

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								113,503.55	
1101	CAJA							500.00		
110104	Fondos fijos						500.00			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					500.00				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				500.00					
1103	BANCOS LOCALES							113,003.55		
110301	Cuentas Corrientes						113,003.55			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					113,003.55				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				32,826.47					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			32,826.47						
110301106	Banco de America Central, S.A.				4,639.01					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			4,639.01						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				52.53					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			52.53						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				28,860.76					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			28,860.76						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				44,394.18					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			42,843.37						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			1,550.81						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				2,230.60					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			2,230.60						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								3,793,250.27	
1201	VALORES							348,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						348,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nacio					348,687.50				
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,425,826.53		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						935,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					935,000.00				
120301106	CREDICOMER				510,000.00					
120301112	SGB-PBBANCOVI1-BANCOVI				425,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						585,826.53			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					585,826.53				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				585,826.53					
12030310201	SGB - Fondo de Inversión A. Corto Plazo			60,198.66						
12030310202	SGB - Fondo de Inversión Abierto Plazo 180			525,627.87						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						1,905,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					1,905,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				275,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				345,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				355,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				350,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				355,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				225,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							18,736.24		
129801	Valores						18,736.24			
1298011	Valores - Moneda Nacional					18,736.24				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				4,019.08					
129801103	Títulos Valores en Cartera				2,685.91					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				12,031.25					
13	PRESTAMOS									9,859.93
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							9,747.38		
130207	Con garantía de pólizas						9,747.38			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					9,747.38				
130207101	Directos				5,181.99					
130207102	Automáticos				4,565.39					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS									112.55
139807	Préstamos con garantía de pólizas						112.55			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					112.55				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				112.55					
14	PRIMAS POR COBRAR									442,351.08
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							95,672.78		
140101	De vida individual de largo plazo						527.57			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					527.57				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				527.57					
140103	Colectivo						95,145.21			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					95,145.21				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				95,145.21					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							81,984.83		
140401	Incendios						81,984.83			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					81,984.83				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				81,984.83					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							61,478.60		
140501	Automotores						61,478.60			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					61,478.60				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				61,478.60					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							27,696.35		
140602	Transporte Marítimo						672.81			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					672.81				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				672.81					
140604	Transporte Terrestre						4,854.80			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					4,854.80				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,854.80					
140606	Aviación						14,000.00			
1406061	Aviación - Moneda Nacional					14,000.00				
140606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				14,000.00					
140607	Robo y hurto						4,218.74			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					4,218.74				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				4,218.74					
140608	Fidelidad						3,500.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,500.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,500.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						450.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					450.00				



CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			2,550.00						
1601011012609	Otros seguros generales		2,550.00							
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	2,550.00								
160102	Con Coaseguradoras						857.16			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					857.16				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				857.16					
16010213009	Otros Seguros Generales			857.16						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		857.14							
1601021300916	Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul		0.02							
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							53,245.04		
160301	Con Reaseguradoras						53,245.04			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					53,245.04				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				53,245.04					
16030119901	Saldos no Naturales			53,245.04						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								385,186.53	
1801	INMUEBLES							335,904.52		
1801010	Terrenos					142,738.13				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
180101003	Terreno Urbano Bodega				37,167.26					
1801030	Edificios					50,671.50				
1801050	Instalaciones					142,494.89				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							107,336.87		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,006.46				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,006.46					
1803030	Equipos de Computación					40,330.41				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				40,330.41					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-58,054.86		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-7,383.36				
189903001	R Muebles				-2,791.95					
189903002	R Equipos				-4,591.41					
19	OTROS ACTIVOS								800,494.20	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							105,920.38		
1901090	Diversos					105,920.38				
190109001	Uniformes al Personal				229.23					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				89,719.71					
190109009	Varios				15,377.64					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				593.80					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							585,088.30		
1902090	Otras					585,088.30				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				53.37					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				5,784.20					
190209012	OTROS DEUDORES				578,751.20					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				198.37					
19020901310	ENA BEATRIZ FLORES			20.58						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			25.24						
19020901329	MAURICIO DURAN			29.48						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			37.90						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			33.69						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			25.24						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			25.24						
190209016	I.G.S.C.I.				301.16					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							88,555.68		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					24,006.99				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					12,442.55				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					52,106.14				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							20,929.84		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					20,929.84				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				20,929.84					
<b>TOTAL * ACTIVO *</b>									<b>5,652,529.90</b>	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								282,274.94	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							82,928.29		
4101010	Individual de Largo Plazo					1,000.00				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				1,000.00					
41010100101	Seguro de Vida Individual			1,000.00						
4101030	VIDA COLECTIVO					81,928.29				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				56,124.62					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			56,124.62						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				25,803.67					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							7,000.72		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					7,000.72				
410203001	Seguros directos				7,000.72					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			7,000.72						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							739.81		
4103020	Accidentes Personales					739.81				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				739.81					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							14,752.93		
4104010	Incendios					14,752.93				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				9,443.01					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				5,309.92					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							110,765.90		
4105010	Automotores					110,765.90				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				110,765.90					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							26,758.29		
4106080	Fidelidad					26,758.29				
410608002	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				26,758.29					
4107	DE FIANZAS							22,928.08		
4107020	Garantía					22,928.08				
410702001	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				22,928.08					
4108	DOTALES VENCIDAS							8,763.42		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						8,763.42			
4109	RESCATES							2,112.00		
410901	VARIOS - RESCATES						2,112.00			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							5,525.50		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						913.64			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					913.64				
411004001	Incendios				913.64					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			859.64						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			54.00						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							4,611.86		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					4,611.86				
411005001	Automotores				4,611.86					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			4,611.86						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								506,902.88	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							131,390.48		
4201010	Individual de Largo Plazo					364.22				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				364.22					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			294.11						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			10.04						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			60.07						
4201030	Colectivo					131,026.26				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				128,018.36					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			16,165.25						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			111,853.11						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				3,007.90					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			503.93						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			2,503.97						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,265.10		
4203020	Accidentes Personales					2,265.10				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales									
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							335,154.95		
4204010	Incendios					167,577.47				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				155,029.23					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				12,548.24					
4204020	Líneas Aliadas					167,577.48				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				155,029.24					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				12,548.24					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			12,548.24						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							24,070.16		
4206060	Aviación					8,393.00				
420606004	REASEGUROS CEDIDOS - AVIACION					8,393.00				
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO					2,812.50				
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD					2,000.00				
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					218.18				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					218.18				
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					10,646.48				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC					10,646.48				
4207	DE FIANZAS							14,022.19		
4207020	Garantía					14,022.19				
420702004	Reafianzamiento Cedido					14,022.19				
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								352,667.68	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							31,214.57		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					4,210.82				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO					4,210.82				
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					688.00				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO					688.00				
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					26,239.69				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO					25,855.42				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				384.27					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					76.06				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				76.06					
43010900101	Accidentes			12.14						
43010900102	Exoneración del pago de primas			3.71						
43010900103	Extraprimas y riesgos tarados			40.86						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			13.87						
43010900109	Diversas			5.48						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							79.28		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					79.28				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				79.28					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							76,922.50		
4304010	Incendios					47,323.88				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				19,326.45					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				27,997.43					
4304020	Líneas Aliadas					29,598.62				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				23,659.46					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				5,939.16					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							95,310.68		
4305010	Automotores					95,310.68				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				95,252.60					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				58.08					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							61,808.89		
4306020	Transporte Marítimo					427.09				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				427.09					
4306040	Transporte Terrestre					4,657.04				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,657.04					
4306070	Robo y Hurto					11,489.62				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				11,489.62					
4306080	Fidelidad					5,889.86				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,889.86					
4306100	Todo riesgo para contratistas					12,317.39				
430610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				12,317.39					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					171.03				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				171.03					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					237.71				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				237.71					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					20,222.52				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				20,222.52					
4306180	Responsabilidad Civil					6,396.63				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,796.63					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,600.00					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,952.62		
4307020	Garantía					2,952.62				



CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				2,952.62					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							5,937.94		
4308010	De prevision para riesgo contingencial de terremoto					5,937.94				
430801001	INCENDIO				3,405.12					
430801002	LINEAS ALIADAS				2,532.82					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							78,441.20		
4309010	De Seguros de Vida						32,075.28			
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,000.00					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,000.00						
430901003	Vida Colectivo				31,075.28					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			31,075.28						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					228.34				
430903002	Accidentes Personales					228.34				
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			228.34						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					5,127.96				
430904001	Incendios				2,563.98					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			2,561.58						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			2.40						
430904002	Líneas Aliadas				2,563.98					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			2,561.58						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			2.40						
4309050	De Seguros de Automotores					41,009.62				
430905001	Automotores				41,009.62					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			41,009.62						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								380,119.96	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							5,048.57		
4501030	De Vida Colectivo					5,048.57				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				3,944.43					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			3,327.90						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			616.53						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				250.10					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				854.04					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							912.52		
4503020	Accidentes Personales					912.52				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				912.52					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			3.12						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			909.40						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALI							16,476.42		
4504010	Incendios					11,905.47				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				3,584.00					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			420.32						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			3,163.68						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				8,321.47					
4504020	Líneas Aliadas					4,570.95				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				4,105.32					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			455.63						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		455.63							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			3,649.69						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		42.62							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		3,607.07							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				465.63					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							16,247.98		
4505010	Automotores					16,247.98				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				16,247.98					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			6,694.61						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			9,553.37						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							10,490.18		
4506020	Transporte Marítimo					111.31				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				111.31					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			63.92						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			47.39						
4506030	Transporte Aéreo					39.36				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				39.36					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			39.36						
4506040	Transporte Terrestre					3,113.33				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,113.33					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			287.08						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			2,826.25						
4506070	Robo y Hurto					1,187.75				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,187.75					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			150.18						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,037.57						
4506080	Fidelidad					579.22				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				579.22					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			579.22						
4506100	Todo riesgo para contratistas					2,754.20				
450610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				2,754.20					
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					74.56				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				74.56					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			74.56						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,878.02				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,878.02					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			21.16						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,856.86						
4506180	Responsabilidad Civil					752.43				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				302.43					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			4.56						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			297.87						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							969.67		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					969.67				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							10,286.45		
4511010	Sueldos					6,507.16				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					477.89				
451103001	Aguinaldos				477.89					
4511040	Vacaciones					193.22				
4511100	Transportes					631.10				
451110001	Combustibles y lubricantes				631.10					
4511110	Comunicaciones					15.44				
451111001	Servicio telefonico				15.44					
4511140	Cuotas patronales de prevision social					1,115.16				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				502.52					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				612.64					
45111400203	AFP Confia			295.31						
45111400204	AFP Crecer			117.82						
45111400206	IPSFA			199.51						
4511990	Otros					1,346.48				
451199002	Otros Honorarios				1,346.48					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							319,688.17		
4515010	Sueldos					36,426.66				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					2,580.50				
451503001	Aguinaldos				2,580.50					
4515040	Vacaciones					350.00				
4515090	Gastos de representación					64.52				
4515130	Publicidad					99.88				
4515140	Seguros al personal					76.16				
4515150	Papelería, útiles y enseres					1,173.25				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					1,416.06				
4515170	Gastos de inspección de riesgos					1,340.00				
4515180	Otros honorarios					460.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				460.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					4,879.20				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,810.75					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				3,068.45					
45151900203	AFP Confia			874.42						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			2,194.03						
4515990	Otros					270,821.94				
451599002	Amortizaciones				50,283.25					
451599003	Varios				555.00					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				214,326.09					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				5,657.60					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			5,657.60						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								21,695.67	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							293.31		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					48.31				
460101001	Seguros Directos				48.31					
46010100102	Renovaciones			48.31						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		48.31							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4601030	De Vida Colectivo					245.00				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				245.00					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			245.00						
4601030010101	Colectivo Básico		245.00							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							115.74		
4603020	Accidentes Personales					115.74				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				115.74					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			115.74						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							12,333.13		
4604010	Incendios					12,199.44				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				12,199.44					
46040100101	Iniciales - INCENDIO			6,563.22						
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,636.22						
4604020	Líneas Aliadas							133.69		
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				133.69					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			133.69						
4605	DE AUTOMOTORES							5,585.93		
4605010	Automotores					5,585.93				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				5,585.93					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			1,621.22						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			3,964.71						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							3,367.56		
4606040	Transporte Terrestre					340.48				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				340.48					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			340.48						
4606070	Robo y Hurto					2,060.57				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				2,060.57					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			2,060.57						
4606080	Fidelidad					691.51				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				691.51					
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			691.51						
4606140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					275.00				
460614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				275.00					
46061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			275.00						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,864.39	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							1,864.39		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					1,864.39				
