

Julio 10 de 2023

**Licenciado**  
**Mario Ernesto Menéndez Alvarado**  
**Superintendencia del Sistema Financiero**  
Presente.

Estimados señores:

Para información de ustedes nos permitimos enviarles el Balance de Comprobación correspondiente al mes de junio de 2023.

Sin otro particular, nos suscribimos.

**“SEGUROS E INVERSIONES, S.A.”**

  


**LIC. FLOR DE MARIA SERRANO DE CALDERON**  
**APODERADA GENERAL ADMINISTRATIVA**

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	
1-1	DISPONIBLE	127,296,785.27
1-1-01	CAJA	5,195,613.62
1-1-01-01	OFICINA PRINCIPAL	3,999.95
1-1-01-01-1	OFICINA PRINCIPAL - MONEDA NACIONAL	3,307.00
1-1-01-03	AGENCIAS	3,307.00
1-1-01-03-1	Agencias - Moneda Nacional	32.95
1-1-01-04	FONDOS FIJOS	32.95
1-1-01-04-1	FONDOS FIJOS - Moneda Nacional	660.00
1-1-02	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	660.00
1-1-02-01	CHEQUES LOCALES	226,688.83
1-1-02-01-1	CHEQUES LOCALES - MONEDA NACIONAL	226,688.83
1-1-03	BANCOS LOCALES	226,688.83
1-1-03-01	CUENTA CORRIENTE	3,201,708.86
1-1-03-01-1	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	2,944,418.03
1-1-03-02	CUENTA DE AHORRO	2,944,418.03
1-1-03-02-1	CUENTA DE AHORRO - Moneda Nacional	257,290.83
1-1-04	BANCOS EXTRANJEROS	257,290.83
1-1-04-01	CUENTA CORRIENTE	1,763,215.98
1-1-04-01-2	MONEDA EXTRANJERA	1,763,215.98
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,763,215.98
1-2-01	VALORES	37,522,469.90
1-2-01-01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	11,835,322.98
1-2-01-01-1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	11,403,198.53
1-2-01-03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	11,403,198.53
1-2-01-03-1	EMITIDOS Y GARANTIZ. POR EMPRESAS ESTAT.	432,124.45
1-2-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	432,124.45
1-2-02-01	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	2,131,475.08
1-2-02-01-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	700,000.00
1-2-02-02	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	700,000.00
1-2-02-02-1	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION - MONEDA N	931,475.08
1-2-02-05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	931,475.08
1-2-02-05-1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	500,000.00
1-2-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,000.00
1-2-03-01	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE 1	22,830,795.38
1-2-03-01-1	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE	2,412,331.46
1-2-03-03	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	2,412,331.46
1-2-03-03-1	CERTIF. DE PARTICIP. EN FONDOS DE INVERSI	1,603,463.92
1-2-03-04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	1,603,463.92
1-2-03-04-1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	18,815,000.00
1-2-98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	18,815,000.00
1-2-98-01	VALORES	807,874.53
1-2-98-01-1	VALORES - Moneda Nacional	617,184.68
1-2-98-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	617,184.68
1-2-98-02-1	INST. EMITIDOS O GARANTIZ. POR ENTID. EX	135,814.58
1-2-98-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	135,814.58
1-2-98-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mone	54,875.27
1-2-99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVER	54,875.27
1-2-99-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	82,998.07
1-2-99-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mon	82,998.07
1-3	PRESTAMOS	82,998.07
1-3-01	HASTA UN AÑO PLAZO	1,749,074.85
1-3-01-08	OPERACIONES BURSATILES	1,693,196.86
1-3-01-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	1,693,196.86
1-3-02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,693,196.86
1-3-02-02	A EMPRESAS PRIVADAS	36,914.49
1-3-02-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	20,315.22
1-3-02-07	CON GARANTIA DE POLIZAS	20,315.22
1-3-02-07-1	CON GARANTIA DE POLIZAS - Moneda Naciona	16,599.27
1-3-98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	16,599.27
1-3-98-02	A EMPRESAS PRIVADAS	25,592.28
1-3-98-02-1	A empresas privadas - Moneda Nacional	26.71
1-3-98-07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	26.71
1-3-98-07-1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS - MONE	23,931.40
1-3-98-08	OPERACIONES BURSATILES	23,931.40
1-3-98-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	1,634.17
1-3-99	PROVISIONES POR PRESTAMOS [ Cr ]	1,634.17
1-3-99-02	A EMPRESAS PRIVADAS	6,628.78
1-3-99-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	6,628.78
1-4	PRIMAS POR COBRAR	6,628.78
1-4-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	21,880,102.46
1-4-01-01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	450,173.75
1-4-01-01-1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - Mone	450,173.75
1-4-04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	450,173.75
1-4-04-01	INCENDIOS	8,711,866.36
1-4-04-01-1	INCENDIOS - Moneda Nacional	8,711,866.36
1-4-05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	8,711,866.36
1-4-05-01	AUTOMOTORES	8,761,562.40
1-4-05-01-1	AUTOMOTORES - Moneda Nacional	8,761,562.40
1-4-06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,761,562.40
1-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	2,202,930.54
1-4-06-02-1	TRANSPORTE MARITMO - Moneda Nacional	827,088.58
1-4-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	827,088.58
		117,341.77

