

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								23,639.60	
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							23,139.60		
110301	Cuentas Corrientes						23,139.60			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					23,139.60				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				789.44					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			789.44						
110301106	Banco de America Central, S.A.				935.88					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			935.88						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				85.23					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			85.23						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				245.53					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			245.53						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				21,002.55					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			20,648.78						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			353.77						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				80.97					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			80.97						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								3,865,311.60	3,851,769.33
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 Nac					348,687.50				
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,503,081.83		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:						908,056.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:					908,056.00				
120301106	CREDICOMER				410,000.00					
120301107	La Hipotecaria, S.A. de C.V.				150,000.00					
120301112	SGB-PBBANCOVI1-BANCOVI				348,056.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						514,025.83			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					514,025.83				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				514,025.83					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			157,406.20						
12030310202	Fondos de Inversión Abierto a Largo Plazo			178,531.39						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			178,088.24						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,081,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					2,081,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				325,000.00					
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					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				351,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							13,542.27		
129801	Valores						13,542.27			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1298011	Valores - Moneda Nacional					13,542.27				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				4,886.20					
129801103	Titulos Valores en Cartera				3,843.57					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				4,812.50					
13	PRESTAMOS									4,940.76
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							4,795.96		
130207	Con garantía de pólizas						4,795.96			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					4,795.96				
130207101	Directos				3,845.94					
130207102	Automáticos				950.02					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS									144.80
139807	Préstamos con garantía de pólizas						144.80			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					144.80				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				144.80					
14	PRIMAS POR COBRAR									269,174.95
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							95,239.88		
140101	De vida individual de largo plazo						446.01			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					446.01				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				446.01					
140103	Colectivo						94,793.87			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					94,793.87				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				94,793.87					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS									59,998.22
140401	Incendios						59,998.22			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					59,998.22				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				59,998.22					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES									60,641.37
140501	Automotores						60,641.37			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					60,641.37				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				60,641.37					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES									12,194.53
140602	Transporte Marítimo						343.13			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					343.13				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				343.13					
140603	Transporte Aéreo						149.37			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					149.37				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				149.37					
140604	Transporte Terrestre						6,799.35			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					6,799.35				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,799.35					
140607	Robo y hurto						2,109.36			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					2,109.36				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				2,109.36					
140608	Fidelidad						1,750.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					1,750.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,750.00					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						225.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					225.00				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				225.00					
140618	Responsabilidad Civil						818.32			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					818.32				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				818.32					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							411.68		
140702	Garantía						411.68			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					411.68				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				411.68					
1408	Primas Vencidas							73,224.71		
140801	De Seguros de Vida						6,116.67			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					6,116.67				
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				6,116.67					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			6,116.67						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						37,939.49			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					37,939.49				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				37,939.49					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			37,939.49						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						25,198.86			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					25,198.86				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				25,198.86					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			25,198.86						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						120.00			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					120.00				
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				120.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			120.00						
140807	FIANZAS						3,849.69			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					3,849.69				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				3,849.69					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			3,849.69						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-32,535.44		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-61.17			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-61.17				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-0.01					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-0.01						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-61.16					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-61.16						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-20,492.42			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-20,492.42				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-20,492.42					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-20,492.42						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-11,942.15			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-11,942.15				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-11,942.15					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-11,942.15						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-1.20			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-1.20				
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-1.20					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-1.20						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149907	R FIANZAS (Cr)						-38.50			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-38.50				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-38.50					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-38.50						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS									115,589.21
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							65,648.28		
160101	Con Reaseguradas						64,791.12			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					64,791.12				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				64,791.12					
16010110101	Aseguradora Suiza Salvadoreña			1,288.42						
1601011010109	Otros Seguros Generales		1,288.42							
160101101010906	Aviacion - Asesuisa	1,288.42								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			5,390.62						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		2,390.62							
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		3,000.00							
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	3,000.00								
16010110113	SEGUROS AZUL, S.A			48,596.44						
1601011011307	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul		32,873.09							
1601011011309	Otros Seguros Generales Seguros Azul		15,723.35							
160101101130911	Todo Riesgo Equipo para Contratista	15,723.35								
16010110115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.			1,803.76						
1601011011507	Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.		1,803.76							
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			7,711.88						