470101002	Comisiones				1,864.39					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								567,290.03	
4801	DE PERSONAL							278,288.29		
4801010	Sueldos					212,133.58				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					17,437.85				
480103001	Aguinaldos				16,506.62					
480103002	Bonificaciones				931.23					
4801040	Vacaciones					4,079.66				
4801050	Capacitación					4,392.81				
4801060	Indemnizaciones					8,227.89				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4801080	Otras prestaciones al personal					701.75				
480108002	Ayuda Economica para Empleados				13.47					
480108003	Uniformes y equipo				688.28					
4801100	Cuota patronales de prevision social					31,314.75				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				12,180.31					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				19,134.44					
48011000203	AFP Confia, S.A.			13,541.79						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			5,592.65						
4802	DE DIRECTORES							11.85		
4802090	Otros gastos del directorio					11.85				
480209001	Junta Directiva				11.85					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							122,673.34		
4803010	Vigilancia y protección					614.40				
4803020	Transporte					275.00				
4803030	Comunicación					4,567.56				
480303001	Servicio telefonico				1,252.36					
480303002	Franqueo postal				0.50					
480303003	Servicio de internet				3,314.70					
4803050	Informática					10,205.41				
4803060	Honorarios profesionales					55,543.27				
4803070	Electricidad y agua					5,410.30				
4803080	Auditoría externa					11,166.64				
4803090	Publicidad y Publicaciones					2,701.88				
4803100	Limpieza y fumigación					460.35				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					28.00				
4803140	Viáticos					2,342.80				
4803150	Suscripciones					13,515.07				
4803170	Encomiendas					1.73				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					15,840.93				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				4,595.82					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				11,245.11					
4804	POR SEGUROS							14,829.05		
4804020	Seguros para bienes					743.13				
4804030	Seguros al personal					14,085.92				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							50,159.69		
4805010	Impuestos municipales					6,753.03				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					3,552.57				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					18,673.53				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					21,180.56				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				17,990.62					
480509002	Legales				2,678.22					
480509003	Fovial				40.95					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				20.77					
480509006	Impuesto sobre la Renta				450.00					
4806	DEPRECIACION							15,017.01		
4806010	De edificios e instalaciones					7,633.65				
4806020	De mobiliario y equipo					7,383.36				
480602001	De Mobiliario				3,350.34					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480602002	De Equipos				4,033.02					
4809	GASTOS DIVERSOS							86,310.80		
4809010	Alquiler de bienes					81,539.57				
4809020	Papelería y útiles					2,639.53				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					274.21				
4809050	Multas diversas					57.93				
4809080	Combustibles y lubricantes					204.07				
4809090	Otros gastos diversos					1,595.49				
480909002	Atenciones a la Presidencia y Gerencia General				26.49					
480909003	Varios				1,294.68					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				274.32					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								37,910.45	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							35,220.61		
4901020	Pérdidas en venta de bienes					9,763.93				
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					25,456.68				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				25,456.68					
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,689.84		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					2,689.84				
<b>T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>									<b>2,150,726.00</b>	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								687,660,093.93	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							370,075,732.17		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						112,957,696.76			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					112,957,696.76				
610101101	INDIVIDUAL				790,989.66					
610101103	COLECTIVO				112,166,707.10					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							4,324,848.87		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					4,324,848.87				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				4,324,848.87					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							207,945,082.52		
6101041	MONEDA NACIONAL					207,945,082.52				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				158,236,849.99					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				49,708,232.53					
610105	DE AUTOMOTORES							32,706,163.19		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					32,706,163.19				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							12,141,940.83		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					12,141,940.83				
610106101	Rotura de Cristales				268,120.55					
610106104	Transporte Terrestre				1,315,789.85					
610106106	Aviación				606,000.00					
610106107	Robo y Hurto				3,105,036.56					
610106108	Fidelidad				1,295,000.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				215,828.87					
610106112	Rotura de Maquinaria				182,142.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				973,028.61					
610106115	Calderas				25,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				4,155,993.53					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							1,528,308.35		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,528,308.35		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					1,528,308.35				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							41,428,369.25		
610301	DE SEGUROS DE VIDA							1,836,180.11		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					1,836,180.11				
610301103	COLECTIVO				1,836,180.11					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							34,954,516.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					34,954,516.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				21,780,198.00					
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				8,165,826.00					
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3				5,008,492.00					
610305	DE AUTOMOTORES							838,903.97		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					838,903.97				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							3,798,769.17		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					3,798,769.17				
610306102	Transporte Marítimo				500,000.00					
610306104	Transporte Terrestre				510,562.50					
610306106	Aviación				651,309.00					
610306107	Robo y Hurto				63,500.00					
610306108	Fidelidad				45,000.00					
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				950,000.00					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				28,750.00					
610306118	Responsabilidad Civil				1,049,647.67					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT							238,347,499.68		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						65,350,229.60			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					65,350,229.60				
610601101	INDIVIDUAL				45,309.53					
610601103	COLECTIVO				65,304,920.07					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						1,646,811.78			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					1,646,811.78				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				1,646,811.78					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						160,963,394.82			
6106041	MONEDA NACIONAL					160,963,394.82				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				124,374,519.94					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				36,588,874.88					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						589,659.28			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					589,659.28				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						9,797,404.20			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					9,797,404.20				
610606101	Rotura de Cristales				90,906.27					
610606104	Transporte Terrestre				1,078,642.85					
610606106	Aviación				420,000.00					
610606107	Robo y Hurto				2,395,590.16					
610606108	Fidelidad				1,141,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				200,828.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				120,342.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				838,028.61					
610606118	Responsabilidad Civil				3,512,064.58					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDADI							916,985.01		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						916,985.01			
6110021	MONEDA NACIONAL					916,985.01				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				916,985.01					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							35,363,199.47		
611201	DE SEGUROS DE VIDA						987,426.08			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					987,426.08				
611201103	COLECTIVO				987,426.08					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						31,555,122.00			
6112041	MONEDA NACIONAL					31,555,122.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				20,684,939.00					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				6,156,308.00					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				4,713,875.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						14,459.00			
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					14,459.00				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						2,806,192.39			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					2,806,192.39				
611206102	Transporte Marítimo				250,000.00					
611206103	Transporte Aéreo				380,594.72					
611206104	Transporte Terrestre				429,700.00					
611206107	Robo y Hurto				35,000.00					
611206108	Fidelidad				22,500.00					