Cuenta	Descripción	Saldo
1-4-06-04-1	TRANSPORTE TERRESTRE - Moneda Nacional	117,341.77
1-4-06-05	MARITIMOS CASCO	11,117.77
1-4-06-05-1	MARITIMOS CASCO - Moneda Nacional	11,117.77
1-4-06-06	AVIACION	13,777.98
1-4-06-06-1	AVIACION - Moneda Nacional	13,777.98
1-4-06-07	ROBO Y HURTO	51,887.54
1-4-06-07-1	ROBO Y HURTO - Moneda Nacional	51,887.54
1-4-06-08	FIDELIDAD	99,435.97
1-4-06-08-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	99,435.97
1-4-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	141,426.39
1-4-06-11-1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS - M	141,426.39
1-4-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	109,777.36
1-4-06-12-1	ROTURA DE MAQUINARIA - Moneda Nacional	109,777.36
1-4-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	46,845.56
1-4-06-13-1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO - Moneda Naci	46,845.56
1-4-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	85,593.93
1-4-06-14-1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO - Moneda	85,593.93
1-4-06-15	CALDERAS	7,398.99
1-4-06-15-1	CALDERAS - Moneda Nacional	7,398.99
1-4-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	235,283.17
1-4-06-18-1	RESPONSABILIDAD CIVIL - Moneda Nacional	235,283.17
1-4-06-21	AGRICOLA	27,568.92
1-4-06-21-1	AGRICOLA - Moneda Nacional	27,568.92
1-4-06-25	MISCELANEOS	428,386.61
1-4-06-25-1	MISCELANEOS - Moneda Nacional	428,386.61
1-4-07	PRIMAS DE FIANZAS	96,627.25
1-4-07-02	GARANTIA	96,627.25
1-4-07-02-1	GARANTIA - Moneda Nacional	96,627.25
1-4-08	PRIMAS VENCIDAS	96,627.25
1-4-08-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,308,547.75
1-4-08-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	126,007.58
1-4-08-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	126,007.58
1-4-08-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	771,294.90
1-4-08-05	AUTOMOTORES	771,294.90
1-4-08-05-1	Automotores-Moneda nacional	794,646.23
1-4-08-06	OTROS SEGUROS GENERALES	794,646.23
1-4-08-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	417,365.27
1-4-08-07	FIANZAS	417,365.27
1-4-08-07-1	Fianzas-Moneda nacional	199,233.77
1-4-99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR [cr]	199,233.77
1-4-99-01	DE SEGUROS DE VIDA	651,605.59
1-4-99-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	71,501.38
1-4-99-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	71,501.38
1-4-99-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	196,686.38
1-4-99-05	AUTOMOTORES	196,686.38
1-4-99-05-1	Automotores-Moneda nacional	236,624.63
1-4-99-06	OTROS SEGUROS GENERALES	236,624.63
1-4-99-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	75,651.13
1-4-99-07	FIANZAS	75,651.13
1-4-99-07-1	Fianzas-Moneda nacional	71,142.07
1-6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,142.07
1-6-01	CUENTAS CORRIENTES POR SEGUROS Y FIANZAS	13,845,139.05
1-6-01-01	CON REASEGURADAS	3,718,878.89
1-6-01-01-1	CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL	3,538,531.99
1-6-01-02	COASEGURADAS	3,538,531.99
1-6-01-02-1	COASEGURADAS - MONEDA NACIONAL	180,346.90
1-6-03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIA	180,346.90
1-6-03-01	CON REASEGURADORAS	10,126,260.16
1-6-03-01-1	CON REASEGURADORAS-MONEDA NACIONAL	10,126,260.16
1-7	INVERSIONES PERMANENTES	10,126,260.16
1-7-02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES	38,929,456.00
1-7-02-01	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	38,929,456.00
1-7-02-01-1	En sociedades de seguros filiales	38,929,456.00
1-8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,652,915.53
1-8-01	INMUEBLES	9,552,951.16
1-8-01-01	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-01-0	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-03	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-03-0	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-05	INSTALACIONES	949,980.51
1-8-01-05-0	INSTALACIONES	949,980.51
1-8-03	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,552,266.94
1-8-03-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	272,802.11
1-8-03-01-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	272,802.11
1-8-03-02	EQUIPOS DE OFICINA	437,109.30
1-8-03-02-0	EQUIPO DE OFICINA	437,109.30
1-8-03-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,645,173.23
1-8-03-03-0	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,645,173.23
1-8-03-09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	197,182.30
1-8-03-09-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	197,182.30
1-8-04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	292,565.86
1-8-04-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	292,565.86
1-8-04-01-0	VEHICULOS	292,565.86
1-8-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBI	12,744,868.43
1-8-99-02	DE INMUEBLES	5,828,071.39