1601011012609	Otros seguros generales		7,711.88							
160101101260914	Equipo Electronico-Seg. Fedecredito	911.88								
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	6,800.00								
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							49,940.93		
160301	Con Reaseguradoras						49,940.93			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					49,940.93				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				49,940.93					
16030119901	SalDOS no Naturales			49,940.93						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO									342,743.55
1801	INMUEBLES							244,248.92		
1801010	Terrenos					105,570.87				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
1801050	Instalaciones					138,678.05				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							109,648.87		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,006.46				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,006.46					
1803030	Equipos de Computación					42,433.41				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				42,433.41					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					209.00				
180309001	Otros-Oficina Principal				209.00					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-11,154.24		
1899030	R De mobiliario y equipo					-11,154.24				
189903001	R Muebles				-5,034.22					
189903002	R Equipos				-6,120.02					
19	OTROS ACTIVOS								691,099.79	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							535,872.29		
1901090	Diversos					535,872.29				
190109001	Uniformes al Personal				57.30					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				64,678.81					
190109009	Varios				11,004.07					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				427.46					
190109013	PROYECTO CISCOS				459,704.65					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							50,936.75		
1902090	Otras					50,936.75				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				1,119.39					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				3,393.67					
190209012	OTROS DEUDORES				45,695.78					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				63.03					
19020901303	CLAUDIA URRUTIA			12.20						
19020901310	ENA BEATRIZ FLORES			5.70						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			6.28						
19020901329	MAURICIO DURAN			4.22						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			12.64						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			8.43						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			6.28						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			6.28						
190209016	I.G.S.C.I.				301.16					
190209018	SERFINSA				363.72					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							95,819.28		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					37,218.96				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					19,706.15				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					38,894.17				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							8,471.47		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					8,471.47				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				8,471.47					
TOTAL * ACTIVO *									5,312,499.46	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								519,228.24	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							197,471.06		
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					196,471.06				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				154,070.99					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			7,542.85						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			146,528.14						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				42,400.07					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							9,264.34		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					9,264.34				
410203001	Seguros directos				9,264.34					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			9,264.34						
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							41,738.68		
4104010	Incendios					41,738.68				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				31,752.11					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				9,986.57					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							163,796.48		
4105010	Automotores					163,796.48				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				163,796.48					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							27,867.24		
4106080	Fidelidad					27,867.24				
410608002	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				27,867.24					
4107	DE FIANZAS							22,928.08		
4107020	Garantía					22,928.08				
410702001	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				22,928.08					
4108	DOTALES VENCIDAS							15,371.42		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						15,371.42			
4109	RESCATES							33,456.13		
410901	VARIOS - RESCATES						33,456.13			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							6,595.00		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,213.14			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,213.14				
411004001	Incendios				1,213.14					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,155.84						
41100400102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO			57.30						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							5,381.86		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					5,381.86				
411005001	Automotores				5,381.86					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			5,381.86						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								627,858.92	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							207,128.43		
4201010	Individual de Largo Plazo					554.02				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				554.02					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			456.01						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			28.68						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			69.33						
4201030	Colectivo					206,574.41				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				203,566.51					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			20,338.06						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			183,228.45						
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							2,302.95		
4203020	Accidentes Personales					2,302.95				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				2,302.95					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							376,349.42		
4204010	Incendios					188,174.71				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				172,658.90					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				15,515.81					
4204020	Líneas Aliadas					188,174.71				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				172,658.90					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				15,515.81					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			15,515.81						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							24,260.26		
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					10,836.58				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				10,836.58					
4207	DE FIANZAS							17,817.86		
4207020	Garantía					17,817.86				
420702004	Reafianzamiento Cedido				17,817.86					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								409,728.74	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							31,836.96		
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					26,851.00				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				26,466.73					
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				384.27					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.									
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA									
43010900101	Accidentes			15.14						
43010900102	Exoneración del pago de primas			4.20						
43010900103	Extraprimas y riesgos tarados			40.86						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			13.87						
43010900109	Diversas			13.07						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							118.62		
4302010	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia						118.62			
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI				118.62					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							80,121.79		
4304010	Incendios						48,291.43			
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				20,294.00					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				27,997.43					
4304020	Líneas Aliadas						31,830.36			
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				25,333.95					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				6,496.41					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							97,695.52		
4305010	Automotores						97,695.52			
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				97,637.44					
430501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				58.08					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							75,646.02		
4306020	Transporte Marítimo						903.39			
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				903.39					
4306030	Transporte Aéreo						0.33			
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				0.33					
4306040	Transporte Terrestre						7,234.73			
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				7,234.73					
4306060	Aviación						4,854.47			
430606001	Seguros Directos - AVIACION				4,854.47					
4306070	Robo y Hurto						11,489.62			
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				11,489.62					
4306080	Fidelidad						6,121.17			
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				6,121.17					
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					
4306120	Rotura de Maquinaria						15.20			
430612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				15.20					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico						1,114.33			
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				394.67					
430614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				719.66					
4306150	Calderos						80.21			

