



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
1	ACTIVO	43,071,363.20	42,499,709.61	571,653.59
11	DISPONIBLE	2,271,399.88	2,010,981.66	260,418.22
1101	CAJA	1,064.28	1,064.28	0.00
110104	FONDOS FIJOS	1,064.28	1,064.28	0.00
1101041	FONDOS FIJOS - MONEDA NACIONAL	1,064.28	1,064.28	0.00
110104101	CAJA CHICA	850.00	850.00	0.00
110104102	FONDOS DE CAMBIOS DE CAJA	214.28	214.28	0.00
1103	BANCOS LOCALES	2,220,335.60	2,009,917.38	210,418.22
110301	CUENTA CORRIENTE	2,205,603.02	1,986,518.13	219,084.89
1103011	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	2,205,603.02	1,986,518.13	219,084.89
110301101	BANCO AGRICOLA	554,997.53	249,089.01	305,908.52
11030110101	BANCO AGRICOLA CTA 503	554,997.53	249,089.01	305,908.52
110301102	BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR	0.00	45,636.82	-45,636.82
110301105	BANCO DE AMERICA CENTRAL	967,813.30	1,104,437.24	-136,623.94
110301110	BANCO G & T CONTINENTAL	175.41	91,453.21	-91,277.80
110301112	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	76,531.38	12,343.23	64,188.15
110301116	BANCO PROMERICA, S.A.	392.52	392.52	0.00
110301117	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	4,252.18	2,638.13	1,614.05
110301123	BANCO DE AMERICA CENTRAL	64,325.08	23,060.67	41,264.41
110301125	BANCO DE AMERICA CENTRAL- CTA. EXENTA	8,549.56	26,105.27	-17,555.71
110301127	BANCO PROMERICA CTA. INTEGRA EMPRESARIAL- EX	78,061.80	70,443.09	7,618.71
110301128	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	21,754.45	24,633.38	-2,878.93
110301129	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	378,172.90	336,285.56	41,887.34
110301130	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	50,576.91	0.00	50,576.91
110302	CUENTA DE AHORRO	14,732.58	23,399.25	-8,666.67
1103021	CUENTA DE AHORRO - MONEDA NACIONAL	14,732.58	23,399.25	-8,666.67
110302130	BANCO ATLANTIDA, S.A.	4,929.79	13,596.46	-8,666.67
110302131	S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A.	9,802.79	9,802.79	0.00
1104	BANCOS EXTRANJEROS	50,000.00	0.00	50,000.00
110401	CUENTA CORRIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00
1104012	MONEDA EXTRANJERA	50,000.00	0.00	50,000.00
110401201	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL PANAMÁ	50,000.00	0.00	50,000.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	27,251,587.16	26,691,244.84	560,342.32
1201	VALORES	14,429,717.42	14,435,183.35	-5,465.93
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN	8,403,151.12	8,403,151.12	0.00
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN	8,403,151.12	8,403,151.12	0.00
120103	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALE	6,026,566.30	6,032,032.23	-5,465.93
1201031	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATAL	6,026,566.30	6,032,032.23	-5,465.93
120103102	FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE SANTA TEC	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
120103110	FONDO DE TITULARIZACION GEO VTHVGE001	914,379.20	914,379.20	0.00
120103111	FONDO DE TITULARIZACION CLUB DE PLAYA SALINITA	350,133.47	350,133.47	0.00
120103112	FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE	1,308,877.32	1,311,554.99	-2,677.67
120103113	FONDO DE TITULARIZACION ANDA 01	1,749,858.53	1,749,858.53	0.00
120103114	FONDOS DE TITULARIZACION CAJA DE CREDITO DE Z/	403,317.78	406,106.04	-2,788.26
120103115	FONDO DE TITULARIZACION SOCIEDADES DISTRIBUID	300,000.00	300,000.00	0.00
1202	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTID	608,100.00	608,100.00	0.00
120205	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O G.	608,100.00	608,100.00	0.00
1202051	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O C	608,100.00	608,100.00	0.00
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,835,184.95	11,328,364.24	506,820.71
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDA	1,302,590.19	1,309,365.40	-6,775.21
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDA	1,302,590.19	1,309,365.40	-6,775.21
120301120	MECOM, S.A. DE C.V.	347,487.62	350,195.50	-2,707.88
120301124	FONDO DE TITULARIZACIÓN CREDIQ 01	466,011.65	469,169.89	-3,158.24
120301125	FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES ALU	489,090.92	490,000.01	-909.09
120302	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS	421,738.66	423,986.66	-2,248.00
1203021	ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS - MONED	421,738.66	423,986.66	-2,248.00
120302102	BANTPYM	327,715.00	327,715.00	0.00
120302104	INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A.	16,387.50	16,387.50	0.00
120302105	CAESS	77,636.16	77,636.16	0.00
120302106	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE S.C. CON R.L. DE C	0.00	2,248.00	-2,248.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
120303	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVE	870,856.10	855,012.18	15,843.92
1203031	CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INV	870,856.10	855,012.18	15,843.92
120303101	S.G.B. FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FOI	870,856.10	855,012.18	15,843.92
120304	DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	9,240,000.00	8,740,000.00	500,000.00
1203041	DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS P	9,240,000.00	8,740,000.00	500,000.00
120304101	DEPOSITOS A PLAZO	9,240,000.00	8,740,000.00	500,000.00
12030410102	BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.	300,000.00	300,000.00	0.00
12030410149	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.	500,000.00	500,000.00	0.00
12030410151	S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A.	1,300,000.00	800,000.00	500,000.00
12030410152	MULTI INVERSIONES MI BANCO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
12030410153	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
12030410155	CERTIFICADO DE INVERSION BANCO AZUL DE EL SAI	240,000.00	240,000.00	0.00
12030410156	BANCOVI, DE R.L.	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	417,265.77	360,702.22	56,563.55
129801	VALORES	417,265.77	360,702.22	56,563.55
1298011	VALORES - MONEDA NACIONAL	417,265.77	360,702.22	56,563.55
129801101	INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALOR	417,265.77	360,702.22	56,563.55
12980110105	INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO	159,701.94	154,822.88	4,879.06
12980110106	INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS GARA	257,563.83	205,879.34	51,684.49
1299	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES	(38,680.98)	(41,104.97)	2,423.99
129901	VALORES	(38,680.98)	(41,104.97)	2,423.99
1299011	VALORES - MONEDA NACIONAL	(38,680.98)	(41,104.97)	2,423.99
13	PRESTAMOS	6,378,702.95	6,427,828.47	-49,125.52
1301	HASTA UN AÑO PLAZO	1,219,965.25	1,239,076.87	-19,111.62
130102	A EMPRESAS PRIVADAS	1,219,464.39	1,238,453.91	-18,989.52
1301021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	1,219,464.39	1,238,453.91	-18,989.52
130102101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	819,976.67	810,588.78	9,387.89
130102102	REFINANCIADOS	399,487.72	427,865.13	-28,377.41
130103	A PARTICULARES	500.86	622.96	-122.10
1301031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	500.86	622.96	-122.10
130103101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	500.86	622.96	-122.10
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,785,064.69	1,881,123.68	-96,058.99
130202	A EMPRESAS PRIVADAS	1,381,005.82	1,417,213.03	-36,207.21
1302021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	1,381,005.82	1,417,213.03	-36,207.21
130202101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	1,187,986.57	1,202,017.33	-14,030.76
130202102	REFINANCIADOS	193,019.25	215,195.70	-22,176.45
130203	A PARTICULARES	404,058.87	463,910.65	-59,851.78
1302031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	404,058.87	463,910.65	-59,851.78
130203101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	376,098.59	440,254.56	-64,155.97
130203102	REFINANCIADOS	27,960.28	23,656.09	4,304.19
1303	VENCIDOS	4,400,807.27	4,365,522.82	35,284.45
130302	A EMPRESAS PRIVADAS	3,912,922.03	3,877,550.30	35,371.73
1303021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	3,912,922.03	3,877,550.30	35,371.73
130302101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	2,067,051.46	2,040,526.44	26,525.02
130302102	REFINANCIADOS	1,845,870.57	1,837,023.86	8,846.71
130303	A PARTICULARES	487,885.24	487,972.52	-87.28
1303031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	487,885.24	487,972.52	-87.28
130303101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES	457,012.44	457,012.44	0.00
130303102	REFINANCIADOS	30,872.80	30,960.08	-87.28
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	18,701.64	26,827.81	-8,126.17
139802	A EMPRESAS PRIVADAS	17,380.12	25,545.81	-8,165.69
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	17,380.12	25,545.81	-8,165.69
139802101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	17,380.12	25,545.81	-8,165.69
139803	A PARTICULARES	1,321.52	1,282.00	39.52
1398031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	1,321.52	1,282.00	39.52
139803101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,321.52	1,282.00	39.52
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	(1,045,835.90)	(1,084,722.71)	38,886.81
139902	A EMPRESAS PRIVADAS	(890,339.38)	(928,081.16)	37,741.78
1399021	A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL	(890,339.38)	(928,081.16)	37,741.78
139903	A PARTICULARES	(155,496.52)	(156,641.55)	1,145.03



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
1399031	A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL	(155,496.52)	(156,641.55)	1,145.03
14	PRIMAS POR COBRAR	725,496.64	952,488.70	-226,992.06
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	58,669.34	109,829.98	-51,160.64
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,024.48	695.95	2,328.53
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - MONEDA NACI	3,024.48	695.95	2,328.53
140101101	SEGUROS DIRECTOS	3,024.48	695.95	2,328.53
140103	COLECTIVO	55,644.86	109,134.03	-53,489.17
1401031	COLECTIVO - MONEDA NACIONAL	55,644.86	109,134.03	-53,489.17
140103101	SEGUROS DIRECTOS	55,644.86	109,134.03	-53,489.17
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE	79,920.51	114,235.49	-34,314.98
140301	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	79,920.51	114,115.49	-34,194.98
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - MONEDA NACIONAL	79,920.51	114,115.49	-34,194.98
140301101	SEGUROS DIRECTOS	79,920.51	114,115.49	-34,194.98
140302	ACCIDENTES PERSONALES	0.00	120.00	-120.00
1403021	ACCIDENTES PERSONALES - MONEDA NACIONAL	0.00	120.00	-120.00
140302101	SEGUROS DIRECTOS	0.00	120.00	-120.00
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	23,545.79	95,680.75	-72,134.96
140401	INCENDIOS	23,545.79	95,680.75	-72,134.96
1404011	INCENDIOS - MONEDA NACIONAL	23,545.79	95,680.75	-72,134.96
140401101	SEGUROS DIRECTOS	23,545.79	95,680.75	-72,134.96
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	157,802.21	180,328.62	-22,526.41
140501	AUTOMOTORES	157,802.21	180,328.62	-22,526.41
1405011	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL	157,802.21	180,328.62	-22,526.41
140501101	SEGUROS DIRECTOS	157,802.21	180,328.62	-22,526.41
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	118,114.16	214,888.46	-96,774.30
140604	TRANSPORTE TERRESTRE	397.17	419.18	-22.01
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE - MONEDA NACIONAL	397.17	419.18	-22.01
140604101	SEGUROS DIRECTOS	397.17	419.18	-22.01
140606	AVIACIÓN	103,639.48	155,459.22	-51,819.74
1406061	AVIACIÓN - MONEDA NACIONAL	103,639.48	155,459.22	-51,819.74
140606101	SEGUROS DIRECTOS	103,639.48	155,459.22	-51,819.74
140608	FIDELIDAD	12,873.43	51,056.13	-38,182.70
1406081	FIDELIDAD - MONEDA NACIONAL	12,873.43	51,056.13	-38,182.70
140608101	SEGUROS DIRECTOS	12,873.43	51,056.13	-38,182.70
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	0.00	44.87	-44.87
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - MONEDA NACI	0.00	44.87	-44.87
140614101	SEGUROS DIRECTOS	0.00	44.87	-44.87
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL	712.04	7,285.03	-6,572.99
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL - MONEDA NACIONAL	712.04	7,285.03	-6,572.99
140618101	SEGUROS DIRECTOS	712.04	7,285.03	-6,572.99
140625	MISCELÁNEOS	492.04	624.03	-131.99
1406251	MISCELÁNEOS - MONEDA NACIONAL	492.04	624.03	-131.99
140625101	SEGUROS DIRECTOS	492.04	624.03	-131.99
14062510104	DINERO Y/O VALORES	492.04	624.03	-131.99
1407	PRIMAS DE FIANZAS	12,833.42	9,923.37	2,910.05
140702	GARANTÍA	12,833.42	9,923.37	2,910.05
1407021	GARANTÍA - MONEDA NACIONAL	12,833.42	9,923.37	2,910.05
140702101	FIANZAS DIRECTAS	12,833.42	9,923.37	2,910.05
1408	PRIMAS VENCIDAS	405,028.66	371,184.37	33,844.29
140801	DE SEGUROS DE VIDA	74,668.43	72,673.17	1,995.26
1408011	DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL	74,668.43	72,673.17	1,995.26
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	55,353.59	37,193.72	18,159.87
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MONEDA NACIONAL	55,353.59	37,193.72	18,159.87
140804	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	34,539.13	44,884.37	-10,345.24
1408041	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - MONEDA NACIONAL	34,539.13	44,884.37	-10,345.24
140805	AUTOMOTORES	49,823.43	49,931.93	-108.50
1408051	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL	49,823.43	49,931.93	-108.50
140806	OTROS SEGUROS GENERALES	173,711.73	110,682.55	63,029.18
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	173,711.73	110,682.55	63,029.18
140807	FIANZAS	16,932.35	55,818.63	-38,886.28



