

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:25 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - *** ACTIVO *** | | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | 15,345,293.14 |
| 1101 | CAJA | | | | | | 3,125.00 | |
| 110104 | FONDOS FIJOS | | | | | 3,125.00 | | |
| 1101041 | FONDOS FIJOS-M.N. | | | | 3,125.00 | | | |
| 110104101 | CAJA CHICA | | | 3,125.00 | | | | |
| 11010410101 | CAJA CHICA | | 1,000.00 | | | | | |
| 11010410102 | CAJA CHICA - INVERSIONES | | 1,000.00 | | | | | |
| 11010410103 | FONDO CAJA CHICA - CAJA | | 525.00 | | | | | |
| 11010410104 | FONDO CAJA CHICA-SUCURSAL SAN MIGUEL | | 200.00 | | | | | |
| 11010410105 | FONDO GCIA. COMERCIAL | | 200.00 | | | | | |
| 11010410106 | FONDO DE CAJA CHICA SUCURSAL SANTA ANA | | 200.00 | | | | | |
| 1102 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | | 1,099,387.91 | |
| 110209 | OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | 1,099,387.91 | | |
| 1102091 | OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N. | | | | 1,099,387.91 | | | |
| 110209101 | COBROS DE PRIMAS PAGOS POS | | | 15,895.14 | | | | |
| 110209103 | COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER | | | 680,336.69 | | | | |
| 110209104 | COBRO PRIMAS PAY WAY | | | 94,320.81 | | | | |
| 110209109 | COBRO PRIMAS APP MOVIL | | | 103,827.41 | | | | |
| 110209110 | COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA | | | 115,691.21 | | | | |
| 110209111 | PRODUCTOS DE DAÑOS BANCASEGUROS | | | 58,633.39 | | | | |
| 110209112 | COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA | | | 30,683.26 | | | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | | | | 14,242,780.23 | |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | | | | 3,484,202.76 | | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-M.N. | | | | 3,484,202.76 | | | |
| 110301101 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 1,058,299.34 | | | | |
| 110301103 | SCOTIABANK | | | 65,724.99 | | | | |
| 110301105 | BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 277,178.19 | | | | |
| 110301106 | BANCO HIPOTECARIO | | | 138,759.95 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 120205 | VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC. | | | | | 453,005.85 | | |
| 1202051 | VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N. | | | | 453,005.85 | | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | 9,275,580.46 | |
| 120301 | OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ | | | | | 566,790.89 | | |
| 1203011 | OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N. | | | | 566,790.89 | | | |
| 120302 | ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS | | | | | 45,571.42 | | |
| 1203021 | ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS-M.N. | | | | 45,571.42 | | | |
| 120304 | DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD. | | | | | 8,663,218.15 | | |
| 1203041 | DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N. | | | | 8,663,218.15 | | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | 163,098.56 | |
| 129801 | VALORES | | | | | 7,418.77 | | |
| 1298011 | VALORES-M.N. | | | | 7,418.77 | | | |
| 129802 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS | | | | | 14,627.03 | | |
| 1298021 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N. | | | | 14,627.03 | | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | 141,052.76 | | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N. | | | | 141,052.76 | | | |
| 1299 | PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES | | | | | | 3,339.54 CR | |
| 129903 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | 3,339.54 CR | |
| 1299031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N. | | | | 3,339.54 CR | | | |
| 13 | PRESTAMOS | | | | | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | 17,872,342.77 |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 3,279,114.98 | |
| 140401 | INCENDIOS | | | | | 3,279,114.98 | | |
| 1404011 | INCENDIOS-.M.N. | | | | 3,279,114.98 | | | |
| 140401101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,279,114.98 | | | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 11,944,122.09 | |
| 140501 | AUTOMOTORES | | | | | 11,944,122.09 | | |
| 1405011 | AUTOMOTORES-M.N. | | | | 11,944,122.09 | | | |
| 140501101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 11,944,122.09 | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 933,077.04 | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 140602 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 61,348.26 | | |
| 1406021 | TRANSPORTE MARITIMO-M.N. | | | | 61,348.26 | | | |
| 140602101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 61,348.26 | | | | |
| 140604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 65,450.03 | | |
| 1406041 | TRANSPORTE TERRESTRE-M.N. | | | | 65,450.03 | | | |
| 140604101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 65,450.03 | | | | |
| 14060410101 | TRANSPORTE INTERNO | | 65,450.03 | | | | | |
| 140605 | MARITIMOS CASCO | | | | | 18,205.00 | | |
| 1406051 | MARITIMOS CASCO-M.N. | | | | 18,205.00 | | | |
| 140605101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 18,205.00 | | | | |
| 140606 | AVIACION | | | | | 4,698.00 | | |
| 1406061 | AVIACION-M.N. | | | | 4,698.00 | | | |
| 140606101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,698.00 | | | | |
| 14060610101 | AVIACION | | 4,698.00 | | | | | |
| 140607 | ROBO Y HURTO | | | | | 104,492.00 | | |
| 1406071 | ROBO Y HURTO-M.N. | | | | 104,492.00 | | | |
| 140607101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 104,492.00 | | | | |
| 140608 | FIDELIDAD | | | | | 35,180.61 | | |
| 1406081 | FIDELIDAD-M.N. | | | | 35,180.61 | | | |
| 140608101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 35,180.61 | | | | |
| 140610 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | | 7,296.00 | | |
| 1406101 | TODO RIESGO P/CONTRATISTA-M.N. | | | | 7,296.00 | | | |
| 140610101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 7,296.00 | | | | |
| 14061010101 | TODO RIESGO P/CONTRATISTAS | | 7,296.00 | | | | | |
| 140611 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | | 47,225.00 | | |
| 1406111 | TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA-M.N. | | | | 47,225.00 | | | |
| 140611101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 47,225.00 | | | | |
| 140612 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | | 37,439.00 | | |
| 1406121 | ROTURA DE MAQUINARIA-M.N. | | | | 37,439.00 | | | |
| 140612101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 37,439.00 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 140613 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | | | 6,880.00 | | |
| 1406131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-M.N. | | | | 6,880.00 | | | |
| 140613101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,880.00 | | | | |
| 140614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | | 4,118.00 | | |
| 1406141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-M.N. | | | | 4,118.00 | | | |
| 140614101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,118.00 | | | | |
| 140618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 177,316.89 | | |
| 1406181 | RESPONSABILIDAD CIVIL-M.N. | | | | 177,316.89 | | | |
| 140618101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 177,316.89 | | | | |
| 140627 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | | 363,428.25 | | |
| 1406271 | SEGURO DE DESEMPLEO - M.N. | | | | 363,428.25 | | | |
| 140627101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 363,428.25 | | | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | | | | 1,828.00 | |
| 140702 | GARANTIA | | | | | 1,828.00 | | |
| 1407021 | GARANTIA-M.N. | | | | 1,828.00 | | | |
| 140702101 | FIANZAS DIRECTAS | | | 1,828.00 | | | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | | | | 2,405,669.54 | |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 314,573.40 | | |
| 1408041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N. | | | | 314,573.40 | | | |
| 140805 | AUTOMOTORES | | | | | 1,894,793.93 | | |
| 1408051 | AUTOMOTORES-M.N. | | | | 1,894,793.93 | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 189,861.19 | | |
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 189,861.19 | | | |
| 140806103 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 34,998.66 | | | | |
| 140806104 | TRANSPORTE INTERNO | | | 14,502.03 | | | | |
| 140806106 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 40,370.68 | | | | |
| 140806107 | FIDELIDAD | | | 14,029.20 | | | | |
| 140806108 | ROBO Y HURTO | | | 34,804.16 | | | | |
| 140806111 | TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA M.N. | | | 19,298.79 | | | | |
| 140806112 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 2,083.43 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 140806114 | AVIACION | | | 3,212.88 | | | | |
| 140806116 | TODO RIESGO P/CONTRATISTA | | | 11,378.28 | | | | |
| 140806117 | BARCOS | | | 2,173.46 | | | | |
| 140806119 | MONTAJE TODO RIESGO | | | 2,400.00 | | | | |
| 140806120 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 5,929.62 | | | | |
| 140806121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 4,680.00 | | | | |
| 140807 | FIANZAS | | | | | 6,441.02 | | |
| 1408071 | FIANZAS-M.N. | | | | 6,441.02 | | | |
| 140807102 | GARANTIA | | | 6,441.02 | | | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR | | | | | | 691,468.88 CR | |
| 149904 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 78,271.87 CR | | |
| 1499041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-M.N. | | | | 78,271.87 CR | | | |
| 149905 | AUTOMOTORES | | | | | 546,576.77 CR | | |
| 1499051 | AUTOMOTORES-M.N. | | | | 546,576.77 CR | | | |
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 61,121.30 CR | | |
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 61,121.30 CR | | | |
| 149906103 | TRANSPORTE | | | 6,278.66 CR | | | | |
| 149906104 | TRANSPORTE INTERNO | | | 6,623.45 CR | | | | |
| 149906106 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 19,636.09 CR | | | | |
| 149906107 | FIDELIDAD | | | 2,547.56 CR | | | | |
| 149906108 | ROBO Y HURTO | | | 10,780.96 CR | | | | |
| 149906110 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | | 921.93 CR | | | | |
| 149906111 | TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS M.N. | | | 10,306.42 CR | | | | |
| 149906112 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 781.80 CR | | | | |
| 149906114 | AVIACION | | | 442.25 CR | | | | |
| 149906115 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 296.48 CR | | | | |
| 149906117 | BARCOS | | | 58.90 CR | | | | |
| 149906119 | MONTAJE TODO RIESGO | | | 2,400.00 CR | | | | |
| 149906121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 46.80 CR | | | | |
| 149907 | FIANZAS | | | | | 5,498.94 CR | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1499071 | FIANZAS-M.N. | | | | 5,498.94 CR | | | |
| 149907102 | GARANTIA | | | 5,498.94 CR | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 194,446.78 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 736.07 | |
| 160101 | CON REASEGURADAS | | | | | 736.07 | | |
| 1601011 | CON REASEGURADAS-M.N. | | | | 736.07 | | | |
| 160101118 | FICOHSA SEGUROS | | | 736.07 | | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | 193,710.71 | |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | | | | 193,710.71 | | |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-M.N. | | | | 193,710.71 | | | |
| 160301125 | VARIOS | | | 193,710.71 | | | | |
| 16030112505 | AUTOMOTORES M.N. | | 65,505.70 | | | | | |
| 16030112505 | AUTOMOTORES | 65,505.70 | | | | | | |
| 16030112506 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 128,205.01 | | | | | |
| 16030112506 | ROBO Y HURTO | 1,712.27 | | | | | | |
| 16030112506 | ROTURA DE MAQUINARIA | 29,631.22 | | | | | | |
| 16030112506 | TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 96,861.52 | | | | | | |
| 17 | INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | 25,379,834.48 |
| 1702 | PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES | | | | | | 25,379,834.48 | |
| 1702011 | EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES | | | | 25,379,834.48 | | | |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 1,560,379.18 |
| 1801 | INMUEBLES | | | | | | 229,894.33 | |