Cuenta	Descripción	Saldo
1-8-99-02-0	De inmuebles	5,828,071.39-
1-8-99-03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,675,992.66-
1-8-99-03-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,675,992.66-
1-8-99	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	240,804.38-
1-8-99-04-0-01	De equipos de transporte	240,804.38-
1-9	OTROS ACTIVOS	2,522,013.86
1-9-01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,029,248.29
1-9-01-02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	5,041.33
1-9-01-02-0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	5,041.33
1-9-01-03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADOS POR	49,614.27
1-9-01-03-0	Primas de reaseguros cedidos pagadas por	49,614.27
1-9-01-09	DIVERSOS	974,592.69
1-9-01-09-0	DIVERSOS	974,592.69
1-9-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	810,535.84
1-9-02-01	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	237.88
1-9-02-01-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	237.88
1-9-02-02	ALQUILERES	20,718.71
1-9-02-02-0	ALQUILERES-MONEDA NACIONAL	20,718.71
1-9-02-04	ANTICIPOS AL PERSONAL	10,943.26
1-9-02-04-0	ANTICIPOS AL PERSONAL	10,943.26
1-9-02-05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	1,104.27
1-9-02-05-0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	1,104.27
1-9-02-09	OTRAS	777,531.72
1-9-02-09-0	OTRAS	777,531.72
1-9-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	680,548.00
1-9-03-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	680,548.00
1-9-03-01-0	PAGO A CUENTA	680,548.00
1-9-04	CREDITO FISCAL - IVA	1,681.73
1-9-04-01	CREDITO FISCAL-IVA	1,681.73
1-9-04-01-0	CREDITO FISCAL - I.V.A.	1,681.73
2	PASIVO	58,642,647.19-
2-1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	907,668.62-
2-1-01	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	204,750.82-
2-1-01-07	DE FIANZAS	204,750.82-
2-1-01-07-1	Moneda nacional	204,750.82-
2-1-02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	580,725.42-
2-1-02-01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	205,798.84-
2-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	205,798.84-
2-1-02-09	OTROS DEPOSITOS	374,926.58-
2-1-02-09-1	MONEDA NACIONAL	374,926.58-
2-1-09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	122,192.38-
2-1-09-01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	18,013.76-
2-1-09-01-1	MONEDA NACIONAL	18,013.76-
2-1-09-04	DOTALES POR PAGAR	104,178.62-
2-1-09-04-1	MONEDA NACIONAL	104,178.62-
2-2	RESERVAS TECNICAS	25,623,688.85-
2-2-01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	5,010,504.37-
2-2-01-01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	4,999,476.27-
2-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	4,999,476.27-
2-2-01-02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE	1,692.77-
2-2-01-02-1	MONEDA NACIONAL	1,692.77-
2-2-01-09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	9,335.33-
2-2-01-09-1	MONEDA NACIONAL	9,335.33-
2-2-04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDI	7,648,610.24-
2-2-04-01	INCENDIOS	7,648,610.24-
2-2-04-01-1	MONEDA NACIONAL	7,648,610.24-
2-2-05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOT	8,025,548.57-
2-2-05-01	AUTOMOTORES	8,025,548.57-
2-2-05-01-1	Moneda Nacional	8,025,548.57-
2-2-06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS S	2,824,964.79-
2-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	1,276,677.58-
2-2-06-02-1	MONEDA NACIONAL	1,276,677.58-
2-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	158,015.29-
2-2-06-04-1	MONEDA NACIONAL	158,015.29-
2-2-06-05	MARITIMOS DE CASCO	19,282.53-
2-2-06-05-1	MONEDA NACIONAL	19,282.53-
2-2-06-06	AVIACION	11,429.24-
2-2-06-06-1	MONEDA NACIONAL	11,429.24-
2-2-06-07	ROBO Y HURTO	57,186.44-
2-2-06-07-1	MONEDA NACIONAL	57,186.44-
2-2-06-08	FIDELIDAD	129,502.46-
2-2-06-08-1	MONEDA NACIONAL	129,502.46-
2-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	105,143.58-
2-2-06-11-1	MONEDA NACIONAL	105,143.58-
2-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	105,484.42-
2-2-06-12-1	MONEDA NACIONAL	105,484.42-
2-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	18,571.76-
2-2-06-13-1	MONEDA NACIONAL	18,571.76-
2-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	73,443.72-
2-2-06-14-1	MONEDA NACIONAL	73,443.72-
2-2-06-15	CALDEROS	8,781.27-
2-2-06-15-1	MONEDA NACIONAL	8,781.27-
2-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	160,595.80-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-2-06-18-1	MONEDA NACIONAL	160,595.80-
2-2-06-21	AGRICOLA	7,331.79-
2-2-06-21-1	MONEDA NACIONAL	7,331.79-
2-2-06-25	MISCELANEOS	693,518.91-
2-2-06-25-1	MONEDA NACIONAL	693,518.91-
2-2-07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	891,560.88-
2-2-07-01	FIDELIDAD	9,152.69-
2-2-07-01-1	MONEDA NACIONAL	9,152.69-
2-2-07-02	GARANTIA	882,185.45-
2-2-07-02-1	MONEDA NACIONAL	882,185.45-
2-2-07-03	MOTORISTA	222.74-
2-2-07-03-1	MONEDA NACIONAL	222.74-
2-2-08	RESERVAS DE PREVISION	1,222,500.00-
2-2-08-01	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	1,222,500.00-
2-2-08-01-1	Moneda nacional	1,222,500.00-
2-3	RESERVAS POR SINIESTROS	10,919,863.87-
2-3-01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	9,680,572.63-
2-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	3,189.69-
2-3-01-01-1	MONEDA NACIONAL	3,189.69-
2-3-01-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	96,873.25-
2-3-01-02-1	Moneda nacional	96,873.25-
2-3-01-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,540.00-
2-3-01-03-1	MONEDA NACIONAL	7,540.00-
2-3-01-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	3,626,242.24-
2-3-01-04-1	MONEDA NACIONAL	3,626,242.24-
2-3-01-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,854,919.00-
2-3-01-05-1	MONEDA NACIONAL	3,854,919.00-
2-3-01-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,382,199.89-
2-3-01-06-1	MONEDA NACIONAL	1,382,199.89-
2-3-01-07	DE FIANZAS	709,608.56-
2-3-01-07-1	Moneda Nacional	709,608.56-
2-3-02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,239,291.24-
2-3-02-01	DE SEGUROS DE VIDA	52,305.14-
2-3-02-01-1	MONEDA NACIONAL	52,305.14-
2-3-02-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	80,360.62-
2-3-02-03-1	MONEDA NACIONAL	80,360.62-
2-3-02-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	415,650.05-
2-3-02-04-1	MONEDA NACIONAL	415,650.05-
2-3-02-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	306,440.41-
2-3-02-05-1	Moneda Nacional	306,440.41-
2-3-02-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	377,475.61-
2-3-02-06-1	MONEDA NACIONAL	377,475.61-
2-3-02-07	DE FIANZAS	7,059.41-
2-3-02-07-1	MONEDA NACIONAL	7,059.41-
2-4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZ	9,683,777.06-
2-4-01	OBLIGACIONES EN CUENTAS	9,465,612.00-
2-4-01-01	CON REASEGURADORAS	9,044,836.31-
2-4-01-01-1	MONEDA NACIONAL	9,044,836.31-
2-4-01-02	CON REAFIANZADORAS	355,118.79-
2-4-01-02-1	MONEDA NACIONAL	355,118.79-
2-4-01-03	CON COASEGURADAS	65,656.90-
2-4-01-03-1	MONEDA NACIONAL	65,656.90-
2-4-03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOC	218,165.06-
2-4-03-02	CON COASEGURADAS	218,165.06-
2-4-03-02-1	MONEDA NACIONAL	218,165.06-
2-6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTE	381,029.00-
2-6-01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUR	113,489.58-
2-6-01-01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	113,489.58-
2-6-01-01-1	MONEDA NACIONAL	113,489.58-
2-6-02	OBLIGACIONES CON AGENTES	267,539.42-
2-6-02-09	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	267,539.42-
2-6-02-09-1	MONEDA NACIONAL	267,539.42-
2-7	CUENTAS POR PAGAR	10,045,591.89-
2-7-01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	3,157,596.79-
2-7-01-01	RETENCIONES	269,573.04-
2-7-01-01-1	MONEDA NACIONAL	269,573.04-
2-7-01-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,888,023.75-
2-7-01-02-1	MONEDA NACIONAL	2,888,023.75-
2-7-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	108,310.97-
2-7-02-01	VACACIONES POR PAGAR	41,938.19-
2-7-02-01-1	Moneda Nacional	41,938.19-
2-7-02-03	HONORARIOS POR PAGAR	12,929.99-
2-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	12,929.99-
2-7-02-05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	53,442.79-
2-7-02-05-1	Moneda nacional	53,442.79-
2-7-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,779,684.13-
2-7-06-01	PROVEEDORES	557,027.41-
2-7-06-01-1	MONEDA NACIONAL	557,027.41-
2-7-06-03	DIVIDENDOS POR PAGAR	92,254.62-
2-7-06-03-1	DIVIDENDOS POR PAGAR S/ACCIONES-MONEDA N	92,254.62-
2-7-06-04	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	26.92-
2-7-06-04-1	Moneda nacional	26.92-
2-7-06-09	DIVERSAS	26.92-
2-7-06-09-1	MONEDA NACIONAL	6,130,375.18-
2-8	PROVISIONES	6,130,375.18-
		466,409.76-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-8-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	
2-8-01-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	466,345.00-
2-8-01-01-0	Provision por Obligaciones Laborales	466,345.00-
2-8-02	PROVISION POR CONTINGENCIAS	466,345.00-
2-8-02-01	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	64.76-
2-8-02-01-0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	64.76-
2-9	OTROS PASIVOS	64.76-
2-9-01	INGRESOS DIFERIDOS	614,618.14-
2-9-01-02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIA	614,618.14-
2-9-01-02-1	Moneda nacional	576,845.11-
2-9-01-09	DIVERSOS	576,845.11-
2-9-01-09-1	MONEDA NACIONAL	37,773.03-
		37,773.03-
3	PATRIMONIO	
3-1	CAPITAL SOCIAL	67,352,108.81-
3-1-01	CAPITAL PAGADO	18,640,000.00-
3-1-01-01	CAPITAL SUSCRITO	18,640,000.00-
3-1-01-01-0	Capital suscrito	18,640,000.00-
3-5	RESERVAS DE CAPITAL	18,640,000.00-
3-5-01	RESERVAS OBLIGATORIAS	3,728,000.00-
3-5-01-01	RESERVA LEGAL	3,728,000.00-
3-5-01-01-0	Reserva legal	3,728,000.00-
3-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	3,728,000.00-
3-6-01	REVALUACIONES	36,339,437.27-
3-6-01-01	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-01-01-0	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,087,744.63-
3-6-02-01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	35,251,692.64-
3-6-02-01-0	Utilidades no distribuibles	35,251,692.64-
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	35,251,692.64-
3-8-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,644,671.54-
3-8-02-01	UTILIDADES	8,644,671.54-
3-8-02-01-0	UTILIDADES	8,644,671.54-
		8,644,671.54-
4	GASTOS	
4-1	SINIESTROS	59,882,337.04
4-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	14,267,905.85
4-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	106,260.18
4-1-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	93,982.84
4-1-01-03	COLECTIVO	93,982.84
4-1-01-03-0	COLECTIVO	12,277.34
4-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	12,277.34
4-1-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	9,674.04
4-1-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,674.04
4-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	9,674.04
4-1-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,932,460.91
4-1-04-01-0	INCENDIOS	5,489,384.45
4-1-04-02	LINEAS ALIADAS	5,489,384.45
4-1-04-02-0	LINEAS ALIADAS	443,076.46
4-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	443,076.46
4-1-05-01	AUTOMOTORES	6,276,631.67
4-1-05-01-0	AUTOMOTORES	6,276,631.67
4-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,276,631.67
4-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	911,839.48
4-1-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	139,010.94
4-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	139,010.94
4-1-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	83,683.96
4-1-06-05	MARITIMOS CASCO	83,683.96
4-1-06-05-0	MARITIMOS CASCO	24,912.28
4-1-06-07	ROBO Y HURTO	24,912.28
4-1-06-07-0	ROBO Y HURTO	105,803.79
4-1-06-08	FIDELIDAD	105,803.79
4-1-06-08-0	FIDELIDAD	55,499.29
4-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	55,499.29
4-1-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	118.90
4-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	118.90
4-1-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	22,022.70
4-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	22,022.70
4-1-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	109,028.39
4-1-06-19	RIESGOS PROFESIONALES	109,028.39
4-1-06-19-0	RIESGOS PROFESIONALES	37.23
4-1-06-21	AGRICOLA	37.23
4-1-06-21-0	AGRICOLA	367.50
4-1-06-25	MISCELANEOS	367.50
4-1-06-25-0	MISCELANEOS	371,354.50
4-1-07	DE FIANZAS	371,354.50
4-1-07-01	FIDELIDAD	47,887.54
4-1-07-01-0	FIDELIDAD	47,887.54
4-1-09	RESCATES	47,887.54
4-1-09-01	RESCATES	216,513.76
4-1-09-01-0	RESCATES	216,513.76
4-1-10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE	216,513.76
4-1-10-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	766,638.27
		341,916.33