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL	16,932.35	55,818.63	-38,886.28
1499	PROVISIÓN POR PRIMAS POR COBRAR (CR) (1)	(130,417.45)	(143,582.34)	13,164.89
149901	DE SEGUROS DE VIDA	(25,323.47)	(20,545.26)	-4,778.21
1499011	DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL	(25,323.47)	(20,545.26)	-4,778.21
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	(6,320.13)	(5,272.54)	-1,047.59
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MONEDA NACIONAL	(6,320.13)	(5,272.54)	-1,047.59
149904	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	(24,000.31)	(27,743.36)	3,743.05
1499041	INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - MONEDA NACIONAL	(24,000.31)	(27,743.36)	3,743.05
149905	AUTOMOTORES	(25,127.67)	(25,194.84)	67.17
1499051	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL	(25,127.67)	(25,194.84)	67.17
149906	OTROS SEGUROS GENERALES	(34,296.65)	(19,194.22)	-15,102.43
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	(34,296.65)	(19,194.22)	-15,102.43
149907	FIANZAS	(15,349.22)	(45,632.12)	30,282.90
1499071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL	(15,349.22)	(45,632.12)	30,282.90
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	236,709.84	347,752.82	-111,042.98
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	148,819.66	279,477.41	-130,657.75
160101	CON REASEGURADAS	148,819.66	279,477.41	-130,657.75
1601011	CON REASEGURADAS - MONEDA NACIONAL	148,819.66	279,477.41	-130,657.75
160101101	FACULTATIVO ACEPTADO DE INCENDIO	82,240.85	154,887.72	-72,646.87
160101102	FACULTATIVO ACEPTADO DE AUTOMOTORES	16,962.33	27,443.99	-10,481.66
160101103	FACULTATIVO ACEPTADO DE DIVERSOS	49,286.84	96,816.06	-47,529.22
160101104	FACULTATIVO DE NAVEGACION	329.64	329.64	0.00
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI	87,890.18	68,275.41	19,614.77
160301	CON REASEGURADORAS	87,890.18	68,275.41	19,614.77
1603011	CON REASEGURADORAS - MONEDA NACIONAL	87,890.18	68,275.41	19,614.77
160301105	FACULTATIVO Y CUOTA PARTE DE VIDA	74,547.72	55,399.26	19,148.46
160301109	CUOTA PARTE DIVERSOS	13,342.46	12,876.15	466.31
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,006,289.74	2,010,043.12	-3,753.38
1801	INMUEBLES	2,465,232.99	2,465,232.99	0.00
1801010	TERRENOS	1,735,642.41	1,735,642.41	0.00
1801030	EDIFICIOS	659,144.84	659,144.84	0.00
1801050	INSTALACIONES	70,445.74	70,445.74	0.00
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	424,066.42	423,649.29	417.13
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA	58,310.33	58,222.72	87.61
1803020	EQUIPOS DE OFICINA	22,700.81	22,700.81	0.00
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	289,287.79	288,958.27	329.52
1803090	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	53,767.49	53,767.49	0.00
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	32,665.49	32,665.49	0.00
1804010	VEHÍCULOS	32,665.49	32,665.49	0.00
1806	OTROS BIENES	41,421.95	41,421.95	0.00
1806010	OBRAS EN EJECUCIÓN	41,421.95	41,421.95	0.00
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO	(957,097.11)	(952,926.60)	-4,170.51
1899020	DE INMUEBLES	(614,436.19)	(613,407.85)	-1,028.34
189902001	EDIFICIO	(548,168.00)	(547,261.09)	-906.91
189902002	INSTALACIONES	(66,268.19)	(66,146.76)	-121.43
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(328,448.98)	(325,837.52)	-2,611.46
189903001	DE MOBILIARIO	(53,950.28)	(53,852.04)	-98.24
189903002	DE EQUIPOS	(228,219.82)	(225,934.89)	-2,284.93
189903004	DE OTROS	(46,278.88)	(46,050.59)	-228.29
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	(14,211.94)	(13,681.23)	-530.71
19	OTROS ACTIVOS	4,201,176.99	4,059,370.00	141,806.99
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	356,694.85	389,160.58	-32,465.73
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PAGADOS POR ANTIC	16,675.87	19,160.77	-2,484.90
1901090	DIVERSOS	340,018.98	369,999.81	-29,980.83
190109001	AMORTIZACION PRIMAS WXL	241,462.87	264,857.62	-23,394.75
19010900101	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	209,830.90	232,808.98	-22,978.08
19010900102	AUTOMOTORES	527.80	527.80	0.00
19010900103	DIVERSOS	14,133.20	14,133.20	0.00
19010900104	VIDA	16,970.97	17,387.64	-416.67
190109002	GASTOS POR AMORTIZAR	59,624.94	63,045.75	-3,420.81



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
19010900201	CONTRATOS DE SOFTWARE	59,624.94	63,045.75	-3,420.81
190109003	PAGOS ANTICIPADOS	38,931.17	42,096.44	-3,165.27
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,835,721.20	2,681,855.40	153,865.80
1902010	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	68.57	68.57	0.00
190201003	BANCO AGRICOLA	68.57	68.57	0.00
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL	1,302.50	1,000.00	302.50
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGEI	949.01	0.00	949.01
1902090	OTRAS	2,833,401.12	2,680,786.83	152,614.29
190209001	OTRAS	2,833,401.12	2,680,786.83	152,614.29
19020900101	GASTOS POR RECUPERAR	648,043.41	633,050.99	14,992.42
19020900107	ASUNTOS PENDIENTES	330.25	304.18	26.07
19020900108	EROGACIONES DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	11,643.42	11,643.42	0.00
1902090010809	GASTOS ACT. EXTRAORD. QUINTAS DE SANTA ELENA	8,173.83	8,173.83	0.00
1902090010813	GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT Nº 24	364.07	364.07	0.00
1902090010815	GASTOS DE ACT. EXTRAORD. CASA RESIDENCIAL L	3,105.52	3,105.52	0.00
19020900112	CHEQUES RECHAZADOS	279.68	0.00	279.68
19020900113	DOCUMENTOS AL COBRO CREDOMATIC	1,003.98	513.40	490.58
19020900115	RETENCION DE RENTA S/INTERESES BANCARIOS	107,850.45	99,208.47	8,641.98
19020900116	CUENTAS BANCARIAS CON LITIGIOS PENDIENTES	1,775,524.06	1,643,670.55	131,853.51
19020900117	PROVISIÓN IVA DEBITO FISCAL POR VENTAS AL CRE	18,813.67	22,247.02	-3,433.35
19020900118	UTILIDAD POR COBRAR VENTA DE ACCIONES	34,083.72	34,083.72	0.00
19020900119	SEGUROS DE PRESTAMOS	56,955.38	56,659.61	295.77
19020900122	O.B.C. S.A. DE C.V.	3,891.82	3,891.82	0.00
19020900123	CUENTA POR COBRAR PAZ RODRIGUEZ, S.A.	3,363.37	3,363.37	0.00
19020900124	PAZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. DEUDA ADICIONAL PR	70,055.74	70,055.74	0.00
19020900125	GASTOS POR RECUPERAR ADMINISTRACION	678.78	641.07	37.71
19020900126	CUENTAS POR COBRAR A CINDY GUZMAN	232.73	232.73	0.00
19020900128	CUENTA POR COBRAR TRECOM INGENIEROS Y ARQI	6,277.77	6,277.77	0.00
19020900129	CUENTAS POR COBRAR JAIME ALBERTO SUAREZ GA	81,111.12	81,111.12	0.00
19020900131	CUENTA POR COBRAR FUNDACIÓN CENTROMYPE	100.00	400.00	-300.00
19020900132	EXTRA-FINANCIAMIENTO, DEUDORES AFECTADOS P	13,161.77	13,431.85	-270.08
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	189,837.67	169,430.75	20,406.92
1903010	PAGO A CUENTA	189,837.67	169,430.75	20,406.92
1905	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,751,357.28	1,751,357.28	0.00
1905030	INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO	1,751,357.28	1,751,357.28	0.00
190503012	LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO	27,829.43	27,829.43	0.00
190503025	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZ	8,000.00	8,000.00	0.00
190503026	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZ/	8,000.00	8,000.00	0.00
190503027	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZ/	8,000.00	8,000.00	0.00
190503028	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZ/	8,000.00	8,000.00	0.00
190503029	LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZ/	8,000.00	8,000.00	0.00
190503031	LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN	8,772.60	8,772.60	0.00
190503032	TERRENO URB.LOS MANANTIALES ZARAGOZA	20,067.02	20,067.02	0.00
190503034	APARTAMENTO # 24 C.U.MONSERRAT	8,436.00	8,436.00	0.00
190503036	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - B, LOTES DEL	52,840.48	52,840.48	0.00
190503037	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - D, LOTES DEL	106,412.27	106,412.27	0.00
190503038	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - E, LOTES DEL	112,636.47	112,636.47	0.00
190503039	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - M, LOTES DEL	53,805.56	53,805.56	0.00
190503042	CASA RES. LOS CEDROS POL. A, N. 6, LOURDES.	108,900.00	108,900.00	0.00
190503045	CASA URBANIZACION CUBRES DE PEÑA FLOR	137,770.46	137,770.46	0.00
190503047	TERRENO CARRETERA RUTA MILITAR, KM. 147.5, SAN	20,443.90	20,443.90	0.00
190503048	CASA CANTON HATO NUEVO, LOTE 1 POL. B, SAN MIG	124,915.24	124,915.24	0.00
190503049	LOTE #1, PORCION 1 EX-FINCA BUENOS AIRES ATACO	14,652.36	14,652.36	0.00
190503050	PORCION DESMEMBRADA RUMBO NORTE, FINCA BUEI	3,959.28	3,959.28	0.00
190503052	CASA BRISAS DEL SUR II POLIG. 7 #12, SOYAPANGO	15,928.00	15,928.00	0.00
190503054	CASA SAN MARTIN DE PORRES, CIUDAD DELGADO #8.	72,217.28	72,217.28	0.00
190503055	TERRENO BARRIO EL ROSARIO, NUEVA CONCEPCIÓN	13,539.35	13,539.35	0.00
190503056	CASA #20 BARRIO EL ROSARIO, NUEVA CONCEPCIÓN.	32,741.85	32,741.85	0.00
190503057	TERRENO CANTÓN CAULOTE, SUCHITOTO	28,262.25	28,262.25	0.00
190503058	CASA PORCION 3, CASERÍO LOS TERCIOS, SUCHITOT	154,000.00	154,000.00	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
190503059	CASA BRISAS DE SAN FRANCISCO, BLOCK C #5, SAN E	150,000.00	150,000.00	0.00
190503060	CASA COL. SANTA FE POL, H #18, SAN MARTIN	17,578.19	17,578.19	0.00
190503061	APARTAMENTO N°3, EDIF.#2 CONDOMINIO LAS VEGAS	18,472.80	18,472.80	0.00
190503062	CASA QUINTAS DE SANTA ELENA #12, NUEVO CUSCAT	407,176.49	407,176.49	0.00
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(932,434.01)	(932,434.01)	0.00
1999010	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(75,064.92)	(75,064.92)	0.00
1999020	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	(857,369.09)	(857,369.09)	0.00
199902006	LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO	(27,829.43)	(27,829.43)	0.00
199902010	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 7	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902011	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 8	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902012	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 9	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902013	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 16	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902014	LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 17	(8,000.00)	(8,000.00)	0.00
199902015	LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN	(8,772.60)	(8,772.60)	0.00
199902016	TERRENO URBANIZACION MANANTIALES DE ZARAGOZ	(20,067.02)	(20,067.02)	0.00
199902018	APARTAMENTO N. 24 C.U. MONSERRAT	(8,436.00)	(8,436.00)	0.00
199902019	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO B	(52,840.48)	(52,840.48)	0.00
199902020	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO D	(106,412.28)	(106,412.28)	0.00
199902021	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO E	(112,636.48)	(112,636.48)	0.00
199902022	LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO M	(53,805.56)	(53,805.56)	0.00
199902023	CASA RESIDENCIAL LOS CEDROS, LOURDES	(108,900.00)	(108,900.00)	0.00
199902026	CASA URBANIZACIÓN CUMBRES DE PEÑA FLOR.	(137,770.46)	(137,770.46)	0.00
199902027	CASA CANTÓN HATO NUEVO LOTE 1 POLIG. B, SAN MI	(124,915.24)	(124,915.24)	0.00
199902028	TERRENO CARRETERA RUTA MILITAR N°147.5 SAN MIC	(20,443.90)	(20,443.90)	0.00
199902029	PORCIÓN DESMEMBRADA FINCA BUENOS AIRES ATAC	(3,959.28)	(3,959.28)	0.00
199902030	LOTE #1 PORCIÓN EX-FINCA BUENOS AIRES ATACO	(14,652.36)	(14,652.36)	0.00
199902031	CASA BRISAS DEL SUR #12 SOYAPANGO	(15,928.00)	(15,928.00)	0.00
2	PASIVO	10,965,913.12	11,115,117.24	-149,204.12
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	423,081.07	507,618.51	-84,537.44
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	423,081.07	507,618.51	-84,537.44
210201	DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	25,069.78	19,377.30	5,692.48
2102011	MONEDA NACIONAL	25,069.78	19,377.30	5,692.48
210201101	VIDA	12,222.57	10,694.70	1,527.87
2102011010102	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	0.02	0.00	0.02
2102011010302	COLECTIVO	12,222.55	10,694.70	1,527.85
210201103	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	112.60	112.60	0.00
21020110301	SALUD Y HOSPITALIZACION	43.85	43.85	0.00
2102011030102	SALUD Y HOSPITALIZACION	43.85	43.85	0.00
21020110302	ACCIDENTES PERSONALES	68.75	68.75	0.00
2102011030202	ACCIDENTES PERSONALES	68.75	68.75	0.00
210201104	INCENDIO	4,347.94	2,359.05	1,988.89
21020110402	INCENDIO	4,347.94	2,359.05	1,988.89
210201105	AUTOMOTORES	5,732.81	3,435.22	2,297.59
21020110502	AUTOMOTORES	5,732.81	3,435.22	2,297.59
210201106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,653.86	2,775.73	-121.87
21020110602	TRANSPORTE MARITIMO	19.25	19.25	0.00
2102011060402	TRANSPORTE TERRESTRE	2.30	2.30	0.00
2102011060802	FIDELIDAD	687.86	687.86	0.00
2102011061802	RESPONSABILIDAD CIVIL	59.15	181.02	-121.87
21020110625	MISCELANEOS	1,885.30	1,885.30	0.00
2102011062501	DEUDA	72.82	72.82	0.00
2102011062503	INGENIERIA	1,805.97	1,805.97	0.00
2102011062504	DINERO Y/O VALORES	6.51	6.51	0.00
210202	DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	221,031.15	200,103.88	20,927.27
2102021	MONEDA NACIONAL	221,031.15	200,103.88	20,927.27
21020210202	GARANTIA	221,031.15	200,103.88	20,927.27
210209	OTROS DEPÓSITOS	176,980.14	288,137.33	-111,157.19
2102091	MONEDA NACIONAL	176,980.14	288,137.33	-111,157.19
210209104	OTROS	176,980.14	288,137.33	-111,157.19
21020910406	MANEJO CONJUNTO FIANZAS	982.98	982.98	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
2102091040602	MANEJO CONJUNTO FIANZAS	982.98	982.98	0.00
21020910407	DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE ESCRITURA	18,693.67	18,066.74	626.93
2102091040701	DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE HIPOTECA	226.00	226.00	0.00
2102091040706	DEPOSITOS DE VALUO PRESTAMOS	8,710.25	6,811.99	1,898.26
2102091040707	HONORARIOS DE ABOGADO PRESTAMOS	7,255.91	8,587.07	-1,331.16
2102091040708	DERECHOS DE REGISTRO PRESTAMOS	2,501.51	2,441.68	59.83
21020910408	OTROS DEPOSITOS COBRANZA	125,901.59	130,362.77	-4,461.18
21020910411	DEPOSITOS PARA PAGO DE SINIESTROS	31,401.90	138,724.84	-107,322.94
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,656,414.56	1,661,965.17	-5,550.61
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	119,579.62	141,053.66	-21,474.04
220101	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	11,530.12	11,530.12	0.00
2201011	MONEDA NACIONAL	11,530.12	11,530.12	0.00
220101101	SEGUROS DIRECTOS	11,530.12	11,530.12	0.00
22010110101	INDIVIDUAL-POLIZAS VIGENTES	2,993.88	2,993.88	0.00
22010110102	INDIVIDUAL-POLIZAS SALDADAS	8,536.24	8,536.24	0.00
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	108,049.50	129,523.54	-21,474.04
2201031	MONEDA NACIONAL	108,049.50	129,523.54	-21,474.04
220103101	SEGUROS DIRECTOS	108,049.50	129,523.54	-21,474.04
22010310103	RESERVAS COLECTIVO A CORTO PLAZO	2,409.69	4,741.65	-2,331.96
22010310113	COLECTIVO RESERVAS	105,639.81	124,781.89	-19,142.08
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y	37,430.52	53,965.13	-16,534.61
220301	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	34,095.79	49,421.53	-15,325.74
2203011	MONEDA NACIONAL	34,095.79	49,421.53	-15,325.74
220301101	SEGUROS DIRECTOS	34,095.79	49,421.53	-15,325.74
22030110113	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN RESERVAS	34,095.79	49,421.53	-15,325.74
220302	ACCIDENTES PERSONALES	3,334.73	4,543.60	-1,208.87
2203021	MONEDA NACIONAL	3,334.73	4,543.60	-1,208.87
220302101	SEGUROS DIRECTO	3,334.73	4,543.60	-1,208.87
22030210113	RESERVAS ACCIDENTES PERSONALES	3,334.73	4,543.60	-1,208.87
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINI	159,380.54	189,109.37	-29,728.83
220401	INCENDIOS	159,380.54	189,109.37	-29,728.83
2204011	MONEDA NACIONAL	159,380.54	189,109.37	-29,728.83
220401101	SEGUROS DIRECTOS	43,691.13	48,937.65	-5,246.52
22040110103	INCENDIO RESERVA CORTO PLAZO	227.28	447.23	-219.95
22040110113	INCENDIO RESERVA	43,463.85	48,490.42	-5,026.57
220401102	REASEGUROS TOMADOS	115,689.41	140,171.72	-24,482.31
22040110213	INCENDIO RESERVA	115,689.41	140,171.72	-24,482.31
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	74,477.28	81,700.19	-7,222.91
220501	AUTOMOTORES	74,477.28	81,700.19	-7,222.91
2205011	MONEDA NACIONAL	74,477.28	81,700.19	-7,222.91
220501101	SEGUROS DIRECTOS	61,746.20	67,553.81	-5,807.61
22050110103	AUTOMOTORES RESERVAS CORTO PLAZO	7,589.57	10,748.19	-3,158.62
22050110113	AUTOMOTORES RESERVAS	54,156.63	56,805.62	-2,648.99
220501102	REASEGUROS TOMADOS	12,731.08	14,146.38	-1,415.30
22050110213	AUTOMOTORES RESERVAS	12,731.08	14,146.38	-1,415.30
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS	137,105.42	154,688.40	-17,582.98
220602	TRANSPORTE MARÍTIMO	3,823.73	4,386.16	-562.43
2206021	MONEDA NACIONAL	3,823.73	4,386.16	-562.43
220602101	SEGUROS DIRECTOS	3,823.73	4,386.16	-562.43
22060210113	TRANSPORTE MARITIMO-RESERVAS	3,823.73	4,386.16	-562.43
220603	TRANSPORTE AÉREO	6.65	6.65	0.00
2206031	MONEDA NACIONAL	6.65	6.65	0.00
220603102	REASEGUROS TOMADOS	6.65	6.65	0.00
22060310210	TRANSPORTE AEREO	6.65	6.65	0.00
220604	TRANSPORTE TERRESTRE	5,809.93	6,583.04	-773.11
2206041	MONEDA NACIONAL	5,809.93	6,583.04	-773.11
220604101	SEGUROS DIRECTOS	5,724.36	6,467.73	-743.37
22060410103	RESERVA A BASE DE CERTIFICADOS	1,848.71	1,848.71	0.00
22060410113	TRANSPORTE TERRESTRE RESERVAS	3,875.65	4,619.02	-743.37
220604102	REASEGUROS TOMADOS	85.57	115.31	-29.74



