



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

Módulo : Contabilidad

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

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 28/08/2023

Hora : 03:58 PM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	JULIO-2023	JUNIO-2023	Variación Mensual
1	ACTIVO	61,818,283.71	61,673,208.60	145,075.11
11	DISPONIBLE	1,401,655.50	1,913,096.22	-511,440.72
12	INVERSIONES FINANCIERAS	44,513,810.19	44,904,089.68	-390,279.49
13	PRESTAMOS	6,562,238.01	6,012,834.49	549,403.52
14	PRIMAS POR COBRAR	2,489,522.73	2,528,234.45	-38,711.72
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	491,546.05	390,345.96	101,200.09
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,518,851.63	2,525,350.35	-6,498.72
19	OTROS ACTIVOS	3,840,659.60	3,399,257.45	441,402.15
2	PASIVO	22,425,144.58	22,686,453.24	-261,308.66
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	673,512.93	573,509.84	100,003.09
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,586,515.52	2,553,100.81	33,414.71
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,505,974.49	3,409,259.82	96,714.67
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	596,024.97	863,540.09	-267,515.12
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	66,686.82	91,927.75	-25,240.93
27	CUENTAS POR PAGAR	13,263,411.58	13,394,400.64	-130,989.06
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,698,308.45	1,766,004.47	-67,696.02
3	PATRIMONIO	33,976,238.29	33,976,238.29	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	20,380,657.05	20,380,657.05	0.00
4	GASTOS	13,585,711.40	12,332,124.07	1,253,587.33
41	SINIESTROS	4,594,192.08	4,474,553.11	119,638.97
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,818,877.95	3,492,431.69	326,446.26
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	2,465,123.54	2,154,635.17	310,488.37
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	634,484.78	544,636.45	89,848.33
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	252,394.96	179,314.06	73,080.90
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	546,506.70	369,080.10	177,426.60
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,180,693.22	1,024,035.32	156,657.90
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,438.17	93,438.17	0.00
5	INGRESOS	19,002,612.24	17,342,641.14	1,659,971.10
51	PRIMAS PRODUCTOS	8,435,175.19	7,473,060.26	962,114.93
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	1,805,175.89	1,624,816.90	180,358.99
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,943,166.07	3,885,156.83	58,009.24
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	740,226.56	670,722.37	69,504.19
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	569,646.79	569,646.79	0.00
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,895,409.79	2,518,687.14	376,722.65
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	588,694.02	575,832.92	12,861.10
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	25,117.93	24,717.93	400.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	2,224,682,113.39	2,274,885,577.93	-50,203,464.54
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,224,682,113.39	2,274,885,577.93	-50,203,464.54
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,224,682,113.39	2,274,885,577.93	-50,203,464.54
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,224,682,113.39	2,274,885,577.93	-50,203,464.54
8	CUENTAS DE CONTROL	37,142,232.51	37,190,449.39	-48,216.88
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	37,142,232.51	37,190,449.39	-48,216.88
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	37,142,232.51	37,190,449.39	-48,216.88
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	37,142,232.51	37,190,449.39	-48,216.88