Cuenta	Descripción	Saldo
4-1-10-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	
4-1-10-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	341,916.33
4-1-10-05-0	AUTOMOTORES	311,870.85
4-1-10-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	311,870.85
4-1-10-06-0	DE OTROS SEGUROS GENERALES	112,071.64
4-1-10-07	DE FIANZAS	112,071.64
4-1-10-07-0	DE FIANZAS	779.45
4-2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZ	779.45
4-2-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	13,549,776.61
4-2-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,105,093.52
4-2-04-01-0	INCENDIOS	11,105,093.52
4-2-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,105,093.52
4-2-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	267,748.57
4-2-05-01-0	AUTOMOTORES	267,748.57
4-2-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	267,748.57
4-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	2,108,932.39
4-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	16,833.92
4-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	16,833.92
4-2-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	7,963.38
4-2-06-06	AVIACION	7,963.38
4-2-06-06-0	AVIACION	2,326.84
4-2-06-07	ROBO Y HURTO	2,326.84
4-2-06-07-0	ROBO Y HURTO	21,464.00
4-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	21,464.00
4-2-06-13-0	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	33,241.89
4-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	33,241.89
4-2-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	248,718.70
4-2-06-21	AGRICOLA	248,718.70
4-2-06-21-0	AGRICOLA	50,200.26
4-2-06-25	MISCELANEOS	50,200.26
4-2-06-25-0	MISCELANEOS	1,728,183.40
4-2-07	DE FIANZAS	1,728,183.40
4-2-07-01	FIDELIDAD	68,002.13
4-2-07-01-0	FIDELIDAD	46,721.04
4-2-07-02	GARANTIA	46,721.04
4-2-07-02-0	GARANTIA	21,281.09
4-3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICA	21,281.09
4-3-01	DE SEGUROS DE VIDA	18,129,809.35
4-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	47,559.84
4-3-01-01-0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	46,831.73
4-3-01-02	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	46,831.73
4-3-01-02-0	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	549.52
4-3-01-09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	549.52
4-3-01-09-0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	178.59
4-3-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	178.59
4-3-04-01	INCENDIOS	5,612,628.45
4-3-04-01-0	INCENDIOS	5,612,628.45
4-3-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	5,612,628.45
4-3-05-01	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	6,294,822.11
4-3-05-01-0	AUTOMOTORES	6,294,822.11
4-3-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	6,294,822.11
4-3-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	1,840,766.58
4-3-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	760,604.13
4-3-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	760,604.13
4-3-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	110,967.39
4-3-06-05	MARITIMOS CASCO	110,967.39
4-3-06-05-0	MARITIMOS CASCO	8,438.66
4-3-06-06	AVIACION	8,438.66
4-3-06-06-0	AVIACION	10,638.91
4-3-06-07	ROBO Y HURTO	10,638.91
4-3-06-07-0	ROBO Y HURTO	39,433.69
4-3-06-08	FIDELIDAD	39,433.69
4-3-06-08-0	FIDELIDAD	94,221.94
4-3-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	94,221.94
4-3-06-11-0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	44,287.44
4-3-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	44,287.44
4-3-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	44,313.45
4-3-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	44,313.45
4-3-06-13-0	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	18,571.76
4-3-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	18,571.76
4-3-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	44,071.02
4-3-06-15	CALDERAS	44,071.02
4-3-06-15-0	CALDEROS	744.37
4-3-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	744.37
4-3-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	116,505.51
4-3-06-21	AGRICOLA	116,505.51
4-3-06-21-0	AGRICOLA	3,198.63
4-3-06-25	MISCELANEOS	3,198.63
4-3-06-25-0	Misceláneos	544,769.68
4-3-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	544,769.68
4-3-07-01	FIDELIDAD	641,101.12
4-3-07-01-0	Fidelidad	5,207.71
4-3-07-02	GARANTIAS	5,207.71
4-3-07-02-0	Garantía	635,767.82
4-3-07-03	MOTORISTAS	635,767.82
		125.59