| 1801050 | INSTALACIONES | | | | 229,894.33 | | | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | 1,833,044.85 | |
| 1803010 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 837,883.53 | | | |
| 180301001 | MUEBLES | | | 294,910.74 | | | | |
| 180301009 | OTROS | | | 542,972.79 | | | | |
| 1803020 | EQUIPOS DE OFICINA | | | | 18,415.34 | | | |
| 180302001 | EQUIPOS | | | 18,415.34 | | | | |
| 1803030 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | 976,745.98 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | 181,561.37 | |
| 1804010 | VEHICULOS | | | | 181,561.37 | | | |
| 1899 | DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO | | | | | | 684,121.37 CR | |
| 1899030 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 567,079.29 CR | | | |
| 189903001 | MUEBLES | | | 48,223.57 CR | | | | |
| 189903002 | EQUIPOS DE OFICINA | | | 5,560.41 CR | | | | |
| 189903004 | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 425,679.49 CR | | | | |
| 189903009 | OTROS | | | 87,615.82 CR | | | | |
| 1899040 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 83,948.58 CR | | | |
| 1899050 | DE INSTALACIONES | | | | 33,093.50 CR | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 7,474,535.94 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | 4,633,905.17 | |
| 1901010 | ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 1,999.58 | | | |
| 1901020 | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 5,596.46 | | | |
| 1901040 | INSTALACIONES/MEJORAS EN PROPIED.ARRENDADAS | | | | 1,598,372.41 | | | |
| 190104001 | GASTOS INSTAL PROJ. NIDO | | | 1,598,372.41 | | | | |
| 1901050 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC. | | | | 7,861.78 | | | |
| 1901060 | PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO | | | | 3,848.58 | | | |
| 190106002 | EXISTENCIA PROPAGANDA | | | 3,848.58 | | | | |
| 1901080 | GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA | | | | 182,250.00 | | | |
| 190108003 | SOFTWARE PROGRAMADORES | | | 182,250.00 | | | | |
| 1901090 | DIVERSOS | | | | 81,499.26 | | | |
| 1901110 | TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES | | | | 209,101.81 | | | |
| 1901116 | SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING | | | | 11,342.58 | | | |
| 1901160 | ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | 145,720.83 | | | |
| 190116001 | ACTIVO NO CORRIENTE DISPONIBLE PARA LA VENTA | | | 145,720.83 | | | | |
| 1901180 | OTROS | | | | 43,594.20 | | | |
| 1901190 | IVA PROVISIONADO | | | | 2,328,811.62 | | | |
| 190119004 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N. | | | 402,669.63 | | | | |
| 19011900401 | INCENDIOS | | 402,669.63 | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 190119005 | AUTOMOTORES M.N. | | | 1,781,996.84 | | | | |
| 19011900501 | AUTOMOTORES | | 1,781,996.84 | | | | | |
| 190119006 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 143,038.87 | | | | |
| 19011900601 | ROTURA DE CRISTALES | | 28,582.60 | | | | | |
| 19011900602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 11,663.59 | | | | | |
| 19011900604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 10,027.81 | | | | | |
| 19011900605 | MARITIMOS CASCOS | | 2,649.23 | | | | | |
| 19011900606 | AVIACION | | 1,032.43 | | | | | |
| 19011900607 | ROBO Y HURTO | | 17,421.70 | | | | | |
| 19011900608 | FIDELIDAD | | 6,350.29 | | | | | |
| 19011900610 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | 2,427.69 | | | | | |
| 19011900611 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | 8,647.82 | | | | | |
| 19011900612 | ROTURA DE MAQUINARIA | | 5,475.56 | | | | | |
| 19011900613 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | 1,206.40 | | | | | |
| 19011900614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 789.05 | | | | | |
| 19011900618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 27,330.78 | | | | | |
| 19011900627 | SEGURO DE DESEMPLEO | | 19,433.92 | | | | | |
| 190119007 | FIANZAS | | | 1,106.28 | | | | |
| 19011900702 | GARANTIA | | 1,106.28 | | | | | |
| 1901200 | TASA DE BOMBEROS | | | | 13,906.06 | | | |
| 190120004 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS M.N. | | | 13,906.06 | | | | |
| 19012000401 | INCENDIOS | | 13,906.06 | | | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | 527,144.07 | |
| 1902010 | DEPOSITOS EN GARANTIA | | | | 3,640.00 | | | |
| 1902040 | ANTICIPOS AL PERSONAL | | | | 277.36 | | | |
| 1902060 | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS | | | | 204,621.30 | | | |
| 190206002 | AUTOMOTORES | | | 204,621.30 | | | | |
| 1902100 | FALTANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 17.30 | | | |
| 1902110 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | 298,483.84 | | | |
| 190211002 | ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS | | | 62,121.37 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 190211004 | ASESUISA VIDA | | | 236,362.47 | | | | |
| 1902130 | DEUDORES DE COBRO DUDOSO | | | | 758.10 | | | |
| 190213004 | DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS | | | 758.10 | | | | |
| 1902140 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12,296.78 | | | |
| 190214001 | BANCO AGRICOLA CTA.522-037179-1 | | | 12,296.78 | | | | |
| 1902150 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | | | 7,049.39 | | | |
| 190215003 | SEGUROS AUTOMOTORES | | | 5,442.31 | | | | |
| 190215006 | OTROS | | | 1,364.14 | | | | |
| 190215007 | COASEGUROS EMPLEADOS | | | 242.94 | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | 2,126,230.73 | |
| 1903010 | PAGO A CUENTA | | | | 905,765.66 | | | |
| 1903020 | IMPUESTO RETENIDO | | | | 71,816.95 | | | |
| 190302001 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 3,184.50 | | | | |
| 190302002 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | | | 10,908.29 | | | | |
| 190302003 | SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | | | 0.14 | | | | |
| 190302005 | BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 1,159.90 | | | | |
| 190302006 | BANCO HIPOTECARIO | | | 5,567.65 | | | | |
| 190302007 | BANCO PROCREDIT, S.A. | | | 13,914.00 | | | | |
| 190302008 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 7,731.77 | | | | |
| 190302009 | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | | | 1,009.33 | | | | |
| 190302010 | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | | 3,199.59 | | | | |
| 190302015 | VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V. | | | 10,328.34 | | | | |
| 190302016 | SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V. | | | 2,708.55 | | | | |
| 190302019 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | | | 4,486.25 | | | | |
| 190302020 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR | | | 513.90 | | | | |
| 190302021 | HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P | | | 1,264.01 | | | | |
| 190302023 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 3,648.17 | | | | |
| 190302024 | SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A. | | | 2,192.56 | | | | |
| 1903030 | REMANENTE DE IMPUESTO | | | | 567,455.57 | | | |
| 1903050 | IVA PERCIBIDO | | | | 17,181.45 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1903080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | 564,011.10 | | | |
| 190308010 | IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO | | | 564,011.10 | | | | |
| 1904 | CREDITO FISCAL-IVA | | | | | | 5,391.79 | |
| 1904020 | CREDITO FISCAL-IVA IMPORTACIONES | | | | 5,382.00 | | | |
| 1904030 | IVA RETENIDO - VENTAS | | | | 9.79 | | | |
| 1905 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | 395,602.17 | |
| 1905030 | INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO | | | | 395,602.17 | | | |
| 190503001 | INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO | | | 385,537.06 | | | | |
| 19050300101 | TERRENO BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO | | 165,616.40 | | | | | |
| 19050300103 | INMUEBLES VARIOS EQCO DE ES, S.A. DE C.V. | | 219,920.66 | | | | | |
| 190503002 | SALDOS POR LIQUIDAR | | | 10,065.11 | | | | |
| 19050300201 | TERRENO BARRIO EL TRANSITO EL CONGO | | 10,065.11 | | | | | |
| 1999 | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS | | | | | | 213,737.99 CR | |
| 1999020 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 175,681.51 CR | | | |
| 1999040 | DEUDORES DE COBRO DUDOSO | | | | 38,056.48 CR | | | |
| 199904009 | OTROS | | | 38,056.48 CR | | | | |

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

81,158,310.09

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - *** GASTOS *** | | | | | | | | |
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | 16,344,219.27 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 1,518,108.60 | |
| 4104010 | INCENDIOS | | | | 1,518,108.60 | | | |
| 410401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,508,822.34 | | | | |
| 410401003 | COASEGUROS | | | 9,286.26 | | | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 11,730,300.05 | |
| 4105010 | AUTOMOTORES | | | | 11,730,300.05 | | | |
| 410501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 11,713,995.83 | | | | |
| 41050100101 | AUTOMOTORES | | 11,713,995.83 | | | | | |
| 410501003 | COASEGUROS | | | 16,304.22 | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,426,535.30 | |
| 4106020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 160,165.91 | | | |
| 410602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 160,165.91 | | | | |
| 4106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 40,749.77 | | | |
| 410604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 40,749.77 | | | | |
| 4106070 | ROBO Y HURTO | | | | 52,855.17 | | | |
| 410607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 52,855.17 | | | | |
| 4106080 | FIDELIDAD | | | | 22,561.21 | | | |
| 410608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 17,286.45 | | | | |
| 410608003 | COASEGUROS | | | 5,274.76 | | | | |
| 4106100 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | 18,321.71 | | | |
| 410610001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 18,321.71 | | | | |
| 4106120 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 132,392.80 | | | |
| 410612001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 132,392.80 | | | | |
| 4106140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 175,305.73 | | | |
| 410614001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 175,305.73 | | | | |
| 4106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 55,950.31 | | | |
| 410618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 55,950.31 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 4106270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 768,232.69 | | | |
| 410627001 | SEGURO DIRECTO | | | 768,232.69 | | | | |
| 41062700101 | SEGURO DIRECTOS | | 768,232.69 | | | | | |
| 4110 | GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 1,669,275.32 | |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 196,466.60 | | |
| 411004001 | INCENDIOS | | | 196,466.60 | | | | |
| 41100400101 | SEGUROS DIRECTOS | | 196,412.96 | | | | | |
| 41100400103 | COASEGUROS | | 53.64 | | | | | |
| 411005 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | 1,430,553.41 | | |
| 411005001 | AUTOMOTORES | | | 1,430,553.41 | | | | |
| 41100500101 | SEGUROS DIRECTOS | | 1,430,438.41 | | | | | |
| 41100500101 | AUTOMOTORES | 78,617.74 | | | | | | |
| 41100500101 | AUTOMOTORES-SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 45,740.61 | | | | | | |
| 41100500101 | ASISTENCIAS MOVILIDAD | 1,306,080.06 | | | | | | |
| 41100500103 | COASEGUROS | | 115.00 | | | | | |
| 411006 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 42,255.31 | | |
| 411006002 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 10,681.46 | | | | |
| 41100600201 | SEGUROS DIRECTOS | | 10,681.46 | | | | | |
| 411006004 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 1,590.77 | | | | |
| 41100600401 | SEGUROS DIRECTOS | | 1,590.77 | | | | | |
| 411006007 | ROBO Y HURTO | | | 3,074.46 | | | | |
| 41100600701 | SEGUROS DIRECTOS | | 3,074.46 | | | | | |
| 411006008 | FIDELIDAD | | | 1,053.52 | | | | |
| 41100600801 | SEGUROS DIRECTOS | | 711.72 | | | | | |
| 41100600803 | COASEGUROS | | 341.80 | | | | | |
| 411006010 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 3,964.21 | | | | |
| 41100601001 | SEGUROS DIRECTOS | | 3,964.21 | | | | | |