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
22060410213	TRANSPORTE TERRESTRE RESERVAS	85.57	115.31	-29.74
220606	AVIACIÓN	44,255.31	50,207.05	-5,951.74
2206061	MONEDA NACIONAL	44,255.31	50,207.05	-5,951.74
220606102	REASEGUROS TOMADOS	44,255.31	50,207.05	-5,951.74
22060610213	AVIACIÓN RESERVAS	44,255.31	50,207.05	-5,951.74
220607	ROBO Y HURTO	0.04	0.04	0.00
2206071	MONEDA NACIONAL	0.04	0.04	0.00
220607102	REASEGUROS TOMADOS	0.04	0.04	0.00
22060710213	ROBO Y HURTO RESERVAS 2010	0.04	0.04	0.00
220608	FIDELIDAD	21,194.21	25,293.26	-4,099.05
2206081	MONEDA NACIONAL	21,194.21	25,293.26	-4,099.05
220608101	SEGUROS DIRECTOS	20,828.55	24,894.52	-4,065.97
22060810103	FIDELIDAD	2,276.39	4,463.24	-2,186.85
22060810113	FIDELIDAD RESERVAS	18,552.16	20,431.28	-1,879.12
220608102	REASEGUROS TOMADOS	365.66	398.74	-33.08
22060810211	FIDELIDAD RESERVAS 2008	365.66	398.74	-33.08
220614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRÓNICO	1,347.94	1,694.92	-346.98
2206141	MONEDA NACIONAL	1,347.94	1,694.92	-346.98
220614101	SEGUROS DIRECTOS	254.59	355.14	-100.55
22061410113	EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS	254.59	355.14	-100.55
220614102	REASEGUROS TOMADOS	1,093.35	1,339.78	-246.43
22061410213	EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS	1,093.35	1,339.78	-246.43
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL	16,379.15	18,735.57	-2,356.42
2206181	MONEDA NACIONAL	16,379.15	18,735.57	-2,356.42
220618101	SEGUROS DIRECTOS	13,359.23	15,234.29	-1,875.06
22061810103	RESERVAS CORTO PLAZO	2,322.23	2,361.32	-39.09
22061810113	RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVAS	11,037.00	12,872.97	-1,835.97
220618102	REASEGUROS TOMADOS	3,019.92	3,501.28	-481.36
22061810213	RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVAS	3,019.92	3,501.28	-481.36
220625	MISCELÁNEOS	44,288.46	47,781.71	-3,493.25
2206251	MONEDA NACIONAL	44,288.46	47,781.71	-3,493.25
220625101	SEGUROS DIRECTOS	10,435.52	11,571.53	-1,136.01
22062510101	DEUDA	1,601.83	1,630.47	-28.64
2206251010113	DEUDAS RESERVAS	1,601.83	1,630.47	-28.64
22062510103	SEGURO DE INGENIERIA	7,264.28	7,986.71	-722.43
2206251010303	INGENIERIA RESERVAS CORTO PLAZO	5,498.80	6,172.60	-673.80
2206251010313	SEGURO DE INGENIERIA RESERVAS	1,765.48	1,814.11	-48.63
22062510104	DINERO Y/O VALORES	1,569.41	1,954.35	-384.94
2206251010413	DINERO Y/O VALORES RESERVAS	1,569.41	1,954.35	-384.94
220625102	REASEGUROS TOMADOS	33,852.94	36,210.18	-2,357.24
22062510202	NAVEGACION	263.31	295.40	-32.09
2206251020213	NAVEGACION RESERVAS 2010	263.31	295.40	-32.09
22062510203	SEGURO DE INGENIERIA	33,589.63	35,914.78	-2,325.15
2206251020313	SEGURO DE INGENIERIA RESERVAS	33,589.63	35,914.78	-2,325.15
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	742,342.21	655,795.31	86,546.90
220702	GARANTÍA	742,235.18	655,681.17	86,554.01
2207021	MONEDA NACIONAL	742,235.18	655,681.17	86,554.01
220702101	FIANZAS DIRECTAS	737,872.03	650,524.84	87,347.19
22070210101	GARANTÍA - PRODUCTOS	737,872.03	650,524.84	87,347.19
2207021010103	GARANTIA RESERVA A CORTO PLAZO	379,055.94	282,712.08	96,343.86
2207021010113	FIANZAS GARANTIAS RESERVAS	358,816.09	367,812.76	-8,996.67
220702102	RESERVAS REAFIANZAMIENTO TOMADO	4,363.15	5,156.33	-793.18
220703	MOTORISTA	107.03	114.14	-7.11
2207031	MONEDA NACIONAL	107.03	114.14	-7.11
220703101	FIANZAS DIRECTAS	107.03	114.14	-7.11
22070310101	MOTORISTA - PRODUCTO	107.03	114.14	-7.11
2207031010113	FIANZAS MOTORISTA RESERVAS	107.03	114.14	-7.11
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZA	386,098.97	385,653.11	445.86
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	386,098.97	385,653.11	445.86
2208011	MONEDA NACIONAL	386,098.97	385,653.11	445.86