Cuenta	Descripción	Saldo
4-3-07-03-0	Motoristas	125.59
4-3-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	3,692,931.25
4-3-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	50,687.03
4-3-09-01-0	De Seguros de Vida	50,687.03
4-3-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSI	10,952.37
4-3-09-02-0	De seguros Previsionales, Rentas y Pensi	10,952.37
4-3-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,458,204.30
4-3-09-04-0	De Seguros de Incendio y Lineas Aliadas	2,458,204.30
4-3-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	329,113.48
4-3-09-05-0	De seguros de Automotores	329,113.48
4-3-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	843,974.07
4-3-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	843,974.07
4-5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,169,400.50
4-5-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	16,225.74
4-5-01-01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	16,225.74
4-5-01-01-0	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	16,225.74
4-5-04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	1,372,245.69
4-5-04-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE A	1,256,825.32
4-5-04-01-0	INCENDIOS	1,256,825.32
4-5-04-02	LINEAS ALIADAS	115,420.37
4-5-04-02-0	LINEAS ALIADAS	115,420.37
4-5-05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	2,283,458.78
4-5-05-01	AUTOMOTORES	2,283,458.78
4-5-05-01-0	Automotores	2,283,458.78
4-5-06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS S	1,236,653.08
4-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	154,180.53
4-5-06-02-0	Transporte Marítimo	154,180.53
4-5-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	27,421.17
4-5-06-04-0	Transporte Terrestre	27,421.17
4-5-06-05	MARITIMOS CASCO	1,244.81
4-5-06-05-0	Marítimos casco	1,244.81
4-5-06-06	AVIACION	1,311.54
4-5-06-06-0	Aviación	1,311.54
4-5-06-07	ROBO Y HURTO	6,345.45
4-5-06-07-0	Robo y Hurto	6,345.45
4-5-06-08	FIDELIDAD	18,012.75
4-5-06-08-0	Fidelidad	18,012.75
4-5-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	6,085.04
4-5-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	6,085.04
4-5-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	7,964.98
4-5-06-12-0	Rotura de Maquinaria	7,964.98
4-5-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	8,010.58
4-5-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	8,010.58
4-5-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,769.74
4-5-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	7,769.74
4-5-06-15	CALDEROS	148.39
4-5-06-15-0	Calderos	148.39
4-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	30,218.84
4-5-06-18-0	Responsabilidad Civil	30,218.84
4-5-06-21	AGRICOLA	2,798.60
4-5-06-21-0	Agrícola	2,798.60
4-5-06-25	MISCELANEOS	965,140.66
4-5-06-25-0	Misceláneos	965,140.66
4-5-07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	52,849.35
4-5-07-01	FIDELIDAD	863.94
4-5-07-01-0	Fidelidad	863.94
4-5-07-02	GARANTIA	51,893.75
4-5-07-02-0	Garantía	51,893.75
4-5-07-03	MOTORISTAS	91.66
4-5-07-03-0	Motoristas	91.66
4-5-11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	794,130.74
4-5-11-01	SUELDOS	25,584.01
4-5-11-01-0	SUELDOS	25,584.01
4-5-11-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,822.82
4-5-11-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,822.82
4-5-11-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,518.20
4-5-11-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,518.20
4-5-11-04	VACACIONES	1,540.53
4-5-11-04-0	VACACIONES	1,540.53
4-5-11-06	INDEMNIZACIONES	106.66
4-5-11-06-0	INDEMNIZACIONES	106.66
4-5-11-09	VIATICOS	1,589.55
4-5-11-09-0	VIATICOS	1,589.55
4-5-11-11	COMUNICACIONES	3,375.03
4-5-11-11-0	Comunicaciones	3,375.03
4-5-11-14	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,544.88
4-5-11-14-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,544.88
4-5-11-99	OTROS	754,049.06
4-5-11-99-0	OTROS	754,049.06
4-5-15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,413,837.12
4-5-15-01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	345,826.02
4-5-15-01-0	SUELDOS	345,826.02
4-5-15-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	27,563.42
4-5-15-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	27,563.42
4-5-15-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	52,682.64



Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-15-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	52,682.64
4-5-15-04	VACACIONES	23,886.21
4-5-15-04-0	VACACIONES	23,886.21
4-5-15-06	INDEMNIZACIONES	1,726.93
4-5-15-06-0	INDEMNIZACIONES	1,726.93
4-5-15-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	23,113.41
4-5-15-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	23,113.41
4-5-15-09	GASTOS DE REPRESENTACION	1,202.51
4-5-15-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	1,202.51
4-5-15-10	VIATICOS	9,874.89
4-5-15-10-0	VIATICOS	9,874.89
4-5-15-11	TRANSPORTE	67.50
4-5-15-11-0	TRANSPORTE	67.50
4-5-15-13	PUBLICIDAD	485,058.64
4-5-15-13-0	PUBLICIDAD	485,058.64
4-5-15-15	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	33,391.00
4-5-15-15-0	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	33,391.00
4-5-15-17	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	8,034.45
4-5-15-17-0	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	8,034.45
4-5-15-19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	64,906.59
4-5-15-19-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	64,906.59
4-5-15-99	OTROS	336,502.91
4-5-15-99-0	OTROS	336,502.91
4-6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	918,827.43
4-6-04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	115,379.31
4-6-04-01	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	107,383.24
4-6-04-01-0	INCENDIOS	107,383.24
4-6-04-02	LINEAS ALIADAS	7,996.07
4-6-04-02-0	LINEAS ALIADAS	7,996.07
4-6-05	DE AUTOMOTORES	238,007.64
4-6-05-01	AUTOMOTORES	238,007.64
4-6-05-01-0	Automotores	238,007.64
4-6-06	OTROS SEGUROS GENERALES	560,394.91
4-6-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	111.00
4-6-06-04-0	Transporte Terrestre	111.00
4-6-06-07	ROBO Y HURTO	141.44
4-6-06-07-0	Robo y Hurto	141.44
4-6-06-08	FIDELIDAD	898.00
4-6-06-08-0	Fidelidad	898.00
4-6-06-09	SEGURO DE BANCOS	560,394.91
4-6-06-09-0	Seguro de bancos	560,394.91
4-6-06-11	TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	910.03
4-6-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	910.03
4-6-06-14	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	621.16
4-6-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	621.16
4-6-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	748.78
4-6-06-18-0	Responsabilidad Civil	748.78
4-6-06-25	MISCELANEOS	1,615.16
4-6-06-25-0	Misceláneos	1,615.16
4-7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	753,415.05
4-7-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	315,835.49
4-7-01-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	285,291.11
4-7-01-01-0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	285,291.11
4-7-01-06	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	30,544.38
4-7-01-06-0	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	30,544.38
4-7-03	PROVISIONES PARA CREDITOS	2,785.26
4-7-03-01	CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA PRESTAM	2,785.26
4-7-03-01-0	Constitución de provisiones para préstam	2,785.26
4-7-04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEG	434,794.30
4-7-04-03	POR COBRAR DIVERSAS	434,794.30
4-7-04-03-0	Por cobrar diversas	434,794.30
4-8	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,042,576.26
4-8-01	DE PERSONAL	1,414,284.79
4-8-01-01	SUELDOS	879,703.95
4-8-01-01-0	SUELDOS	879,703.95
4-8-01-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	22,582.54
4-8-01-02-0	REMUNEACIONES EXTRAORDINARIAS	22,582.54
4-8-01-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	209,336.84
4-8-01-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	209,336.84
4-8-01-04	VACACIONES	52,844.52
4-8-01-04-0	VACACIONES	52,844.52
4-8-01-05	CAPACITACION	39,938.69
4-8-01-05-0	Capacitacion	39,938.69
4-8-01-06	INDEMNIZACIONES	62,955.97
4-8-01-06-0	INDEMNIZACIONES	62,955.97
4-8-01-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,124.03
4-8-01-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,124.03
4-8-01-09	GASTOS DE REPRESENTACION	7,128.96
4-8-01-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	7,128.96
4-8-01-10	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	134,669.29
4-8-01-10-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	134,669.29
4-8-02	DE DIRECTORES	288.75
4-8-02-09	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	288.75
4-8-02-09-0	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	288.75
4-8-03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,204,055.84