| 411006011 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 94.94 | | | | |
| 41100601101 | SEGUROS DIRECTOS | | 94.94 | | | | | |
| 411006012 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 13,394.31 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41100601201 | SEGUROS DIRECTOS | | 13,394.31 | | | | | |
| 411006014 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 6,954.00 | | | | |
| 41100601401 | SEGUROS DIRECTOS | | 6,954.00 | | | | | |
| 411006018 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 1,447.64 | | | | |
| 41100601801 | SEGUROS DIRECTOS | | 1,447.64 | | | | | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | 13,637,105.29 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 11,281,593.94 | |
| 4204010 | INCENDIOS | | | | 11,281,593.94 | | | |
| 420401004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 10,536,749.58 | | | | |
| 420401005 | RETROCESION DE SEGUROS | | | 5,799.47 | | | | |
| 420401006 | XL INCENDIO | | | 739,044.89 | | | | |
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 101,917.82 | |
| 4205010 | AUTOMOTORES | | | | 101,917.82 | | | |
| 420501004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 44,842.84 | | | | |
| 420501006 | XL AUTOMOTORES | | | 57,074.98 | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,147,181.14 | |
| 4206020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 215,359.52 | | | |
| 420602004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 159,544.48 | | | | |
| 420602005 | RETROCESION DE SEGUROS | | | 1,373.62 | | | | |
| 420602006 | XL TRANSPORTE MARITIMO | | | 54,441.42 | | | | |
| 4206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 27,515.62 | | | |
| 420604004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 27,515.62 | | | | |
| 4206050 | MARITIMOS CASCO | | | | 18,249.91 | | | |
| 420605004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 18,249.91 | | | | |
| 4206060 | AVIACION | | | | 3,438.66 | | | |
| 420606004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 3,438.66 | | | | |
| 4206070 | ROBO Y HURTO | | | | 35,206.80 | | | |
| 420607004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 35,206.80 | | | | |
| 4206080 | FIDELIDAD | | | | 696,362.73 | | | |
| 420608004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 696,362.73 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 4206101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | 141,484.92 | | | |
| 42061010040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 25,406.12 | | | | | |
| 420610110 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 11,385.50 | | | | |
| 42061011040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 11,385.50 | | | | | |
| 420610120 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 86,397.54 | | | | |
| 42061012040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 86,397.54 | | | | | |
| 420610130 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 6,652.07 | | | | |
| 42061013040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 6,652.07 | | | | | |
| 420610140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 11,396.93 | | | | |
| 42061014040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 11,396.93 | | | | | |
| 420610150 | CALDERAS | | | 246.76 | | | | |
| 42061015040 | REASEGUROS CEDIDOS | | 246.76 | | | | | |
| 4206120 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 912.32 | | | |
| 420612004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | | 912.32 | | | |
| 4206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 6,670.95 | | | |
| 420614004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | | 6,670.95 | | | |
| 4206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 547,389.72 | | | |
| 420618004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | | 547,389.72 | | | |
| 4206270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 454,589.99 | | | |
| 420627004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | | 454,589.99 | | | |
| 4207 | DE FIANZAS | | | | | | 106,412.39 | |
| 4207020 | GARANTIA | | | | 106,412.39 | | | |
| 420702004 | REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | | 106,412.39 | | | |
| 43 | GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONT | | | | | | | 2,689,171.46 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 346,977.41 | |
| 4304010 | INCENDIOS | | | | 346,977.41 | | | |
| 430401001 | SEGURO DIRECTO | | | | 346,977.41 | | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | 618,558.80 | |
| 4305010 | AUTOMOTORES | | | | 618,558.80 | | | |
| 430501001 | SEGURO DIRECTO | | | | 609,183.90 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 430501002 | REASEGURO TOMADO | | | 9,374.90 | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 114,373.89 | |
| 4306020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 11,872.00 | | | |
| 430602001 | SEGURO DIRECTO | | | 11,872.00 | | | | |
| 4306040 | TRANSPORTE INTERNO | | | | 13,274.57 | | | |
| 430604001 | SEGURO DIRECTO | | | 6,383.93 | | | | |
| 430604003 | COASEGURO | | | 6,890.64 | | | | |
| 4306050 | MARITIMOS CASCO | | | | 2,014.72 | | | |
| 430605001 | SEGURO DIRECTO | | | 2,014.72 | | | | |
| 4306060 | AVIACION | | | | 1,791.00 | | | |
| 430606001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,472.35 | | | | |
| 43060600101 | AVIACION | | 1,472.35 | | | | | |
| 430606002 | REASEGURO TOMADO | | | 318.65 | | | | |
| 4306070 | ROBO Y HURTO | | | | 3,034.09 | | | |
| 430607001 | SEGURO DIRECTO | | | 3,034.09 | | | | |
| 4306080 | FIDELIDAD | | | | 27,456.71 | | | |
| 430608001 | SEGURO DIRECTO | | | 27,456.71 | | | | |
| 4306100 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 23,135.49 | | | |
| 430610001 | SEGURO DIRECTO | | | 22,833.59 | | | | |
| 43061000101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | 22,833.59 | | | | | |
| 430610003 | COASEGURO | | | 301.90 | | | | |
| 4306180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 31,795.31 | | | |
| 430618001 | SEGURO DIRECTO | | | 31,108.10 | | | | |
| 430618002 | REASEGURO TOMADO | | | 687.21 | | | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | 9,752.39 | |
| 4307020 | GARANTIA | | | | 9,752.39 | | | |
| 430702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 9,752.39 | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 1,599,508.97 | |
| 4309040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | 379,283.42 | | | |
| 430904001 | SEGURO DIRECTO | | | 379,283.42 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 43090400101 | INCENDIO | | 379,283.42 | | | | | |
| 4309050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | 821,205.73 | | | |
| 430905001 | SEGURO DIRECTO | | | 821,205.73 | | | | |
| 43090500101 | AUTOMOTORES | | 821,205.73 | | | | | |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 360,567.39 | | | |
| 430906001 | SEGURO DIRECTO | | | 360,567.39 | | | | |
| 43090600102 | TRANSPORTE MARITIMO | | 84,768.32 | | | | | |
| 43090600104 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 3,492.10 | | | | | |
| 43090600107 | ROBO Y HURTO | | 23,530.00 | | | | | |
| 43090600110 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | 52,934.00 | | | | | |
| 43090600118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 12,698.31 | | | | | |
| 43090600127 | SEGURO DE DESEMPLEO | | 183,144.66 | | | | | |
| 4309070 | FIANZAS | | | | 38,452.43 | | | |
| 430907001 | SEGURO DIRECTO | | | 38,452.43 | | | | |
| 43090700101 | FIDELIDAD | | 38,452.43 | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | 11,216,705.62 |
| 4504 | COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 3,182,445.74 | |
| 4504010 | INCENDIOS | | | | 3,182,445.74 | | | |
| 450401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,178,005.08 | | | | |
| 45040100101 | INICIALES | | 108,175.45 | | | | | |
| 45040100102 | RENOVACIONES | | 3,049,484.64 | | | | | |
| 45040100103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 20,344.99 | | | | | |
| 450401002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 4,439.65 | | | | |
| 450401003 | COASEGUROS | | | 1.01 | | | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 3,975,373.14 | |
| 4505010 | AUTOMOTORES | | | | 3,975,373.14 | | | |
| 450501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,975,371.45 | | | | |
| 45050100101 | INICIALES | | 923,368.45 | | | | | |
| 45050100102 | RENOVACIONES | | 2,994,042.93 | | | | | |
| 45050100103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 57,960.07 | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 450501003 | COASEGUROS | | | 1.69 | | | | |
| 4506 | COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,268,712.77 | |
| 4506020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 48,358.00 | | | |
| 450602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 48,358.00 | | | | |
| 45060200101 | INICIALES | | 4,745.76 | | | | | |
| 45060200102 | RENOVACIONES | | 42,475.13 | | | | | |
| 45060200103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 1,137.11 | | | | | |
| 4506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 9,413.76 | | | |
| 450604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 9,263.76 | | | | |
| 45060400101 | INICIALES | | 2,781.92 | | | | | |
| 45060400101 | TRANSPORTE TERRESTRE | 2,781.92 | | | | | | |
| 45060400102 | RENOVACIONES | | 6,481.84 | | | | | |
| 45060400102 | TRANSPORTE TERRESTRE | 6,481.84 | | | | | | |
| 450604003 | COASEGUROS | | | 150.00 | | | | |
| 4506050 | MARITIMOS CASCO | | | | 2,255.80 | | | |
| 450605001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,255.80 | | | | |
| 45060500101 | INICIALES | | 182.74 | | | | | |
| 45060500102 | RENOVACIONES | | 2,065.31 | | | | | |
| 45060500103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 7.75 | | | | | |
| 4506060 | AVIACION | | | | 609.23 | | | |
| 450606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 537.98 | | | | |
| 45060600101 | INICIALES | | 97.50 | | | | | |
| 45060600101 | AVIACION | 97.50 | | | | | | |
| 45060600102 | RENOVACIONES | | 361.05 | | | | | |
| 45060600102 | AVIACION | 361.05 | | | | | | |
| 45060600103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 79.43 | | | | | |
| 45060600103 | BARCOS | 79.43 | | | | | | |
| 450606002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 71.25 | | | | |
| 4506070 | ROBO Y HURTO | | | | 30,543.33 | | | |
| 450607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 30,543.33 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 45060700101 | INICIALES | | 2,342.44 | | | | | |
| 45060700102 | RENOVACIONES | | 24,448.35 | | | | | |
| 45060700103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 3,752.54 | | | | | |
| 4506080 | FIDELIDAD | | | | 13,747.94 | | | |
| 450608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 13,747.94 | | | | |
| 45060800101 | INICIALES | | 2,748.70 | | | | | |
| 45060800102 | RENOVACIONES | | 10,856.07 | | | | | |
| 45060800103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 143.17 | | | | | |
| 4506101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 24,050.71 | | | |
| 450610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 2,600.02 | | | | |
| 45061010101 | INICIALES | | 1,088.44 | | | | | |
| 45061010102 | RENOVACIONES | | 1,511.58 | | | | | |
| 450610111 | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA | | | 10,349.93 | | | | |
| 45061011101 | INICIALES | | 6,012.82 | | | | | |
| 45061011102 | RENOVACIONES | | 4,337.11 | | | | | |
| 450610112 | REASEGURO TOMADO | | | 9.50 | | | | |
| 450610121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 6,867.61 | | | | |
| 45061012102 | RENOVACIONES | | 6,867.61 | | | | | |
| 450610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 1,051.05 | | | | |
| 45061013101 | INICIALES | | 1,041.05 | | | | | |
| 45061013102 | RENOVACIONES | | 10.00 | | | | | |
| 450610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 3,119.72 | | | | |
| 45061014101 | INICIALES | | 564.90 | | | | | |
| 45061014102 | RENOVACIONES | | 2,200.98 | | | | | |
| 45061014103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 353.84 | | | | | |
| 450610142 | REASEGURO TOMADO | | | 52.88 | | | | |
| 4506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 50,214.88 | | | |
| 450618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 50,036.49 | | | | |
| 45061800101 | INICIALES | | 16,781.16 | | | | | |
| 45061800102 | RENOVACIONES | | 31,504.48 | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 45061800103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 1,750.85 | | | | | |
