



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

Fecha: 14/03/2022

Módulo: Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

Hora: 10:16 AM

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Reporte: Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Página: 1 de 1

Usuario: NPORTILLO

Cuenta	Descripción	FEBRERO-2022	ENERO-2022	Variación Mensual
1	ACTIVO	46,784,484.92	47,719,160.48	-934,675.56
11	DISPONIBLE	3,382,090.91	2,654,664.04	727,426.87
12	INVERSIONES FINANCIERAS	28,004,556.86	29,017,720.71	-1,013,163.85
13	PRESTAMOS	5,231,832.13	5,787,915.69	-556,083.56
14	PRIMAS POR COBRAR	1,086,612.57	1,110,169.55	-23,556.98
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	328,608.34	317,595.19	11,013.15
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,061,964.71	2,059,713.07	2,251.64
19	OTROS ACTIVOS	6,688,819.40	6,771,382.23	-82,562.83
2	PASIVO	14,358,375.66	13,596,855.60	761,520.06
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	503,956.37	534,582.32	-30,625.95
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,865,424.49	1,755,676.88	109,747.61
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,130,622.00	3,036,244.29	94,377.71
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	422,974.29	406,310.81	16,663.48
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	68,270.14	53,143.79	15,126.35
27	CUENTAS POR PAGAR	6,900,362.52	6,385,981.93	514,380.59
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,432,056.03	1,390,205.76	41,850.27
3	PATRIMONIO	31,161,840.91	33,361,840.91	-2,200,000.00
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	233,578.79	233,578.79	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	17,728,262.12	19,928,262.12	-2,200,000.00
4	GASTOS	2,378,567.79	1,245,274.53	1,133,293.26
41	SINIESTROS	220,968.05	120,579.48	100,388.57
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	523,623.79	276,651.31	246,972.48
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	748,170.74	335,403.98	412,766.76
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	124,386.83	72,065.70	52,321.13
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	72,791.39	57,213.94	15,577.45
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	204,831.06	79,219.31	125,611.75
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	302,250.67	122,595.55	179,655.12
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,545.26	181,545.26	0.00
5	INGRESOS	3,642,836.14	2,005,738.50	1,637,097.64
51	PRIMAS PRODUCTOS	1,892,012.46	966,544.00	925,468.46
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	495,051.41	286,409.97	208,641.44
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGURO	81,244.65	36,970.93	44,273.72
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	312,290.10	247,626.95	64,663.15
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	2,918.77	399.38	2,519.39
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	586,261.93	267,786.36	318,475.57
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	86,161.09	13,105.18	73,055.91
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	186,895.73	186,895.73	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,520,753,835.14	1,459,488,561.36	61,265,273.78
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,520,753,835.14	1,459,488,561.36	61,265,273.78
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,520,753,835.14	1,459,488,561.36	61,265,273.78
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,520,753,835.14	1,459,488,561.36	61,265,273.78
8	CUENTAS DE CONTROL	33,290,027.43	33,296,715.18	-6,687.75
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	33,290,027.43	33,296,715.18	-6,687.75
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	33,290,027.43	33,296,715.18	-6,687.75
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	33,290,027.43	33,296,715.18	-6,687.75