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				685,000.00					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				13,750.00					
611206118	Responsabilidad Civil				989,647.67					

<b>T O T A L CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>687,660,093.93</b>
-----------------------------------	-----------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS									448,021,517.33
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							436,117,267.34		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					207,945,082.52				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					192,518,516.82				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					34,954,516.00				
8101050	DEDUCIBLES					699,152.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							9,879,943.41		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					9,879,943.41				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,285,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,285,000.00				
8105	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA							268,972.57		
8105010	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA					268,972.57				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS							470,334.01		
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO					63,023.78				
8109040	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO					271,806.23				
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS					132,679.37				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				
									<b>T O T A L CUENTAS DE CONTROL</b>	
									<b>448,021,517.33</b>	

<b>B A L A N C E</b>	<b>7,803,255.90</b>
----------------------	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								99,545.57	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							3,751.90		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						3,724.67			
2102011	Moneda Nacional					3,724.67				
210201101	Vida				1,054.77					
21020110101	Depósitos de Vida			1,054.77						
210201103	Daños				2,669.90					
21020110302	Primas Daños Varios			1,105.05						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			1,564.85						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							95,793.67		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,472.33			
2109011	Moneda nacional					1,472.33				
210904	Dotales por pagar						94,321.34			
2109041	Moneda nacional					94,321.34				
210904101	Seguros Dotales				69,181.23					
210904102	Seguros Saldados Dotales				25,140.11					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1,011,497.24	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							534,804.71		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						520,901.11			
2201011	Moneda nacional					520,901.11				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				520,901.11					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						688.00			
2201021	Moneda nacional					688.00				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				688.00					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						12,210.13			
2201031	Moneda nacional					12,210.13				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				11,029.25					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				1,180.88					
220109	Adicionales de seguro de vida						1,005.47			
2201091	Moneda nacional					1,005.47				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				1,005.47					
22010910101	De accidentes			18.98						
22010910102	De exoneración del pago de primas			4.90						
22010910103	De extraprimas de riesgos anormales			7.21						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			966.15						
22010910109	Diversas			8.23						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							18,193.67		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						18,193.67			
2202011	Moneda nacional					18,193.67				
220201101	Seguros directos				18,193.67					
22020110103	Rentas Vitalicias			18,193.67						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,103.57		
220302	Accidentes personales						2,103.57			
2203021	Moneda nacional					2,103.57				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,103.57					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							87,712.84		
220401	Incendios						43,951.41			
2204011	Moneda nacional					43,951.41				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				16,220.59					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				27,730.82					
220402	Líneas aliadas						43,761.43			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					43,761.43				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				39,977.34					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				3,784.09					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							140,270.49		
220501	Automotores						140,270.49			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					140,270.49				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				140,212.41					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				58.08					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							49,835.88		
220602	Transporte marítimo						427.09			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					427.09				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				427.09					
220604	Transporte terrestre						3,684.77			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					3,684.77				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				3,596.51					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				88.26					
220606	Aviación						899.23			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					899.23				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				899.23					
220607	Robo y hurto						10,197.65			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					10,197.65				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				10,102.81					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				94.83					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						2,541.63			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					2,541.63				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				2,541.59					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				0.04					
220610	Todo riesgo para contratistas						11,246.31			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					11,246.31				
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				11,246.31					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,464.08			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,464.08				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,457.15					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				6.93					
220612	Rotura de maquinaria						0.65			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					0.65				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				0.65					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						282.17			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					282.17				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				282.17					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615	Calderas						10.99			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					10.99				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				10.99					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						14,310.47			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					14,310.47				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				14,310.45					
220616102	REASEGUROS TOMADOS - LUCRO CESANTE P/INTER.DE NEGOCIO				0.02					
220618	Responsabilidad civil						4,770.84			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					4,770.84				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,205.71					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				565.13					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							5,674.96		
220702	Garantía							5,674.96		
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					5,674.96				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				5,674.96					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								172,901.12	
220801	Contingencial de terremotos						170,414.65			
2208011	Moneda nacional					170,414.65				
220801101	INCENDIO				77,867.68					
220801102	LINEAS ALIADAS				92,546.97					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,486.47		
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								112,252.38	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							98,925.59		
230101	De seguros de vida							31,027.41		
2301011	Moneda nacional					31,027.41				
230101103	Colectivo				31,027.41					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			31,027.41						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades							962.50		
2301031	Moneda nacional					962.50				
230103102	Accidentes Personales				962.50					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			962.50						
230104	De Seguros de Incendio							6,059.56		
2301041	Moneda Nacional					6,059.56				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				6,037.18					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				22.38					
230105	De Seguros de Automotores							57,756.12		
2301051	Moneda Nacional					57,756.12				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				57,756.12					
230106	Otros Seguros Generales							3,120.00		
2301061	Moneda Nacional					3,120.00				
230106108	Fidelidad				3,120.00					
23010610802	Reaseguros tomados - FIDELIDAD			3,120.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS								13,326.79	
230201	De seguros de vida							4,808.07		
2302011	Moneda nacional					4,808.07				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,347.96					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,347.96						
230201103	COLECTIVO				3,460.11					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			2,962.00						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			498.11						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						670.61	670.61		
2302031	Moneda nacional					670.61				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				670.61					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			670.61						
230204	De seguros de incendios							1,515.33		
2302041	Moneda nacional					1,515.33				
230204101	Seguros Directos - Incendios				1,340.53					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				174.80					
230205	De seguros de automotores							5,835.06		
2302051	Moneda nacional					5,835.06				
230205101	Seguros Directos - Automotores				5,835.06					
230206	De otros seguros generales							497.72		
2302061	Moneda nacional					497.72				
230206103	TRANSPORTE AEREO				439.22					
23020610301	Seguro Directo-Transporte Aereo			439.22						
230206104	TRANSPORTE TERRESTRE				5.24					
23020610401	Seguros Directos-Transporte Terrestre			5.24						
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				53.26					
23020611401	Seguros Directos-Todo Riesgo Equipo Electronico			53.26						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								617,317.61	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							563,577.03		
240101	Con reaseguradoras							563,577.03		
2401011	Moneda nacional					563,577.03				
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				40,553.76					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			30,728.44						
24010110209	Otros Seguros Generales			9,825.32						
2401011020916	Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA		9,825.32							
240101106	La Central de Fianzas				10,534.68					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			10,534.68						
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				17.05					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			17.05						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				56.17					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			56.17						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				45.62					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			45.62						
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				227.04					
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			180.86						
24010111609	Otros Seguros Generales			46.18						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		46.18							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				68,736.75					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			60,466.18						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			8,270.57						
2401011200906	Aviación		7,134.05							
2401011200916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria		1,136.52							
240101125	Scor Reinsurance				18,515.47					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			3.56						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			16,662.18						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			1,849.73						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		1,849.73							
240101126	Seguros Fedecredito				38,670.86					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			34,083.82						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			4,587.04						
2401011260907	Robo y Hurto		2,812.50							
2401011260908	Fidelidad		1,600.00							
2401011260914	Todo Riesgo Equipo Electronico-Fedecredito		174.54							
240101127	MS AMLIN				61,815.30					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			60,498.86						
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			1,316.44						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		1,316.44							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				3,476.58					
24010113007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			3,476.58						
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				1,607.59					
24010113107	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			955.97						
24010113109	OTROS SEGUROS GENERALES			651.62						
2401011310916	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGO		651.62							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				98,017.41					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			92,448.75						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			5,568.66						
240101149	HANNOVER RE.				110,889.83					
24010114901	Seguro de Vida Individual			109.27						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			110,780.56						
240101156	NAVIGATOR'S				51,452.52					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			568.73						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,374.45						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			34,509.34						
2401011560907	Incendio y Lineas Aliadas - Navigator's		31,498.86							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				58,960.40					
24010115807	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			57,806.26						
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			1,154.14						
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		1,154.14							