Cuenta	Descripción	Saldo
4-8-03-01	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	37,787.30
4-8-03-01-0	VIGILANCIA Y PROTECCION	37,787.30
4-8-03-02	TRANSPORTE	25,052.75
4-8-03-02-0	TRANSPORTE	25,052.75
4-8-03-03	COMUNICACION	50,097.58
4-8-03-03-0	COMUNICACION	50,097.58
4-8-03-05	INFORMATICA	300,953.06
4-8-03-05-0	INFORMATICA	300,953.06
4-8-03-06	HONORARIOS PROFESIONALES	347,536.74
4-8-03-06-0	HONORARIOS PROFESIONALES	347,536.74
4-8-03-07	ELECTRICIDAD Y AGUA	106,916.99
4-8-03-07-0	ELECTRICIDAD Y AGUA	106,916.99
4-8-03-08	AUDITORIA EXTERNA	13,350.00
4-8-03-08-0	AUDITORIA EXTERNA	13,350.00
4-8-03-10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	48,271.54
4-8-03-10-0	LIMPIEZA Y FUMIGACION	48,271.54
4-8-03-12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,512.07
4-8-03-12-0	Reparación y mantenimiento de vehículos	6,512.07
4-8-03-13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	6,247.01
4-8-03-13-0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	6,247.01
4-8-03-14	VIATICOS	47,688.52
4-8-03-14-0	VIATICOS	47,688.52
4-8-03-15	SUSCRIPCIONES	64,333.63
4-8-03-15-0	SUSCRIPCIONES	64,333.63
4-8-03-16	CONTRIBUCIONES	87,068.32
4-8-03-16-0	Contribuciones	87,068.32
4-8-03-18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	38,312.58
4-8-03-18-0	Conservacion y Mantenimiento de Edificio	38,312.58
4-8-03-19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	23,927.75
4-8-03-19-0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	23,927.75
4-8-04	POR SEGUROS	65,328.77
4-8-04-02	SEGUROS PARA BIENES	26,398.72
4-8-04-02-0	Seguros para Bienes	26,398.72
4-8-04-03	SEGUROS AL PERSONAL	38,930.05
4-8-04-03-0	Seguros al Personal	38,930.05
4-8-05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,668,681.02
4-8-05-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41,206.61
4-8-05-01-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	41,206.61
4-8-05-02	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	152,904.78
4-8-05-02-0	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	152,904.78
4-8-05-09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,474,569.63
4-8-05-09-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,474,569.63
4-8-06	DEPRECIACION	484,418.22
4-8-06-01	DEPRECIACION	142,109.09
4-8-06-01-0	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	142,109.09
4-8-06-02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	324,657.55
4-8-06-02-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	324,657.55
4-8-06-03	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,651.58
4-8-06-03-0	De Equipos de Transporte	17,651.58
4-8-09	GASTOS DIVERSOS	205,518.87
4-8-09-01	GASTOS DIVERSOS	96,708.59
4-8-09-01-0	GASTOS DIVERSOS	96,708.59
4-8-09-02	PAPELERIA Y UTILES	56,003.22
4-8-09-02-0	PAPELERIA Y UTILES	56,003.22
4-8-09-05	MULTAS DIVERSAS	299.02
4-8-09-05-0	MULTAS DIVERSAS	299.02
4-8-09-08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,991.04
4-8-09-08-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,991.04
4-8-09-09	OTROS GASTOS DIVERSOS	47,517.00
4-8-09-09-0	OTROS GASTOS DIVERSOS	47,517.00
4-9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS A	50,625.99
4-9-01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,237.78
4-9-01-09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,237.78
4-9-01-09-0	Otros Gastos Extraordinarios	9,237.78
4-9-02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,388.21
4-9-02-09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,388.21
4-9-02-09-0	Otros gastos de ejercicios anteriores	41,388.21
5	INGRESOS	61,184,366.31
5-1	PRIMAS PRODUCTOS	36,948,284.07
5-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	688,774.27
5-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	688,774.27
5-1-01-01-0	Individual de Largo Plazo	688,774.27
5-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,791,159.57
5-1-04-01	INCENDIOS	6,143,042.21
5-1-04-01-0	Incendios	6,143,042.21
5-1-04-02	LINEAS ALIADAS	2,251,102.04
5-1-04-02-0	Líneas Aliadas	2,251,102.04
5-1-04-03	TERREMOTO	6,397,015.32
5-1-04-03-0	Terremoto	6,397,015.32
5-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	12,633,942.93
5-1-05-01	AUTOMOTORES	12,633,942.93
5-1-05-01-0	Automotores	12,633,942.93
5-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	7,579,700.06

