



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

Módulo : Contabilidad

**BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO****AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 10/03/2023

Hora : 04:18 PM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	FEBRERO-2023	ENERO-2023	Variación Mensual
1	ACTIVO	61,435,161.99	61,412,261.59	22,900.40
11	DISPONIBLE	2,709,441.35	4,878,854.03	-2,169,412.68
12	INVERSIONES FINANCIERAS	39,942,756.56	38,334,090.30	1,608,666.26
13	PRESTAMOS	5,998,774.37	5,935,125.64	63,648.73
14	PRIMAS POR COBRAR	3,431,721.71	2,947,354.04	484,367.67
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,899,440.55	4,001,022.44	-101,581.89
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,543,654.10	2,545,953.70	-2,299.60
19	OTROS ACTIVOS	2,909,373.35	2,769,861.44	139,511.91
2	PASIVO	24,823,517.66	24,124,479.53	699,038.13
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	563,988.43	628,966.54	-64,978.11
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,561,851.39	2,179,729.62	382,121.77
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,191,969.71	3,218,936.39	-26,966.68
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,883,249.88	2,730,952.29	152,297.59
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	56,709.85	60,223.77	-3,513.92
27	CUENTAS POR PAGAR	13,902,051.63	13,742,201.14	159,850.49
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,628,986.95	1,528,759.96	100,226.99
3	PATRIMONIO	33,976,238.29	36,176,238.29	-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	395,581.24	395,581.24	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	20,380,657.05	22,580,657.05	-2,200,000.00
4	GASTOS	6,860,832.57	5,265,685.03	1,595,147.54
41	SINIESTROS	3,849,350.68	3,705,881.30	143,469.38
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,387,503.54	907,095.78	480,407.76
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	1,006,022.55	374,689.72	631,332.83
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	214,770.36	86,967.21	127,803.15
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	31,453.64	20,212.19	11,241.45
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	53,306.17	17,417.13	35,889.04
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	296,362.54	136,117.34	160,245.20
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,063.09	17,304.36	4,758.73
5	INGRESOS	9,496,238.61	6,377,228.80	3,119,009.81
51	PRIMAS PRODUCTOS	3,119,413.99	1,550,303.76	1,569,110.23
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	684,743.81	408,566.07	276,177.74
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,598,347.27	3,559,185.17	39,162.10
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	231,422.11	117,161.33	114,260.78
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	533,147.99	1,935.74	531,212.25
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,113,077.13	726,813.45	386,263.68
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	206,391.72	10,699.80	195,691.92
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	9,694.59	2,563.48	7,131.11
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	2,329,502,680.17	2,028,860,865.17	300,641,815.00
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,329,502,680.17	2,028,860,865.17	300,641,815.00
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,329,502,680.17	2,028,860,865.17	300,641,815.00
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,329,502,680.17	2,028,860,865.17	300,641,815.00
8	CUENTAS DE CONTROL	43,770,507.34	40,755,732.25	3,014,775.09
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	43,770,507.34	40,755,732.25	3,014,775.09
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	43,770,507.34	40,755,732.25	3,014,775.09
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	43,770,507.34	40,755,732.25	3,014,775.09