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							288.90		
240205	Por reaseguros cedidos						288.90			
2402051	Moneda nacional					288.90				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				10.62					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			10.62						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				141.44					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			141.44						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				136.84					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			136.84						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS `							53,451.68		
240301	Con reaseguradas						53,451.68			
2403011	Moneda nacional					53,451.68				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				53,451.68					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								32,837.66	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							32,837.66		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						32,837.66			
2602021	Moneda nacional					32,837.66				
260202101	Comisiones Provisionadas				12,756.47					
260202102	Comisiones Devengadas				20,081.19					
27	CUENTAS POR PAGAR								263,681.57	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							27,161.25		
270101	Retenciones						19,921.61			
2701011	Moneda nacional					19,921.61				
270101101	Impuesto sobre la renta				4,291.38					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			3,598.62						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			291.12						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			401.64						
270101103	Seguro social				2,815.11					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				5,884.06					
27010110403	AFP Confia			3,775.78						
27010110404	AFP Crecer			2,056.04						
27010110408	IPSFA			52.24						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				1,239.97					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.02						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.03						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			1,239.91						
270101107	Embargos				5,691.09					
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodríguez			37.84						
27010110707	Carlos Alfredo Amaya			78.71						
27010110708	Agueda Rojas			3,033.83						
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
270102	Impuestos y contribuciones						7,239.64			
2701021	Moneda Nacional					7,239.64				
270102102	Impuestos municipales				7,158.40					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				81.24					
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			81.24						



CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							29,783.15		
270203	Honorarios por pagar						10,416.64			
2702031	Moneda nacional					10,416.64				
270203101	Auditoría Externa				9,416.64					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						19,366.51			
2702051	Moneda nacional					19,366.51				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							206,737.17		
270602	Alquileres por pagar						120,463.29			
2706021	Moneda nacional					120,463.29				
270602101	SAC CREDICOMER				120,463.29					
270603	Dividendos por pagar						16,163.22			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					16,163.22				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				0.01					
270603102	Dividendos no Cobrados				16,163.21					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			85.18						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			204.05						
27060310203	Carlos Guillermo Schmith Moran			225.35						
27060310205	Federico Armando Castro			666.87						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			1,278.75						
27060310207	Joaquín Espinoza España			1,278.75						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			2,596.79						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,831.72						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			3,769.85						
27060310215	Nancy Beatriz Arguello Artiga			85.04						
27060310216	Monica Maria Arguello Artiga			26.58						
27060310217	DOSE, S.A. DE C.V.			1,504.05						
27060310218	Jose Gustavo Cartagena Castro			2,140.51						
27060310219	JOSE MIGUEL CARBONELL BELISMELIS			434.00						
27060310221	JOSE ANTONIO JESUS SALABERRIA BORJA			35.72						
270609	Diversas						70,110.66			
2706091	Moneda nacional					70,110.66				
270609102	Telecom				22.43					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				128.26					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				4,133.54					
270609109	Diversas				65,826.40					
29	OTROS PASIVOS								2,733.35	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							2,733.35		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						2,733.35			
2901021	Moneda nacional					2,733.35				
290102104	Fianzas				2,733.35					
<b>TOTAL * PASIVO *</b>									<b>2,139,865.38</b>	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL									2,500,008.00
3101	CAPITAL PAGADO							2,500,008.00		
3101010	Capital suscrito					2,500,008.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL									476,297.69
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							476,297.69		
3501010	Reserva legal					476,297.69				
38	RESULTADOS ACUMULADOS									797,025.65
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							797,025.65		
3802010	Utilidades					976,399.39				
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-179,373.74				
<b>T O T A L * PATRIMONIO *</b>									<b>3,773,331.34</b>	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS									1,365,299.03
5101	DE SEGUROS DE VIDA							379,748.23		
5101010	Individual de largo plazo					2,893.06				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,893.06					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,893.06						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		2,734.47							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		36.23							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		122.36							
5101020	De vida individual de corto plazo					688.00				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				688.00					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			688.00						
5101030	Colectivo					376,167.17				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				371,035.32					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			361,116.35						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		11,497.64							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		2,499.48							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		347,119.23							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			9,918.97						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		8,369.79							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,525.75							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		23.43							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				5,131.85					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,346.08		
5103020	Accidentes personales					3,346.08				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,346.08					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			42.32						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			3,303.76						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							466,113.29		
5104010	Incendios					259,292.00				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				203,815.53					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			92,572.46						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			111,243.07						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				55,476.47					
5104020	Líneas aliadas					5,393.28				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				2,289.10					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,289.10						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				3,104.18					
5104030	Terremoto					201,428.01				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				201,428.01					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			92,489.29						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			108,938.72						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							317,136.54		
5105010	Automotores					317,136.54				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				317,136.54					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			233,439.61						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			83,696.93						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							173,052.64		
5106020	Transporte marítimo					1,131.79				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				1,131.79					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			639.17						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			492.62						
5106030	Transporte aéreo					411.79				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				411.79					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			411.79						
5106040	Transporte terrestre					35,166.15				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				35,166.15					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,976.11						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			32,190.04						
5106060	Aviación					13,300.00				
510606001	Seguros Directos - AVIACION				13,300.00					
51060600101	Iniciales - AVIACION			13,300.00						
5106070	Robo y hurto					30,557.05				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				30,557.05					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			15,410.71						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			15,146.34						
5106080	Fidelidad					13,600.01				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				13,600.01					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			5,375.01						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			8,225.00						
5106100	Todo riesgo para contratistas					18,361.33				
510610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				18,361.33					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,727.73				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				2,727.73					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			2,727.73						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					1,045.00				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,045.00					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,045.00						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					44,468.72				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				44,468.72					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			19,701.21						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			24,767.51						
5106180	Responsabilidad civil					12,283.07				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,283.07					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			6,323.98						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			2,959.09						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5107	DE FIANZAS							23,370.31		
5107020	Garantía					23,370.31				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				23,370.31					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			13,411.92						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			9,958.39						
5199	OTROS							2,531.94		
5199010	Otros					2,531.94				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								175,028.91	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							54,998.80		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					28,601.26				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				28,601.26					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					634.56				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				634.56					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					24,650.89				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				18,637.61					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				6,013.28					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					1,112.09				
520109001	Seguros Directos				1,112.09					
52010900101	De accidentes			29.15						
52010900102	De exoneración del pago de primas			5.96						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			33.65						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			1,037.30						
52010900109	Diversas			6.03						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							363.12		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					363.12				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				363.12					
52020100103	Rentas Vitalicias			363.12						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,598.14		
5203020	Accidentes personales					1,598.14				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,598.14					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							18,002.75		
5204010	Incendios					5,979.94				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				4,579.97					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				1,399.97					
5204020	Líneas aliadas					12,022.81				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				8,734.41					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				3,288.40					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							20,597.94		
5205010	AUTOMOTORES					20,597.94				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				19,604.99					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				992.95					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							31,527.82		
