



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 19/04/2021

Hora : 09:36 AM

Página: 1 de 1

Usuario : NPORTILLO

Cuenta	Descripción	FEBRERO-2021	ENERO-2021	Variación Mensual
1	ACTIVO	44,044,691.81	45,470,002.99	-1,425,311.18
11	DISPONIBLE	1,292,027.80	2,047,402.64	-755,374.84
12	INVERSIONES FINANCIERAS	28,083,718.85	28,549,150.82	-465,431.97
13	PRESTAMOS	6,575,031.40	6,600,304.61	-25,273.21
14	PRIMAS POR COBRAR	1,724,088.77	2,095,082.31	-370,993.54
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	626,718.99	421,240.79	205,478.20
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,025,635.00	2,015,044.79	10,590.21
19	OTROS ACTIVOS	3,717,471.00	3,741,777.03	-24,306.03
2	PASIVO	13,475,462.76	13,806,790.52	-331,327.76
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	443,802.88	432,150.91	11,651.97
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,925,422.36	1,653,895.03	271,527.33
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,692,171.34	2,772,570.05	-80,398.71
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,289,909.66	1,836,070.88	-546,161.22
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	42,515.19	39,390.03	3,125.16
27	CUENTAS POR PAGAR	6,285,807.93	6,298,722.94	-12,915.01
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	761,123.58	739,280.86	21,842.72
3	PATRIMONIO	29,168,762.14	30,906,762.14	-1,738,000.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	464,570.89	464,570.89	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	15,504,191.25	17,242,191.25	-1,738,000.00
4	GASTOS	4,058,168.15	2,778,435.63	1,279,732.52
41	SINIESTROS	361,934.89	197,089.67	164,845.22
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,181,660.74	1,915,676.35	265,984.39
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAS	740,142.96	274,202.37	465,940.59
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	170,823.26	41,425.21	129,398.05
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	96,339.65	88,629.14	7,710.51
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	101,141.14	51,747.54	49,393.60
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	257,437.50	131,742.41	125,695.09
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	148,688.01	77,922.94	70,765.07
5	INGRESOS	5,458,635.06	3,534,885.96	1,923,749.10
51	PRIMAS PRODUCTOS	3,533,372.29	2,513,393.44	1,019,978.85
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAS	607,742.92	332,930.95	274,811.97
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	183,169.31	62,836.28	120,333.03
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	340,569.73	281,570.80	58,998.93
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	3,135.87	36.53	3,099.34
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	543,524.59	254,770.03	288,754.56
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	164,141.94	50,088.32	114,053.62
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	82,978.41	39,259.61	43,718.80
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,368,552,285.87	1,322,201,152.37	46,351,133.50
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,368,552,285.87	1,322,201,152.37	46,351,133.50
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,368,552,285.87	1,322,201,152.37	46,351,133.50
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,368,552,285.87	1,322,201,152.37	46,351,133.50
8	CUENTAS DE CONTROL	34,008,768.31	34,102,532.92	-93,764.61
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	34,008,768.31	34,102,532.92	-93,764.61
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	34,008,768.31	34,102,532.92	-93,764.61
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	34,008,768.31	34,102,532.92	-93,764.61