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430615001	Seguros Directos - CALDERAS				80.21					
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					11,121.63				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,796.63					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,325.00					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							5,466.01		
4307020	Garantía					5,466.01				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				5,466.01					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							8,615.29		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					8,615.29				
430801001	INCENDIO				4,810.53					
430801002	LINEAS ALIADAS				3,804.76					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							110,228.53		
4309010	De Seguros de Vida					50,702.09				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,000.00					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,000.00						
430901003	Vida Colectivo				49,702.09					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			48,266.09						
43090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			1,436.00						
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					11,116.14				
430904001	Incendios				5,558.07					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			5,358.32						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			199.75						
430904002	Líneas Aliadas				5,558.07					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			5,358.32						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			199.75						
4309050	De Seguros de Automotores					48,181.96				
430905001	Automotores				48,181.96					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			48,181.96						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								599,040.96	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							6,082.93		
4501030	De Vida Colectivo					6,082.93				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				4,978.79					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			4,362.26						
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							922.63		
4503020	Accidentes Personales					922.63				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				922.63					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			3.12						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			919.51						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							24,298.12		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4504010	Incendios					16,239.38				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				6,794.98					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			822.18						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,972.80						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				9,444.40					
4504020	Líneas Aliadas					8,058.74				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				7,316.85					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			857.49						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		857.49							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			6,459.36						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		43.28							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		6,416.08							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				741.89					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							22,298.04		
4505010	Automotores					22,298.04				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				22,298.04					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			8,748.55						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			13,549.49						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							13,876.01		
4506020	Transporte Marítimo					218.22				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				218.22					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			161.98						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			56.24						
4506030	Transporte Aéreo					61.75				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				61.75					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			61.75						
4506040	Transporte Terrestre					4,812.28				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,812.28					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			634.85						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			4,177.43						
4506070	Robo y Hurto					1,320.67				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				1,320.67					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			150.18						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,170.49						
4506080	Fidelidad					795.87				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				795.87					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			795.87						
4506100	Todo riesgo para contratistas					2,774.71				
450610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				2,774.71					
4506120	Rotura de Maquinaria					2.90				
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2.90					
45061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			2.90						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					302.91				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				142.00					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			142.00						
450614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				160.91					
4506150	Calderos					26.15				
450615001	Seguros Directos - CALDERAS				26.15					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45061500102	Renovaciones - CALDERAS			26.15						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,930.27				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,930.27					
45061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			21.16						
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,909.11						
4506180	Responsabilidad Civil					1,630.28				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				430.28					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			66.31						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			363.97						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,200.00					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							782.38		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					782.38				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							14,496.51		
4511010	Sueldos					9,744.16				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					711.65				
451103001	Aguinaldos				711.65					
4511040	Vacaciones					193.22				
4511100	Transportes					903.20				
451110001	Combustibles y lubricantes				903.20					
4511110	Comunicaciones					15.44				
451111001	Servicio telefonico				15.44					
4511140	Cuotas patronales de prevision social					1,582.35				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				712.91					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				869.44					
45111400203	AFP Confía			473.81						
45111400204	AFP Crecer			117.82						
45111400206	IPSFA			277.81						
4511990	Otros					1,346.49				
451199002	Otros Honorarios				1,346.48					
451199004	Varios				0.01					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							516,284.34		
4515010	Sueldos					50,336.66				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					3,405.50				
451503001	Aguinaldos				3,405.50					
4515040	Vacaciones					850.00				
4515090	Gastos de representación					64.52				
4515110	Transporte					1.90				
451511003	Encomiendas				1.90					
4515130	Publicidad					321.79				
4515140	Seguros al personal					76.16				
4515150	Papelería, útiles y enseres					1,193.75				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					2,726.83				
4515170	Gastos de inspección de riesgos					1,340.00				
4515180	Otros honorarios					1,840.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,840.00					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					6,503.58				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				2,328.25					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,175.33					
45151900203	AFP Confía			1,058.17						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			3,117.16						
4515990	Otros					447,623.65				
451599002	Amortizaciones				77,824.15					
451599003	Varios				555.00					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				357,836.50					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				11,408.00					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			11,408.00						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								33,587.10	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							804.27		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					524.20				
460101001	Seguros Directos				524.20					
46010100102	Renovaciones			524.20						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		489.91							
4601010010202	Incapacidad - Renovación		4.80							
4601010010203	Accidente - Renovación		29.49							
4601030	De Vida Colectivo					280.07				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				280.07					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			280.07						
4601030010101	Colectivo Básico		280.07							
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							13,276.83		
4604010	Incendios					13,094.58				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				13,094.58					
46040100101	Iniciales - INCENDIO			6,563.22						
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			6,531.36						
