			2,166.03	2,166.03
450606001	SEGUROS DIRECTOS		2,128.03		2,128.03
45060600101	INICIALES		1,382.19		1,382.19
4506060010101	AVIACION	1,382.19			1,382.19
45060600102	RENOVACIONES		745.84		745.84
4506060010201	AVIACION	745.84			745.84
450606002	REASEGUROS TOMADOS		38.00		38.00
4506070	ROBO Y HURTO			61,398.60	61,398.60
450607001	SEGUROS DIRECTOS		61,217.27		61,217.27
45060700101	INICIALES		2,848.11		2,848.11
45060700102	RENOVACIONES		32,763.40		32,763.40
45060700103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		25,605.76		25,605.76
450607003	COASEGUROS			181.33	181.33
4506080	FIDELIDAD			24,008.63	24,008.63
450608001	SEGUROS DIRECTOS		23,798.87		23,798.87
45060800101	INICIALES		7,903.64		7,903.64
45060800102	RENOVACIONES		15,885.22		15,885.22
45060800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		10.01		10.01
450608003	COASEGUROS			209.76	209.76
4506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			31,863.87	31,863.87
450610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA		7,199.72		7,199.72
45061010101	INICIALES		6,961.76		6,961.76
45061010102	RENOVACIONES		189.96		189.96
45061010103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		48.00		48.00
450610111	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA			10,159.82	10,159.82
45061011101	INICIALES		2,394.00		2,394.00
45061011102	RENOVACIONES		7,765.82		7,765.82
450610112	REASEGURO TOMADO		1,044.33		1,044.33
450610113	COASEGURO		5.28		5.28
450610121	ROTURA DE MAQUINARIA		7,203.00		7,203.00
45061012102	RENOVACIONES		7,203.00		7,203.00
450610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			3,185.51	3,185.51
45061013101	INICIALES		3,185.51		3,185.51
450610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,066.21	3,066.21
45061014101	INICIALES		382.76		382.76
45061014102	RENOVACIONES		2,578.02		2,578.02
45061014103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		105.43		105.43
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL			53,375.95	53,375.95
450618001	SEGUROS DIRECTOS		53,101.55		53,101.55
45061800101	INICIALES		13,701.58		13,701.58
45061800102	RENOVACIONES		39,107.45		39,107.45
45061800103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		292.52		292.52
450618002	REASEGUROS TOMADOS			230.24	230.24
450618003	COASEGUROS			44.16	44.16
4506270	SEGURO DE DESEMPLEO			859,071.78	859,071.78
450627001	SEGURO DIRECTO		859,071.78		859,071.78
45062700101	INICIALES		339,013.32		339,013.32
45062700102	RENOVACIONES		520,058.46		520,058.46
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS			9,542.62	9,542.62
4507020	GARANTIAS			9,542.62	9,542.62
450702001	FIANZAS DIRECTAS		9,542.62		9,542.62
45070200101	INICIALES		9,422.08		9,422.08
45070200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS		120.54		120.54
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS			479,460.60	479,460.60
4511080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			100.00	100.00
451108001	BIENESTAR		100.00		100.00
4511090	VIATICOS			758.59	758.59
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS		758.59		758.59
4511100	TRANSPORTES			748.00	748.00
451110001	COMBUSTIBLES Y LUBRICATES		748.00		748.00

4511110	COMUNICACIONES			12,003.72		12,003.72
451111001	SERVICIO TELEFONICO		12,003.72			12,003.72
45111100101	SERVICIO TELEFONICO	12,003.72				12,003.72
4511130	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			573.56		573.56
451113001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		573.56			573.56
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS			465,276.73		465,276.73
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO		453,999.05			453,999.05
451120002	COMISION A COLECTORES		11,277.68			11,277.68
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION				3,965,386.22	3,965,386.22
4515010	SUELDOS			1,349,065.26		1,349,065.26
451501001	SUELDOS		1,349,065.26			1,349,065.26
45150100101	SALARIOS	1,308,377.26				1,308,377.26
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS	40,688.00				40,688.00
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			50,803.47		50,803.47
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS		32,192.13			32,192.13
451502002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS		18,611.34			18,611.34
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES			243,616.01		243,616.01
451503001	AGUINALDOS		130,743.19			130,743.19
45150300101	AGUINALDOS	130,743.19				130,743.19
451503002	BONIFICACIONES		112,872.82			112,872.82
45150300201	BONIFICACIONES	112,872.82				112,872.82
4515040	VACACIONES			50,613.37		50,613.37
451504001	VACACIONES		50,613.37			50,613.37
4515050	CAPACITACION			21,196.66		21,196.66
451505001	CAPACITACION		21,196.66			21,196.66
4515060	INDEMNIZACIONES			59,080.27		59,080.27
451506001	INDEMNIZACIONES		59,080.27			59,080.27
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			21,967.32		21,967.32
451508003	UNIFORMES Y EQUIPO		916.58			916.58
45150800301	UNIFORMES Y EQUIPO	916.58				916.58
451508004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		17,995.13			17,995.13
45150800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	17,995.13				17,995.13
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		803.01			803.01
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO	803.01				803.01
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,252.60			2,252.60
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	2,252.60				2,252.60
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION			7,455.32		7,455.32
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION		7,455.32			7,455.32
4515100	VIATICOS			26,384.17		26,384.17
451510001	GASTOS DE ESTADIA		2,351.86			2,351.86
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS		24,032.31			24,032.31
4515110	TRANSPORTE			61,807.51		61,807.51
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32,302.30			32,302.30
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,302.30				32,302.30
451511002	VIAJES		29,505.21			29,505.21
45151100201	GASTOS DE VIAJES	29,505.21				29,505.21
4515120	COMUNICACIONES			50,802.83		50,802.83
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS		44,944.89			44,944.89
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS	44,944.89				44,944.89
451512003	ENCOMIENDAS		5,857.94			5,857.94
45151200301	ENCOMIENDAS	5,857.94				5,857.94
4515130	PUBLICIDAD			345,537.56		345,537.56
451513001	PUBLICIDAD		345,537.56			345,537.56
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			41,810.51		41,810.51
451515001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		41,810.51			41,810.51
4515170	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS			96,794.20		96,794.20
451517001	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS		96,794.20			96,794.20
4515180	OTROS HONORARIOS			6,344.79		6,344.79
451518001	OTROS HONORARIOS		6,344.79			6,344.79
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL			175,020.43		175,020.43
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		66,722.12			66,722.12
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	66,722.12				66,722.12
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		108,298.31			108,298.31
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	108,298.31				108,298.31
4515200	LEGALES			410.00		410.00
451520001	LEGALES		410.00			410.00
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			438,428.10		438,428.10
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS		438,428.10			438,428.10
4515220	SUSCRIPCIONES			858.00		858.00
451522001	SUSCRIPCIONES		858.00			858.00

4515240	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS			12,445.12			12,445.12
451524001	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS		12,445.12				12,445.12
4515260	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			9,706.91			9,706.91
451526001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,706.91				9,706.91
4515270	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO			5,243.80			5,243.80
451527001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		5,243.80				5,243.80
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES			649,554.16			649,554.16
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES		132,845.86				132,845.86
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES		516,708.30				516,708.30
4515290	SEGURIDAD			26,728.53			26,728.53
451529001	SEGURIDAD		26,728.53				26,728.53
4515400	PROYECTOS			205,399.79			205,399.79
451540001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA		66,161.17				66,161.17
45154000101	NOMINA	66,161.17					66,161.17
451540003	DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAMERICA		26,083.67				26,083.67
45154000301	NOMINA	13,679.28					13,679.28
45154000302	INVERSION	12,404.39					12,404.39
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS		113,154.95				113,154.95
45154000402	INVERSION	8,099.16					8,099.16
45154000404	TECNOLOGIA	105,055.79					105,055.79
4515990	OTROS			8,312.13			8,312.13
451599001	OTROS		8,312.13				8,312.13
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS					13,490,403.61	13,490,403.61
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				1,116,044.75		1,116,044.75
4604010	INCENDIOS			1,116,044.75			1,116,044.75
460401001	SEGUROS DIRECTOS		1,116,044.75				1,116,044.75
46040100101	INICIALES	217,503.99					217,503.99
46040100102	RENOVACIONES	898,540.76					898,540.76
4605	DE AUTOMOTORES				9,314,322.18		9,314,322.18
4605010	AUTOMOTORES			9,314,322.18			9,314,322.18
460501001	SEGUROS DIRECTOS		9,312,377.76				9,312,377.76
46050100101	INICIALES	2,180,814.54					2,180,814.54
46050100102	RENOVACIONES	7,131,563.22					7,131,563.22
460501003	COASEGUROS		1,944.42				1,944.42
4606	OTROS SEGUROS GENERALES				3,056,756.59		3,056,756.59
4606020	TRANSPORTE MARITIMO			66,527.27			66,527.27
460602001	SEGUROS DIRECTOS		66,527.27				66,527.27
46060200101	INICIALES	5,571.40					5,571.40
46060200102	RENOVACIONES	60,955.87					60,955.87
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE			20,970.48			20,970.48
460604001	SEGUROS DIRECTOS		20,970.48				20,970.48
46060400101	INICIALES	10,399.41					10,399.41
4606040010101	TRANSPORTE TERRESTRE	10,399.41					10,399.41
46060400102	RENOVACIONES	10,571.07					10,571.07
4606040010201	TRANSPORTE TERRESTRE	10,571.07					10,571.07
4606060	AVIACION			1,557.99			1,557.99
460606001	SEGUROS DIRECTOS		1,557.99				1,557.99
46060600102	RENOVACIONES	1,557.99					1,557.99
4606060010201	AVIACION	1,557.99					1,557.99
4606070	ROBO Y HURTO			28,231.69			28,231.69
460607001	SEGUROS DIRECTOS		28,231.69				28,231.69
46060700101	INICIALES	10,919.61					10,919.61
46060700102	RENOVACIONES	17,312.08					17,312.08
4606080	FIDELIDAD			50,461.05			50,461.05
460608001	SEGUROS DIRECTOS		50,461.05				50,461.05
46060800101	INICIALES	49,605.64					49,605.64
46060800102	RENOVACIONES	855.41					855.41
4606101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			52,546.62			52,546.62
460610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA		1,473.63				1,473.63
46061010101	INICIALES	1,473.63					1,473.63
460610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA		15,993.04				15,993.04
46061011101	INICIALES	9,549.18					9,549.18
46061011102	RENOVACIONES	6,443.86					6,443.86
460610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		33,598.18				33,598.18
46061013101	INICIALES	31,383.18					31,383.18
46061013102	RENOVACIONES	2,215.00					2,215.00
460610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,481.77				1,481.77
46061014101	INICIALES	793.02					793.02
46061014102	RENOVACIONES	688.75					688.75
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL			106,780.06			106,780.06

460618001	SEGUROS DIRECTOS		106,780.06			106,780.06
46061800101	INICIALES	83,845.54				83,845.54
46061800102	RENOVACIONES	22,934.52				22,934.52
4606270	SEGURO DE DESEMPLEO			2,729,681.43		2,729,681.43
460627001	SEGURO DIRECTO		2,729,681.43			2,729,681.43
46062700101	INICIALES	785,727.26				785,727.26
46062700102	RENOVACIONES	1,943,954.17				1,943,954.17
4607	DE FIANZAS				3,280.09	3,280.09
4607020	GARANTIA			3,280.09		3,280.09
460702001	FIANZAS DIRECTAS		3,280.09			3,280.09
46070200101	INICIALES	3,280.09				3,280.09
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION				34,070.34	34,070.34
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS				34,070.34	34,070.34
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			29,579.85		29,579.85
470101001	INTERESES		6,224.07			6,224.07
47010100101	CON FILIALES	2,689.81				2,689.81
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	3,534.26				3,534.26
470101002	COMISIONES		23,355.78			23,355.78
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	23,355.78				23,355.78
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO			4,490.49		4,490.49
470104010	GASTOS POR VENTA DE TITULOS VALORES		4,490.49			4,490.49
48	GASTOS DE ADMINISTRACION				4,757,340.75	4,757,340.75
4801	DE PERSONAL				1,618,390.04	1,618,390.04
4801010	SUELDOS			1,026,919.89		1,026,919.89
480101001	SUELDOS		1,026,919.89			1,026,919.89
48010100101	SALARIOS	1,026,919.89				1,026,919.89
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			4,760.84		4,760.84
480102002	BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS		4,760.84			4,760.84
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES			185,694.88		185,694.88
480103001	AGUINALDOS		106,268.92			106,268.92
48010300101	AGUINALDOS	106,268.92				106,268.92
480103002	BONIFICACIONES		79,425.96			79,425.96
48010300201	BONIFICACIONES	79,425.96				79,425.96
4801040	VACACIONES			29,909.37		29,909.37
480104001	VACACIONES		29,909.37			29,909.37
4801050	CAPACITACION			14,371.13		14,371.13
480105001	CAPACITACION		14,371.13			14,371.13
4801060	INDEMNIZACIONES			7,780.34		7,780.34
480106001	INDEMNIZACIONES		7,780.34			7,780.34
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL			273,129.59		273,129.59
480108001	RECREACION DEL PERSONAL		1,620.00			1,620.00
48010800101	BIENESTAR	1,620.00				1,620.00
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO		170.33			170.33
48010800301	UNIFORMES Y EQUIPO	170.33				170.33
480108004	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		49,840.58			49,840.58
48010800401	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	49,840.58				49,840.58
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			209,053.05		209,053.05
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO	209,053.05				209,053.05
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,445.63			12,445.63
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	12,445.63				12,445.63
4801090	GASTOS DE REPRESENTACION			4,987.42		4,987.42
480109001	GASTOS DE REPRESENTACION		4,987.42			4,987.42
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL			70,836.58		70,836.58
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		12,797.29			12,797.29
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.	12,797.29				12,797.29
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		58,039.29			58,039.29
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	58,039.29				58,039.29
4802	DE DIRECTORES				30,032.92	30,032.92
4802010	DIETAS			25,792.34		25,792.34
480201001	DIETAS		25,792.34			25,792.34
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			4,240.58		4,240.58
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		4,240.58			4,240.58
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS				1,448,822.05	1,448,822.05
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCION			17,254.02		17,254.02
480301001	VIGILANCIA Y PROTECCION		17,254.02			17,254.02
4803020	TRANSPORTE			37,893.09		37,893.09
480302001	TRANSPORTE		37,893.09			37,893.09
48030200101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,319.21				15,319.21
48030200102	BOLETOS POR VIAJES	22,573.88				22,573.88
4803030	COMUNICACIONES			77,142.90		77,142.90

