



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

Módulo : Contabilidad

**BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO****AL 31 DE ENERO DE 2023**

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/03/2023

Hora : 04:16 PM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	ENERO-2023	DICIEMBRE-2022	Variación Mensual
1	ACTIVO	61,412,261.59	59,608,255.54	1,804,006.05
11	DISPONIBLE	4,878,854.03	2,949,028.85	1,929,825.18
12	INVERSIONES FINANCIERAS	38,334,090.30	41,123,951.68	-2,789,861.38
13	PRESTAMOS	5,935,125.64	5,745,996.60	189,129.04
14	PRIMAS POR COBRAR	2,947,354.04	3,329,057.53	-381,703.49
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,001,022.44	632,492.05	3,368,530.39
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,545,953.70	2,547,377.64	-1,423.94
19	OTROS ACTIVOS	2,769,861.44	3,280,351.19	-510,489.75
2	PASIVO	24,124,479.53	23,432,017.25	692,462.28
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	628,966.54	948,520.03	-319,553.49
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,179,729.62	2,050,380.19	129,349.43
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,218,936.39	3,382,162.17	-163,225.78
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,730,952.29	2,112,683.81	618,268.48
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	60,223.77	54,068.97	6,154.80
27	CUENTAS POR PAGAR	13,742,201.14	13,338,975.96	403,225.18
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,528,759.96	1,510,516.30	18,243.66
3	PATRIMONIO	36,176,238.29	36,176,238.29	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	395,581.24	395,581.24	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	22,580,657.05	22,580,657.05	0.00
4	GASTOS	5,265,685.03	0.00	5,265,685.03
41	SINIESTROS	3,705,881.30	0.00	3,705,881.30
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTC	907,095.78	0.00	907,095.78
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO	374,689.72	0.00	374,689.72
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	86,967.21	0.00	86,967.21
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	20,212.19	0.00	20,212.19
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	17,417.13	0.00	17,417.13
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	136,117.34	0.00	136,117.34
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORI	17,304.36	0.00	17,304.36
5	INGRESOS	6,377,228.80	0.00	6,377,228.80
51	PRIMAS PRODUCTOS	1,550,303.76	0.00	1,550,303.76
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	408,566.07	0.00	408,566.07
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGURO!	3,559,185.17	0.00	3,559,185.17
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	117,161.33	0.00	117,161.33
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,935.74	0.00	1,935.74
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	726,813.45	0.00	726,813.45
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIO	10,699.80	0.00	10,699.80
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	2,563.48	0.00	2,563.48
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	2,028,860,865.17	2,152,250,940.76	-123,390,075.59
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,028,860,865.17	2,152,250,940.76	-123,390,075.59
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,028,860,865.17	2,152,250,940.76	-123,390,075.59
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,028,860,865.17	2,152,250,940.76	-123,390,075.59
8	CUENTAS DE CONTROL	40,755,732.25	40,078,168.85	677,563.40
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	40,755,732.25	40,078,168.85	677,563.40
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	40,755,732.25	40,078,168.85	677,563.40
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	40,755,732.25	40,078,168.85	677,563.40