| 450618002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 178.39 | | | | |
| 4506270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 1,089,519.12 | | | |
| 450627001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,089,519.12 | | | | |
| 45062700101 | INICIALES | | 682,690.54 | | | | | |
| 45062700102 | RENOVACIONES | | 406,828.58 | | | | | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS | | | | | | 10,358.91 | |
| 4507020 | GARANTIAS | | | | 10,358.91 | | | |
| 450702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 10,358.91 | | | | |
| 45070200101 | INICIALES | | 9,233.39 | | | | | |
| 45070200103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 1,125.52 | | | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | 332,193.21 | |
| 4511090 | VIATICOS | | | | 345.85 | | | |
| 451109001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 288.50 | | | | |
| 451109002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 57.35 | | | | |
| 4511100 | TRANSPORTES | | | | 60.00 | | | |
| 451110001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICATES | | | 60.00 | | | | |
| 4511110 | COMUNICACIONES | | | | 14,586.45 | | | |
| 451111001 | SERVICIO TELEFONICO | | | 14,586.45 | | | | |
| 45111100101 | SERVICIO TELEFONICO | | 14,586.45 | | | | | |
| 4511130 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 397.05 | | | |
| 451113001 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | 397.05 | | | | |
| 4511200 | COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS | | | | 316,803.86 | | | |
| 451120001 | COMISION PAGO ELECTRONICO | | | 309,728.72 | | | | |
| 451120002 | COMISION A COLECTORES | | | 7,075.14 | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | 2,447,621.85 | |
| 4515010 | SUELDOS | | | | 1,090,175.57 | | | |
| 451501001 | SUELDOS | | | 1,090,175.57 | | | | |
| 45150100101 | SALARIOS | | 1,055,293.08 | | | | | |
| 45150100102 | COMISIONES EMPLEADOS | | 34,882.49 | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 4515020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 43,110.83 | | | |
| 451502001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 27,181.64 | | | | |
| 451502002 | BONIFICACION VARIABLE-EMPLEADOS | | | 15,929.19 | | | | |
| 4515030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 199,384.71 | | | |
| 451503001 | AGUINALDOS | | | 91,592.93 | | | | |
| 45150300101 | AGUINALDOS | | 91,592.93 | | | | | |
| 451503002 | BONIFICACIONES | | | 107,791.78 | | | | |
| 45150300201 | BONIFICACIONES | | 107,791.78 | | | | | |
| 4515040 | VACACIONES | | | | 35,786.17 | | | |
| 451504001 | VACACIONES | | | 35,786.17 | | | | |
| 4515050 | CAPACITACION | | | | 22,751.56 | | | |
| 451505001 | CAPACITACION | | | 22,751.56 | | | | |
| 4515060 | INDEMNIZACIONES | | | | 27,009.67 | | | |
| 451506001 | INDEMNIZACIONES | | | 27,009.67 | | | | |
| 4515080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 17,583.84 | | | |
| 451508004 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | 15,138.31 | | | | |
| 45150800401 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 15,138.31 | | | | | |
| 451508005 | PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO | | | 2,445.53 | | | | |
| 45150800501 | PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO | | 2,445.53 | | | | | |
| 4515090 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | 3,924.48 | | | |
| 451509001 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | 3,924.48 | | | | |
| 4515100 | VIATICOS | | | | 1,737.38 | | | |
| 451510002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 1,737.38 | | | | |
| 4515110 | TRANSPORTE | | | | 14,686.26 | | | |
| 451511001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 6,886.24 | | | | |
| 45151100101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 6,886.24 | | | | | |
| 451511002 | VIAJES | | | 7,800.02 | | | | |
| 45151100201 | GASTOS DE VIAJES | | 7,800.02 | | | | | |
| 4515120 | COMUNICACIONES | | | | 29,858.24 | | | |
| 451512001 | SERVICIOS TELEFONICOS | | | 25,440.92 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 45151200101 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 25,440.92 | | | | | |
| 451512003 | ENCOMIENDAS | | | 4,417.32 | | | | |
| 45151200301 | ENCOMIENDAS | | 4,417.32 | | | | | |
| 4515130 | PUBLICIDAD | | | | 356,513.59 | | | |
| 451513001 | PUBLICIDAD | | | 356,513.59 | | | | |
| 4515150 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 8,748.06 | | | |
| 451515001 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | 8,748.06 | | | | |
| 4515170 | GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS | | | | 44,237.13 | | | |
| 451517001 | GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS | | | 44,237.13 | | | | |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | | | | 10,832.37 | | | |
| 451518001 | OTROS HONORARIOS | | | 10,832.37 | | | | |
| 4515190 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 139,603.15 | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | 51,466.29 | | | | |
| 45151900101 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | 51,466.29 | | | | | |
| 451519002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 88,136.86 | | | | |
| 45151900201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 88,136.86 | | | | | |
| 4515210 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 80,638.41 | | | |
| 451521001 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | 80,638.41 | | | | |
| 4515220 | SUSCRIPCIONES | | | | 333.00 | | | |
| 451522001 | SUSCRIPCIONES | | | 333.00 | | | | |
| 4515240 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS | | | | 18,895.64 | | | |
| 451524001 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES AJENOS | | | 18,895.64 | | | | |
| 4515260 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | 507.98 | | | |
| 451526001 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | 507.98 | | | | |
| 4515270 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 3,764.80 | | | |
| 451527001 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 3,764.80 | | | | |
| 4515280 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | | 216,733.29 | | | |
| 451528001 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | 93,612.90 | | | | |
| 451528002 | INCENTIVOS COMERCIALES | | | 123,120.39 | | | | |
| 4515290 | SEGURIDAD | | | | 12,237.53 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 451529001 | SEGURIDAD | | | 12,237.53 | | | | |
| 4515400 | PROYECTOS | | | | 44,680.18 | | | |
| 451540001 | CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCA | | | 2,470.00 | | | | |
| 45154000101 | NOMINA | | 2,470.00 | | | | | |
| 451540003 | DESARROLLO Y GESTION ASESORES METODOLOGIA SURAM | | | 17,092.97 | | | | |
| 45154000301 | NOMINA | | 1,486.65 | | | | | |
| 45154000302 | INVERSION | | 15,606.32 | | | | | |
| 451540004 | MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS | | | 25,117.21 | | | | |
| 45154000404 | TECNOLOGIA | | 25,117.21 | | | | | |
| 4515990 | OTROS | | | | 23,888.01 | | | |
| 451599001 | OTROS | | | 23,888.01 | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | 16,584,062.80 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 4,060,655.21 | |
| 4604010 | INCENDIOS | | | | 4,060,655.21 | | | |
| 460401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,048,655.21 | | | | |
| 46040100101 | INICIALES | | 764,397.84 | | | | | |
| 46040100102 | RENOVACIONES | | 3,284,257.37 | | | | | |
| 460401002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 12,000.00 | | | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | | | | 8,939,886.23 | |
| 4605010 | AUTOMOTORES | | | | 8,939,886.23 | | | |
| 460501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 8,939,521.30 | | | | |
| 46050100101 | INICIALES | | 1,428,820.44 | | | | | |
| 46050100102 | RENOVACIONES | | 7,510,700.86 | | | | | |
| 460501003 | COASEGUROS | | | 364.93 | | | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 3,583,121.51 | |
| 4606020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 85,939.84 | | | |
| 460602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 85,939.84 | | | | |
| 46060200101 | INICIALES | | 2,758.40 | | | | | |
| 46060200102 | RENOVACIONES | | 83,181.44 | | | | | |
| 4606040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 11,388.12 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 460604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 11,388.12 | | | | |
| 46060400101 | INICIALES | | 5,466.25 | | | | | |
| 46060400101 | TRANSPORTE TERRESTRE | 5,466.25 | | | | | | |
| 46060400102 | RENOVACIONES | | 5,921.87 | | | | | |
| 46060400102 | TRANSPORTE TERRESTRE | 5,921.87 | | | | | | |
| 4606060 | AVIACION | | | | 20.36 | | | |
| 460606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 20.36 | | | | |
| 46060600102 | RENOVACIONES | | 20.36 | | | | | |
| 46060600102 | AVIACION | 20.36 | | | | | | |
| 4606070 | ROBO Y HURTO | | | | 40,439.84 | | | |
| 460607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 40,439.84 | | | | |
| 46060700101 | INICIALES | | 10,441.44 | | | | | |
| 46060700102 | RENOVACIONES | | 29,998.40 | | | | | |
| 4606080 | FIDELIDAD | | | | 564,355.40 | | | |
| 460608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 564,355.40 | | | | |
| 46060800101 | INICIALES | | 8,740.99 | | | | | |
| 46060800102 | RENOVACIONES | | 555,614.41 | | | | | |
| 4606101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 22,953.63 | | | |
| 460610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 1,302.46 | | | | |
| 46061010101 | INICIALES | | 983.41 | | | | | |
| 46061010102 | RENOVACIONES | | 319.05 | | | | | |
| 460610102 | REASEGURO TOMADO | | | 170.21 | | | | |
| 460610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | 17,504.85 | | | | |
| 46061011101 | INICIALES | | 8,345.71 | | | | | |
| 46061011102 | RENOVACIONES | | 9,159.14 | | | | | |
| 460610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 1,473.64 | | | | |
| 46061013101 | INICIALES | | 1,473.64 | | | | | |
| 460610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 2,502.47 | | | | |
| 46061014101 | INICIALES | | 315.38 | | | | | |
| 46061014102 | RENOVACIONES | | 2,187.09 | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4606180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 33,547.97 | | | |
| 460618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 33,547.97 | | | | |
| 46061800101 | INICIALES | | 10,677.47 | | | | | |
| 46061800102 | RENOVACIONES | | 22,870.50 | | | | | |
| 4606270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 2,824,476.35 | | | |
| 460627001 | SEGURO DIRECTO | | | 2,824,476.35 | | | | |
| 46062700101 | INICIALES | | 1,269,357.61 | | | | | |
| 46062700102 | RENOVACIONES | | 1,555,118.74 | | | | | |
| 4607 | DE FIANZAS | | | | | | 399.85 | |
| 4607020 | GARANTIA | | | | 399.85 | | | |
| 460702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 399.85 | | | | |
| 46070200101 | INICIALES | | 399.85 | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 15,243.13 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | 11,903.59 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 11,903.59 | | | |
| 470101001 | INTERESES | | | 11.30 | | | | |
| 47010100102 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 11.30 | | | | | |
| 470101002 | COMISIONES | | | 11,892.29 | | | | |
| 47010100202 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 11,892.29 | | | | | |
| 4702 | PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION | | | | | | 3,339.54 | |
| 4702010 | CONST.DE PROV.P/DESVALORI.DE INVER.EN VALORES | | | | 3,339.54 | | | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 4,052,560.58 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | 1,368,472.07 | |
| 4801010 | SUELDOS | | | | 821,826.01 | | | |
| 480101001 | SUELDOS | | | 821,826.01 | | | | |
| 48010100101 | SALARIOS | | 821,826.01 | | | | | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 429,458.93 | | | |
| 480103001 | AGUINALDOS | | | 67,442.07 | | | | |
| 48010300101 | AGUINALDOS | | 67,442.07 | | | | | |
| 480103002 | BONIFICACIONES | | | 362,016.86 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 48010300201 | BONIFICACIONES | | 362,016.86 | | | | | |
| 4801040 | VACACIONES | | | | 25,290.98 | | | |
| 480104001 | VACACIONES | | | 25,290.98 | | | | |
| 4801050 | CAPACITACION | | | | 11,562.86 | | | |