5206020	Transporte marítimo					121.63				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				121.63					
5206030	Transporte aéreo					10.81				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				10.81					
5206040	Transporte terrestre					7,535.00				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				6,066.48					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,419.63					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				48.89					
5206060	Aviación					247.57				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				247.57					
5206070	Robo y hurto					5,910.97				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				5,808.72					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				102.25					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206080	Fidelidad					3,611.33				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				3,434.89					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				176.44					
5206100	Todo riesgo para contratista					1,071.08				
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				1,071.08					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					204.95				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				204.95					
5206120	Rotura de maquinaria					11.68				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				11.68					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					446.18				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				422.15					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				24.03					
5206150	Calderos					58.32				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				58.32					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					7,663.49				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				7,099.19					
520616002	Reaseguros tomados - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				564.30					
5206180	Responsabilidad civil					4,634.81				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,947.31					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,687.50					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							3,829.03		
5207020	Garantía					3,829.03				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				3,829.03					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							44,111.31		
5209010	De Seguros de Vida					18,100.67				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				1,000.00					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,000.00						
520901003	Vida Colectivo				17,100.67					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			6,671.17						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			10,429.50						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					228.34				
520903002	Accidentes personales				228.34					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			228.34						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					486.00				
520904001	Incendios				243.00					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			54.38						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			188.62						
520904002	Líneas aliadas				243.00					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			54.38						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			188.62						
5209050	De Seguros de Automotores					10,296.30				
520905001	Automotores				10,296.30					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			10,071.30						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			225.00						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5209060	De Otros Seguros Generales					15,000.00				
520906008	Fidelidad				15,000.00					
52090600802	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD			15,000.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								87,202.74	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							52,753.76		
5401030	Colectivo					52,753.76				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				49,779.15					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			49,779.15						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		10,480.23							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		39,298.92							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				2,974.61					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			2,974.61						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							98.84		
5403020	Accidentes personales					98.84				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				98.84					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			98.84						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							8,835.01		
5404010	Incendios					8,835.01				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				8,835.01					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			8,722.53						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			112.48						
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES							11,758.29		
5406080	Fidelidad					11,758.29				
540608009	Seguros con filiales - FIDELIDAD				11,758.29					
54060800905	Retrocesiones de seguros - FIDELIDAD			11,758.29						
5407	DE FIANZAS							13,756.84		
5407020	Garantía					13,756.84				
540702004	Reafianzamiento cedido				13,756.84					
54070200401	Siniestros recuperados			13,756.84						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								88,433.34	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							4,731.61		
5501030	Colectivo					4,731.61				
550103001	COLECTIVO				4,731.61					
55010300104	Reaseguro cedido			3,854.43						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		3,095.13							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		759.30							
55010300105	Retrocesiones de seguros			877.18						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		125.98							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		751.20							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							453.02		
5503020	Accidentes personales					453.02				
550302001	Accidentes personales				453.02					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			453.02						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							74,766.49		
5504010	Incendios					47,954.15				
550401001	Incendios					47,954.15				
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			43,687.76						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			4,266.39						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5504020	Líneas aliadas					26,812.34				
550402001	LINEAS ALIADAS				26,812.34					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			24,741.85						
55040200105	Retrociones de seguros-Lineas Aliadas			2,070.49						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							4,275.56		
5506060	Aviación					1,258.95				
550606001	Aviacion				1,258.95					
55060600104	Reaseguro cedido			1,258.95						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					43.64				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				43.64					
55061400104	REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			43.64						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					2,010.47				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				2,010.47					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			2,010.47						
5506250	Misceláneos					562.50				
55062500104	Reaseguro cedido			562.50						
5507	DE FIANZAS							4,206.66		
5507020	Garantía					4,206.66				
550702004	Reafianzamiento cedido				4,206.66					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								3,036.30	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							3,036.30		
5605010	Automotores					3,036.30				
560501001	Seguros directos - Automotores				3,036.30					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								163,736.50	
5701	DEPOSITOS							75,290.07		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					75,290.07				
570101001	Intereses				75,290.07					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			75,290.07						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		75,280.97							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		9.10							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							79,935.50		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						19,250.00			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					19,250.00				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				19,250.00					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			19,250.00						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						6,885.71			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					6,885.71				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				6,885.71					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			6,885.71						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						33,680.91			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					33,680.91				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				33,680.91					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						20,118.88			



CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				20,118.88					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			20,118.88						
5703	POR PRESTAMOS							430.28		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					430.28				
570301001	Intereses				430.28					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			430.28						
5706	DIVERSOS							8,080.65		
570609	OTROS INGRESOS						8,080.65			
5706090	Otros ingresos					8,080.65				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									7,322.36
5901	EXTRAORDINARIOS							6,750.33		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					6,750.33				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				3,736.61					
590109003	Otros				3,013.72					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							572.03		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					572.03				
<b>T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>									<b>1,890,059.18</b>	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								685,214,800.57	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								2,445,293.36	

<b>T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>687,660,093.93</b>
--	-----------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									448,021,517.33

<b>T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>448,021,517.33</b>
--	-----------------------

<b>B A L A N C E</b>	<b>7,803,255.90</b>
----------------------	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
--------	----------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-------	-------	----------

---

ERNESTO ANTONIO AREVALO  
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

---

DIEGO REYES  
CONTADOR GENERAL