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
220801103	RESERVA CATASTROFICA	386,098.97	385,653.11	445.86
22080110301	RESERVA TERREMOTO	386,098.97	385,653.11	445.86
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,871,373.70	2,868,748.57	2,625.13
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	2,785,421.86	2,782,796.73	2,625.13
230101	DE SEGUROS DE VIDA	275,324.52	257,613.09	17,711.43
2301011	MONEDA NACIONAL	275,324.52	257,613.09	17,711.43
230101101	SEGUROS DIRECTOS	275,324.52	257,613.09	17,711.43
23010110103	COLECTIVO	275,324.52	257,613.09	17,711.43
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,631.03	2,314.78	2,316.25
2301031	MONEDA NACIONAL	4,631.03	2,314.78	2,316.25
230103101	SEGUROS DIRECTOS	4,631.03	2,314.78	2,316.25
23010310101	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	4,631.03	2,314.78	2,316.25
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS	238,475.97	222,158.64	16,317.33
2301041	MONEDA NACIONAL	238,475.97	222,158.64	16,317.33
230104101	SEGUROS DIRECTOS	62,863.00	46,545.67	16,317.33
230104102	LINEAS ALIADAS	175,612.97	175,612.97	0.00
23010410201	TERREMOTO	175,612.97	175,612.97	0.00
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	31,326.83	29,181.31	2,145.52
2301051	MONEDA NACIONAL	31,326.83	29,181.31	2,145.52
230105101	SEGUROS DIRECTOS	31,326.83	29,181.31	2,145.52
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	73,548.52	71,625.10	1,923.42
2301061	MONEDA NACIONAL	73,548.52	71,625.10	1,923.42
230106101	SEGUROS DIRECTOS	44,774.48	42,851.06	1,923.42
23010610108	FIDELIDAD	35,401.54	33,478.12	1,923.42
23010610114	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	672.93	672.93	0.00
23010610118	RESPONSABILIDAD CIVIL	8,700.00	8,700.00	0.00
23010610125	MISCELANEOS	0.01	0.01	0.00
2301061012501	DEUDA	0.01	0.01	0.00
230106102	REASEGURO TOMADO	28,774.04	28,774.04	0.00
23010610208	FIDELIDAD REASEGURO TOMADO	4,686.01	4,686.01	0.00
23010610225	MISCELANEOS	24,088.03	24,088.03	0.00
2301061022503	SEGURO DE INGENIERIA	24,088.03	24,088.03	0.00
230107	DE FIANZAS	2,162,114.99	2,199,903.81	-37,788.82
2301071	MONEDA NACIONAL	2,162,114.99	2,199,903.81	-37,788.82
230107101	AFIANZAMIENTO DIRECTO	2,162,114.99	2,199,903.81	-37,788.82
23010710102	GARANTIA	2,162,114.99	2,199,903.81	-37,788.82
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	85,951.84	85,951.84	0.00
230201	DE SEGUROS DE VIDA	35,417.10	35,417.10	0.00
2302011	MONEDA NACIONAL	35,417.10	35,417.10	0.00
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	21,258.42	21,258.42	0.00
2302031	MONEDA NACIONAL	21,258.42	21,258.42	0.00
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	751.29	751.29	0.00
2302051	MONEDA NACIONAL	751.29	751.29	0.00
230207	DE FIANZAS	28,525.03	28,525.03	0.00
2302071	MONEDA NACIONAL	28,525.03	28,525.03	0.00
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	366,331.61	350,372.85	15,958.76
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADE	156,418.03	154,513.84	1,904.19
240101	CON REASEGURADORAS	156,418.03	154,513.84	1,904.19
2401011	MONEDA NACIONAL	156,418.03	154,513.84	1,904.19
240101101	FACULTATIVO DE INCENDIO	8,659.55	8,659.55	0.00
240101103	FACULTATIVO DE DIVERSOS	55,103.71	55,507.46	-403.75
240101107	FACULTATIVO COLECTIVO ACCIDENTES PERSONALES	912.09	753.79	158.30
240101112	CUOTA PARTE DE DIVERSOS	87,421.37	86,124.88	1,296.49
240101122	CUOTA PARTE VIDA COLECTIVO	1,052.51	648.86	403.65
240101124	EXCEDENTE DE VIDA INDIVIDUAL	359.29	359.29	0.00
240101130	CUOTA PARTE DEUDA	2,909.51	2,460.01	449.50
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADE	209,913.58	195,859.01	14,054.57
240303	CON REAFIANZADAS	209,913.58	195,859.01	14,054.57
2403031	MONEDA NACIONAL	209,913.58	195,859.01	14,054.57
240303101	COMPAÑIAS REAFIANZADORAS	209,913.58	195,859.01	14,054.57



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
24030310101	CUENTAS CORRIENTES	200,173.59	186,119.02	14,054.57
24030310103	FACULTATIVO DE FIANZAS	9,739.99	9,739.99	0.00
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	52,774.12	54,580.09	-1,805.97
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	29,981.37	25,323.15	4,658.22
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	29,981.37	25,323.15	4,658.22
2601011	MONEDA NACIONAL	29,981.37	25,323.15	4,658.22
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	22,792.75	29,256.94	-6,464.19
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	22,792.75	29,256.94	-6,464.19
2602011	MONEDA NACIONAL	22,792.75	29,256.94	-6,464.19
27	CUENTAS POR PAGAR	4,433,658.33	4,498,753.55	-65,095.22
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	197,869.66	220,130.57	-22,260.91
270101	RETENCIONES	15,676.59	15,126.57	550.02
2701011	MONEDA NACIONAL	15,676.59	15,126.57	550.02
270101103	SEGURO SOCIAL	3,784.21	3,648.18	136.03
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIÓN	6,885.94	6,668.81	217.13
27010110404	IPSFA	240.00	240.00	0.00
27010110405	AFP'S CONFIA	3,226.48	3,109.56	116.92
27010110406	AFP'S CRECER	3,419.46	3,319.25	100.21
270101106	CUOTAS DE PRÉSTAMOS	1,132.07	1,079.70	52.37
270101109	OTRAS RETENCIONES	3,874.37	3,729.88	144.49
27010110901	DESCUENTOS POR CUOTAS BANCARIAS Y OTRAS IN	819.08	876.66	-57.58
27010110903	IMPUESTO 2% CUERPO DE BOMBEROS	3,055.29	2,853.22	202.07
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	182,193.07	205,004.00	-22,810.93
2701021	MONEDA NACIONAL	182,193.07	205,004.00	-22,810.93
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	182,193.07	205,004.00	-22,810.93
27010210901	IMPUESTOS FIANZAS	3,617.57	7,756.43	-4,138.86
27010210902	IMPUESTOS SEGUROS	75,733.29	91,521.82	-15,788.53
27010210903	IMPUESTO POR PAGAR IVA	102,842.21	105,725.75	-2,883.54
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	59,929.17	55,792.17	4,137.00
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	30.00	-30.00
2702021	MONEDA NACIONAL	0.00	30.00	-30.00
270203	HONORARIOS POR PAGAR	14,092.17	14,092.17	0.00
2702031	MONEDA NACIONAL	14,092.17	14,092.17	0.00
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	45,837.00	41,670.00	4,167.00
2702051	MONEDA NACIONAL	45,837.00	41,670.00	4,167.00
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,175,859.50	4,222,830.81	-46,971.31
270601	PROVEEDORES	7,299.06	10,750.66	-3,451.60
2706011	MONEDA NACIONAL	7,299.06	10,750.66	-3,451.60
270601101	PROVEEDORES LOCALES	7,299.06	10,750.66	-3,451.60
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR	235,387.53	236,063.53	-676.00
2706031	MONEDA NACIONAL	235,387.53	236,063.53	-676.00
270609	DIVERSAS	3,933,172.91	3,976,016.62	-42,843.71
2706091	MONEDA NACIONAL	3,933,172.91	3,976,016.62	-42,843.71
270609101	ASUNTOS PENDIENTES	52,786.46	142,345.99	-89,559.53
270609102	OTROS	96,199.27	92,430.50	3,768.77
270609103	DEPOSITOS EN CONTRAGARANTIA	1,717,633.66	1,742,305.89	-24,672.23
270609116	GARANTÍA EN EFECTIVO	2,066,553.52	1,998,934.24	67,619.28
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	34,709.82	34,709.82	0.00
280101	PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES	34,709.82	34,709.82	0.00
2801010	PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,127,569.91	1,138,368.68	-10,798.77
2901	INGRESOS DIFERIDOS	1,127,569.91	1,138,368.68	-10,798.77
290101	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	295,999.35	295,999.35	0.00
2901011	MONEDA NACIONAL	295,999.35	295,999.35	0.00
290102	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMII	389,533.22	379,913.01	9,620.21
2901021	MONEDA NACIONAL	389,533.22	379,913.01	9,620.21
290103	COMISIONES DIFERIDAS	15,435.98	15,463.38	-27.40
2901031	MONEDA NACIONAL	15,435.98	15,463.38	-27.40
290103101	COMISIONES S/PRESTAMO CORTO PLAZO	461.33	1.38	459.95



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
290103102	COMISIONES S/PRESTAMO MEDIANO PLAZO	1,793.99	1,839.38	-45.39
290103103	COMISIONES S/PRESTAMO A LARGO PLAZO	13,180.66	13,622.62	-441.96
290109	DIVERSOS	426,601.36	446,992.94	-20,391.58
2901091	MONEDA NACIONAL	426,601.36	446,992.94	-20,391.58
290109101	COMISIONES CAUSADA NO DEVENGADAS	413,669.95	434,061.53	-20,391.58
290109104	UTILIDAD DIFERIDA VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARI	12,931.41	12,931.41	0.00
3	PATRIMONIO	27,364,734.24	27,364,734.24	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
3101	CAPITAL PAGADO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
310101	CAPITAL SUSCRITO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
3101010	CAPITAL SUSCRITO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
350101	RESERVA LEGAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
3501010	RESERVA LEGAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	291,582.31	291,582.31	0.00
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	291,582.31	291,582.31	0.00
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	291,582.31	291,582.31	0.00
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	291,582.31	291,582.31	0.00
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	291,582.31	291,582.31	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	13,873,151.93	13,873,151.93	0.00
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,873,151.93	13,873,151.93	0.00
3802010	UTILIDADES	13,873,151.93	13,873,151.93	0.00
4	GASTOS	10,398,372.50	9,866,259.11	532,113.39
41	SINIESTROS	1,528,258.93	1,450,581.70	77,677.23
4101	DE SEGUROS DE VIDA	587,579.13	552,637.50	34,941.63
4101030	COLECTIVO	587,579.13	552,637.50	34,941.63
410103001	SEGUROS DIRECTOS	587,579.13	552,637.50	34,941.63
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	123,527.00	109,568.42	13,958.58
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	122,569.39	109,017.21	13,552.18
410301001	SEGUROS DIRECTOS	122,569.39	109,017.21	13,552.18
4103020	ACCIDENTES PERSONALES	957.61	551.21	406.40
410302001	ACCIDENTES PERSONALES	957.61	551.21	406.40
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	174,277.03	163,903.55	10,373.48
4104010	INCENDIOS	174,277.03	163,903.55	10,373.48
410401001	SEGUROS DIRECTOS	21,378.94	12,271.27	9,107.67
410401002	REASEGUROS TOMADOS	152,898.09	151,632.28	1,265.81
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	345,608.66	331,475.18	14,133.48
4105010	AUTOMOTORES	345,608.66	331,475.18	14,133.48
410501001	SEGUROS DIRECTOS	345,608.66	331,475.18	14,133.48
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	16,711.64	16,711.64	0.00
4106080	FIDELIDAD	15,485.02	15,485.02	0.00
410608001	SEGUROS DIRECTOS	15,485.02	15,485.02	0.00
4106180	RESPONSABILIDAD CIVIL	519.95	519.95	0.00
410618002	REASEGUROS TOMADOS	519.95	519.95	0.00
4106250	MISCELÁNEOS	706.67	706.67	0.00
410625001	SEGUROS DIRECTOS	677.46	677.46	0.00
41062500101	DEUDA	677.46	677.46	0.00
410625002	REASEGUROS TOMADOS	29.21	29.21	0.00
41062500203	SEGUROS DE INGENIERIA	29.21	29.21	0.00
4107	DE FIANZAS	277,403.26	273,133.20	4,270.06
4107020	GARANTÍA	277,403.26	273,133.20	4,270.06
410702001	FIANZAS DIRECTAS	277,403.26	273,133.20	4,270.06
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGURO!	3,152.21	3,152.21	0.00
4110010	DE SEGUROS DE VIDA	215.00	215.00	0.00
411001003	SEGURO COLECTIVO	215.00	215.00	0.00
41100100301	SEGUROS DIRECTOS	215.00	215.00	0.00
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	615.83	615.83	0.00
411004001	INCENDIOS	615.83	615.83	0.00
41100400101	SEGUROS DIRECTOS	615.83	615.83	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES	830.00	830.00	0.00
411005001	AUTOMOTORES	830.00	830.00	0.00
41100500101	SEGUROS DIRECTOS	830.00	830.00	0.00
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,491.38	1,491.38	0.00
411006008	FIDELIDAD	1,491.38	1,491.38	0.00
41100600801	SEGUROS DIRECTOS	1,491.38	1,491.38	0.00
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTC	3,113,317.61	2,975,884.98	137,432.63
4201	DE SEGUROS DE VIDA	293,184.61	289,707.65	3,476.96
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	384.57	384.57	0.00
420101004	REASEGUROS CEDIDOS	384.57	384.57	0.00
4201030	COLECTIVO	292,800.04	289,323.08	3,476.96
420103004	REASEGUROS CEDIDOS	292,800.04	289,323.08	3,476.96
42010300401	PRIMAS CEDIDAS	288,216.67	285,156.38	3,060.29
42010300402	PRIMAS CEDIDAS WXL	4,583.37	4,166.70	416.67
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	173,970.19	173,534.01	436.18
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	155,209.46	155,209.46	0.00
420301004	REASEGUROS CEDIDOS	155,209.46	155,209.46	0.00
4203020	ACCIDENTES PERSONALES	18,760.73	18,324.55	436.18
420302004	REASEGURO CEDIDO	18,760.73	18,324.55	436.18
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	722,460.35	694,142.71	28,317.64
4204010	INCENDIOS	722,460.35	694,142.71	28,317.64
420401004	REASEGUROS CEDIDOS	528,086.82	517,306.19	10,780.63
42040100401	PRIMAS CEDIDAS	407,639.63	407,639.63	0.00
42040100402	PRIMAS CEDIDAS - WXL	120,447.19	109,666.56	10,780.63
420401005	REASEGURO RETROCEDIDO INCENDIO	194,373.53	176,836.52	17,537.01
42040100502	PRIMAS RETROCESION INCENDIO WXL	194,373.53	176,836.52	17,537.01
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	381,291.99	371,619.90	9,672.09
4205010	AUTOMOTORES	381,291.99	371,619.90	9,672.09
420501004	REASEGUROS CEDIDOS	369,867.40	360,195.31	9,672.09
42050100401	PRIMAS CEDIDAS	369,867.40	360,195.31	9,672.09
420501005	RETROCESION AUTOMOTORES	11,424.59	11,424.59	0.00
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	308,312.85	305,987.52	2,325.33
4206020	TRANSPORTE MARÍTIMO	10,078.07	9,933.34	144.73
420602004	REASEGURO CEDIDO	10,078.07	9,933.34	144.73
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE	11,034.19	10,999.57	34.62
420604004	REASEGUROS CEDIDOS	10,824.55	10,789.93	34.62
420604005	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE TERRESTI	209.64	209.64	0.00
4206060	AVIACIÓN	103,574.93	103,574.93	0.00
420606004	REASEGURO CEDIDO	52,983.18	52,983.18	0.00
420606005	RETROCESION DE SEGURO	50,591.75	50,591.75	0.00
4206080	FIDELIDAD	57,540.87	56,839.88	700.99
420608004	REASEGUROS CEDIDOS	57,540.87	56,839.88	700.99
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	8,491.02	8,491.02	0.00
420614004	REASEGURO CEDIDO	5,487.02	5,487.02	0.00
420614005	RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO	3,004.00	3,004.00	0.00
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	93,326.04	92,354.21	971.83
420618004	REASEGUROS CEDIDOS	86,949.33	85,977.50	971.83
420618005	RETROCESION - RESPONSABILIDAD CIVIL	6,376.71	6,376.71	0.00
4206250	MISCELÁNEOS	24,267.73	23,794.57	473.16
420625004	REASEGUROS CEDIDOS	18,252.09	17,778.93	473.16
42062500401	DEUDA	6,002.67	5,529.51	473.16
42062500403	SEGURO DE INGENIERIA	713.17	713.17	0.00
4206250040301	SEGURO DE INGENIERIA - PRIMAS CEDIDAS	713.17	713.17	0.00
42062500404	DINERO Y/O VALORES	11,536.25	11,536.25	0.00
420625005	RETROCESION DE SEGUROS	5,828.14	5,828.14	0.00
42062500502	NAVEGACIÓN - PRIMAS RETROCESIÓN	550.16	550.16	0.00
42062500503	RETROCESION - SEGUROS DE INGENIERIA	5,277.98	5,277.98	0.00
42062500504	RETROCESION - DINERO Y VALORES	187.50	187.50	0.00
4207	DE FIANZAS	1,234,097.62	1,140,893.19	93,204.43
4207020	GARANTÍA	1,234,097.62	1,140,893.19	93,204.43