| 480105001 | CAPACITACION | | | 11,562.86 | | | | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 23,014.40 | | | |
| 480108003 | UNIFORMES Y EQUIPO | | | 2,309.29 | | | | |
| 48010800301 | UNIFORMES Y EQUIPO | | 2,309.29 | | | | | |
| 480108004 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | 20,705.11 | | | | |
| 48010800401 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 20,705.11 | | | | | |
| 4801090 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | 2,155.19 | | | |
| 480109001 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | 2,155.19 | | | | |
| 4801100 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 55,163.70 | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | | 10,200.00 | | | | |
| 48011000101 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | 10,200.00 | | | | | |
| 480110002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 44,963.70 | | | | |
| 48011000201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 44,963.70 | | | | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | 22,896.03 | |
| 4802010 | DIETAS | | | | 20,935.24 | | | |
| 480201001 | DIETAS | | | 20,935.24 | | | | |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | | | | 1,960.79 | | | |
| 480209001 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | | | 1,960.79 | | | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | | | | | 882,868.48 | |
| 4803010 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | | | 10,025.45 | | | |
| 480301001 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | | 10,025.45 | | | | |
| 4803020 | TRANSPORTE | | | | 47,234.99 | | | |
| 480302001 | TRANSPORTE | | | 47,234.99 | | | | |
| 48030200101 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | 35,507.76 | | | | | |
| 48030200102 | BOLETOS POR VIAJES | | 11,727.23 | | | | | |
| 4803030 | COMUNICACIONES | | | | 65,538.04 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 480303001 | SERVICIO TELEFONICO | | | 9,668.73 | | | | |
| 48030300101 | SERVICIO TELEFONICO | | 9,668.73 | | | | | |
| 480303003 | SERVICIO DE INTERNET | | | 49,556.89 | | | | |
| 48030300301 | SERVICIO DE INTERNET | | 49,556.89 | | | | | |
| 480303004 | CONTRIB.ESP.P/SEG.CIUDADANA Y CONVIVENCIA | | | 6,312.42 | | | | |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | 34,524.67 | | | |
| 480306001 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | 34,524.67 | | | | |
| 4803070 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | | | 52,429.19 | | | |
| 480307001 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | | 52,429.19 | | | | |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | | | | 34,567.30 | | | |
| 480308001 | AUDITORIA EXTERNA | | | 34,567.30 | | | | |
| 4803090 | PUBLICIDAD | | | | 29,818.01 | | | |
| 480309001 | PUBLICIDAD | | | 29,818.01 | | | | |
| 4803100 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | | | 11,637.81 | | | |
| 480310001 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | | 11,637.81 | | | | |
| 4803120 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | 3,783.51 | | | |
| 480312001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | 3,783.51 | | | | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | | 358,559.94 | | | |
| 480313001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | 358,559.94 | | | | |
| 4803140 | VIATICOS | | | | 6,004.01 | | | |
| 480314001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 119.44 | | | | |
| 480314002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 5,884.57 | | | | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | | | | 39,294.10 | | | |
| 480315001 | SUSCRIPCIONES | | | 39,294.10 | | | | |
| 4803160 | CONTRIBUCIONES | | | | 29,964.79 | | | |
| 480316001 | CONTRIBUCIONES | | | 29,964.79 | | | | |
| 4803170 | ENCOMIENDAS | | | | 10,441.77 | | | |
| 480317001 | ENCOMIENDAS | | | 10,441.77 | | | | |
| 4803180 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | | 5,421.57 | | | |
| 480318001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | 5,421.57 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 116,112.38 | | | |
| 480319001 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | 116,112.38 | | | | |
| 4803200 | LEGALES | | | | 27,510.95 | | | |
| 480320001 | LEGALES | | | 27,510.95 | | | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | | | | 106,589.94 | |
| 4804010 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | | | 6,234.50 | | | |
| 480401001 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | | 6,234.50 | | | | |
| 4804020 | SEGUROS PARA BIENES | | | | 18,892.93 | | | |
| 480402001 | SEGUROS PARA BIENES | | | 18,892.93 | | | | |
| 4804030 | SEGUROS AL PERSONAL | | | | 81,462.51 | | | |
| 480403001 | SEGUROS AL PERSONAL | | | 81,462.51 | | | | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | 413,902.66 | |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | 19,051.46 | | | |
| 480501001 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 19,051.46 | | | | |
| 4805020 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | | 213,070.00 | | | |
| 480502001 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | 213,070.00 | | | | |
| 4805030 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD | | | | 181,781.20 | | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | | | | 326,311.52 | |
| 4806010 | DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | 22,215.35 | | | |
| 480601001 | DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 22,215.35 | | | | |
| 4806020 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 236,003.12 | | | |
| 480602001 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 236,003.12 | | | | |
| 4806030 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 30,036.57 | | | |
| 480603001 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | 30,036.57 | | | | |
| 4806060 | DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER | | | | 38,056.48 | | | |
| 480606001 | DE INSTAL.Y MEJORAS EN PROPIED.TOM.EN ALQUILER | | | 38,056.48 | | | | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 931,519.88 | |
| 4809010 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 636,573.85 | | | |
| 480901001 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | 636,573.85 | | | | |
| 4809020 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 11,215.20 | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 480902001 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | 11,215.20 | | | | |
| 4809030 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | | | 13,867.22 | | | |
| 480903001 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | | 13,867.22 | | | | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 18,354.21 | | | |
| 480909001 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 18,354.21 | | | | |
| 4809100 | ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS | | | | 121,049.57 | | | |
| 480910001 | ADECUACION Y MANTENIM.LOCALES AJENOS | | | 121,049.57 | | | | |
| 4809110 | PROYECTOS | | | | 130,459.83 | | | |
| 480911009 | FINANCIERO CONTABLE | | | 130,459.83 | | | | |
| 48091100901 | NOMINA | | 130,459.83 | | | | | |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES | | | | | | | 3,611,066.53 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | 3,611,066.53 | |
| 4901070 | GASTOS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 942.81 | | | |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | 3,610,123.72 | | | |
| 490109001 | FALTANTE DE CAJA Y VALORES | | | 355.33 | | | | |
| 490109003 | IVA | | | 35,458.63 | | | | |
| 490109004 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 38,946.43 | | | | |
| 49010900401 | GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS | | 14,324.74 | | | | | |
| 49010900402 | RIESGO OPERACIONAL | | 24,621.69 | | | | | |
| 490109005 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | 2,014,289.53 | | | | |
| 490109009 | OTROS | | | 834.61 | | | | |
| 490109015 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE | | | 1,520,239.19 | | | | |
| TOTAL CTAS. 4 GASTOS | | | | | | | | 68,150,134.68 |
| *** BALANCE *** | | | | | | | | 149,308,444.77 |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------------------|
| 6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** | | | | | | | | |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | 15,963,654,721.26 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | |),598,210,403.71 |
| 610104 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 5,166,001,156.66 | | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | | | 5,166,001,156.66 | | | | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | | | | 1,870,515,571.22 | | |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL | | | 1,870,515,571.22 | | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 561,693,675.83 | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 561,693,675.83 | | | |
| 610106102 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 102,738,268.16 | | | | |
| 610106105 | MARITIMOS CASCO | | | 3,222,050.00 | | | | |
| 610106106 | AVIACION | | | 1,517,829.29 | | | | |
| 610106107 | ROBO Y HURTO | | | 17,746,475.13 | | | | |
| 610106108 | FIDELIDAD | | | 70,570,748.00 | | | | |
| 610106110 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 34,801,003.76 | | | | |
| 610106111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 20,131,819.18 | | | | |
| 610106112 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 16,770,384.89 | | | | |
| 610106118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 294,195,097.42 | | | | |
| 6102 | RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | 13,954,079.56 |
| 610202 | DE GARANTIAS | | | | | 13,954,079.56 | | |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL | | | | 13,954,079.56 | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO | | | | | | | 21,660,283.07 |
| 610304 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 21,140,283.07 | | |
| 6103041 | MONEDA NACIONAL | | | | 21,140,283.07 | | | |
| 610306 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 520,000.00 | | |
| 6103061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 520,000.00 | | | |
| 610306102 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 140,000.00 | | | | |
| 610306107 | ROBO Y HURTO | | | 30,000.00 | | | | |
| 610306108 | FIDELIDAD | | | 20,000.00 | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------|
| 610306118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 330,000.00 | | | | |
| 6106 | RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | | | | | | 5,300,799,229.54 | |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 1,841,525,274.58 | | |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | | | 1,841,525,274.58 | | | | |
| 610605 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 12,440,698.25 | | |
| 6106051 | MONEDA NACIONAL | | | | 12,440,698.25 | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 446,833,256.71 | | |
| 6106061 | POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 446,833,256.71 | | | |
| 610606102 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 67,375,410.00 | | | | |
| 610606105 | MARITIMOS CASCO | | | 2,577,640.00 | | | | |
| 610606106 | AVIACION | | | 1,060,215.00 | | | | |
| 610606107 | ROBO Y HURTO | | | 3,500,500.00 | | | | |
| 610606108 | FIDELIDAD | | | 67,629,748.00 | | | | |
| 610606110 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 28,392,288.18 | | | | |
| 610606111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 961,866.49 | | | | |
| 610606112 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 5,837,784.04 | | | | |
| 610606118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 269,497,805.00 | | | | |
| 6109 | RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT. | | | | | | 10,449,047.91 | |
| 610902 | DE GARANTIAS | | | | | 10,449,047.91 | | |
| 6109021 | MONEDA NACIONAL | | | | 10,449,047.91 | | | |
| 6112 | RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT. | | | | | | 18,581,677.47 | |
| 611204 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | 18,581,677.47 | | |
| 6112041 | MONEDA NACIONAL | | | | 18,581,677.47 | | | |
| TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | | | | | | 15,963,654,721.26 | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 - *** CUENTAS DE CONTROL *** | | | | | | | | |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | 159,128,610.96 |