480303001	SERVICIO TELEFONICO		16,149.68			16,149.68
48030300101	SERVICIO TELEFONICO	16,149.68				16,149.68
480303003	SERVICIO DE INTERNET		49,552.91			49,552.91
48030300301	SERVICIO DE INTERNET	49,552.91				49,552.91
480303004	CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA		11,440.31			11,440.31
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES			58,318.19		58,318.19
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES		58,318.19			58,318.19
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA			150,879.33		150,879.33
480307001	ELECTRICIDAD Y AGUA		150,879.33			150,879.33
4803080	AUDITORIA EXTERNA			43,084.80		43,084.80
480308001	AUDITORIA EXTERNA		43,084.80			43,084.80
4803090	PUBLICIDAD			72,432.43		72,432.43
480309001	PUBLICIDAD		72,432.43			72,432.43
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACION			30,220.18		30,220.18
480310001	LIMPIEZA Y FUMIGACION		30,220.18			30,220.18
4803120	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			8,822.11		8,822.11
480312001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,822.11			8,822.11
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			395,259.23		395,259.23
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		395,259.23			395,259.23
4803140	VIATICOS			34,029.10		34,029.10
480314001	GASTOS DE ESTADIA		11,241.38			11,241.38
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS		22,787.72			22,787.72
4803150	SUSCRIPCIONES			44,159.19		44,159.19
480315001	SUSCRIPCIONES		44,159.19			44,159.19
4803160	CONTRIBUCIONES			20,218.60		20,218.60
480316001	CONTRIBUCIONES		20,218.60			20,218.60
4803170	ENCOMIENDAS			47,576.63		47,576.63
480317001	ENCOMIENDAS		47,576.63			47,576.63
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			12,433.32		12,433.32
480318001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		12,433.32			12,433.32
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			227,940.20		227,940.20
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		227,940.20			227,940.20
4803200	LEGALES			171,158.73		171,158.73
480320001	LEGALES		171,158.73			171,158.73
4804	POR SEGUROS				131,274.09	131,274.09
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			114.93		114.93
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES		114.93			114.93
4804020	SEGUROS PARA BIENES			27,305.25		27,305.25
480402001	SEGUROS PARA BIENES		27,305.25			27,305.25
4804030	SEGUROS AL PERSONAL			100,920.18		100,920.18
480403001	SEGUROS AL PERSONAL		100,920.18			100,920.18
4804090	OTROS SEGUROS			2,933.73		2,933.73
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				628,775.67	628,775.67
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES			24,258.39		24,258.39
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES		24,258.39			24,258.39
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			227,995.89		227,995.89
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		227,995.89			227,995.89
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			376,521.39		376,521.39
480509002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES		368,405.26			368,405.26
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS		8,116.13			8,116.13
4806	DEPRECIACION				295,389.18	295,389.18
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			73,295.32		73,295.32
480601001	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		73,295.32			73,295.32
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			191,218.72		191,218.72
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		191,218.72			191,218.72
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			30,875.14		30,875.14
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		30,875.14			30,875.14
4809	GASTOS DIVERSOS				604,656.80	604,656.80
4809010	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			336,177.63		336,177.63
480901001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS		336,177.63			336,177.63
4809020	PAPELERIA Y UTILES			35,876.93		35,876.93
480902001	PAPELERIA Y UTILES		35,876.93			35,876.93
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA			21,299.51		21,299.51
480903001	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		21,299.51			21,299.51
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS			4,324.32		4,324.32
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS		4,324.32			4,324.32
4809100	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS			25,574.65		25,574.65
480910001	ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS		25,574.65			25,574.65
4809110	PROYECTOS			181,403.76		181,403.76
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA		56,287.05			56,287.05

48091100101	NOMINA	56,287.05				56,287.05
480911002	GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO		27,777.22			27,777.22
48091100201	NOMINA	27,777.22				27,777.22
480911009	FINANCIERO CONTABLE		97,339.49			97,339.49
48091100901	NOMINA	97,339.49				97,339.49
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES				520,373.03	520,373.03
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS				520,373.03	520,373.03
4901020	PERDIDAS EN VENTA DE BIENES			306,713.93		306,713.93
4901070	GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			3,069.37		3,069.37
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			210,589.73		210,589.73
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES		185.24			185.24
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS		1.25			1.25
49010900203	DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1.25				1.25
490109003	IVA		53,229.76			53,229.76
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES		91,147.35			91,147.35
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS	27,256.83				27,256.83
49010900402	RIESGO OPERACIONAL	63,890.52				63,890.52
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		64,064.05			64,064.05
490109009	OTROS		1,962.08			1,962.08
TOTAL CTAS. 4 GASTOS						81,566,478.65
6-*** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***						81,566,478.65
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS				16,744,529,205.32	16,744,529,205.32
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR			11,016,979,081.49		11,016,979,081.49
610104	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			5,455,847,129.96		5,455,847,129.96
6101041	MONEDA NACIONAL		5,455,847,129.96			5,455,847,129.96
610105	DE AUTOMOTORES			5,044,244,130.60		5,044,244,130.60
6101051	MONEDA NACIONAL		5,044,244,130.60			5,044,244,130.60
610106	OTROS SEGUROS GENERALES			516,887,820.93		516,887,820.93
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.			516,887,820.93		516,887,820.93
610106102	TRANSPORTE MARITIMO	83,058,599.39				83,058,599.39
610106105	MARITIMOS CASCO	3,174,730.00				3,174,730.00
610106106	AVIACION	2,136,444.29				2,136,444.29
610106107	ROBO Y HURTO	21,884,288.33				21,884,288.33
610106108	FIDELIDAD	88,802,192.00				88,802,192.00
610106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	35,760,879.65				35,760,879.65
610106111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16,399,820.04				16,399,820.04
610106112	ROTURA DE MAQUINARIA	21,717,217.45				21,717,217.45
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL	243,953,649.78				243,953,649.78
6102	RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR			15,443,092.21		15,443,092.21
610202	DE GARANTIAS			15,443,092.21		15,443,092.21
6102021	MONEDA NACIONAL		15,443,092.21			15,443,092.21
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO			17,931,264.67		17,931,264.67
610304	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			17,111,264.67		17,111,264.67
6103041	MONEDA NACIONAL		17,111,264.67			17,111,264.67
610306	OTROS SEGUROS GENERALES			820,000.00		820,000.00
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.			820,000.00		820,000.00
610306102	TRANSPORTE MARITIMO	140,000.00				140,000.00
610306107	ROBO Y HURTO	30,000.00				30,000.00
610306108	FIDELIDAD	20,000.00				20,000.00
610306111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	300,000.00				300,000.00
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL	330,000.00				330,000.00
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR			5,667,423,858.66		5,667,423,858.66
610604	POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			5,247,283,815.53		5,247,283,815.53
6106041	MONEDA NACIONAL		5,247,283,815.53			5,247,283,815.53
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES			12,940,357.51		12,940,357.51
6106051	MONEDA NACIONAL		12,940,357.51			12,940,357.51
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES			407,199,685.62		407,199,685.62
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.		407,199,685.62			407,199,685.62
610606102	TRANSPORTE MARITIMO	48,042,358.44				48,042,358.44
610606105	MARITIMOS CASCO	2,539,784.00				2,539,784.00
610606106	AVIACION	1,702,715.00				1,702,715.00
610606107	ROBO Y HURTO	6,000,500.00				6,000,500.00
610606108	FIDELIDAD	86,307,192.00				86,307,192.00
610606110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	31,393,173.63				31,393,173.63
610606111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	525,486.50				525,486.50
610606112	ROTURA DE MAQUINARIA	10,713,143.05				10,713,143.05
610606118	RESPONSABILIDAD CIVIL	219,975,333.00				219,975,333.00

6109	RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT.			12,214,194.94	12,214,194.94	12,214,194.94
610902	DE GARANTIAS					12,214,194.94
6109021	MONEDA NACIONAL		12,214,194.94			12,214,194.94
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.				14,537,713.35	14,537,713.35
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS					14,537,713.35
6112041	MONEDA NACIONAL		14,537,713.35			14,537,713.35

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

16,744,529,205.32 16,744,529,205.32

8-* CUENTAS DE CONTROL *****

81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS				151,000,024.23	151,000,024.23
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA				134,396,324.22	134,396,324.22
810201	GARANTIAS DE TITULOS VALORES			661,735.01		661,735.01
810202	GARANTIAS PRENDARIAS			3,449,799.29		3,449,799.29
810203	GARANTIAS HIPOTECARIAS			5,336,934.51		5,336,934.51
810206	POR FIANZAS OTORGADAS			106,692,162.50		106,692,162.50
810207	FIANZAS VENCIDAS			18,255,692.91		18,255,692.91
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA				15,807,433.24	15,807,433.24
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA				15,807,433.24	15,807,433.24
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZADOS		9,807,433.24			9,807,433.24
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLAZO		6,000,000.00			6,000,000.00
8106	SALVAMENTOS POR REALIZAR				357,205.78	357,205.78
810601	SALVAMENTOS POR REALIZAR				357,205.78	357,205.78
810601001	AUTOMOTORES		356,084.73			356,084.73
81060100101	AUTOMOTORES		356,050.00			356,050.00
81060100102	REPUESTOS		34.73			34.73
810601002	FIDELIDAD		1,121.05			1,121.05
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS				439,060.99	439,060.99
810909	ACTIVO DEPRECIADO			119,201.57		119,201.57
810909001	MUEBLES		20,449.84			20,449.84
810909002	EQUIPO DE OFICINA		17,427.46			17,427.46
810909004	EQUIPO DE COMPUTO		64,916.50			64,916.50
810909005	VEHICULOS		8,327.30			8,327.30
810909006	INMUEBLES		1,514.28			1,514.28
810909009	OTROS		6,566.19			6,566.19
810915	OTROS			319,859.42		319,859.42
810915004	DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS		310,980.43			310,980.43
81091500401	PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION		310,980.43			310,980.43
810915012	EXISTENCIA DE ARTICULOS PROMOCIONALES		8,878.99			8,878.99

TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL

151,000,024.23 151,000,024.23

2-* PASIVO *****

21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS				369,658.35 CR	369,658.35 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO				6,727.94 CR	6,727.94 CR
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			6,630.49 CR		6,630.49 CR
2101051	MONEDA NACIONAL		6,630.49 CR			6,630.49 CR
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			97.45 CR		97.45 CR
2101061	MONEDA NACIONAL			97.45 CR		97.45 CR
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS				191,786.36 CR	191,786.36 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS				174,809.20 CR	174,809.20 CR
2102011	MONEDA NACIONAL			174,809.20 CR		174,809.20 CR
210201103	DAXOS		174,809.20 CR			174,809.20 CR
21020110301	INCENDIO		10,628.64 CR			10,628.64 CR
21020110302	AUTOMOTORES		163,136.99 CR			163,136.99 CR
21020110303	TRANSPORTE		539.40 CR			539.40 CR
21020110306	RESPONSABILIDAD CIVIL		429.57 CR			429.57 CR
21020110308	ROBO Y HURTO		56.66 CR			56.66 CR
21020110315	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		17.94 CR			17.94 CR
210202	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS				11,151.06 CR	11,151.06 CR
2102021	MONEDA NACIONAL			11,151.06 CR		11,151.06 CR
210202101	FIDELIDAD		226.00 CR			226.00 CR
210202102	GARANTIA		10,925.06 CR			10,925.06 CR
210209	OTROS DEPOSITOS				5,826.10 CR	5,826.10 CR
2102091	MONEDA NACIONAL			5,826.10 CR		5,826.10 CR
210209101	OTROS DEPOSITOS		5,826.10 CR			5,826.10 CR
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS				171,144.05 CR	171,144.05 CR
210909	OTRAS OBLIGACIONES				171,144.05 CR	171,144.05 CR

2109091	MONEDA NACIONAL		171,144.05 CR			171,144.05 CR
210909101	VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS	171,144.05 CR				171,144.05 CR
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				11,977,024.38 CR	11,977,024.38 CR
2204	RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS				247,109.16 CR	247,109.16 CR
220401	INCENDIOS			247,109.16 CR		247,109.16 CR
2204011	MONEDA NACIONAL			247,109.16 CR		247,109.16 CR
220401101	SEGUROS DIRECTOS	220,652.62 CR				220,652.62 CR
220401102	REASEGUROS TOMADOS	22,770.32 CR				22,770.32 CR
220401103	COASEGUROS	3,686.22 CR				3,686.22 CR
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES				11,136,568.93 CR	11,136,568.93 CR
220501	AUTOMOTORES			11,136,568.93 CR		11,136,568.93 CR
2205011	MONEDA NACIONAL		11,136,568.93 CR			11,136,568.93 CR
220501101	SEGUROS DIRECTOS	11,114,855.40 CR				11,114,855.40 CR
220501103	COASEGUROS	21,713.53 CR				21,713.53 CR
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES				524,517.15 CR	524,517.15 CR
220602	TRANSPORTE MARITIMO				63,610.17 CR	63,610.17 CR
2206021	MONEDA NACIONAL		63,610.17 CR			63,610.17 CR
220602101	SEGUROS DIRECTOS	5,729.40 CR				5,729.40 CR
220602103	COASEGUROS	57,880.77 CR				57,880.77 CR
220604	TRANSPORTE INTERNO				58,899.48 CR	58,899.48 CR
2206041	MONEDA NACIONAL		58,899.48 CR			58,899.48 CR
220604101	SEGUROS DIRECTOS	58,899.48 CR				58,899.48 CR
220605	MARITIMOS CASCO				2,442.15 CR	2,442.15 CR
2206051	MONEDA NACIONAL			2,442.15 CR		2,442.15 CR
220605101	SEGUROS DIRECTOS	2,442.15 CR				2,442.15 CR
220606	AVIACION				8,647.89 CR	8,647.89 CR
2206061	MONEDA NACIONAL		8,647.89 CR			8,647.89 CR
220606101	SEGUROS DIRECTOS	8,636.81 CR				8,636.81 CR
220606102	REASEGUROS TOMADOS	11.08 CR				11.08 CR
220607	ROBO Y HURTO				158,592.18 CR	158,592.18 CR
2206071	MONEDA NACIONAL		158,592.18 CR			158,592.18 CR
220607101	SEGUROS DIRECTO	155,815.64 CR				155,815.64 CR
220607103	COASEGUROS	2,776.54 CR				2,776.54 CR
220608	FIDELIDAD				46,168.78 CR	46,168.78 CR
2206081	MONEDA NACIONAL		46,168.78 CR			46,168.78 CR
220608101	SEGUROS DIRECTOS	42,956.83 CR				42,956.83 CR
220608103	COASEGUROS	3,211.95 CR				3,211.95 CR
220610	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				74,588.15 CR	74,588.15 CR
2206101	MONEDA NACIONAL		74,588.15 CR			74,588.15 CR
220610101	SEGUROS DIRECTOS	72,077.65 CR				72,077.65 CR
220610102	REASEGUROS TOMADOS	2,510.50 CR				2,510.50 CR
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL				111,568.35 CR	111,568.35 CR
2206181	MONEDA NACIONAL		111,568.35 CR			111,568.35 CR
220618101	SEGUROS DIRECTOS	110,002.52 CR				110,002.52 CR
220618102	REASEGUROS TOMADOS	889.63 CR				889.63 CR
220618103	COASEGUROS	676.20 CR				676.20 CR
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS				29,938.17 CR	29,938.17 CR
220702	GARANTIA				29,938.17 CR	29,938.17 CR
2207021	MONEDA NACIONAL		29,938.17 CR			29,938.17 CR
220702101	FIANZAS DIRECTAS	29,938.17 CR				29,938.17 CR
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				38,890.97 CR	38,890.97 CR
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS				38,890.97 CR	38,890.97 CR
2208011	MONEDA NACIONAL		38,890.97 CR			38,890.97 CR
23	RESERVAS POR SINIESTROS				3,602,905.86 CR	3,602,905.86 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS				3,118,231.54 CR	3,118,231.54 CR
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS				81,934.61 CR	81,934.61 CR
2301041	MONEDA NACIONAL		81,934.61 CR			81,934.61 CR
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				2,730,501.48 CR	2,730,501.48 CR
2301051	MONEDA NACIONAL		2,730,501.48 CR			2,730,501.48 CR
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES				305,795.45 CR	305,795.45 CR
2301061	MONEDA NACIONAL		305,795.45 CR			305,795.45 CR
230106104	TRANSPORTE TERRESTRE	17,779.45 CR				17,779.45 CR
230106106	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,160.00 CR				1,160.00 CR
230106107	FIDELIDAD	2,508.00 CR				2,508.00 CR
230106108	ROBO Y HURTO	20,895.63 CR				20,895.63 CR
230106110	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	250.00 CR				250.00 CR
230106115	SEGURO DE DESEMPLEO	263,202.37 CR				263,202.37 CR
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS				484,674.32 CR	484,674.32 CR
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS				63,089.35 CR	63,089.35 CR
2302041	SEGURO DIRECTO		62,892.03 CR			62,892.03 CR

2302042	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO			197.32 CR			197.32 CR
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				297,250.65 CR		297,250.65 CR
2302051	SEGURO DIRECTO			296,923.45 CR			296,923.45 CR
2302052	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO			327.20 CR			327.20 CR
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES				124,334.32 CR		124,334.32 CR
2302061	MONEDA NACIONAL			124,334.32 CR			124,334.32 CR
230206102	TRANSPORTE		21,168.64 CR	21,168.64 CR			21,168.64 CR
23020610201	SEGURO DIRECTO	21,168.64 CR					21,168.64 CR
230206107	ROBO Y HURTO			101.03 CR			101.03 CR
23020610701	SEGURO DIRECTO	101.03 CR					101.03 CR
230206108	FIDELIDAD			4,092.51 CR			4,092.51 CR
23020610801	SEGURO DIRECTO	4,092.51 CR					4,092.51 CR
230206110	TODOS RIESGOS CONTRATISTA			183.17 CR			183.17 CR
23020611002	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO	183.17 CR					183.17 CR
230206114	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			810.33 CR			810.33 CR
23020611401	SEGURO DIRECTO	810.00 CR					810.00 CR
23020611402	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO	0.33 CR					0.33 CR
230206118	RESPONSABILIDAD CIVIL			7,103.33 CR			7,103.33 CR
23020611801	SEGURO DIRECTO	7,103.33 CR					7,103.33 CR
230206127	SEGURO DE DESEMPLEO			90,875.31 CR			90,875.31 CR
23020612701	SEGURO DIRECTO	90,875.31 CR					90,875.31 CR
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS					6,900,172.24 CR	6,900,172.24 CR
2401	OBLIGACIONES EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.				6,900,172.24 CR		6,900,172.24 CR
240101	CON REASEGURADORAS				6,900,172.24 CR		6,900,172.24 CR
2401011	MONEDA NACIONAL			6,900,172.24 CR			6,900,172.24 CR
240101104	SEGUROS DE INCENDIO			6,150,726.84 CR			6,150,726.84 CR
24010110401	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,150,726.84 CR					6,150,726.84 CR
240101105	SEGUROS DE AUTOMOTORES			70,116.97 CR			70,116.97 CR
24010110501	AUTOMOTORES	70,116.97 CR					70,116.97 CR
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			655,440.57 CR			655,440.57 CR
24010110602	TRANSPORTE MARITIMO	107,598.48 CR					107,598.48 CR
24010110605	MARITIMOS CASCOS	3,850.27 CR					3,850.27 CR
24010110606	NAVEGACION	22,317.76 CR					22,317.76 CR
24010110607	ROBO Y HURTO	199,894.55 CR					199,894.55 CR
24010110608	FIDELIDAD	50,363.36 CR					50,363.36 CR
24010110610	TODOS RIESGOS CONTRATISTAS	46,306.07 CR					46,306.07 CR
24010110611	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	3,290.69 CR					3,290.69 CR
24010110612	ROTURA DE MAQUINARIA	2,053.62 CR					2,053.62 CR
24010110613	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,958.01 CR					4,958.01 CR
24010110614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	4,230.45 CR					4,230.45 CR
24010110618	RESPONSABILIDAD CIVIL	210,577.31 CR					210,577.31 CR
240101107	FIANZAS			23,887.86 CR			23,887.86 CR
24010110702	GARANTIA	23,887.86 CR					23,887.86 CR
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS					17,366.67 CR	17,366.67 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					17,366.67 CR	17,366.67 CR
250109	OTRAS OBLIGACIONES					17,366.67 CR	17,366.67 CR
2501091	MONEDA NACIONAL			17,366.67 CR			17,366.67 CR
250109101	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			282.20 CR			282.20 CR
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			17,084.47 CR			17,084.47 CR
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES					3,887,418.09 CR	3,887,418.09 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS					1,016,654.88 CR	1,016,654.88 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,016,654.88 CR	1,016,654.88 CR
2601011	MONEDA NACIONAL			1,016,654.88 CR			1,016,654.88 CR
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES					2,870,763.21 CR	2,870,763.21 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					2,034,044.52 CR	2,034,044.52 CR
2602011	MONEDA NACIONAL			2,034,044.52 CR			2,034,044.52 CR
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					112,212.32 CR	112,212.32 CR
2602021	MONEDA NACIONAL			112,212.32 CR			112,212.32 CR
260203	COMISIONES DEVENGADAS SEGUROS					724,374.97 CR	724,374.97 CR
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					724,374.97 CR	724,374.97 CR
260203101	AGENTES VENDEDORES			724,374.97 CR			724,374.97 CR
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					131.40 CR	131.40 CR
2602091	MONEDA NACIONAL			131.40 CR			131.40 CR
27	CUENTAS POR PAGAR					5,825,393.10 CR	5,825,393.10 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES					1,493,127.36 CR	1,493,127.36 CR
270101	RETENCIONES					221,701.66 CR	221,701.66 CR
2701011	MONEDA NACIONAL			221,701.66 CR			221,701.66 CR
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			175,061.38 CR			175,061.38 CR
27010110101	RENTA EMPLEADOS			76,311.49 CR			76,311.49 CR
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES			35,564.50 CR			35,564.50 CR