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
420702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDOS	1,207,847.62	1,114,643.19	93,204.43
420702005	RETROCESION DE FIANZAS	26,250.00	26,250.00	0.00
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y COI	2,609,157.99	2,468,791.35	140,366.64
4301	DE SEGUROS DE VIDA	232,218.11	232,218.11	0.00
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	232,218.11	232,218.11	0.00
430103001	SEGURO DIRECTO	232,218.11	232,218.11	0.00
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	163,672.09	163,672.09	0.00
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	147,231.68	147,231.68	0.00
430301001	SEGURO DIRECTO	147,231.68	147,231.68	0.00
4303020	ACCIDENTES PERSONALES	16,440.41	16,440.41	0.00
430302001	SEGURO DIRECTO	16,440.41	16,440.41	0.00
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADA	238,232.28	238,232.28	0.00
4304010	INCENDIOS	238,232.28	238,232.28	0.00
430401001	SEGURO DIRECTO	68,556.01	68,556.01	0.00
430401002	REASEGURO TOMADO	169,676.27	169,676.27	0.00
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	193,360.32	193,360.32	0.00
4305010	AUTOMOTORES	193,360.32	193,360.32	0.00
430501001	SEGURO DIRECTO	177,671.31	177,671.31	0.00
430501002	REASEGURO TOMADO	15,689.01	15,689.01	0.00
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	191,386.96	191,386.96	0.00
4306020	TRANSPORTE MARÍTIMO	4,454.64	4,454.64	0.00
430602001	SEGUROS DIRECTOS	4,454.64	4,454.64	0.00
4306040	TRANSPORTE TERRESTRE	7,663.43	7,663.43	0.00
430604001	SEGURO DIRECTO	7,382.16	7,382.16	0.00
430604002	REASEGURO TOMADO	281.27	281.27	0.00
4306060	AVIACIÓN	61,766.28	61,766.28	0.00
430606001	SEGURO DIRECTO	61,345.91	61,345.91	0.00
430606002	REASEGURO TOMADO	420.37	420.37	0.00
4306080	FIDELIDAD	32,055.56	32,055.56	0.00
430608001	SEGURO DIRECTO	32,055.56	32,055.56	0.00
4306140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	5,692.41	5,692.41	0.00
430614001	SEGURO DIRECTO	3,295.55	3,295.55	0.00
430614002	REASEGURO TOMADO	2,396.86	2,396.86	0.00
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL	23,316.79	23,316.79	0.00
430618001	SEGURO DIRECTO	19,228.56	19,228.56	0.00
430618002	REASEGURO TOMADO	4,088.23	4,088.23	0.00
4306250	MISCELÁNEOS	56,437.85	56,437.85	0.00
430625001	SEGURO DIRECTO	11,633.37	11,633.37	0.00
43062500101	DEUDA	1,596.99	1,596.99	0.00
43062500102	NAVEGACION	348.28	348.28	0.00
43062500103	SEGURO DE INGENIERIA	6,644.00	6,644.00	0.00
43062500104	DINERO Y VALORES	3,044.10	3,044.10	0.00
430625002	REASEGURO TOMADO	44,804.48	44,804.48	0.00
43062500203	SEGURO DE INGENIERIA	44,804.48	44,804.48	0.00
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	585,413.16	485,906.33	99,506.83
4307020	GARANTÍA	585,268.33	485,764.15	99,504.18
430702001	FIANZAS DIRECTAS	585,268.33	485,764.15	99,504.18
43070200101	GARANTÍA-PRODUCTOS	585,268.33	485,764.15	99,504.18
4307030	MOTORISTAS	144.83	142.18	2.65
430703001	MOTORISTAS	144.83	142.18	2.65
43070300101	MOTORISTAS- PRODUCTOS	144.83	142.18	2.65
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	29,371.19	28,925.33	445.86
4308010	DE PREVISIÓN PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERF	29,371.19	28,925.33	445.86
4309	RECLAMOS EN TRÁMITE	975,503.88	935,089.93	40,413.95
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	132,146.43	114,435.00	17,711.43
430901002	COLECTIVO	132,146.43	114,435.00	17,711.43
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,770.66	9,454.41	2,316.25
430903001	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	11,770.66	9,454.41	2,316.25
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	276,480.60	260,163.27	16,317.33
430904001	INCENDIO	276,480.60	260,163.27	16,317.33



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	34,612.95	32,467.43	2,145.52
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	53,792.27	51,868.85	1,923.42
430906008	FIDELIDAD	21,295.44	19,372.02	1,923.42
430906014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	508.80	508.80	0.00
430906018	RESPONSABILIDAD CIVIL	7,900.00	7,900.00	0.00
430906025	MISCELÁNEOS	24,088.03	24,088.03	0.00
43090602503	SEGURO DE INGENIERIA	24,088.03	24,088.03	0.00
4309070	FIANZAS	466,700.97	466,700.97	0.00
430907002	GARANTÍA	466,700.97	466,700.97	0.00
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	600,247.47	573,172.98	27,074.49
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	49,320.38	49,078.79	241.59
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	57.59	57.59	0.00
450101001	SEGUROS DIRECTOS	57.59	57.59	0.00
45010100102	RENOVACIONES	57.59	57.59	0.00
4501030	DE VIDA COLECTIVO	49,262.79	49,021.20	241.59
450103001	SEGUROS DIRECTOS	49,262.79	49,021.20	241.59
45010300101	INICIALES	34,326.07	34,601.33	-275.26
45010300102	RENOVACIONES	14,936.72	14,419.87	516.85
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCII	72,382.84	72,278.98	103.86
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	66,813.54	66,813.54	0.00
450301001	SEGUROS DIRECTOS	66,813.54	66,813.54	0.00
45030100101	INICIALES	50,351.50	50,351.50	0.00
45030100102	RENOVACIONES	16,462.04	16,462.04	0.00
4503020	ACCIDENTES PERSONALES	5,569.30	5,465.44	103.86
450302001	SEGUROS DIRECTOS	5,569.30	5,465.44	103.86
45030200101	INICIALES	180.00	180.00	0.00
45030200102	RENOVACIONES	5,389.30	5,285.44	103.86
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCEI	108,883.10	107,952.78	930.32
4504010	INCENDIOS	108,883.10	107,952.78	930.32
450401001	SEGUROS DIRECTOS	60,307.03	59,786.90	520.13
45040100101	INICIALES	4,525.97	4,285.97	240.00
45040100102	RENOVACIONES	55,781.06	55,500.93	280.13
450401002	REASEGUROS TOMADOS	48,576.07	48,165.88	410.19
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOC	96,092.19	93,550.32	2,541.87
4505010	AUTOMOTORES	96,092.19	93,550.32	2,541.87
450501001	SEGUROS DIRECTOS	92,643.71	90,101.84	2,541.87
45050100101	INICIALES	29,926.72	28,188.36	1,738.36
45050100102	RENOVACIONES	62,716.99	61,913.48	803.51
450501002	REASEGUROS TOMADOS	3,448.48	3,448.48	0.00
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS	70,133.81	69,442.60	691.21
4506020	TRANSPORTE MARÍTIMO	15.68	15.68	0.00
450602001	SEGUROS DIRECTOS	15.68	15.68	0.00
45060200102	RENOVACIONES	15.68	15.68	0.00
4506030	TRANSPORTE AÉREO	57.44	57.44	0.00
450603001	SEGUROS DIRECTOS	57.44	57.44	0.00
45060300101	INICIALES	57.44	57.44	0.00
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE	3,562.40	3,549.94	12.46
450604001	SEGUROS DIRECTOS	3,562.40	3,549.94	12.46
45060400101	INICIALES	180.00	180.00	0.00
45060400102	RENOVACIONES	3,382.40	3,369.94	12.46
4506060	AVIACIÓN	19,548.27	19,548.27	0.00
450606001	SEGURO DIRECTO	19,483.27	19,483.27	0.00
45060600102	RENOVACIONES	19,483.27	19,483.27	0.00
450606002	REASEGURO TOMADO	65.00	65.00	0.00
4506080	FIDELIDAD	10,759.91	10,644.25	115.66
450608001	SEGUROS DIRECTOS	10,759.91	10,644.25	115.66
45060800101	INICIALES	7,593.59	7,585.98	7.61
45060800102	RENOVACIONES	3,166.32	3,058.27	108.05
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	1,373.76	1,373.76	0.00
450614001	SEGUROS DIRECTOS	472.55	472.55	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
45061400101	INICIALES	415.77	415.77	0.00
45061400102	RENOVACIONES	56.78	56.78	0.00
450614002	REASEGUROS TOMADOS	901.21	901.21	0.00
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	19,534.03	19,541.22	-7.19
450618001	SEGUROS DIRECTOS	17,945.84	17,953.03	-7.19
45061800101	INICIALES	6,536.38	6,543.57	-7.19
45061800102	RENOVACIONES	11,409.46	11,409.46	0.00
450618002	REASEGUROS TOMADOS	1,588.19	1,588.19	0.00
4506250	MISCELÁNEOS	15,282.32	14,712.04	570.28
450625001	SEGUROS DIRECTOS	3,907.47	3,891.98	15.49
45062500101	INICIALES	1,515.34	1,515.34	0.00
4506250010103	SEGURO DE INGENIERIA	1,207.99	1,207.99	0.00
4506250010104	DINERO Y/O VALORES	307.35	307.35	0.00
45062500102	RENOVACIONES	2,392.13	2,376.64	15.49
4506250010203	SEGURO DE INGENIERIA	642.30	626.81	15.49
4506250010204	DINERO Y/O VALORES	1,749.83	1,749.83	0.00
450625002	REASEGUROS TOMADOS	11,374.85	10,820.06	554.79
45062500202	NAVEGACION	58.17	58.17	0.00
45062500203	SEGURO DE INGENIERIA	11,316.68	10,761.89	554.79
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	99,038.17	84,905.01	14,133.16
4507010	FIDELIDAD	11,227.11	11,227.11	0.00
450701002	REAFIANZAMIENTO TOMADO	11,227.11	11,227.11	0.00
4507020	GARANTÍA	87,811.06	73,677.90	14,133.16
450702001	FIANZAS DIRECTO	87,811.06	73,677.90	14,133.16
45070200101	INICIALES	87,811.06	73,677.90	14,133.16
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION	104,396.98	95,964.50	8,432.48
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	10,436.78	10,436.78	0.00
451503002	BONIFICACIONES	10,436.78	10,436.78	0.00
4515050	CAPACITACIÓN	1,041.57	1,041.57	0.00
4515090	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50.49	50.49	0.00
4515100	VIÁTICOS	695.94	529.10	166.84
4515110	TRANSPORTE	152.12	111.08	41.04
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.62	111.08	28.54
451511003	ENCOMIENDAS	12.50	0.00	12.50
4515130	PUBLICIDAD	1,544.40	1,119.40	425.00
4515150	PAPELERÍA, ÚTILES Y ENSERES	183.89	183.89	0.00
4515160	EXÁMENES MÉDICOS A LOS ASEGURADOS	1,100.00	1,000.00	100.00
4515180	OTROS HONORARIOS	58,019.80	56,032.85	1,986.95
4515200	LEGALES	7,421.78	7,245.24	176.54
4515230	CONTRIBUCIONES	500.00	200.00	300.00
4515300	UNIFORMES Y EQUIPO	330.00	330.00	0.00
4515990	OTROS	22,920.21	17,684.10	5,236.11
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	91,853.75	88,270.69	3,583.06
4601	DE SEGUROS DE VIDA	17,760.24	15,440.26	2,319.98
4601010	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDU/	384.10	384.10	0.00
460101001	SEGUROS DIRECTOS	384.10	384.10	0.00
46010100102	RENOVACIONES	384.10	384.10	0.00
4601030	DE VIDA COLECTIVO	17,376.14	15,056.16	2,319.98
460103001	SEGUROS DIRECTOS	17,376.14	15,056.16	2,319.98
46010300101	INICIALES	15,800.48	13,480.50	2,319.98
46010300102	RENOVACIONES	1,575.66	1,575.66	0.00
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,053.81	2,053.81	0.00
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	1,985.06	1,985.06	0.00
460301001	SEGUROS DIRECTOS	1,985.06	1,985.06	0.00
46030100101	INICIALES	1,985.06	1,985.06	0.00
4603020	ACCIDENTES PERSONALES	68.75	68.75	0.00
460302001	SEGURO DIRECTO	68.75	68.75	0.00
46030200102	RENOVACIONES	68.75	68.75	0.00
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	23,808.12	23,741.76	66.36
4604010	INCENDIOS	23,808.12	23,741.76	66.36