| 8102 | DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | | | | | | 144,972,050.19 | |
| 810201 | GARANTIAS DE TITULOS VALORES | | | | | 552,563.91 | | |
| 810202 | GARANTIAS PRENDARIAS | | | | | 3,449,799.29 | | |
| 810203 | GARANTIAS HIPOTECARIAS | | | | | 5,774,434.51 | | |
| 810206 | POR FIANZAS OTORGADAS | | | | | 114,849,027.14 | | |
| 810207 | FIANZAS VENCIDAS | | | | | 20,346,225.34 | | |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | 13,174,790.86 | |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 13,174,790.86 | | |
| 810301010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA | | | 6,574,790.86 | | | | |
| 810301020 | TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA | | | 6,600,000.00 | | | | |
| 8106 | SALVAMENTOS POR REALIZAR | | | | | | 566,954.06 | |
| 810601 | SALVAMENTOS POR REALIZAR | | | | | 566,954.06 | | |
| 810601001 | AUTOMOTORES | | | 565,833.01 | | | | |
| 81060100101 | AUTOMOTORES | | 565,129.00 | | | | | |
| 81060100102 | REPUESTOS | | 704.01 | | | | | |
| 810601002 | FIDELIDAD | | | 1,121.05 | | | | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | | | | | | 414,815.85 | |
| 810909 | ACTIVO DEPRECIADO | | | | | 94,956.43 | | |
| 810909001 | MUEBLES | | | 1,861.86 | | | | |
| 810909002 | EQUIPO DE OFICINA | | | 17,427.46 | | | | |
| 810909004 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 64,916.50 | | | | |
| 810909005 | VEHICULOS | | | 2,670.14 | | | | |
| 810909006 | INMUEBLES | | | 1,514.28 | | | | |
| 810909009 | OTROS | | | 6,566.19 | | | | |
| 810915 | OTROS | | | | | 319,859.42 | | |
| 810915004 | DISPONIBILIDADES POR PRESTAMOS OTORGADOS | | | 310,980.43 | | | | |
| 81091500401 | PRESTAMOS IRRECUPERABLES EN LIQUIDACION | | 310,980.43 | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

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

| | | | |
|--------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL CTAS. | 8 | CUENTAS DE CONTROL | 159,128,610.96 |
|--------------------|----------|---------------------------|-----------------------|

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 - *** PASIVO *** | | | | | | | | |
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | 863,645.51 CR |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTRO | | | | | | 24,812.16 CR | |
| 210104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 530.47 CR | | |
| 2101041 | MONEDA NACIONAL | | | | 530.47 CR | | | |
| 210105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 17,031.21 CR | | |
| 2101051 | MONEDA NACIONAL | | | | 17,031.21 CR | | | |
| 210106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 7,250.48 CR | | |
| 2101061 | MONEDA NACIONAL | | | | 7,250.48 CR | | | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS | | | | | | 618,463.30 CR | |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 617,103.47 CR | | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | | | | 617,103.47 CR | | | |
| 210201103 | DAÑOS | | | 617,103.47 CR | | | | |
| 21020110301 | INCENDIO | | 19,317.01 CR | | | | | |
| 21020110302 | AUTOMOTORES | | 588,438.03 CR | | | | | |
| 21020110303 | TRANSPORTE | | 1,646.22 CR | | | | | |
| 21020110306 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 7,575.47 CR | | | | | |
| 21020110308 | ROBO Y HURTO | | 56.66 CR | | | | | |
| 21020110315 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | 70.08 CR | | | | | |
| 210202 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS | | | | | 454.79 CR | | |
| 2102021 | MONEDA NACIONAL | | | | 454.79 CR | | | |
| 210202101 | FIDELIDAD | | | 226.00 CR | | | | |
| 210202102 | GARANTIA | | | 228.79 CR | | | | |
| 210209 | OTROS DEPOSITOS | | | | | 905.04 CR | | |
| 2102091 | MONEDA NACIONAL | | | | 905.04 CR | | | |
| 210209101 | OTROS DEPOSITOS | | | 905.04 CR | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | 220,370.05 CR | |
| 210909 | OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 220,370.05 CR | | |
| 2109091 | MONEDA NACIONAL | | | | 220,370.05 CR | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 210909101 | VALORES DE DEPOSITOS CONTRA GARANTIAS | | | 220,370.05 CR | | | | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 10,146,505.03 CR |
| 2204 | RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 269,133.46 CR | |
| 220401 | INCENDIOS | | | | | 269,133.46 CR | | |
| 2204011 | MONEDA NACIONAL | | | | 269,133.46 CR | | | |
| 220401101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 267,526.20 CR | | | | |
| 220401102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 1,424.29 CR | | | | |
| 220401103 | COASEGUROS | | | 182.97 CR | | | | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | 9,204,876.20 CR | |
| 220501 | AUTOMOTORES | | | | | 9,204,876.20 CR | | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL | | | | 9,204,876.20 CR | | | |
| 220501101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 9,201,026.09 CR | | | | |
| 220501102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 2,853.23 CR | | | | |
| 220501103 | COASEGUROS | | | 996.88 CR | | | | |
| 2206 | RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES | | | | | | 431,268.92 CR | |
| 220602 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 13,358.04 CR | | |
| 2206021 | MONEDA NACIONAL | | | | 13,358.04 CR | | | |
| 220602101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 10,601.81 CR | | | | |
| 220602103 | COASEGUROS | | | 2,756.23 CR | | | | |
| 220604 | TRANSPORTE INTERNO | | | | | 65,801.10 CR | | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL | | | | 65,801.10 CR | | | |
| 220604101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 58,910.46 CR | | | | |
| 220604103 | COASEGUROS | | | 6,890.64 CR | | | | |
| 220605 | MARITIMOS CASCO | | | | | 2,659.58 CR | | |
| 2206051 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,659.58 CR | | | |
| 220605101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,659.58 CR | | | | |
| 220606 | AVIACION | | | | | 3,840.82 CR | | |
| 2206061 | MONEDA NACIONAL | | | | 3,840.82 CR | | | |
| 220606101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,660.72 CR | | | | |
| 220606102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 180.10 CR | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 220607 | ROBO Y HURTO | | | | | 123,365.58 CR | | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL | | | | 123,365.58 CR | | | |
| 220607101 | SEGUROS DIRECTO | | | 123,233.36 CR | | | | |
| 220607103 | COASEGUROS | | | 132.22 CR | | | | |
| 220608 | FIDELIDAD | | | | | 46,463.16 CR | | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL | | | | 46,463.16 CR | | | |
| 220608101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 46,310.21 CR | | | | |
| 220608103 | COASEGUROS | | | 152.95 CR | | | | |
| 220610 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | | 70,419.60 CR | | |
| 2206101 | MONEDA NACIONAL | | | | 70,419.60 CR | | | |
| 220610101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 70,319.77 CR | | | | |
| 220610102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 24.01 CR | | | | |
| 220610103 | COASEGUROS | | | 75.82 CR | | | | |
| 220618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 105,361.04 CR | | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL | | | | 105,361.04 CR | | | |
| 220618101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 104,987.59 CR | | | | |
| 220618102 | REASEGUROS TOMADOS | | | 341.25 CR | | | | |
| 220618103 | COASEGUROS | | | 32.20 CR | | | | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | 28,540.46 CR | |
| 220702 | GARANTIA | | | | | 28,540.46 CR | | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL | | | | 28,540.46 CR | | | |
| 220702101 | FIANZAS DIRECTAS | | | 28,540.46 CR | | | | |
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | 212,685.99 CR | |
| 220801 | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS | | | | | 212,685.99 CR | | |
| 2208011 | MONEDA NACIONAL | | | | 212,685.99 CR | | | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | | | | | | 3,988,480.75 CR |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | 3,503,806.43 CR | |
| 230104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | | | | 101,636.88 CR | | |
| 2301041 | MONEDA NACIONAL | | | | 101,636.88 CR | | | |
| 230105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 3,224,006.00 CR | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| 2301051 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3,224,006.00 CR | | |
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 178,163.55 CR | |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | | | | | 178,163.55 CR | | |
| 230106103 | TRANSPORTE | | | 1,527.91 CR | | | | |
| 230106104 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 2,744.00 CR | | | | |
| 230106106 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 6,471.21 CR | | | | |
| 230106107 | FIDELIDAD | | | 37,732.43 CR | | | | |
| 230106108 | ROBO Y HURTO | | | 3,663.63 CR | | | | |
| 230106110 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 2,979.66 CR | | | | |
| 230106115 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 123,044.71 CR | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | 484,674.32 CR | |
| 230204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | | | | 63,089.35 CR | | |
| 2302041 | SEGURO DIRECTO | | | | 62,892.03 CR | | | |
| 2302042 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | 197.32 CR | | | |
| 230205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | 297,250.65 CR | | |
| 2302051 | SEGURO DIRECTO | | | | 296,923.45 CR | | | |
| 2302052 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | 327.20 CR | | | |
| 230206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 124,334.32 CR | | |
| 2302061 | MONEDA NACIONAL | | | | | 124,334.32 CR | | |
| 230206102 | TRANSPORTE | | | 21,168.64 CR | | | | |
| 23020610201 | SEGURO DIRECTO | | 21,168.64 CR | | | | | |
| 230206107 | ROBO Y HURTO | | | 101.03 CR | | | | |
| 23020610701 | SEGURO DIRECTO | | 101.03 CR | | | | | |
| 230206108 | FIDELIDAD | | | 4,092.51 CR | | | | |
| 23020610801 | SEGURO DIRECTO | | 4,092.51 CR | | | | | |
| 230206110 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | | 183.17 CR | | | | |
| 23020611002 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | 183.17 CR | | | | | |
| 230206114 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 810.33 CR | | | | |
| 23020611401 | SEGURO DIRECTO | | 810.00 CR | | | | | |
| 23020611402 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | 0.33 CR | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 230206118 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 7,103.33 CR | | | | |
| 23020611801 | SEGURO DIRECTO | | 7,103.33 CR | | | | | |
| 230206127 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 90,875.31 CR | | | | |
| 23020612701 | SEGURO DIRECTO | | 90,875.31 CR | | | | | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS | | | | | | | 4,899,920.88 CR |
| 2401 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. | | | | | | 4,897,372.29 CR | |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | | | | | 4,897,372.29 CR | | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | | | | 4,897,372.29 CR | | | |
| 240101104 | SEGUROS DE INCENDIO | | | 4,062,594.86 CR | | | | |
| 24010110401 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 062,594.86 CR | | | | | |
| 240101106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 755,527.57 CR | | | | |
| 24010110602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 47,978.51 CR | | | | | |
| 24010110604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 9,196.60 CR | | | | | |
| 24010110605 | MARITIMOS CASCOS | | 12,501.23 CR | | | | | |
| 24010110606 | NAVEGACION | | 2,849.83 CR | | | | | |
| 24010110608 | FIDELIDAD | | 161,244.39 CR | | | | | |
| 24010110610 | TODO RIESGO CONTRATISTAS | | 3,818.90 CR | | | | | |
| 24010110611 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | 4,453.98 CR | | | | | |
| 24010110613 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | 5,692.90 CR | | | | | |
| 24010110618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 102,655.41 CR | | | | | |
| 24010110627 | SEGURO DE DESEMPLEO | | 405,135.82 CR | | | | | |
| 240101107 | FIANZAS | | | 79,249.86 CR | | | | |
| 24010110702 | GARANTIA | | 79,249.86 CR | | | | | |
| 2403 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 2,548.59 CR | |