Cuenta	Descripción	Saldo
5-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	
5-1-06-02-0	Transporte Marítimo	1,669,543.90-
5-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,669,543.90-
5-1-06-04-0	Transporte Terrestre	224,817.58-
5-1-06-05	MARITIMOS CASCO	224,817.58-
5-1-06-05-0	Marítimos casco	18,870.99-
5-1-06-06	AVIACION	18,870.99-
5-1-06-06-0	Aviación	22,208.13-
5-1-06-07	ROBO Y HURTO	22,208.13-
5-1-06-07-0	Robo y Hurto	81,704.43-
5-1-06-08	FIDELIDAD	81,704.43-
5-1-06-08-0	Fidelidad	194,255.83-
5-1-06-09	SEGURO DE BANCOS	194,255.83-
5-1-06-09-0	Seguro de bancos	560,394.91-
5-1-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	560,394.91-
5-1-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	80,756.07-
5-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	80,756.07-
5-1-06-12-0	Rotura de maquinaria	86,202.98-
5-1-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	86,202.98-
5-1-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	66,754.84-
5-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	66,754.84-
5-1-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	93,121.64-
5-1-06-15	CALDEROS	93,121.64-
5-1-06-15-0	Calderos	1,637.88-
5-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,637.88-
5-1-06-18-0	Responsabilidad Civil	452,778.20-
5-1-06-21	AGRICOLA	452,778.20-
5-1-06-21-0	Agrícola	55,972.23-
5-1-06-25	MISCELANEOS	55,972.23-
5-1-06-25-0	Misceláneos	3,970,680.45-
5-1-07	DE FIANZAS	3,970,680.45-
5-1-07-01	FIDELIDAD	1,254,707.24-
5-1-07-01-0	Fidelidad	10,109.70-
5-1-07-02	GARANTIA	10,109.70-
5-1-07-02-0	Garantía	1,244,355.16-
5-1-07-03	MOTORISTAS	1,244,355.16-
5-1-07-03-0	Motoristas	242.38-
5-2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNI	242.38-
5-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	15,495,032.27-
5-2-01-01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	39,946.50-
5-2-01-01-0	Matemáticas de vida individual de largo	38,189.88-
5-2-01-02	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL D	38,189.88-
5-2-01-02-0	De riesgos en curso de vida individual d	1,756.62-
5-2-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	1,756.62-
5-2-04-01	INCENDIOS	5,725,426.35-
5-2-04-01-0	INCENDIOS	5,725,426.35-
5-2-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	5,725,426.35-
5-2-05-01	DE AUTOMOTORES	4,686,716.34-
5-2-05-01-0	Automotores	4,686,716.34-
5-2-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	4,686,716.34-
5-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	1,761,449.28-
5-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	558,855.19-
5-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	558,855.19-
5-2-06-04-0	Transporte Terrestre	127,853.20-
5-2-06-05	MARITIMOS CASCO	127,853.20-
5-2-06-05-0	Marítimos casco	28,349.03-
5-2-06-06	AVIACION	28,349.03-
5-2-06-06-0	Aviación	7,867.17-
5-2-06-07	ROBO Y HURTO	7,867.17-
5-2-06-07-0	Robo y hurto	53,848.46-
5-2-06-08	FIDELIDAD	53,848.46-
5-2-06-08-0	Fidelidad	88,252.98-
5-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	88,252.98-
5-2-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	109,129.42-
5-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	109,129.42-
5-2-06-12-0	Rotura de maquinaria	111,463.21-
5-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	111,463.21-
5-2-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	73,183.66-
5-2-06-15	CALDEROS	73,183.66-
5-2-06-15-0	Calderos	12,529.94-
5-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	12,529.94-
5-2-06-18-0	Responsabilidad civil	98,133.35-
5-2-06-21	AGRICOLA	98,133.35-
5-2-06-21-0	Agrícola	5,742.46-
5-2-06-25	MISCELANEOS	5,742.46-
5-2-06-25-0	Misceláneos	486,241.21-
5-2-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	486,241.21-
5-2-07-01	FIDELIDAD	662,126.45-
5-2-07-01-0	Fidelidad	6,047.74-
5-2-07-02	GARANTIA	6,047.74-
5-2-07-02-0	Garantía	655,765.76-
5-2-07-03	MOTORISTAS	655,765.76-
5-2-07-03-0	Motoristas	312.95-
5-2-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	312.95-
5-2-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,619,367.35-
		76,034.23-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-2-09-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	
5-2-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	76,034.23-
5-2-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	68,438.33-
5-2-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	68,438.33-
5-2-09-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,519,283.00-
5-2-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,519,283.00-
5-2-09-05-0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	213,168.56-
5-2-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	213,168.56-
5-2-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	724,659.23-
5-2-09-07	FIANZAS	724,659.23-
5-2-09-07-0	FIANZAS	17,784.00-
5-4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REAS	17,784.00-
5-4-01	DE SEGUROS DE VIDA	4,085,104.57-
5-4-01-03	COLECTIVO	450.00-
5-4-01-03-0	COLECTIVO	450.00-
5-4-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	450.00-
5-4-04-01	INCENDIOS	3,879,741.38-
5-4-04-01-0	Incendios	3,879,741.38-
5-4-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,879,741.38-
5-4-05-01	AUTOMOTORES	13,806.13-
5-4-05-01-0	Automotores	13,806.13-
5-4-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	13,806.13-
5-4-06-09	SEGURO DE BANCOS	191,107.06-
5-4-06-09-0	Seguro de bancos	50,060.81-
5-4-06-21	AGRICOLA	50,060.81-
5-4-06-21-0	Agrícola	467.50-
5-4-06-25	MISCELANEOS	467.50-
5-4-06-25-0	Misceláneos	140,578.75-
5-5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEG	140,578.75-
5-5-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	609,873.61-
5-5-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	300,387.40-
5-5-04-01-0	Incendios	300,387.40-
5-5-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	300,387.40-
5-5-05-01	AUTOMOTORES	4,849.12-
5-5-05-01-0	Automotores	4,849.12-
5-5-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,849.12-
5-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	302,082.05-
5-5-06-02-0	Transporte Marítimo	16,953.51-
5-5-06-07	ROBO Y HURTO	16,953.51-
5-5-06-07-0	ROBO Y HURTO	243.75-
5-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	243.75-
5-5-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,235.54-
5-5-06-25	MISCELANEOS	10,235.54-
5-5-06-25-0	MISCELANEOS	274,649.25-
5-5-07	DE FIANZAS	274,649.25-
5-5-07-02	GARANTIA	2,555.04-
5-5-07-02-0	GARANTIA	2,555.04-
5-6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	2,555.04-
5-6-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	604,867.01-
5-6-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,979.10-
5-6-04-01-0	Incendios	3,979.10-
5-6-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,979.10-
5-6-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	600,887.91-
5-6-05-01-0	Automotores	600,887.91-
5-7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	600,887.91-
5-7-01	DEPOSITOS	2,902,716.46-
5-7-01-01	DEPOSITOS	560,169.86-
5-7-01-01-0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	560,169.86-
5-7-02	POR INVERSIONES EN VALORES	560,169.86-
5-7-02-01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOB	754,182.73-
5-7-02-01-1	MONEDA NACIONAL	488,210.97-
5-7-02-02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	488,210.97-
5-7-02-02-1	MONEDA NACIONAL	73,342.20-
5-7-02-03	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	73,342.20-
5-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	81,578.93-
5-7-02-04	Ingresos por valores emitidos por gobier	81,578.93-
5-7-02-04-1	MONEDA NACIONAL	68,073.41-
5-7-02-05	Ingresos por participaciones en sociedad	68,073.41-
5-7-02-05-1	MONEDA NACIONAL	42,977.22-
5-7-03	POR PRESTAMOS	42,977.22-
5-7-03-01	POR PRESTAMOS	4,899.22-
5-7-03-01-0	Ingresos por préstamos vigentes	4,898.85-
5-7-03-03	Ingresos por préstamos vencidos	4,898.85-
5-7-03-03-0	Ingresos por préstamos vencidos	.37-
5-7-06	DIVERSOS	.37-
5-7-06-02	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	1,583,464.65-
5-7-06-02-0	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	512,129.62-
5-7-06-09	OTROS INGRESOS	512,129.62-
5-7-06-09-0	OTROS INGRESOS	1,071,335.03-
5-8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y P	1,071,335.03-
5-8-02	DISMINUCION DE PROVISIONES	250,493.67-
5-8-02-02	PROVISIONES PARA INVERSIONES	250,493.67-
5-8-02-02-0	Provisiones para inversiones	31,291.88-
5-8-02-09	PROVISIONES VARIAS	31,291.88-
5-8-02-09-0	PROVISIONES VARIAS	219,201.79-
		219,201.79-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	287,994.65-
5-9-01	EXTRAORDINARIOS	4,097.48-
5-9-01-09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,097.48-
5-9-01-09-0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,097.48-
5-9-02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	283,897.17-
5-9-02-09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	283,897.17-
5-9-02-09-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	283,897.17-