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
460401001	SEGUROS DIRECTOS	23,808.12	23,741.76	66.36
46040100101	INICIALES	632.12	632.12	0.00
46040100102	RENOVACIONES	23,176.00	23,109.64	66.36
4605	DE AUTOMOTORES	37,161.68	36,036.83	1,124.85
4605010	AUTOMOTORES	37,161.68	36,036.83	1,124.85
460501001	SEGUROS DIRECTOS	37,161.68	36,036.83	1,124.85
46050100101	INICIALES	9,722.39	9,235.94	486.45
46050100102	RENOVACIONES	27,439.29	26,800.89	638.40
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	8,976.94	8,905.07	71.87
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE	200.00	200.00	0.00
460604001	SEGUROS DIRECTOS	200.00	200.00	0.00
46060400102	RENOVACIONES	200.00	200.00	0.00
4606080	FIDELIDAD	3,935.88	3,935.88	0.00
460608001	SEGUROS DIRECTOS	3,935.88	3,935.88	0.00
46060800101	INICIALES	3,935.88	3,935.88	0.00
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL	2,331.73	2,259.86	71.87
460618001	SEGUROS DIRECTOS	2,331.73	2,259.86	71.87
46061800101	INICIALES	2,331.73	2,259.86	71.87
4606250	MISCELÁNEOS	2,509.33	2,509.33	0.00
460625001	SEGUROS DIRECTOS	2,509.33	2,509.33	0.00
46062500101	INICIALES	2,509.33	2,509.33	0.00
4606250010103	SEGURO DE INGENIERIA	2,509.33	2,509.33	0.00
4607	DE FIANZAS	2,092.96	2,092.96	0.00
4607020	GARANTÍA	2,092.96	2,092.96	0.00
460702001	FIANZAS DIRECTAS	2,092.96	2,092.96	0.00
46070200101	INICIALES	2,092.96	2,092.96	0.00
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	954,594.98	924,920.67	29,674.31
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	28,647.83	27,441.66	1,206.17
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN.	28,647.83	27,441.66	1,206.17
470101001	INTERESES	258.92	258.92	0.00
470101002	COMISIONES	28,388.91	27,182.74	1,206.17
4702	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	4,962.12	4,962.12	0.00
4702010	CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA DESVALORIZA	4,962.12	4,962.12	0.00
470201001	DESVALORIZACION EN TITULOS VALORES	4,962.12	4,962.12	0.00
4703	PROVISIONES PARA CREDITOS	303,022.02	296,111.71	6,910.31
4703030	CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS V	303,022.02	296,111.71	6,910.31
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADO	617,963.01	596,405.18	21,557.83
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	617,963.01	596,405.18	21,557.83
470403001	RESERVAS PARA PRIMAS VENCIDAS	617,963.01	596,405.18	21,557.83
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,335,219.47	1,218,914.44	116,305.03
4801	DE PERSONAL	822,814.05	752,975.47	69,838.58
4801010	SUELDOS	551,704.25	500,508.01	51,196.24
480101001	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	448,438.86	406,544.62	41,894.24
480101002	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	103,265.39	93,963.39	9,302.00
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	143,496.27	137,893.66	5,602.61
480103001	AGUINALDOS	50,507.39	44,904.78	5,602.61
480103002	BONIFICACIONES	92,988.88	92,988.88	0.00
4801040	VACACIONES	11,620.04	10,387.16	1,232.88
4801050	CAPACITACIÓN	3,250.30	2,700.30	550.00
4801060	INDEMNIZACIONES	36,990.03	32,443.68	4,546.35
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	8,416.18	8,336.18	80.00
480108001	RECREACIÓN DEL PERSONAL	3,258.79	3,178.79	80.00
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO	5,157.39	5,157.39	0.00
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	67,336.98	60,706.48	6,630.50
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	29,852.83	26,960.23	2,892.60
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	37,484.15	33,746.25	3,737.90
4802	DE DIRECTORES	31,588.40	28,788.40	2,800.00
4802010	DIETAS	29,445.50	26,645.50	2,800.00
4802020	GESTIÓN DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIÓN	691.94	691.94	0.00
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	1,450.96	1,450.96	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
480209001	ATENCIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	742.55	742.55	0.00
480209002	ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA Y COMITES	708.41	708.41	0.00
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	268,107.89	243,457.52	24,650.37
4803010	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	11,000.00	10,000.00	1,000.00
4803020	TRANSPORTE	7,070.90	7,019.52	51.38
4803030	COMUNICACIÓN	25,518.20	22,936.17	2,582.03
480303001	SERVICIO TELEFONICO	13,758.80	12,263.35	1,495.45
480303003	SERVICIO DE INTERNET	9,823.34	8,736.76	1,086.58
480303004	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUD,	1,936.06	1,936.06	0.00
4803050	INFORMÁTICA	44,245.83	39,375.02	4,870.81
480305001	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	25,158.01	22,060.66	3,097.35
480305002	ACTUALIZACIONES, INSTALACIONES Y LICENCIAS	18,439.77	16,666.31	1,773.46
480305003	ACCESORIOS PARA EQUIPO INFORMATICO	648.05	648.05	0.00
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	17,975.24	16,450.24	1,525.00
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	22,122.68	20,549.78	1,572.90
480307001	ENERGIA ELECTRICA	19,301.02	17,796.70	1,504.32
480307002	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,821.66	2,753.08	68.58
4803080	AUDITORÍA EXTERNA	6,333.36	5,541.69	791.67
4803090	PUBLICIDAD	59,412.26	54,212.26	5,200.00
4803100	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	17,257.52	15,899.66	1,357.86
480310002	SERVICIOS OUTSORSING	17,257.52	15,899.66	1,357.86
48031000201	SERVICIOS DE LIMPIEZA OUTSORSING	10,734.82	9,974.16	760.66
48031000202	SERVICIOS DE MENSAJERIA OUTSORSING	6,522.70	5,925.50	597.20
4803110	MANTENIMIENTO DE OFICINA	81.01	81.01	0.00
4803120	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1,414.32	1,129.32	285.00
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	9,649.32	8,939.32	710.00
4803140	VIÁTICOS	1,766.17	1,436.17	330.00
4803150	SUSCRIPCIONES	21,672.35	19,750.50	1,921.85
4803160	CONTRIBUCIONES	19,245.24	16,933.81	2,311.43
4803170	ENCOMIENDAS	296.00	246.00	50.00
4803180	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,627.49	1,617.05	10.44
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,420.00	1,340.00	80.00
4804	POR SEGUROS	23,539.86	20,763.36	2,776.50
4804020	SEGUROS PARA BIENES	4,614.77	4,152.07	462.70
4804030	SEGUROS AL PERSONAL	18,897.66	16,583.86	2,313.80
4804090	OTROS SEGUROS	27.43	27.43	0.00
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	91,760.39	86,701.12	5,059.27
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,666.05	5,144.84	521.21
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACIÓN A LA SUPERINTENDENCI/	30,864.00	30,864.00	0.00
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55,230.34	50,692.28	4,538.06
480509001	PROPORCION IVA NO DEDUCIBLE	46,550.68	42,022.62	4,528.06
480509002	LEGALES	8,679.66	8,669.66	10.00
4806	DEPRECIACION	44,029.05	39,858.54	4,170.51
4806010	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,489.88	10,461.54	1,028.34
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,786.93	24,175.47	2,611.46
480602001	MOBILIARIO	971.50	873.26	98.24
480602002	EQUIPO	25,815.43	23,302.21	2,513.22
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,752.24	5,221.53	530.71
4809	GASTOS DIVERSOS	53,379.83	46,370.03	7,009.80
4809010	ALQUILER DE BIENES	11,004.73	9,842.78	1,161.95
4809020	PAPELERÍA Y ÚTILES	24,427.35	20,114.07	4,313.28
4809030	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA	2,165.16	2,027.77	137.39
4809070	GASTOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE B	3,607.99	3,300.57	307.42
4809080	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,071.04	1,019.41	51.63
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,103.56	10,065.43	1,038.13
480909001	ATENCIONES SOCIALES DE OFICINA	3,606.20	3,132.26	473.94
480909002	BOTIQUIN	1,705.57	1,705.57	0.00
480909004	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,893.99	2,353.83	540.16
480909005	OTROS	2,897.80	2,873.77	24.03
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORI	165,722.30	165,722.30	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	165,722.30	165,722.30	0.00
4901040	CASTIGO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN VALC	18,750.00	18,750.00	0.00
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	146,972.30	146,972.30	0.00
490109002	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS	143,524.42	143,524.42	0.00
490109009	OTROS	3,447.88	3,447.88	0.00
5	INGRESOS	15,139,088.34	13,886,117.24	1,252,971.10
51	PRIMAS PRODUCTOS	7,963,536.88	7,368,395.77	595,141.11
5101	DE SEGUROS DE VIDA	680,537.14	669,055.43	11,481.71
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,231.82	804.54	2,427.28
510101001	SEGURO DIRECTO	3,231.82	804.54	2,427.28
51010100102	RENOVACIONES	3,231.82	804.54	2,427.28
5101010010201	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	3,231.82	804.54	2,427.28
5101030	COLECTIVO	677,305.32	668,250.89	9,054.43
510103001	SEGURO DIRECTO	677,305.32	668,250.89	9,054.43
51010300101	INICIALES	536,780.33	531,959.03	4,821.30
51010300102	RENOVACIONES	140,524.99	136,291.86	4,233.13
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	465,506.94	464,530.59	976.35
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	419,921.45	419,921.45	0.00
510301001	SEGUROS DIRECTO	419,921.45	419,921.45	0.00
51030100101	INICIALES	343,473.43	343,473.43	0.00
51030100102	RENOVACIONES	76,448.02	76,448.02	0.00
5103020	ACCIDENTES PERSONALES	45,585.49	44,609.14	976.35
510302001	SEGURO DIRECTO	45,585.49	44,609.14	976.35
51030200101	INICIALES	1,440.00	1,440.00	0.00
51030200102	RENOVACIONES	44,145.49	43,169.14	976.35
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,021,265.77	1,012,282.27	8,983.50
5104010	INCENDIOS	1,021,265.77	1,012,282.27	8,983.50
510401001	SEGURO DIRECTO	598,964.86	590,290.36	8,674.50
51040100101	INICIALES	59,816.65	58,120.51	1,696.14
51040100102	RENOVACIONES	539,148.21	532,169.85	6,978.36
510401002	REASEGURO TOMADO	422,300.91	421,991.91	309.00
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	799,623.26	779,041.28	20,581.98
5105010	AUTOMOTORES	799,623.26	779,041.28	20,581.98
510501001	SEGURO DIRECTO	776,774.12	756,192.14	20,581.98
51050100101	INICIALES	299,414.90	287,957.23	11,457.67
51050100102	RENOVACIONES	477,359.22	468,234.91	9,124.31
510501002	REASEGURO TOMADO	22,849.14	22,849.14	0.00
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	671,816.11	660,622.51	11,193.60
5106020	TRANSPORTE MARÍTIMO	20,156.12	19,866.67	289.45
510602001	SEGUROS DIRECTOS	20,156.12	19,866.67	289.45
51060200102	RENOVACIONES	20,156.12	19,866.67	289.45
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE	22,268.38	22,199.14	69.24
510604001	SEGURO DIRECTO	21,849.10	21,779.86	69.24
51060400101	INICIALES	2,000.00	2,000.00	0.00
51060400102	RENOVACIONES	19,849.10	19,779.86	69.24
510604002	REASEGURO TOMADO	419.28	419.28	0.00
5106060	AVIACIÓN	195,955.23	195,955.23	0.00
510606001	SEGURO DIRECTO	194,832.73	194,832.73	0.00
51060600102	RENOVACIONES	194,832.73	194,832.73	0.00
510606002	REASEGURO TOMADO	1,122.50	1,122.50	0.00
5106080	FIDELIDAD	119,017.67	117,615.64	1,402.03
510608001	SEGURO DIRECTO	119,017.67	117,615.64	1,402.03
51060800101	INICIALES	90,632.76	90,119.21	513.55
51060800102	RENOVACIONES	28,384.91	27,496.43	888.48
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	16,982.01	16,982.01	0.00
510614001	SEGURO DIRECTO	10,974.04	10,974.04	0.00
51061400101	INICIALES	4,820.64	4,820.64	0.00
51061400102	RENOVACIONES	6,153.40	6,153.40	0.00
510614002	REASEGURO TOMADO	6,007.97	6,007.97	0.00
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL	141,231.09	139,215.55	2,015.54