| 240301 | CON REASEGURADAS | | | | | 2,548.59 CR | | |
| 2403011 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,548.59 CR | | | |
| 240301101 | SCOTIA SEGUROS, S.A. | | | 2,548.59 CR | | | | |
| 25 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 282,409.36 CR |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | 282,409.36 CR | |
| 250101 | SOBREGIROS EN CTA. CTE. | | | | | 282,409.36 CR | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 2501011 | MONEDA NACIONAL | | | | 282,409.36 CR | | | |
| 250101108 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 164,690.16 CR | | | | |
| 250101121 | BANCO AGRICOLA, S.A.-CUENTA AHORROS | | | 117,719.20 CR | | | | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | 4,443,928.84 CR |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | | | | | | 1,176,255.21 CR |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | | | | 1,176,255.21 CR | | | |
| 2601011 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,176,255.21 CR | | | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | | 3,267,673.63 CR |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | | | | | 2,180,688.45 CR | | |
| 2602011 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,180,688.45 CR | | | |
| 260202 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES | | | | | 96,204.40 CR | | |
| 2602021 | MONEDA NACIONAL | | | | 96,204.40 CR | | | |
| 260203 | COMISIONES DEVENGADAS -SEGUROS | | | | | 990,780.78 CR | | |
| 2602031 | COMISIONES DEVENGADAS | | | | 990,780.78 CR | | | |
| 260203101 | AGENTES VENDEDORES | | | 990,780.78 CR | | | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 4,618,065.25 CR |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | | 3,003,176.14 CR |
| 270101 | RETENCIONES | | | | | 284,164.03 CR | | |
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | | | | 284,164.03 CR | | | |
| 270101101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 229,474.41 CR | | | | |
| 27010110101 | RENTA EMPLEADOS | | 42,748.59 CR | | | | | |
| 27010110102 | RENTA AGENTES VENDEDORES | | 27,693.44 CR | | | | | |
| 27010110103 | RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS) | | 4,617.79 CR | | | | | |
| 27010110104 | RENTA A NO DOMICILIADOS | | 8,543.79 CR | | | | | |
| 27010110106 | ISR RETENCION A REASEGURADORES | | 145,870.80 CR | | | | | |
| 270101103 | SEGURO SOCIAL | | | 8,206.39 CR | | | | |
| 27010110303 | PROVISION ISSS EMPLEADOS | | 8,206.39 CR | | | | | |
| 270101104 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | | | 28,904.61 CR | | | | |
| 27010110402 | AFP - VENDEDORES | | 14.52 CR | | | | | |
| 27010110405 | PROVISION AFP EMPLEADOS | | 28,890.09 CR | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 270101106 | CUOTAS DE PRESTAMOS | | | 7,262.88 CR | | | | |
| 270101107 | EMBARGOS | | | 10,315.74 CR | | | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | 2,719,012.11 CR | | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,719,012.11 CR | | | |
| 270102104 | ESTIMACION ISR | | | 1,520,239.19 CR | | | | |
| 270102107 | IMPUESTO DIFERIDO | | | 1,016,991.72 CR | | | | |
| 270102108 | PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA | | | 181,781.20 CR | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | 528,199.78 CR | |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | | | | 1,918.97 CR | | |
| 270201010 | VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS | | | 1,918.97 CR | | | | |
| 270202 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | 5,762.45 CR | | |
| 2702021 | MONEDA NACIONAL | | | | 5,762.45 CR | | | |
| 270205 | AGUINALDOS | | | | | 155,926.66 CR | | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | | | | 155,926.66 CR | | | |
| 270207 | BONIFICACION CUMPLIMIENTO | | | | | 364,591.70 CR | | |
| 2702071 | MONEDA NACIONAL | | | | 364,591.70 CR | | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | 907,828.67 CR | |
| 270603 | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | 41,357.34 CR | | |
| 2706031 | MONEDA NACIONAL | | | | 41,357.34 CR | | | |
| 270605 | TASA DE BOMBEROS | | | | | 23,554.10 CR | | |
| 2706051 | MONEDA NACIONAL | | | | 23,554.10 CR | | | |
| 270609 | DIVERSAS | | | | | 2,421.69 CR | | |
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,421.69 CR | | | |
| 270610 | TRANSITORIOS | | | | | 840,495.54 CR | | |
| 2706101 | MONEDA NACIONAL | | | | 840,495.54 CR | | | |
| 270610102 | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 154,941.99 CR | | | | |
| 270610105 | RECLAMOS AUTOMOTORES | | | 180,299.27 CR | | | | |
| 270610109 | OTROS | | | 42,919.16 CR | | | | |
| 270610118 | DIVERSOS | | | 4,822.33 CR | | | | |
| 270610119 | INSPECCION AERONAVES | | | 3,113.38 CR | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 270610120 | AFIANZADORA GENERAL - EQCO | | | 219,920.66 CR | | | | |
| 270610121 | NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR | | | 64,219.49 CR | | | | |
| 270610129 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 170,259.26 CR | | | | |
| 2707 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES | | | | | | 178,860.66 CR | |
| 270701 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES | | | | | 178,860.66 CR | | |
| 2707011 | ASESUISA VIDA | | | | 178,860.66 CR | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | 643,035.00 CR |
| 2801 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | 643,035.00 CR | |
| 280102 | RETIRO VOLUNTARIO | | | | | 243,376.27 CR | | |
| 280103 | BENEFICIO POR JUBILACION | | | | | 399,658.73 CR | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | 2,831,963.86 CR |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | 26,029.07 CR | |
| 290102 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENG.POR AFIANZAMIENTOS | | | | | 26,029.07 CR | | |
| 2901021 | MONEDA NACIONAL | | | | 26,029.07 CR | | | |
| 2904 | DEBITO FISCAL-IVA | | | | | | | 2,805,934.79 CR |
| 290401 | DEBITO FISCAL-IVA | | | | | 2,805,934.79 CR | | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,805,934.79 CR | | | |
| 290401101 | IVA PROVISIONADO POR PAGAR | | | 2,355,132.44 CR | | | | |
| 290401102 | IVA RECIBIDO POR PAGAR | | | 434,571.15 CR | | | | |
| 290401103 | IVA RETENCION | | | 10,849.20 CR | | | | |
| 290401104 | RETENCION IVA NO DOMICILIADO | | | 5,382.00 CR | | | | |

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

32,717,954.48 CR

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 3 - *** PATRIMONIO *** | | | | | | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | 8,400,000.00 CR |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | | | | | 8,400,000.00 CR | |
| 3101010 | CAPITAL SUSCRITO | | | | 8,400,000.00 CR | | | |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | 1,680,000.00 CR |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | | | | | 1,680,000.00 CR | |
| 3501010 | RESERVA LEGAL | | | | 1,680,000.00 CR | | | |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | | | | 134,349.54 CR |
| 3601 | REVALUACIONES | | | | | | 13,714.28 CR | |
| 3601020 | REVALUACION DE PARTICIPACIONES | | | | 13,714.28 CR | | | |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | | | 120,635.26 CR | |
| 3602010 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | 120,635.26 CR | | | |
| 360201001 | PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | | | 120,635.26 CR | | | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | 35,127,674.08 CR |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 5,127,674.08 CR | |
| 3802010 | UTILIDADES | | | | 5,127,674.08 CR | | | |
| TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO | | | | | | | | 45,342,023.62 CR |
| *** PASIVO Y PATRIMONIO *** | | | | | | | | 78,059,978.10 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| 5 - *** INGRESOS *** | | | | | | | | |
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | 57,556,690.31 CR |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 7,327,393.35 CR |
| 5104010 | INCENDIOS | | | | 7,327,393.35 CR | | | |
| 510401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 7,307,087.01 CR | | | | |
| 51040100101 | INICIALES | | 264,148.18 CR | | | | | |
| 51040100102 | RENOVACIONES | | 042,938.83 CR | | | | | |
| 510401002 | REASEGURO TOMADO | | | 20,281.02 CR | | | | |
| 510401003 | COASEGURO | | | 25.32 CR | | | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 0,455,085.54 CR |
| 5105010 | AUTOMOTORES | | | | | 0,455,085.54 CR | | |
| 510501001 | SEGURO DIRECTO | | | 0,441,068.37 CR | | | | |
| 51050100101 | INICIALES | | 545,899.91 CR | | | | | |
| 51050100102 | RENOVACIONES | | 895,168.46 CR | | | | | |
| 510501002 | REASEGURO TOMADO | | | 13,975.00 CR | | | | |
| 510501003 | COASEGURO | | | 42.17 CR | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 9,601,563.42 CR |
| 5106020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 620,838.50 CR | | | |
| 510602001 | SEGURO DIRECTO | | | | 620,838.50 CR | | | |
| 51060200101 | INICIALES | | 55,473.55 CR | | | | | |
| 51060200102 | RENOVACIONES | | 565,364.95 CR | | | | | |
| 5106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 207,651.94 CR | | |
| 510604001 | SEGURO DIRECTO | | | | 203,901.94 CR | | | |
| 51060400101 | INICIALES | | 53,483.99 CR | | | | | |
| 51060400101 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 53,483.99 CR | | | | | |
| 51060400102 | RENOVACIONES | | 150,417.95 CR | | | | | |
| 51060400102 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 150,417.95 CR | | | | | |
| 510604003 | COASEGURO | | | | 3,750.00 CR | | | |
| 5106050 | MARITIMOS CASCO | | | | | 22,812.39 CR | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-------|
| 510605001 | SEGURO DIRECTO | | | 22,812.39 CR | | | | |
| 51060500101 | INICIALES | | 1,827.38 CR | | | | | |
| 51060500102 | RENOVACIONES | | 20,985.01 CR | | | | | |
| 5106060 | AVIACION | | | | 10,727.43 CR | | | |
| 510606001 | SEGURO DIRECTO | | | 10,252.43 CR | | | | |
| 51060600101 | INICIALES | | 1,950.00 CR | | | | | |
| 51060600101 | NAVEGACION | 1,950.00 CR | | | | | | |
| 51060600102 | RENOVACIONES | | 8,302.43 CR | | | | | |
| 51060600102 | NAVEGACION | 8,302.43 CR | | | | | | |
| 510606002 | REASEGURO TOMADO | | | 475.00 CR | | | | |
| 5106070 | ROBO Y HURTO | | | | 358,428.19 CR | | | |
| 510607001 | SEGURO DIRECTO | | | 358,428.19 CR | | | | |
| 51060700101 | INICIALES | | 45,248.07 CR | | | | | |
| 51060700102 | RENOVACIONES | | 313,180.12 CR | | | | | |
| 5106080 | FIDELIDAD | | | | 1,339,264.82 CR | | | |
| 510608001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,339,264.82 CR | | | | |
| 51060800101 | INICIALES | | 80,929.03 CR | | | | | |
| 51060800102 | RENOVACIONES | | 258,335.79 CR | | | | | |
| 5106101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 320,620.82 CR | | | |
| 510610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | 41,778.11 CR | | | | |
| 51061010101 | INICIALES | | 11,867.85 CR | | | | | |
| 51061010102 | RENOVACIONES | | 29,910.26 CR | | | | | |
| 510610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | 121,769.05 CR | | | | |
| 51061011101 | INICIALES | | 68,473.70 CR | | | | | |
| 51061011102 | RENOVACIONES | | 53,295.35 CR | | | | | |
| 510610112 | REASEGURO TOMADO | | | 63.31 CR | | | | |
| 510610121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 98,108.72 CR | | | | |
| 51061012102 | RENOVACIONES | | 98,108.72 CR | | | | | |
| 510610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 12,143.22 CR | | | | |
| 51061013101 | INICIALES | | 11,226.88 CR | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 51061013102 | RENOVACIONES | | 916.34 CR | | | | | |
| 510610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 46,758.41 CR | | | | |
| 51061014101 | INICIALES | | 10,623.31 CR | | | | | |
| 51061014102 | RENOVACIONES | | 35,782.60 CR | | | | | |
| 51061014103 | COASEGURO | | 352.50 CR | | | | | |
| 5106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 840,271.84 CR | | | |
| 510618001 | SEGURO DIRECTO | | | 839,082.55 CR | | | | |
| 51061800101 | INICIALES | | 309,005.29 CR | | | | | |
| 51061800102 | RENOVACIONES | | 530,077.26 CR | | | | | |
| 510618002 | REASEGURO TOMADO | | | 1,189.29 CR | | | | |
| 5106270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 5,880,947.49 CR | | | |
| 510627001 | SEGURO DIRECTO | | | 5,880,947.49 CR | | | | |
| 51062700101 | INICIALES | | 850,424.77 CR | | | | | |
| 51062700102 | RENOVACIONES | | 030,522.72 CR | | | | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | | | | | 172,648.00 CR | |
| 5107020 | GARANTIA | | | | 172,648.00 CR | | | |
| 510702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 172,648.00 CR | | | | |
| 51070200101 | INICIALES | | 147,872.97 CR | | | | | |
| 51070200102 | RENOVACIONES | | 24,775.03 CR | | | | | |
| 52 | INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO | | | | | | | 4,134,115.92 CR |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 151,158.09 CR | |
| 5204010 | INCENDIOS | | | | 151,158.09 CR | | | |
| 520401001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 126,308.81 CR | | | | |
| 520401002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 21,346.03 CR | | | | |
| 520401003 | COASEGUROS | | | 3,503.25 CR | | | | |
| 5205 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | 2,550,251.53 CR | |
| 5205010 | AUTOMOTORES | | | | 2,550,251.53 CR | | | |
| 520501001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,523,013.21 CR | | | | |
| 520501002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 6,521.67 CR | | | | |
| 520501003 | COASEGUROS | | | 20,716.65 CR | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 207,622.12 CR | |
| 5206020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 62,124.13 CR | | | |
| 520602001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,999.59 CR | | | | |
| 520602003 | COASEGUROS | | | 55,124.54 CR | | | | |
| 5206040 | TRANSPORTE INTERNO | | | | 6,372.95 CR | | | |
| 520604001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,372.95 CR | | | | |
| 5206050 | MARITIMOS CASCO | | | | 1,797.29 CR | | | |
| 520605001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,797.29 CR | | | | |
| 5206060 | AVIACION | | | | 6,598.07 CR | | | |
| 520606001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,448.44 CR | | | | |
| 52060600101 | AVIACION | | 6,448.44 CR | | | | | |
| 520606002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 149.63 CR | | | | |
| 5206070 | ROBO Y HURTO | | | | 38,260.69 CR | | | |
| 520607001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 35,616.37 CR | | | | |
| 520607003 | COASEGUROS | | | 2,644.32 CR | | | | |
| 5206080 | FIDELIDAD | | | | 27,162.33 CR | | | |
| 520608001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 24,103.33 CR | | | | |
| 520608003 | COASEGUROS | | | 3,059.00 CR | | | | |
| 5206101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 27,304.04 CR | | | |
| 520610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | 24,591.47 CR | | | | |
| 52061011101 | REASEGURO | | 24,591.47 CR | | | | | |
| 520610112 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | 2,486.49 CR | | | | |
| 520610113 | COASEGURO | | | 226.08 CR | | | | |
| 5206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 38,002.62 CR | | | |
| 520618001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 36,123.03 CR | | | | |
| 520618002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 1,235.59 CR | | | | |
| 520618003 | COASEGUROS | | | 644.00 CR | | | | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | 11,150.10 CR | |
| 5207020 | GARANTIA | | | | 11,150.10 CR | | | |
| 520702001 | FIANZAS DIRECTAS | | | 11,150.10 CR | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 1,213,934.08 CR | |
| 5209040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | 359,581.15 CR | | | |
| 5209050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | 327,701.21 CR | | | |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 523,423.72 CR | | | |
| 520906002 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 83,240.41 CR | | | | |
| 520906004 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 18,527.55 CR | | | | |
| 520906007 | ROBO Y HURTO | | | 40,762.00 CR | | | | |
| 520906010 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 50,204.34 CR | | | | |
| 520906018 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 7,387.10 CR | | | | |
| 520906027 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | 323,302.32 CR | | | | |
| 5209070 | FIANZAS | | | | 3,228.00 CR | | | |
| 520907001 | FIDELIDAD | | | 3,228.00 CR | | | | |
| 54 | SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS | | | | | | | 1,772,965.45 CR |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 1,301,696.24 CR | |
| 5404010 | INCENDIOS | | | | 1,301,696.24 CR | | | |
| 540401004 | REASEGURO CEDIDO | | | 1,301,696.24 CR | | | | |
| 5405 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | | 114,625.44 CR | |
| 5405010 | AUTOMOTORES | | | | 114,625.44 CR | | | |
| 540501004 | REASEGURO CEDIDO | | | 114,625.44 CR | | | | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 356,643.77 CR | |
| 5406020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 94,007.11 CR | | | |
| 540602004 | REASEGURO CEDIDO | | | 94,007.11 CR | | | | |
| 540610 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | | 200,860.42 CR | | |
| 54061010 | TODO RIESGO CONTRATISTA | | | | 11,958.80 CR | | | |
| 540610104 | REASEGURO CEDIDO | | | 11,958.80 CR | | | | |
| 54061012 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 22,897.25 CR | | | |
| 540610124 | REASEGURO CEDIDO | | | 22,897.25 CR | | | | |
| 54061014 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 166,004.37 CR | | | |
| 540610144 | REASEGURO CEDIDO | | | 166,004.37 CR | | | | |
| 5406180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 12,322.07 CR | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 540618004 | REASEGURO CEDIDO | | | 12,322.07 CR | | | | |
| 5406270 | SEGURO DE DESEMPLEO | | | | 49,454.17 CR | | | |
| 540627004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 49,454.17 CR | | | | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS | | | | | | | 1,793,305.86 CR |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 1,655,716.24 CR | |
| 5504010 | INCENDIOS | | | | 1,655,716.24 CR | | | |
| 550401001 | INCENDIOS | | | 1,655,716.24 CR | | | | |
| 55040100104 | REASEGUROS CEDIDOS | | 654,179.38 CR | | | | | |
| 55040100105 | RETROCESIONES DE SEGUROS | | 1,536.86 CR | | | | | |
| 5505 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 7,485.24 CR | |
| 5505010 | AUTOMOTORES | | | | 7,485.24 CR | | | |
| 550501001 | AUTOMOTORES | | | 7,485.24 CR | | | | |
| 55050100104 | REASEGURO CEDIDO | | 7,485.24 CR | | | | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 124,148.94 CR | |
| 5506020 | TRANSPORTE MARITIMO | | | | 12,990.64 CR | | | |
| 550602001 | TRANSPORTE MARITIMO | | | 12,990.64 CR | | | | |
| 55060200104 | REASEGURO CEDIDO | | 12,990.64 CR | | | | | |
| 5506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 883.94 CR | | | |
| 550604001 | TRANSPORTE TERRESTRE | | | 883.94 CR | | | | |
| 55060400104 | REASEGURO CEDIDO | | 883.94 CR | | | | | |
| 5506050 | MARITIMOS CASCO | | | | 4,106.23 CR | | | |
| 550605001 | MARITIMOS CASCO | | | 4,106.23 CR | | | | |
| 55060500104 | REASEGURO CEDIDO | | 4,106.23 CR | | | | | |
| 5506060 | AVIACION | | | | 342.29 CR | | | |
| 550606001 | AVIACION | | | 342.29 CR | | | | |
| 55060600104 | REASEGURO CEDIDO | | 342.29 CR | | | | | |
| 5506080 | FIDELIDAD | | | | 44,249.53 CR | | | |
| 550608001 | FIDELIDAD | | | 44,249.53 CR | | | | |
| 55060800104 | REASEGURO CEDIDO | | 44,249.53 CR | | | | | |
| 5506101 | RAMOS TECNICOS DE INGENIERIA | | | | 4,635.94 CR | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 550610101 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 1,777.34 CR | | | | |
| 55061010104 | REASEGURO CEDIDO | | 1,777.34 CR | | | | | |
| 550610111 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 197.06 CR | | | | |
| 55061011104 | REASEGURO CEDIDO | | 197.06 CR | | | | | |
| 550610121 | ROTURA DE MAQUINARIA | | | 7.00 CR | | | | |
| 55061012104 | REASEGURO CEDIDO | | 7.00 CR | | | | | |
| 550610131 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | 1,188.00 CR | | | | |
| 55061013104 | REASEGURO CEDIDO | | 1,188.00 CR | | | | | |
| 550610141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 1,466.54 CR | | | | |
| 55061014104 | REASEGURO CEDIDO | | 1,466.54 CR | | | | | |
| 5506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 56,940.37 CR | | | |
| 550618001 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 56,940.37 CR | | | |
| 55061800104 | REASEGURO CEDIDO | | 56,940.37 CR | | | | | |
| 5507 | DE FIANZAS | | | | | | 5,955.44 CR | |
| 5507020 | GARANTIA | | | | 5,955.44 CR | | | |
| 550702004 | REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | | 5,955.44 CR | | | | |
| 55070200401 | COMISIONES POR CESIONES | | 4,850.00 CR | | | | | |
| 55070200402 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | 1,105.44 CR | | | | | |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | | | | | | | 1,036,817.38 CR |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 1,036,817.38 CR | |
| 5605010 | AUTOMOTORES | | | | 1,036,817.38 CR | | | |
| 560501001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,035,674.24 CR | | | | |
| 56050100101 | SALVAMENTOS AUTOS | | 032,319.38 CR | | | | | |
| 56050100102 | SALVAMENTOS-REPUESTOS | | 3,354.86 CR | | | | | |
| 560501004 | REEMBOLSO SEGURO DIRECTO | | | 1,143.14 CR | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 924,645.82 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | 553,250.48 CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | | | 553,250.48 CR | | | |
| 570101001 | INTERESES | | | | 553,250.48 CR | | | |
| 57010100101 | CUENTAS DE AHORRO | | 276,706.33 CR | | | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 57010100101 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 276,706.33 CR | | | | | | |
| 57010100102 | DEPOSITOS A PLAZOS | | 276,544.15 CR | | | | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | 371,039.57 CR | |
| 570201 | INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | | 158,366.98 CR | | |
| 5702011 | INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | 158,366.98 CR | | | |
| 570201101 | INTERESES-M.N. | | | 158,366.98 CR | | | | |
| 5702021 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS | | | | 166,344.86 CR | | | |
| 570202101 | INTERESES-M.N. | | | 166,344.86 CR | | | | |
| 5702031 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS | | | | 27,085.71 CR | | | |
| 570203101 | INTERESES-M.N. | | | 27,085.71 CR | | | | |
| 5702041 | INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS | | | | 19,242.02 CR | | | |
| 570204101 | INTERESES-M.N. | | | 19,242.02 CR | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | 355.77 CR | |
| 5706030 | SOBRANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 355.76 CR | | | |
| 5706090 | OTROS INGRESOS | | | | 0.01 CR | | | |
| 570609001 | GANANCIA EN TITULOS VALORES | | | 0.01 CR | | | | |
| 58 | INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES | | | | | | | 1,600,879.22 CR |
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | | | | | | 1,600,879.22 CR | |
| 5802090 | PROVISIONES VARIAS | | | | 1,600,879.22 CR | | | |
| 580209001 | PROV.P/PRIMAS VENCIDAS | | | 1,600,879.22 CR | | | | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 2,429,046.71 CR |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | 2,429,046.71 CR | |
| 5901010 | GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO | | | | 69,967.84 CR | | | |
| 5901040 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | | | | 2,545.04 CR | | | |
| 590104005 | AUTOMOTORES M.N. | | | 1,631.34 CR | | | | |
| 59010400501 | AUTOMOTORES | | 1,631.34 CR | | | | | |
| 590104007 | FIANZAS | | | 913.70 CR | | | | |
| 59010400702 | GARANTIA | | 913.70 CR | | | | | |
| 5901050 | INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS | | | | 6,363.00 CR | | | |
| 5901060 | RECARGOS POR FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS | | | | 2,413.52 CR | | | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ** | | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | ,963,654,721.26 CR |
| TOTAL CTAS. | 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | 15,963,654,721.26 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:16:26 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------------|
| 9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** | | | | | | | | |
| 91 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 159,128,610.96 CR |
| TOTAL CTAS. | 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 159,128,610.96 CR |

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL