



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

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO**AL 31 DE ENERO DE 2022**

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 14/03/2022

Hora : 10:02 AM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	ENERO-2022	DICIEMBRE-2021	Variación Mensual
1	ACTIVO	47,719,160.48	47,337,736.60	381,423.88
11	DISPONIBLE	2,654,664.04	2,559,494.49	95,169.55
12	INVERSIONES FINANCIERAS	29,017,720.71	28,574,499.24	443,221.47
13	PRESTAMOS	5,787,915.69	6,084,931.23	-297,015.54
14	PRIMAS POR COBRAR	1,110,169.55	1,243,435.63	-133,266.08
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	317,595.19	110,692.14	206,903.05
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,059,713.07	2,037,937.76	21,775.31
19	OTROS ACTIVOS	6,771,382.23	6,726,746.11	44,636.12
2	PASIVO	13,596,855.60	13,975,895.69	-379,040.09
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	534,582.32	479,844.79	54,737.53
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,755,676.88	1,655,163.28	100,513.60
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,036,244.29	3,087,763.88	-51,519.59
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	406,310.81	1,035,325.58	-629,014.77
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	53,143.79	60,737.65	-7,593.86
27	CUENTAS POR PAGAR	6,385,981.93	6,396,569.81	-10,587.88
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,390,205.76	1,225,780.88	164,424.88
3	PATRIMONIO	33,361,840.91	33,361,840.91	0.00
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	233,578.79	233,578.79	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	19,928,262.12	19,928,262.12	0.00
4	GASTOS	1,245,274.53	0.00	1,245,274.53
41	SINIESTROS	120,579.48	0.00	120,579.48
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTC	276,651.31	0.00	276,651.31
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO	335,403.98	0.00	335,403.98
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	72,065.70	0.00	72,065.70
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	57,213.94	0.00	57,213.94
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	79,219.31	0.00	79,219.31
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	122,595.55	0.00	122,595.55
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORI	181,545.26	0.00	181,545.26
5	INGRESOS	2,005,738.50	0.00	2,005,738.50
51	PRIMAS PRODUCTOS	966,544.00	0.00	966,544.00
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	286,409.97	0.00	286,409.97
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGURO!	36,970.93	0.00	36,970.93
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	247,626.95	0.00	247,626.95
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	399.38	0.00	399.38
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	267,786.36	0.00	267,786.36
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIO	13,105.18	0.00	13,105.18
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	186,895.73	0.00	186,895.73
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,459,488,561.36	1,789,192,113.58	-329,703,552.22
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,459,488,561.36	1,789,192,113.58	-329,703,552.22
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,459,488,561.36	1,789,192,113.58	-329,703,552.22
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,459,488,561.36	1,789,192,113.58	-329,703,552.22
8	CUENTAS DE CONTROL	33,296,715.18	33,001,676.86	295,038.32
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	33,296,715.18	33,001,676.86	295,038.32
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	33,296,715.18	33,001,676.86	295,038.32
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	33,296,715.18	33,001,676.86	295,038.32