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
510618001	SEGURO DIRECTO	128,477.66	126,462.12	2,015.54
51061800101	INICIALES	59,898.95	58,305.95	1,593.00
51061800102	RENOVACIONES	68,578.71	68,156.17	422.54
510618002	REASEGURO TOMADO	12,753.43	12,753.43	0.00
5106250	MISCELÁNEOS	156,205.61	148,788.27	7,417.34
510625001	SEGURO DIRECTO	69,540.38	65,821.67	3,718.71
51062500101	INICIALES	30,556.98	28,980.95	1,576.03
5106250010103	SEGURO DE INGENIERIA	27,799.48	26,223.45	1,576.03
5106250010104	DINERO Y VALORES	2,757.50	2,757.50	0.00
51062500102	RENOVACIONES	38,983.40	36,840.72	2,142.68
5106250010201	DEUDA	10,004.46	9,215.85	788.61
5106250010203	SEGURO DE INGENIERIA	14,913.94	13,559.87	1,354.07
5106250010204	DINERO Y/O VALORES	14,065.00	14,065.00	0.00
510625002	REASEGURO TOMADO	86,665.23	82,966.60	3,698.63
51062500202	NAVEGACION	1,100.31	1,100.31	0.00
51062500203	SEGURO DE INGENIERIA	85,189.92	81,491.29	3,698.63
51062500204	DINERO Y/O VALORES	375.00	375.00	0.00
5107	DE FIANZAS	4,324,787.66	3,782,863.69	541,923.97
5107020	GARANTÍA	4,284,657.47	3,742,759.76	541,897.71
510702001	FIANZAS DIRECTAS	4,284,657.47	3,742,759.76	541,897.71
51070200101	INICIALES	3,872,883.18	3,369,917.47	502,965.71
51070200102	RENOVACIONES	411,774.29	372,842.29	38,932.00
5107030	MOTORISTAS	40,130.19	40,103.93	26.26
510703001	FIANZAS DIRECTAS	282.76	256.50	26.26
51070300101	INICIALES	282.76	256.50	26.26
510703002	REAFIANZAMIENTO TOMADO	39,847.43	39,847.43	0.00
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	2,035,515.22	1,892,223.10	143,292.12
5201	DE SEGUROS DE VIDA	164,651.82	143,177.78	21,474.04
5201010	MATEMÁTICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,085.33	1,085.33	0.00
520101001	SEGUROS DIRECTOS	1,085.33	1,085.33	0.00
52010100101	INDIVIDUAL	1,085.33	1,085.33	0.00
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	163,566.49	142,092.45	21,474.04
520103001	SEGUROS DIRECTOS	163,566.49	142,092.45	21,474.04
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMED	159,096.87	142,562.26	16,534.61
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	142,625.42	127,299.68	15,325.74
520301001	SEGUROS DIRECTOS	142,625.42	127,299.68	15,325.74
5203020	ACCIDENTES PERSONALES	16,471.45	15,262.58	1,208.87
520302001	SEGUROS DIRECTOS	16,471.45	15,262.58	1,208.87
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADA	216,092.96	186,364.13	29,728.83
5204010	INCENDIOS	216,092.96	186,364.13	29,728.83
520401001	SEGUROS DIRECTOS	81,929.41	76,682.89	5,246.52
520401002	REASEGUROS TOMADOS	134,163.55	109,681.24	24,482.31
5205	AUTOMOTORES	182,174.17	174,951.26	7,222.91
5205010	AUTOMOTORES	182,174.17	174,951.26	7,222.91
520501001	SEGUROS DIRECTOS	170,885.78	165,078.17	5,807.61
520501002	REASEGUROS TOMADOS	11,288.39	9,873.09	1,415.30
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	162,868.68	145,285.70	17,582.98
5206020	TRANSPORTE MARÍTIMO	5,125.90	4,563.47	562.43
520602001	SEGUROS DIRECTOS	3,575.30	3,012.87	562.43
520602002	REASEGUROS TOMADOS	1,550.60	1,550.60	0.00
5206040	TRANSPORTE TERRESTRE	11,275.59	10,502.48	773.11
520604001	SEGURO DIRECTOS	7,675.70	6,932.33	743.37
520604002	REASEGUROS TOMADOS	3,599.89	3,570.15	29.74
5206060	AVIACIÓN	41,451.19	35,499.45	5,951.74
520606001	SEGURO DIRECTO	34,300.07	28,940.02	5,360.05
520606002	REASEGUROS TOMADOS	7,151.12	6,559.43	591.69
5206070	ROBO Y HURTO	44.06	44.06	0.00
520607002	REASEGUROS TOMADOS	44.06	44.06	0.00
5206080	FIDELIDAD	30,594.75	26,495.70	4,099.05
520608001	SEGUROS DIRECTOS	30,230.87	26,164.90	4,065.97



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
520608002	REASEGUROS TOMADOS	363.88	330.80	33.08
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	5,879.67	5,532.69	346.98
520614001	SEGUROS DIRECTOS	3,183.23	3,082.68	100.55
520614002	REASEGUROS TOMADOS	2,696.44	2,450.01	246.43
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	22,468.41	20,111.99	2,356.42
520618001	SEGUROS DIRECTOS	19,343.92	17,468.86	1,875.06
520618002	REASEGUROS TOMADOS	3,124.49	2,643.13	481.36
5206250	MISCELÁNEOS	46,029.11	42,535.86	3,493.25
520625001	SEGUROS DIRECTOS	14,869.65	13,733.64	1,136.01
52062500101	DEUDA	1,448.75	1,420.11	28.64
52062500103	SEGURO DE INGENIERIA	10,125.55	9,403.12	722.43
52062500104	DINERO Y VALORES	3,295.35	2,910.41	384.94
520625002	REASEGUROS TOMADOS	31,159.46	28,802.22	2,357.24
52062500202	NAVEGACION	328.16	296.07	32.09
52062500203	SEGURO DE INGENIERIA	30,831.30	28,506.15	2,325.15
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	649,672.64	636,712.71	12,959.93
5207020	GARANTÍA	649,110.66	636,160.49	12,950.17
520702001	FIANZAS DIRECTAS	649,110.66	636,160.49	12,950.17
52070200101	GARANTÍA-PRODUCTOS	649,110.66	636,160.49	12,950.17
5207030	MOTORISTAS	561.98	552.22	9.76
520703001	FIANZAS DIRECTAS	561.98	552.22	9.76
5209	RECLAMOS EN TRÁMITE	500,958.08	463,169.26	37,788.82
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	104,577.00	104,577.00	0.00
520901003	COLECTIVO	104,577.00	104,577.00	0.00
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,665.06	8,665.06	0.00
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	8,665.06	8,665.06	0.00
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	170,058.69	170,058.69	0.00
520904001	INCENDIO	51,196.83	51,196.83	0.00
520904002	TERREMOTO	118,861.86	118,861.86	0.00
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	39,305.53	39,305.53	0.00
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	20,307.26	20,307.26	0.00
520906008	FIDELIDAD	17,686.01	17,686.01	0.00
520906014	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,034.90	2,034.90	0.00
520906025	MISCELÁNEOS	586.35	586.35	0.00
52090602501	DEUDA	586.35	586.35	0.00
5209070	FIANZAS	158,044.54	120,255.72	37,788.82
520907002	GARANTÍA	158,044.54	120,255.72	37,788.82
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGURO!	504,583.66	472,605.26	31,978.40
5401	DE SEGUROS DE VIDA	257,673.31	242,517.50	15,155.81
5401030	COLECTIVO	257,673.31	242,517.50	15,155.81
540103004	REASEGURO CEDIDO	257,673.31	242,517.50	15,155.81
54010300401	SINIESTROS RECUPERADOS	257,673.31	242,517.50	15,155.81
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	53,633.60	47,250.31	6,383.29
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	53,633.60	47,250.31	6,383.29
540301004	REASEGURO CEDIDO	53,633.60	47,250.31	6,383.29
54030100401	SINIESTROS RECUPERADOS	53,633.60	47,250.31	6,383.29
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES	178,546.09	171,309.34	7,236.75
5405010	AUTOMOTORES	178,546.09	171,309.34	7,236.75
540501004	REASEGURO CEDIDO	178,546.09	171,309.34	7,236.75
54050100401	SINIESTROS RECUPERADOS	178,546.09	171,309.34	7,236.75
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	9,056.55	9,056.55	0.00
5406080	FIDELIDAD	8,488.20	8,488.20	0.00
540608004	REASEGURO CEDIDO	8,488.20	8,488.20	0.00
54060800401	SINIESTROS RECUPERADOS	8,488.20	8,488.20	0.00
5406180	RESPONSABILIDAD CIVIL	101.87	101.87	0.00
540618005	RETROCESION DE SEGURO - RESPONSABILIDAD CIVI	101.87	101.87	0.00
54061800501	SINIESTROS RECUPERADOS	101.87	101.87	0.00
5406250	MISCELÁNEOS	466.48	466.48	0.00
540625004	REASEGURO CEDIDO	466.48	466.48	0.00
54062500401	SINIESTROS RECUPERADOS	466.48	466.48	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
5406250040101	DEUDA	466.48	466.48	0.00
5407	DE FIANZAS	5,674.11	2,471.56	3,202.55
5407020	GARANTÍA	5,674.11	2,471.56	3,202.55
540702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	5,674.11	2,471.56	3,202.55
54070200401	SINIESTROS RECUPERADOS	5,674.11	2,471.56	3,202.55
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	581,285.26	566,626.83	14,658.43
5501	DE SEGUROS DE VIDA	46,431.44	46,024.12	407.32
5501030	COLECTIVO	46,431.44	46,024.12	407.32
55010300104	REASEGURO CEDIDO	46,431.44	46,024.12	407.32
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	39,743.44	39,628.12	115.32
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	34,433.39	34,433.39	0.00
55030100104	REASEGURO CEDIDO	34,433.39	34,433.39	0.00
5503020	ACCIDENTES PERSONALES	5,310.05	5,194.73	115.32
55030200104	REASEGURO CEDIDO	5,310.05	5,194.73	115.32
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	93,191.80	93,191.80	0.00
5504010	INCENDIOS	93,191.80	93,191.80	0.00
55040100104	REASEGURO CEDIDO	93,191.80	93,191.80	0.00
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	95,455.56	93,037.51	2,418.05
5505010	AUTOMOTORES	95,455.56	93,037.51	2,418.05
55050100104	REASEGURO CEDIDO	92,599.41	90,181.36	2,418.05
55050100105	RETROCESION AUTOMOTORES	2,856.15	2,856.15	0.00
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	78,190.17	77,727.10	463.07
5506020	TRANSPORTE MARÍTIMO	2,519.57	2,483.39	36.18
55060200104	REASEGURO CEDIDO	2,519.57	2,483.39	36.18
5506040	TRANSPORTE TERRESTRE	2,758.58	2,749.92	8.66
55060400104	REASEGURO CEDIDO	2,706.17	2,697.51	8.66
55060400105	RETROCESIONES DE SEGUROS TRANSPORTE TERRI	52.41	52.41	0.00
5506060	AVIACIÓN	22,351.16	22,351.16	0.00
55060600104	REASEGURO CEDIDO	22,210.85	22,210.85	0.00
55060600105	RETROCESION - AVIACION	140.31	140.31	0.00
5506080	FIDELIDAD	14,385.25	14,209.99	175.26
55060800104	REASEGURO CEDIDO	14,385.25	14,209.99	175.26
5506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,122.78	2,122.78	0.00
55061400104	REASEGURO CEDIDO	1,371.76	1,371.76	0.00
55061400105	RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO	751.02	751.02	0.00
5506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	29,740.29	29,497.32	242.97
55061800104	REASEGURO CEDIDO	28,146.11	27,903.14	242.97
55061800105	RETROCESIONES DE SEGUROS	1,594.18	1,594.18	0.00
5506250	MISCELÁNEOS	4,312.54	4,312.54	0.00
55062500104	REASEGURO CEDIDO	2,897.68	2,897.68	0.00
5506250010401	DEUDA	152.51	152.51	0.00
5506250010402	NAVEGACION	89.06	89.06	0.00
5506250010403	SEGURO DE INGENIERIA	178.29	178.29	0.00
5506250010404	DINERO Y/O VALORES	2,477.82	2,477.82	0.00
55062500105	RETROCESION DE SEGUROS	1,367.98	1,367.98	0.00
5506250010502	RETROCESION - NAVEGACION	48.48	48.48	0.00
5506250010503	RETROCESION - SEGUROS DE INGENIERIA	1,319.50	1,319.50	0.00
5506250010504	RETROCESION - DINERO Y VALORES	46.88	46.88	0.00
5507	DE FIANZAS	228,272.85	217,018.18	11,254.67
5507020	GARANTÍA	228,272.85	217,018.18	11,254.67
550702004	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	218,429.09	207,174.42	11,254.67
550702005	RETROCESION DE FIANZAS	9,843.76	9,843.76	0.00
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	167,935.46	56,445.18	111,490.28
5603	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,251.00	4,251.00	0.00
5603010	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	4,251.00	4,251.00	0.00
560301003	COASEGURO-MEDICO HOSPITALARIO	4,251.00	4,251.00	0.00
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,250.45	11,381.11	-130.66
5605010	AUTOMOTORES	11,250.45	11,381.11	-130.66
560501001	SEGURO DIRECTO	11,250.45	11,381.11	-130.66
5607	DE FIANZAS	152,434.01	40,813.07	111,620.94



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
5607020	GARANTÍA	152,434.01	40,813.07	111,620.94
560702001	FIANZAS DIRECTAS	152,434.01	40,813.07	111,620.94
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,875,488.67	2,603,108.18	272,380.49
5701	DEPOSITOS	1,154,604.32	1,057,756.95	96,847.37
5701010	INGRESOS POR DEPÓSITOS EN BANCOS	1,154,604.32	1,057,756.95	96,847.37
570101001	INTERESES	1,154,604.32	1,057,756.95	96,847.37
57010100101	CUENTAS DE AHORRO	2,733.33	2,733.33	0.00
57010100102	DEPÓSITOS A PLAZOS	1,151,870.99	1,055,023.62	96,847.37
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	552,144.80	492,070.57	60,074.23
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO	468,438.05	416,753.56	51,684.49
570201101	INTERESES - MONEDA NACIONAL	468,438.05	416,753.56	51,684.49
570203	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES	40,452.10	36,977.22	3,474.88
570203101	INTERESES - MONEDA NACIONAL	40,452.10	36,977.22	3,474.88
570205	INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y FIDUCIARIAS	43,254.65	38,339.79	4,914.86
570205101	DIVIDENDOS - MONEDA NACIONAL	43,254.65	38,339.79	4,914.86
5703	POR PRESTAMOS	582,126.39	533,419.09	48,707.30
5703010	INGRESOS POR PRÉSTAMOS VIGENTES	582,126.39	533,419.09	48,707.30
570301001	INTERESES	550,177.31	506,274.44	43,902.87
570301002	COMISIONES Y OTROS	31,949.08	27,144.65	4,804.43
57030100201	COMISIONES	31,949.08	27,144.65	4,804.43
5706	DIVERSOS	586,613.16	519,861.57	66,751.59
5706090	OTROS INGRESOS	586,613.16	519,861.57	66,751.59
570609001	INTERESES DEUDORES POR FIANZAS PAGADAS	26,265.75	25,048.13	1,217.62
570609002	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR FIANZAS TOMADAS	11,005.64	9,386.54	1,619.10
570609009	OTROS	409,146.88	354,396.54	54,750.34
570609010	COMISION-FRONTING	137,060.42	128,015.79	9,044.63
570609011	COMISIONES POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO	3,134.47	3,014.57	119.90
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	987,900.87	904,957.04	82,943.83
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	987,900.87	904,957.04	82,943.83
5802010	LIBERACIÓN PARA RESERVA DE PRÉSTAMO	405,927.67	360,130.55	45,797.12
5802020	PROVISIONES PARA INVERSIONES	8,777.32	6,353.33	2,423.99
5802090	PROVISIONES VARIAS	573,195.88	538,473.16	34,722.72
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	22,842.32	21,755.88	1,086.44
5901	EXTRAORDINARIOS	22,842.32	21,755.88	1,086.44
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	1,086.44	0.00	1,086.44
5901020	GANANCIAS POR VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	21,755.88	21,755.88	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,518,363,565.57	1,525,833,381.60	-7,469,816.03
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,518,363,565.57	1,525,833,381.60	-7,469,816.03
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	409,243,201.90	408,595,104.80	648,097.10
610101	DE SEGUROS DE VIDA	117,410,490.96	115,182,417.47	2,228,073.49
6101011	DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL	117,410,490.96	115,182,417.47	2,228,073.49
610101101	INDIVIDUAL	243,031.62	243,031.62	0.00
610101103	COLECTIVO	117,167,459.34	114,939,385.85	2,228,073.49
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	18,956,000.00	18,986,000.00	-30,000.00
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL	18,956,000.00	18,986,000.00	-30,000.00
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION	6,405,000.00	6,480,000.00	-75,000.00
610103102	ACCIDENTES PERSONALES	12,551,000.00	12,506,000.00	45,000.00
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	165,135,636.75	167,693,045.31	-2,557,408.56
6101041	MONEDA NACIONAL	165,135,636.75	167,693,045.31	-2,557,408.56
610105	DE AUTOMOTORES	61,388,320.62	58,709,464.22	2,678,856.40
6101051	MONEDA NACIONAL	61,388,320.62	58,709,464.22	2,678,856.40
610105101	DAÑOS A VEHICULO	20,083,692.19	19,399,907.24	683,784.95
610105102	RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOTORES	35,283,999.95	33,482,857.05	1,801,142.90
610105103	GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS	6,020,628.48	5,826,699.93	193,928.55
610106	OTROS SEGUROS GENERALES	46,352,753.57	48,024,177.80	-1,671,424.23
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	46,352,753.57	48,024,177.80	-1,671,424.23
610106102	TRANSPORTE MARÍTIMO	6,057,890.40	6,622,232.57	-564,342.17
610106104	TRANSPORTE TERRESTRE	383,116.46	1,308,220.87	-925,104.41
610106106	AVIACIÓN	4,502,824.00	4,502,824.00	0.00
610106108	FIDELIDAD	10,408,743.66	10,762,220.22	-353,476.56



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
610106114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,239,781.58	2,239,781.58	0.00
610106118	RESPONSABILIDAD CIVIL	9,017,612.24	8,990,716.89	26,895.35
610106125	MISCELÁNEOS	13,742,785.23	13,598,181.67	144,603.56
61010612501	DEUDA	1,001,315.62	1,213,387.61	-212,071.99
61010612503	SEGURO DE INGENIERIA	11,978,969.61	11,622,294.06	356,675.55
61010612504	DINERO Y VALORES	762,500.00	762,500.00	0.00
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	452,153,459.16	443,396,231.92	8,757,227.24
610202	DE FIANZAS GARANTIAS	452,066,601.80	443,303,660.26	8,762,941.54
6102021	MONEDA NACIONAL	452,066,601.80	443,303,660.26	8,762,941.54
610203	DE FIANZAS MOTORISTAS	86,857.36	92,571.66	-5,714.30
6102031	MONEDA NACIONAL	86,857.36	92,571.66	-5,714.30
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	199,809,625.98	215,882,767.00	-16,073,141.02
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	169,421,212.59	187,833,638.61	-18,412,426.02
6103041	MONEDA NACIONAL	169,421,212.59	187,833,638.61	-18,412,426.02
610305	DE AUTOMOTORES	791,709.72	791,709.72	0.00
6103051	MONEDA NACIONAL	791,709.72	791,709.72	0.00
610306	OTROS SEGUROS GENERALES	29,596,703.67	27,257,418.67	2,339,285.00
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	29,596,703.67	27,257,418.67	2,339,285.00
610306106	AVIACIÓN	177,250.00	837,965.00	-660,715.00
610306114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,233,702.30	2,233,702.30	0.00
610306118	RESPONSABILIDAD CIVIL	925,000.00	925,000.00	0.00
610306125	MISCELANEOS	26,260,751.37	23,260,751.37	3,000,000.00
61030612502	NAVEGACION	130,200.00	130,200.00	0.00
61030612503	SEGURO DE INGENIERIA	26,130,551.37	23,130,551.37	3,000,000.00
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO	3,887,794.54	3,887,794.54	0.00
610402	DE FIANZAS GARANTIAS	3,887,794.54	3,887,794.54	0.00
6104021	MONEDA NACIONAL	3,887,794.54	3,887,794.54	0.00
6105	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES LOCALES	242,699,207.11	244,243,457.08	-1,544,249.97
610501	POR SEGUROS DE VIDA	50,127,703.18	49,168,084.19	959,618.99
6105011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	50,127,703.18	49,168,084.19	959,618.99
610501101	INDIVIDUAL	182,031.62	182,964.95	-933.33
610501103	COLECTIVO	49,945,671.56	48,985,119.24	960,552.32
610503	POR SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	7,624,650.00	7,636,650.00	-12,000.00
6105031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD - MONEDA NACIONAL	7,624,650.00	7,636,650.00	-12,000.00
610503101	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,520,000.00	2,550,000.00	-30,000.00
610503102	ACCIDENTES PERSONALES	5,104,650.00	5,086,650.00	18,000.00
610504	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	145,801,594.72	147,768,543.43	-1,966,948.71
6105041	MONEDA NACIONAL	145,801,594.72	147,768,543.43	-1,966,948.71
610505	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,041,846.10	9,699,953.62	341,892.48
6105051	MONEDA NACIONAL	10,041,846.10	9,699,953.62	341,892.48
610506	POR OTROS SEGUROS GENERALES	29,103,413.11	29,970,225.84	-866,812.73
6105061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	29,103,413.11	29,970,225.84	-866,812.73
610506102	TRANSPORTE MARÍTIMO	3,028,945.20	3,311,116.29	-282,171.09
610506104	TRANSPORTE TERRESTRE	191,558.23	654,110.44	-462,552.21
610506106	AVIACIÓN	2,826,765.00	2,826,765.00	0.00
610506108	FIDELIDAD	5,204,371.83	5,381,110.11	-176,738.28
610506114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	1,119,890.79	1,119,890.79	0.00
610506118	RESPONSABILIDAD CIVIL	7,083,806.12	7,070,358.45	13,447.67
610506125	MISCELÁNEOS	9,648,075.94	9,606,874.76	41,201.18
61050612501	DEUDA	600,789.37	728,032.57	-127,243.20
61050612503	SEGUROS DE INGENIERIA	8,503,536.57	8,335,092.19	168,444.38
61050612504	DINERO Y/O VALORES	543,750.00	543,750.00	0.00
6109	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A	188,418,059.77	187,675,809.15	742,250.62
610902	DE FIANZAS GARANTIAS	188,418,059.77	187,675,809.15	742,250.62
6109021	MONEDA NACIONAL	188,418,059.77	187,675,809.15	742,250.62
6111	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDAD	14,277,217.11	14,277,217.11	0.00
611105	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,947,203.32	1,947,203.32	0.00
6111051	MONEDA NACIONAL	1,947,203.32	1,947,203.32	0.00
611106	POR OTROS SEGUROS GENERALES	12,330,013.79	12,330,013.79	0.00
6111061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	7,679,649.86	7,679,649.86	0.00



Cuenta	Descripción	NOVIEMBRE-2020	OCTUBRE-2020	Variación Mensual
611106103	TRANSPORTE AÉREO	11,400.00	11,400.00	0.00
611106106	AVIACIÓN	926,357.50	926,357.50	0.00
611106107	ROBO Y HURTO	150,000.00	150,000.00	0.00
611106108	FIDELIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00
611106114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO	2,560,820.05	2,560,820.05	0.00
611106118	RESPONSABILIDAD CIVIL	825,000.00	825,000.00	0.00
611106125	MISCELÁNEOS	2,956,072.31	2,956,072.31	0.00
6111062	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA	4,650,363.93	4,650,363.93	0.00
611106202	TRANSPORTE MARÍTIMO	1,932,541.87	1,932,541.87	0.00
611106204	TRANSPORTE TERRESTRE	2,717,822.06	2,717,822.06	0.00
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIANZAS	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00
611502	DE FIANZAS GARANTIAS	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00
6115021	MONEDA NACIONAL	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,518,363,565.57	1,525,833,381.60	-7,469,816.03
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,518,363,565.57	1,525,833,381.60	-7,469,816.03
8	CUENTAS DE CONTROL	34,442,872.85	34,096,056.99	346,815.86
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	34,442,872.85	34,096,056.99	346,815.86
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	17,215,659.51	17,225,192.75	-9,533.24
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	17,215,659.51	17,225,192.75	-9,533.24
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	17,227,213.34	16,870,864.24	356,349.10
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	1,088,932.83	1,088,932.83	0.00
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	4,375,300.08	4,320,842.21	54,457.87
8109090	ACTIVO DEPRECIADO	2,852.45	2,852.45	0.00
8109150	OTROS	11,760,127.98	11,458,236.75	301,891.23
810915008	DEUDORES INSOLVENTES POR FIANZAS PAGADAS	11,760,127.98	11,458,236.75	301,891.23
81091500801	CAPITAL DEUDORES FIANZAS PAGADAS	4,042,098.09	4,031,801.98	10,296.11
81091500802	INTERESES DEUDORES FIANZAS PAGADAS	7,718,029.89	7,426,434.77	291,595.12
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	34,442,872.85	34,096,056.99	346,815.86
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	34,442,872.85	34,096,056.99	346,815.86