27010110103	RENTA, OTROS(DIETAS, HONORARIOS)	8,074.71 CR				8,074.71 CR
27010110104	RENTA A NO DOMICILIADOS	26,641.68 CR				26,641.68 CR
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES	28,469.00 CR				28,469.00 CR
270101103	SEGURO SOCIAL		8,353.17 CR			8,353.17 CR
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS	8,353.17 CR				8,353.17 CR
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		27,971.37 CR			27,971.37 CR
27010110402	AFP VENDEDORES	14.52 CR				14.52 CR
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS	27,956.85 CR				27,956.85 CR
270101107	EMBARGOS		10,315.74 CR			10,315.74 CR
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1,271,425.70 CR		1,271,425.70 CR
2701021	MONEDA NACIONAL			1,271,425.70 CR		1,271,425.70 CR
270102107	IMPUESTO DIFERIDO	1,016,991.72 CR				1,016,991.72 CR
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	254,433.98 CR				254,433.98 CR
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR				145,157.51 CR	145,157.51 CR
270201	VACACIONES POR PAGAR			17,310.51 CR		17,310.51 CR
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS	17,310.51 CR				17,310.51 CR
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO			127,847.00 CR		127,847.00 CR
2702071	MONEDA NACIONAL			127,847.00 CR		127,847.00 CR
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,171,273.49 CR	4,171,273.49 CR
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR			3,038,593.07 CR		3,038,593.07 CR
2706031	MONEDA NACIONAL		3,038,593.07 CR			3,038,593.07 CR
270605	TASA DE BOMBEROS			31,294.62 CR		31,294.62 CR
2706051	MONEDA NACIONAL		31,294.62 CR			31,294.62 CR
270609	DIVERSAS			326.48 CR		326.48 CR
2706091	MONEDA NACIONAL		326.48 CR			326.48 CR
270610	TRANSITORIOS			1,101,059.32 CR		1,101,059.32 CR
2706101	MONEDA NACIONAL			1,101,059.32 CR		1,101,059.32 CR
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	130,000.88 CR				130,000.88 CR
270610105	RECLAMOS AUTOMOTORES	106,847.95 CR				106,847.95 CR
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS	40,876.83 CR				40,876.83 CR
270610109	OTROS	83,956.39 CR				83,956.39 CR
270610118	DIVERSOS	1,781.34 CR				1,781.34 CR
270610119	INSPECCION AERONAVES	3,113.38 CR				3,113.38 CR
270610120	AFIANZADORA GENERAL EQCO	219,920.66 CR				219,920.66 CR
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR	34,432.12 CR				34,432.12 CR
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	480,129.77 CR				480,129.77 CR
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES				15,834.74 CR	15,834.74 CR
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES			15,834.74 CR		15,834.74 CR
2707011	ASESUISA VIDA		15,834.74 CR			15,834.74 CR
28	PROVISIONES				643,035.00 CR	643,035.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES				643,035.00 CR	643,035.00 CR
280102	RETIRO VOLUNTARIO			243,376.27 CR		243,376.27 CR
280103	BENEFICIO POR JUBILACION			399,658.73 CR		399,658.73 CR
29	OTROS PASIVOS				2,670,919.50 CR	2,670,919.50 CR
2901	INGRESOS DIFERIDOS				163,526.48 CR	163,526.48 CR
290101	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS			141,492.84 CR		141,492.84 CR
2901011	MONEDA NACIONAL		141,492.84 CR			141,492.84 CR
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS			22,033.64 CR		22,033.64 CR
2901021	MONEDA NACIONAL		22,033.64 CR			22,033.64 CR
2904	DEBITO FISCALIVA				2,507,393.02 CR	2,507,393.02 CR
290401	DEBITO FISCALIVA			2,507,393.02 CR		2,507,393.02 CR
2904011	MONEDA NACIONAL		2,507,393.02 CR			2,507,393.02 CR
290401101	IVA PROVISIONADO POR PAGAR	2,478,315.85 CR				2,478,315.85 CR
290401102	IVA RECIBIDO POR PAGAR	29,077.17 CR				29,077.17 CR
	TOTAL CTAS. 2 PASIVO				35,893,893.19 CR	35,893,893.19 CR

3-*** PATRIMONIO ***

31	CAPITAL SOCIAL				8,400,000.00 CR	8,400,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO				8,400,000.00 CR	8,400,000.00 CR
3101010	CAPITAL SUSCRITO		8,400,000.00 CR			8,400,000.00 CR
35	RESERVAS DE CAPITAL				1,680,000.00 CR	1,680,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS				1,680,000.00 CR	1,680,000.00 CR
3501010	RESERVA LEGAL		1,680,000.00 CR			1,680,000.00 CR
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO				134,349.54 CR	134,349.54 CR
3601	REVALUACIONES			13,714.28 CR		13,714.28 CR
3601020	REVALUACION DE PARTICIPACIONES		13,714.28 CR			13,714.28 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				120,635.26 CR	120,635.26 CR
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		120,635.26 CR			120,635.26 CR

360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		120,635.26 CR			120,635.26 CR
38	RESULTADOS ACUMULADOS					
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,681,921.43 CR	35,127,674.08 CR	35,127,674.08 CR
3801010	UTILIDADES					3,681,921.43 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,445,752.65 CR	31,445,752.65 CR
3802010	UTILIDADES			31,445,752.65 CR		31,445,752.65 CR
						0.00 CR
	TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO				45,342,023.62 CR	45,342,023.62 CR
	5-*** INGRESOS ***					
51	PRIMAS PRODUCTOS				65,633,512.98 CR	65,633,512.98 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					
5104010	INCENDIOS			16,398,298.09 CR		16,398,298.09 CR
510401001	SEGUROS DIRECTOS		16,331,530.70 CR			16,331,530.70 CR
51040100101	INICIALES	2,585,246.19 CR				2,585,246.19 CR
51040100102	RENOVACIONES	13,746,284.51 CR				13,746,284.51 CR
510401002	REASEGURO TOMADO		60,739.52 CR			60,739.52 CR
510401003	COASEGURO		6,027.87 CR			6,027.87 CR
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				39,564,944.54 CR	39,564,944.54 CR
5105010	AUTOMOTORES			39,564,944.54 CR		39,564,944.54 CR
510501001	SEGURO DIRECTO		39,527,773.13 CR			39,527,773.13 CR
51050100101	INICIALES	9,501,042.37 CR				9,501,042.37 CR
51050100102	RENOVACIONES	30,026,730.76 CR				30,026,730.76 CR
510501003	COASEGURO		37,171.41 CR			37,171.41 CR
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES				9,409,962.33 CR	9,409,962.33 CR
5106020	TRANSPORTE MARITIMO			985,789.30 CR		985,789.30 CR
510602001	SEGURO DIRECTO		891,290.09 CR			891,290.09 CR
51060200101	INICIALES	87,668.27 CR				87,668.27 CR
51060200102	RENOVACIONES	803,621.82 CR				803,621.82 CR
510602003	COASEGURO		94,499.21 CR			94,499.21 CR
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE			278,165.53 CR		278,165.53 CR
510604001	SEGURO DIRECTO		278,165.53 CR			278,165.53 CR
51060400101	INICIALES	38,001.47 CR				38,001.47 CR
5106040010101	TRANSPORTE TERRESTRE	38,001.47 CR				38,001.47 CR
51060400102	RENOVACIONES		240,164.06 CR			240,164.06 CR
5106040010201	TRANSPORTE TERRESTRE	240,164.06 CR				240,164.06 CR
5106050	MARITIMOS CASCO			25,244.23 CR		25,244.23 CR
510605001	SEGURO DIRECTO		25,244.23 CR			25,244.23 CR
51060500101	INICIALES	17,258.33 CR				17,258.33 CR
51060500102	RENOVACIONES	7,985.90 CR				7,985.90 CR
5106060	AVIACION			51,288.89 CR		51,288.89 CR
510606001	SEGURO DIRECTO		50,908.89 CR			50,908.89 CR
51060600101	INICIALES	28,338.82 CR				28,338.82 CR
5106060010101	NAVEGACION	28,338.82 CR				28,338.82 CR
51060600102	RENOVACIONES		22,570.07 CR			22,570.07 CR
5106060010201	NAVEGACION	22,570.07 CR				22,570.07 CR
510606002	REASEGURO TOMADO		380.00 CR			380.00 CR
5106070	ROBO Y HURTO			721,084.18 CR		721,084.18 CR
510607001	SEGURO DIRECTO		716,551.05 CR			716,551.05 CR
51060700101	INICIALES	63,650.97 CR				63,650.97 CR
51060700102	RENOVACIONES	652,900.08 CR				652,900.08 CR
510607003	COASEGURO		4,533.13 CR			4,533.13 CR
5106080	FIDELIDAD			401,313.59 CR		401,313.59 CR
510608001	SEGURO DIRECTO		396,069.59 CR			396,069.59 CR
51060800101	INICIALES	137,722.25 CR				137,722.25 CR
51060800102	RENOVACIONES	258,347.34 CR				258,347.34 CR
510608003	COASEGURO		5,244.00 CR			5,244.00 CR
5106101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			455,064.26 CR		455,064.26 CR
510610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA		106,922.28 CR			106,922.28 CR
51061010101	INICIALES	105,022.76 CR				105,022.76 CR
51061010102	RENOVACIONES	1,899.52 CR				1,899.52 CR
510610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA		118,490.72 CR			118,490.72 CR
51061011101	INICIALES	33,489.12 CR				33,489.12 CR
51061011102	RENOVACIONES	85,001.60 CR				85,001.60 CR
510610112	REASEGURO TOMADO		8,707.47 CR			8,707.47 CR
510610121	ROTURA DE MAQUINARIA		102,900.00 CR			102,900.00 CR
51061012102	RENOVACIONES	102,900.00 CR				102,900.00 CR
510610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		49,513.03 CR			49,513.03 CR
51061013101	INICIALES	42,083.08 CR				42,083.08 CR