4604020	Líneas Aliadas					182.25				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				182.25					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			182.25						
4605	DE AUTOMOTORES							15,833.20		
4605010	Automotores					15,833.20				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				15,833.20					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			10,315.22						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			5,517.98						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							3,496.13		
4606040	Transporte Terrestre					340.48				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				340.48					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			340.48						
4606070	Robo y Hurto					2,189.14				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				2,189.14					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			2,189.14						
4606080	Fidelidad					691.51				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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						
4699	OTROS							60.93		
4699010	Otros					60.93				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									3,675.68
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							3,675.68		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					3,675.68				
470101001	Intereses				50.61					
470101002	Comisiones				3,625.07					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION									879,871.45
4801	DE PERSONAL							400,781.19		
4801010	Sueldos					305,583.58				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					24,901.25				
480103001	Aguinaldos				23,970.02					
480103002	Bonificaciones				931.23					
4801040	Vacaciones					4,842.16				
4801050	Capacitación					7,663.14				
4801060	Indemnizaciones					11,184.09				
4801080	Otras prestaciones al personal					1,471.20				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				597.52					
480108002	Ayuda Econimica para Empleados				13.47					
480108003	Uniformes y equipo				860.21					
4801100	Cuota patronales de prevision social					45,135.77				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				17,621.24					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				27,514.53					
48011000203	AFP Confía, S.A.			19,400.78						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			8,113.75						
4802	DE DIRECTORES							188.40		
4802020	Gestión de negocios y representación					176.55				
4802090	Otros gastos del directorio					11.85				
480209001	Junta Directiva				11.85					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							235,779.60		
4803010	Vigilancia y protección					614.40				
4803020	Transporte					279.57				
4803030	Comunicación					8,015.82				
480303001	Servicio telefonico				1,846.33					
480303002	Franqueo postal				1.00					
480303003	Servicio de internet				6,168.49					
4803050	Informática					15,889.35				
4803060	Honorarios profesionales					143,103.54				
4803070	Electricidad y agua					7,119.51				
4803080	Auditoría externa					15,354.13				
4803090	Publicidad y Publicaciones					2,701.88				
4803100	Limpieza y fumigación					460.35				
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo					28.00				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4803140	Viáticos					2,342.80				
4803150	Suscripciones					17,578.48				
4803170	Encomiendas					1.73				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					22,290.04				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				7,048.52					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				15,241.52					
4804	POR SEGUROS							19,723.95		
4804020	Seguros para bienes					781.13				
4804030	Seguros al personal					18,942.82				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							84,764.01		
4805010	Impuestos municipales					9,532.67				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					3,644.17				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					30,994.04				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					40,593.13				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				31,639.10					
480509002	Legales				8,871.56					
480509003	Fovial				54.78					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				27.69					
4806	DEPRECIACION							22,604.73		
4806010	De edificios e instalaciones					11,450.49				
4806020	De mobiliario y equipo					11,154.24				
480602001	De Mobiliario				5,034.22					
480602002	De Equipos				6,120.02					
4809	GASTOS DIVERSOS							116,029.57		
4809010	Alquiler de bienes					108,986.78				
4809020	Papelería y útiles					3,529.01				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					310.65				
4809050	Multas diversas					504.56				
4809080	Combustibles y lubricantes					204.07				
4809090	Otros gastos diversos					2,494.50				
480909002	Atenciones a la Presidencia y Gerencia General				26.49					
480909003	Varios				2,090.82					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				377.19					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								124,918.63	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							61,778.79		
4901020	Pérdidas en venta de bienes					9,763.93				
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					52,014.86				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				52,014.86					
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							63,139.84		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					63,139.84				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	3,197,909.72
--	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								690,444,245.16	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							374,764,628.96		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						115,574,908.50			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					115,574,908.50				
610101101	INDIVIDUAL					742,754.72				
610101103	COLECTIVO					114,832,153.78				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							4,407,688.87		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL						4,407,688.87			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES						4,407,688.87			
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							209,617,065.25		
6101041	MONEDA NACIONAL						209,617,065.25			
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					159,981,832.72				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					49,635,232.53				
610105	DE AUTOMOTORES							34,421,964.61		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores						34,421,964.61			
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							10,743,001.73		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL						10,743,001.73			
610106101	Rotura de Cristales					278,553.92				
610106106	Aviación					606,000.00				
610106107	Robo y Hurto					2,789,965.13				
610106108	Fidelidad					1,295,000.00				
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					215,828.87				
610106112	Rotura de Maquinaria					207,142.86				
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					973,028.61				
610106115	Calderas					25,000.00				
610106118	Responsabilidad Civil					4,352,482.34				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							1,358,732.61		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,358,732.61		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS						1,358,732.61			
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				
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					28,750.00				
610306118	Responsabilidad Civil					1,049,647.67				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							236,714,075.30		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						61,158,711.50			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					61,158,711.50				
610601101	INDIVIDUAL				17,880.96					
610601103	COLECTIVO				61,140,830.54					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							2,268,202.21		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					2,268,202.21				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				2,268,202.21					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							161,667,457.51		
6106041	MONEDA NACIONAL					161,667,457.51				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				125,078,582.63					
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							11,030,044.80		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					11,030,044.80				
610606101	Rotura de Cristales				101,339.64					
610606104	Transporte Terrestre				2,394,432.70					
610606106	Aviación				420,000.00					
610606107	Robo y Hurto				2,080,518.73					
610606108	Fidelidad				1,141,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				200,828.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				145,342.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				838,028.61					
610606118	Responsabilidad Civil				3,708,553.39					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							815,239.57		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							815,239.57		
6110021	MONEDA NACIONAL					815,239.57				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				815,239.57					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OF							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					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				685,000.00					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				13,750.00					
611206118	Responsabilidad Civil				989,647.67					