Cuenta	Descripción	Saldo
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	24,650,312,954.11
6-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	24,650,312,954.11
6-1-01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO E	15,689,249,385.38
6-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	259,992,032.51
6-1-01-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	259,992,032.51
6-1-01-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	10,763,713,757.95
6-1-01-04-1	MONEDA NACIONAL	10,763,713,757.95
6-1-01-05	DE AUTOMOTORES	1,968,239,261.53
6-1-01-05-1	MONEDA NACIONAL	1,968,239,261.53
6-1-01-06	OTROS SEGUROS GENERALES	2,697,304,333.39
6-1-01-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	2,697,304,333.39
6-1-02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	447,339,292.46
6-1-02-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	16,604,898.19
6-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	16,604,898.19
6-1-02-02	DE FIANZAS GARANTIAS	430,734,394.27
6-1-02-02-1	MONEDA NACIONAL	430,734,394.27
6-1-03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	1,916,476,364.78
6-1-03-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	1,755,041,570.44
6-1-03-04-1	MONEDA NACIONAL	1,755,041,570.44
6-1-03-05	DE AUTOMOTORES	70,500,042.10
6-1-03-05-1	MONEDA NACIONAL	70,500,042.10
6-1-03-06	OTROS SEGUROS GENERALES	90,934,752.24
6-1-03-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	90,934,752.24
6-1-04	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TO	2,111,500.00
6-1-04-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	2,111,500.00
6-1-04-01-1	MONEDA NACIONAL	2,111,500.00
6-1-05	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES L	3,128,350,247.66
6-1-05-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	3,093,153,692.58
6-1-05-04-1	MONEDA NACIONAL	3,093,153,692.58
6-1-05-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	777,248.75
6-1-05-05-1	MONEDA NACIONAL	777,248.75
6-1-05-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	34,419,306.33
6-1-05-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	34,419,306.33
6-1-06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES D	3,135,268,911.54
6-1-06-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	1,589,900,650.58
6-1-06-04-1	MONEDA NACIONAL	1,589,900,650.58
6-1-06-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	112,834.65
6-1-06-05-1	MONEDA NACIONAL	112,834.65
6-1-06-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,545,255,426.31
6-1-06-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	1,545,255,426.31
6-1-09	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CE	16,720,500.79
6-1-09-02	DE FIANZAS GARANTIAS	16,720,500.79
6-1-09-02-1	MONEDA NACIONAL	16,720,500.79
6-1-11	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	141,095,588.05
6-1-11-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	141,095,588.05
6-1-11-04-1	MONEDA NACIONAL	141,095,588.05
6-1-12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	173,701,163.45
6-1-12-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	173,701,163.45
6-1-12-04-1	MONEDA NACIONAL	173,701,163.45
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,650,312,954.11
7-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,650,312,954.11
7-1-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,650,312,954.11
7-1-01-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,650,312,954.11
7-1-01-01-0	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,650,312,954.11
8	CUENTAS DE CONTROL	1,130,248,727.88
8-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	1,130,248,727.88
8-1-01	RIESGOS CATASTROFICOS. COASEGUROS Y DEDU	526,202,620.29
8-1-01-01	Riesgos catastroficos coaseguro y deduci	45,172,112.70
8-1-01-01-0	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS	45,172,112.70
8-1-01-03	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-03-0	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-04	COASEGUROS	405,520,280.07
8-1-01-04-0	COASEGUROS	405,520,280.07
8-1-01-05	DEDUCIBLES	41,379,620.42
8-1-01-05-0	DEDUCIBLES	41,379,620.42
8-1-02	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANT	564,996,375.52
8-1-02-01	Documentos y valores recibidos en garant	557,084,761.69
8-1-02-01-0	GARANTIAS DE TITULOS VALORES	557,084,761.69
8-1-02-02	GARANTIAS PRENDARIAS	7,894,670.72
8-1-02-02-0	GARANTIAS PRENDARIAS	7,894,670.72
8-1-02-04	GARANTIAS DE POLIZAS	16,943.11
8-1-02-04-0	GARANTIAS DE POLIZAS	16,943.11
8-1-03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	18,879,129.52
8-1-03-01	Valores y bienes dados en custodia	18,879,129.52
8-1-03-01-0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	18,879,129.52
8-1-06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	1,018,543.91
8-1-06-01	Salvamentos por realizar	1,018,543.91
8-1-06-01-0	SALVAMENTOS POR REALIZAR	1,018,543.91
8-1-09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	19,152,058.64
8-1-09-02	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-02-0	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59

Cuenta	Descripción	Saldo
8-1-09-04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	
8-1-09-04-0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-08	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	44,059.43
8-1-09-08-0	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-09	ACTIVO DEPRECIADO	68,566.99
8-1-09-09-0	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-15	OTROS	1,232.00
8-1-09-15-0	OTROS	18,797,889.63
		18,797,889.63
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9-1	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,130,248,727.88-
9-1-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,130,248,727.88-
9-1-01-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,130,248,727.88-
9-1-01-01-0	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,130,248,727.88-

LIC. EDUARDO MONTENEGRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LTC. MAURICIO FUENTES  
 CONTADOR GENERAL

FIN DEL INFORME