51061013102	RENOVACIONES	7,429.95 CR				7,429.95 CR
510610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		68,530.76 CR			68,530.76 CR
51061014101	INICIALES	8,142.74 CR				8,142.74 CR
51061014102	RENOVACIONES	60,256.06 CR				60,256.06 CR
51061014103	COASEGURO	131.96 CR				131.96 CR
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL			903,670.29 CR		903,670.29 CR
510618001	SEGURO DIRECTO		899,899.09 CR			899,899.09 CR
51061800101	INICIALES	283,595.70 CR				283,595.70 CR
51061800102	RENOVACIONES	616,303.39 CR				616,303.39 CR
510618002	REASEGURO TOMADO		2,667.20 CR			2,667.20 CR
510618003	COASEGURO		1,104.00 CR			1,104.00 CR
5106270	SEGURO DE DESEMPLEO			5,588,342.06 CR		5,588,342.06 CR
510627001	SEGURO DIRECTO		5,588,342.06 CR			5,588,342.06 CR
51062700101	INICIALES	1,631,565.43 CR				1,631,565.43 CR
51062700102	RENOVACIONES	3,956,776.63 CR				3,956,776.63 CR
5107	DE FIANZAS				260,308.02 CR	260,308.02 CR
5107020	GARANTIA			260,308.02 CR		260,308.02 CR
510702001	FIANZAS DIRECTAS		260,308.02 CR			260,308.02 CR
51070200101	INICIALES	231,496.95 CR				231,496.95 CR
51070200102	RENOVACIONES	28,811.07 CR				28,811.07 CR
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				4,679,533.91 CR	4,679,533.91 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				1,994,090.33 CR	1,994,090.33 CR
5204010	INCENDIOS			1,994,090.33 CR		1,994,090.33 CR
520401001	SEGUROS DIRECTOS		1,198,809.62 CR			1,198,809.62 CR
520401002	REASEGUROS TOMADOS		791,934.06 CR			791,934.06 CR
520401003	COASEGUROS		3,346.65 CR			3,346.65 CR
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES				781,164.92 CR	781,164.92 CR
5205010	AUTOMOTORES			781,164.92 CR		781,164.92 CR
520501001	SEGUROS DIRECTOS		752,396.34 CR			752,396.34 CR
520501002	REASEGUROS TOMADOS		168.96 CR			168.96 CR
520501003	COASEGUROS		28,599.62 CR			28,599.62 CR
5206	DE RIESGOS EN CURSOS OTROS SEGUROS GENERALES				262,659.97 CR	262,659.97 CR
5206020	TRANSPORTE MARITIMO			19,637.42 CR		19,637.42 CR
520602001	SEGUROS DIRECTOS		13,832.72 CR			13,832.72 CR
520602002	REASEGUROS TOMADOS		292.25 CR			292.25 CR
520602003	COASEGUROS		5,512.45 CR			5,512.45 CR
5206040	TRANSPORTE INTERNO			41,935.60 CR		41,935.60 CR
520604001	SEGUROS DIRECTOS		11,655.04 CR			11,655.04 CR
520604003	COASEGUROS		30,280.56 CR			30,280.56 CR
5206050	MARITIMOS CASCO			750.99 CR		750.99 CR
520605001	SEGUROS DIRECTOS		750.99 CR			750.99 CR
5206060	AVIACION			2,260.78 CR		2,260.78 CR
520606001	SEGUROS DIRECTOS		2,016.94 CR			2,016.94 CR
52060600101	AVIACION	2,016.94 CR				2,016.94 CR
520606002	REASEGUROS TOMADOS		243.84 CR			243.84 CR
5206070	ROBO Y HURTO			62,661.82 CR		62,661.82 CR
520607001	SEGUROS DIRECTOS		59,262.47 CR			59,262.47 CR
520607003	COASEGUROS		3,399.35 CR			3,399.35 CR
5206080	FIDELIDAD			26,381.48 CR		26,381.48 CR
520608001	SEGUROS DIRECTOS		22,557.73 CR			22,557.73 CR
520608003	COASEGUROS		3,823.75 CR			3,823.75 CR
5206101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			75,021.48 CR		75,021.48 CR
520610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA		72,123.93 CR			72,123.93 CR
52061011101	REASEGURO	72,123.93 CR				72,123.93 CR
520610112	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA		2,897.55 CR			2,897.55 CR
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL			34,010.40 CR		34,010.40 CR
520618001	SEGUROS DIRECTOS		31,469.84 CR			31,469.84 CR
520618002	REASEGUROS TOMADOS		1,735.56 CR			1,735.56 CR
520618003	COASEGUROS		805.00 CR			805.00 CR
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS				27,505.00 CR	27,505.00 CR
5207020	GARANTIA			27,505.00 CR		27,505.00 CR
520702001	FIANZAS DIRECTAS		27,505.00 CR			27,505.00 CR
5209	RECLAMOS EN TRAMITE				1,614,113.69 CR	1,614,113.69 CR
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			594,302.07 CR		594,302.07 CR
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			472,704.62 CR		472,704.62 CR
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES			514,491.21 CR		514,491.21 CR
520906002	TRANSPORTE MARITIMO		79,722.43 CR			79,722.43 CR
520906004	TRANSPORTE TERRESTRE		72,604.62 CR			72,604.62 CR
520906005	MARITIMOS CASCO		2,828.00 CR			2,828.00 CR
520906007	ROBO Y HURTO		47,854.97 CR			47,854.97 CR

520906010	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		56,191.17 CR			56,191.17 CR
520906018	RESPONSABILIDAD CIVIL		75,828.09 CR			75,828.09 CR
520906027	SEGURO DE DESEMPLEO		179,461.93 CR			179,461.93 CR
5209070	FIANZAS			32,615.79 CR		32,615.79 CR
520907001	FIDELIDAD		32,615.79 CR			32,615.79 CR
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS				596,346.30 CR	596,346.30 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				308,706.36 CR	308,706.36 CR
5404010	INCENDIOS			308,706.36 CR		308,706.36 CR
540401004	REASEGURO CEDIDO		308,706.36 CR			308,706.36 CR
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES				18,585.56 CR	18,585.56 CR
5405010	AUTOMOTORES			18,585.56 CR		18,585.56 CR
540501004	REASEGURO CEDIDO		18,585.56 CR			18,585.56 CR
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES				269,054.38 CR	269,054.38 CR
5406020	TRANSPORTE MARITIMO			188,472.75 CR		188,472.75 CR
540602004	REASEGURO CEDIDO		188,472.75 CR			188,472.75 CR
5406040	TRANSPORTE TERRESTRE			15,113.01 CR		15,113.01 CR
540604004	REASEGURO CEDIDO		15,113.01 CR			15,113.01 CR
5406050	MARITIMOS CASCO			4,046.50 CR		4,046.50 CR
540605004	REASEGURO CEDIDO		4,046.50 CR			4,046.50 CR
5406070	ROBO Y HURTO			58,350.00 CR		58,350.00 CR
540607004	REASEGURO CEDIDO		58,350.00 CR			58,350.00 CR
540610	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA				3,072.12 CR	3,072.12 CR
54061014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			3,072.12 CR		3,072.12 CR
540610144	REASEGURO CEDIDO		3,072.12 CR			3,072.12 CR
54061014401	SINIESTROS RECUPERADOS	3,072.12 CR				3,072.12 CR
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS				2,071,990.11 CR	2,071,990.11 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS				1,858,356.02 CR	1,858,356.02 CR
5504010	INCENDIOS			1,858,356.02 CR		1,858,356.02 CR
550401001	INCENDIOS		1,858,356.02 CR			1,858,356.02 CR
55040100104	REASEGUROS CEDIDOS	1,858,356.02 CR				1,858,356.02 CR
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				20,668.85 CR	20,668.85 CR
5505010	AUTOMOTORES			20,668.85 CR		20,668.85 CR
550501001	AUTOMOTORES		20,668.85 CR			20,668.85 CR
55050100104	REASEGURO CEDIDO	20,668.85 CR				20,668.85 CR
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES				158,324.96 CR	158,324.96 CR
5506020	TRANSPORTE MARITIMO			23,279.99 CR		23,279.99 CR
550602001	TRANSPORTE MARITIMO		23,279.99 CR			23,279.99 CR
55060200104	REASEGURO CEDIDO	23,279.99 CR				23,279.99 CR
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE			1,817.62 CR		1,817.62 CR
550604001	TRANSPORTE TERRESTRE		1,817.62 CR			1,817.62 CR
55060400104	REASEGURO CEDIDO	1,817.62 CR				1,817.62 CR
5506050	MARITIMOS CASCO			4,543.97 CR		4,543.97 CR
550605001	MARITIMOS CASCO		4,543.97 CR			4,543.97 CR
55060500104	REASEGURO CEDIDO	4,543.97 CR				4,543.97 CR
5506060	AVIACION			1,498.68 CR		1,498.68 CR
550606001	AVIACION		1,498.68 CR			1,498.68 CR
55060600104	REASEGURO CEDIDO	1,498.68 CR				1,498.68 CR
5506070	ROBO Y HURTO			21,660.00 CR		21,660.00 CR
550607001	ROBO Y HURTO		21,660.00 CR			21,660.00 CR
55060700104	REASEGURO CEDIDO	21,660.00 CR				21,660.00 CR
5506080	FIDELIDAD			20,589.13 CR		20,589.13 CR
550608001	FIDELIDAD		20,589.13 CR			20,589.13 CR
55060800104	REASEGURO CEDIDO	20,589.13 CR				20,589.13 CR
5506101	RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA			9,411.90 CR		9,411.90 CR
550610101	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS		3,112.10 CR			3,112.10 CR
55061010104	REASEGURO CEDIDO	3,112.10 CR				3,112.10 CR
550610111	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS		394.12 CR			394.12 CR
55061011104	REASEGURO CEDIDO	394.12 CR				394.12 CR
550610121	ROTURA DE MAQUINARIA		201.35 CR			201.35 CR
55061012104	REASEGURO CEDIDO	201.35 CR				201.35 CR
550610131	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO		3,614.67 CR			3,614.67 CR
55061013104	REASEGURO CEDIDO	3,614.67 CR				3,614.67 CR
550610141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,089.66 CR			2,089.66 CR

55061014104	REASEGURO CEDIDO		2,089.66 CR				2,089.66 CR
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL			75,523.67 CR			75,523.67 CR
550618001	RESPONSABILIDAD CIVIL			75,523.67 CR			75,523.67 CR
55061800104	REASEGURO CEDIDO		75,523.67 CR				75,523.67 CR
5507	DE FIANZAS					34,640.28 CR	34,640.28 CR
5507020	GARANTIA			34,640.28 CR			34,640.28 CR
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO			34,640.28 CR			34,640.28 CR
55070200401	COMISIONES POR CESIONES		5,176.74 CR				5,176.74 CR
55070200402	PARTICIPACION DE UTILIDADES		25,604.23 CR				25,604.23 CR
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES					1,691,516.86 CR	1,691,516.86 CR
5604	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					3,539.82 CR	3,539.82 CR
5604010	INCENDIOS			3,539.82 CR			3,539.82 CR
560401001	SEGURO DIRECTO			3,539.82 CR			3,539.82 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES					1,682,492.84 CR	1,682,492.84 CR
5605010	AUTOMOTORES			1,682,492.84 CR			1,682,492.84 CR
560501001	SEGURO DIRECTO			1,682,492.84 CR			1,682,492.84 CR
56050100101	SALVAMENTOS AUTOS	1,668,877.81 CR					1,668,877.81 CR
56050100102	SALVAMENTOS REPUESTOS	13,615.03 CR					13,615.03 CR
5606	DE OTROS SEGUROS GENERALES					5,484.20 CR	5,484.20 CR
5606040	TRANSPORTE TERRESTRE			100.00 CR			100.00 CR
560604001	SEGURO DIRECTO			100.00 CR			100.00 CR
5606080	FIDELIDAD			5,384.20 CR			5,384.20 CR
560608001	SEGURO DIRECTO			5,384.20 CR			5,384.20 CR
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION					7,217,754.26 CR	7,217,754.26 CR
5701	DEPOSITOS					606,057.66 CR	606,057.66 CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS			606,057.66 CR			606,057.66 CR
570101001	INTERESES			606,057.66 CR			606,057.66 CR
57010100101	CUENTAS DE AHORRO	275,759.61 CR					275,759.61 CR
5701010010102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	275,759.61 CR					275,759.61 CR
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		330,298.05 CR				330,298.05 CR
5702	POR INVERSIONES EN VALORES					650,247.13 CR	650,247.13 CR
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				312,823.45 CR		312,823.45 CR
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				312,823.45 CR		312,823.45 CR
570201101	INTERESES M.N.			312,823.45 CR			312,823.45 CR
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS			295,609.84 CR			295,609.84 CR
570202101	INTERESES M.N.			295,609.84 CR			295,609.84 CR
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS			4,986.28 CR			4,986.28 CR
570203101	INTERESES M.N.			4,986.28 CR			4,986.28 CR
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS			36,827.56 CR			36,827.56 CR
570204101	INTERESES M.N.			36,827.56 CR			36,827.56 CR
5705	POR INVERSIONES PERMANENTES					5,943,352.40 CR	5,943,352.40 CR
5705020	INGR.P/PARTIC.EN SOC.D/SEG.Y COMPLEMENTARIAS			5,943,352.40 CR			5,943,352.40 CR
570502001	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			5,943,352.40 CR			5,943,352.40 CR
5706	DIVERSOS					18,097.07 CR	18,097.07 CR
5706020	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS			5.50 CR			5.50 CR
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES			418.35 CR			418.35 CR
5706090	OTROS INGRESOS			17,673.22 CR			17,673.22 CR
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			17,673.22 CR			17,673.22 CR
59	INGRESOS EXTRAORD. Y DE EJERCICIOS ANTERIORES					3,313,873.11 CR	3,313,873.11 CR
5901	EXTRAORDINARIOS					3,307,606.20 CR	3,307,606.20 CR
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO			68,963.36 CR			68,963.36 CR
5901030	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			895.59 CR			895.59 CR
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS			10,210.51 CR			10,210.51 CR
590104007	FIANZAS			10,210.51 CR			10,210.51 CR
59010400702	GARANTIA	10,210.51 CR					10,210.51 CR
5901050	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS			58,012.00 CR			58,012.00 CR
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS			2,650.25 CR			2,650.25 CR
590106004	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N.			2,650.25 CR			2,650.25 CR
59010600401	INCENDIOS	2,650.25 CR					2,650.25 CR
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			3,166,874.49 CR			3,166,874.49 CR
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			481,116.00 CR			481,116.00 CR
590109002	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS			20,804.73 CR			20,804.73 CR
590109003	INGRESOS POR GASTOS COMUNES ENTRE COMPAÑIAS			2,664,953.76 CR			2,664,953.76 CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES					6,266.91 CR	6,266.91 CR
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,266.91 CR			6,266.91 CR
TOTAL CTAS. 5 INGRESOS						85,204,527.53 CR	85,204,527.53 CR

7-* CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA *****

71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	16,744,529,205.32 CR #####
	TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	16,744,529,205.32 CR #####
	9-*** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***	
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	151,000,024.23 CR 151,000,024.23 CR
	TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	151,000,024.23 CR 151,000,024.23 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL

AUDITOR