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

T O T A L CUENTAS DE ORDEN	690,444,245.16
----------------------------	----------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								450,460,707.95	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							438,514,130.76		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					209,617,065.25				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					193,222,579.51				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					34,954,516.00				
8101050	DEDUCIBLES					719,970.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							9,946,198.60		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					9,946,198.60				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,260,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,260,000.00				
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							471,406.02		
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					133,751.38				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA						2,824.63			

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	450,460,707.95
-------------------------------------	-----------------------

BALANCE	8,510,409.18
----------------	---------------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								94,530.16	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							4,470.07		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						4,442.84			
2102011	Moneda Nacional					4,442.84				
210201101	Vida				809.77					
21020110101	Depósitos de Vida			809.77						
210201103	Daños				3,633.07					
21020110302	Primas Daños Varios			1,168.61						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			2,464.46						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							90,060.09		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,205.21			
2109011	Moneda nacional					1,205.21				
210904	Dotales por pagar						88,854.88			
2109041	Moneda nacional					88,854.88				
210904101	Seguros Dotales				63,201.06					
210904102	Seguros Saldados Dotales				25,653.82					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								897,131.57	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							495,987.37		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						485,449.78			
2201011	Moneda nacional					485,449.78				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				485,449.78					
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						9,307.91			
2201031	Moneda nacional					9,307.91				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				8,772.91					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				535.00					
220109	Adicionales de seguro de vida						541.68			
2201091	Moneda nacional					541.68				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				541.68					
22010910101	De accidentes			17.34						
22010910102	De exoneración del pago de primas			4.31						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			506.24						
22010910109	Diversas			13.79						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIO							18,012.11		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						18,012.11			
2202011	Moneda nacional					18,012.11				
220201101	Seguros directos				18,012.11					
22020110103	Rentas Vitalicias			18,012.11						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,938.62		
220302	Accidentes personales						1,938.62			
2203021	Moneda nacional					1,938.62				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,938.62					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							47,826.80		

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incendios						20,592.61			
2204011	Moneda nacional					20,592.61				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				1,180.70					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				19,411.91					
220402	Líneas aliadas						27,234.19			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					27,234.19				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				26,676.94					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				557.25					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							109,515.88		
220501	Automotores						109,515.88			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					109,515.88				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				109,457.80					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				58.08					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							43,713.96		
220602	Transporte marítimo						903.39			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					903.39				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				903.39					
220604	Transporte terrestre						4,275.00			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					4,275.00				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,274.97					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				0.03					
220606	Aviación						5,181.21			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					5,181.21				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				4,281.98					
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				899.23					
220607	Robo y hurto						5,673.74			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					5,673.74				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				5,578.90					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				94.83					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						1,257.13			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					1,257.13				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,257.09					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				0.04					
220610	Todo riesgo para contratistas						8,116.83			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					8,116.83				
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				8,116.83					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						1,391.02			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					1,391.02				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				1,384.09					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				6.93					
220612	Rotura de maquinaria						13.08			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					13.08				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				13.08					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						912.35			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					912.35				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				317.85					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				594.50					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615	Calderas						76.62			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					76.62				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				76.62					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						7,833.55			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					7,833.55				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				7,833.53					
220616102	REASEGUROS TOMADOS - LUCRO CESANTE P/INTER.DE NEGOCIO				0.02					
220618	Responsabilidad civil						8,080.04			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					8,080.04				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,256.58					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,823.46					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							4,558.36		
220702	Garantía						4,558.36			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					4,558.36				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				4,558.36					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							175,578.47		
220801	Contingencial de terremotos						173,092.00			
2208011	Moneda nacional					173,092.00				
220801101	INCENDIO				79,273.09					
220801102	LINEAS ALIADAS				93,818.91					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								91,329.93	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							78,003.14		
230101	De seguros de vida						18,511.09			
2301011	Moneda nacional					18,511.09				
230101103	Colectivo				18,511.09					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			17,075.09						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			1,436.00						
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						4,595.30			
2301041	Moneda Nacional					4,595.30				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				4,379.66					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				215.64					
230105	De Seguros de Automotores						50,814.25			
2301051	Moneda Nacional					50,814.25				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				50,814.25					
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					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,347.96						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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			
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								618,516.25	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							547,540.70		
240101	Con reaseguradoras						543,134.88			
2401011	Moneda nacional					543,134.88				
240101102	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL				35,931.73					
24010110207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA			26,106.41						
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				127.35					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			127.35						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				116.80					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			116.80						
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							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				60,090.65					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			58,954.13						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			1,136.52						
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				8,501.79					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			8,501.79						
240101127	MS AMLIN				60,169.58					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			58,853.14						
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				71,101.48					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			69,864.57						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			1,236.91						
240101149	HANNOVER RE.				144,671.41					
24010114901	Seguro de Vida Individual			109.27						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			144,562.14						
240101156	NAVIGATOR'S				50,792.29					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			568.73						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,374.45						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			33,849.11						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		30,838.63							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				77,253.39					
24010115807	Seguro de Incendio y Líneas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			75,954.77						
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			1,298.62						
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		1,298.62							
240102	Con reafianzadoras						4,405.82			
2401021	Moneda nacional					4,405.82				
240102149	HANNOVER RE.				4,405.82					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			4,405.82						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							336.34		
240205	Por reaseguros cedidos						336.34			
2402051	Moneda nacional					336.34				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				10.62					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			10.62						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				165.16					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			165.16						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				160.56					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			160.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS							70,639.21		70,639.21
240301	Con reaseguradas						70,639.21			
2403011	Moneda nacional					70,639.21				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				70,639.21					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES									36,715.24
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							36,715.24		36,715.24
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						36,715.24			
2602021	Moneda nacional					36,715.24				
260202101	Comisiones Provisionadas				15,390.95					
260202102	Comisiones Devengadas				21,324.29					
27	CUENTAS POR PAGAR									183,579.54
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							30,756.57		30,756.57
270101	Retenciones						20,832.53			
2701011	Moneda nacional					20,832.53				
270101101	Impuesto sobre la renta				4,668.63					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			3,750.45						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			281.75						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			560.68						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			75.75						
270101103	Seguro social				2,822.06					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				5,977.07					
27010110403	AFP Confía			3,868.75						
27010110404	AFP Crecer			2,056.08						
27010110408	IPSFA			52.24						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				1,673.68					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.06						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			1,673.56						
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						9,924.04			
2701021	Moneda Nacional					9,924.04				
270102102	Impuestos municipales				9,842.80					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				81.24					
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			81.24						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							40,242.80		40,242.80
270203	Honorarios por pagar						12,354.13			
2702031	Moneda nacional					12,354.13				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
270203101	Auditoría Externa				11,354.13					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						27,888.67			
2702051	Moneda nacional					27,888.67				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							112,580.17		
270602	Alquileres por pagar						12,949.65			
2706021	Moneda nacional					12,949.65				
270602101	SAC CREDICOMER				12,949.65					
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 Pacífico, S.A. de C.V.			204.05						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth 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						83,467.30			
2706091	Moneda nacional					83,467.30				
270609102	Telecom				22.43					
270609105	Deducibles				2,877.50					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				949.42					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,689.25					
270609109	Diversas				75,928.67					
29	OTROS PASIVOS								2,592.33	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							2,592.33		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						2,592.33			
2901021	Moneda nacional					2,592.33				
290102104	Fianzas				2,557.59					
290102105	Fianzas Anticipadas				34.74					

TOTAL * PASIVO *	1,924,395.02
-------------------------	---------------------

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				
TOTAL * PATRIMONIO *									3,773,331.34	

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1,850,907.90	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							659,728.11		
5101010	Individual de largo plazo					3,414.15				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,414.15					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,414.15						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		3,227.90							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		41.74							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		144.51							
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					655,625.96				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				650,494.11					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			639,973.10						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		17,190.07							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		3,072.11							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		619,710.92							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			10,521.01						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		8,868.03							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,629.55							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		23.43							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				5,131.85					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,406.36		
5103020	Accidentes personales					3,406.36				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,406.36					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			42.32						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			3,364.04						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							559,614.57		
5104010	Incendios					308,970.64				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				246,007.98					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			93,721.88						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			152,286.10						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				62,962.66					
5104020	Líneas aliadas					7,291.93				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				2,346.10					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			2,346.10						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				4,945.83					
5104030	Terremoto					243,352.00				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				243,352.00					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			93,562.71						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			149,789.29						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							384,401.88		
5105010	Automotores					384,401.88				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				384,401.88					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			249,929.92						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			134,471.96						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							206,101.19		
5106020	Transporte marítimo					2,200.90				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				2,200.90					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			1,619.80						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			581.10						
5106030	Transporte aéreo					635.66				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				635.66					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			635.66						
5106040	Transporte terrestre					52,155.49				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				52,155.49					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			6,453.70						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			45,701.79						
5106060	Aviación					13,300.00				
510606001	Seguros Directos - AVIACION				13,300.00					
51060600101	Iniciales - AVIACION			13,300.00						
5106070	Robo y hurto					31,719.53				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				31,719.53					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			15,410.71						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			16,308.82						
5106080	Fidelidad					15,048.76				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				15,048.76					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			5,375.01						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			9,673.75						
5106100	Todo riesgo para contratistas					18,498.06				
510610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				18,498.06					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					3,698.95				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				3,698.95					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			3,698.95						
5106120	Rotura de maquinaria					23.75				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				23.75					
51061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			23.75						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					2,464.26				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,391.47					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,391.47						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,072.79					
5106150	CALDERAS					125.00				
510615001	Seguros Directos - CALDERAS				125.00					
51061500102	Renovaciones - CALDERAS			125.00						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					44,718.72				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				44,718.72					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			19,701.21						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			25,017.51						
5106180	Responsabilidad civil					21,512.11				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,512.11					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			6,948.36						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			3,563.75						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				11,000.00					
5107	DE FIANZAS							29,696.43		
5107020	Garantía					29,696.43				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				29,696.43					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			19,510.97						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			10,185.46						
5199	OTROS							7,959.36		
5199010	Otros					7,959.36				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								367,378.09	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							94,477.87		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					64,091.93				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				64,091.93					
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					28,164.42				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				21,505.26					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				6,659.16					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					1,586.96				
520109001	Seguros Directos				1,586.96					
52010900101	De accidentes			33.79						
52010900102	De exoneración del pago de primas			7.04						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			40.86						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			1,497.21						
52010900109	Diversas			8.06						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							544.68		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					544.68				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				544.68					
52020100103	Rentas Vitalicias			544.68						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,763.09		
5203020	Accidentes personales					1,763.09				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,763.09					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							61,088.08		
5204010	Incendios					30,306.29				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				20,587.41					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				9,718.88					
5204020	Líneas aliadas					30,781.79				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				23,709.30					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				7,072.49					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							53,737.39		
5205010	AUTOMOTORES					53,737.39				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				52,744.44					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				992.95					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							51,486.87		
5206020	Transporte marítimo					121.63				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				121.63					
5206030	Transporte aéreo					11.14				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				11.14					
5206040	Transporte terrestre					9,522.46				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				7,965.71					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				1,507.86					
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				48.89					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206060	Aviación					820.06				
520606001	Seguros directos - AVIACION				572.49					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				247.57					
5206070	Robo y hurto					10,434.88				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				10,332.63					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				102.25					
5206080	Fidelidad					5,127.14				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,950.70					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				176.44					
5206100	Todo riesgo para contratista					4,200.56				
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				4,200.56					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					278.01				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				278.01					
5206120	Rotura de maquinaria					14.45				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				14.45					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					692.62				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				543.43					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				149.19					
5206150	Calderos					72.90				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				72.90					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					14,140.41				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				13,576.11					
520616002	Reaseguros tomados - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				564.30					
5206180	Responsabilidad civil					6,050.61				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,896.44					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,154.17					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							7,459.02		
5207020	Garantía					7,459.02				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				7,459.02					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							96,821.09		
5209010	De Seguros de Vida					49,243.80				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				1,000.00					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,000.00						
520901003	Vida Colectivo				48,243.80					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			37,814.30						
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					7,938.44				
520904001	Incendios				3,969.22					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			3,679.88						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			289.34						
520904002	Líneas aliadas				3,969.22					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			3,679.88						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			289.34						
5209050	De Seguros de Automotores					24,410.51				
520905001	Automotores				24,410.51					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			24,185.51						
52090500102	Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES			225.00						
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 REAFIANZAMI								165,367.58	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							109,525.22		
5401030	Colectivo					109,525.22				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				106,500.75					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			106,500.75						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		26,999.67							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		79,501.08							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				3,024.47					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			3,024.47						
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							30,228.39		
5404010	Incendios					30,228.39				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				30,228.39					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			30,115.91						
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								101,436.66	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							6,450.43		
5501030	Colectivo					6,450.43				
550103001	COLECTIVO				6,450.43					
55010300104	Reaseguro cedido			5,278.82						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		3,929.69							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		1,349.13							
55010300105	Retrocesiones de seguros			1,171.61						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		420.41							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		751.20							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							460.59		
5503020	Accidentes personales					460.59				
550302001	Accidentes personales				460.59					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			460.59						

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							84,859.10		
5504010	Incendios					54,771.81				
550401001	Incendios				54,771.81					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			49,496.44						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			5,275.37						
5504020	Líneas aliadas					30,087.29				
550402001	LINEAS ALIADAS				30,087.29					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			27,527.16						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			2,560.13						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							4,321.18		
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					2,056.09				
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				2,056.09					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			2,056.09						
5506250	Misceláneos					562.50				
55062500104	Reaseguro cedido			562.50						
5507	DE FIANZAS							5,345.36		
5507020	Garantía					5,345.36				
550702004	Reafianzamiento cedido				5,345.36					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								224,339.30	
5701	DEPOSITOS							108,576.20		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					108,576.20				
570101001	Intereses				108,576.20					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			108,576.20						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		108,530.75							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		45.45							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							106,420.29		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						26,468.75			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					26,468.75				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				26,468.75					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario			26,468.75						
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						45,500.46			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					45,500.46				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				45,500.46					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						27,565.37			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				27,565.37					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			27,565.37						
5703	POR PRESTAMOS							608.71		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					608.71				
570301001	Intereses				608.71					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			608.71						
5706	DIVERSOS							8,734.10		
570609	OTROS INGRESOS						8,734.10			
5706090	Otros ingresos					8,734.10				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								103,253.29	
5901	EXTRAORDINARIOS							102,681.26		
5901010	Ganancias por venta de bienes de uso					67,832.74				
590101001	BIENES INMUEBLES				67,832.74					
5901090	Otros ingresos extraordinarios					34,848.52				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				19,680.51					
590109003	Otros				15,168.01					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							572.03		
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					572.03				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									2,812,682.82	

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								688,270,272.98	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								2,173,972.18	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									690,444,245.16	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									450,460,707.95

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	450,460,707.95
--	-----------------------

BALANCE	8,510,409.18
----------------	---------------------

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL