

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* A C T I V O *									
11	DISPONIBLE								49,678.09	
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								49,178.09	
110301	Cuentas Corrientes						49,178.09			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					49,178.09				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				8,815.96					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			8,815.96						
110301106	Banco de America Central, S.A.				1,552.54					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			1,552.54						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				85.69					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			85.69						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				8,412.13					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			8,412.13						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				30,219.94					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			27,790.34						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			2,429.60						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				91.83					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			91.83						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								3,600,769.02	
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								3,233,110.99	
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA						960,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA					960,000.00				
120301106	CREDICOMER				410,000.00					
120301107	La Hipotecaria, S.A. de C.V.				150,000.00					
120301112	SGB-PBBANCOVI1-BANCOVI				300,000.00					
120301113	(SGB) PB FEDECREDITO, R.L. DE C.V.				100,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						362,110.99			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					362,110.99				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				362,110.99					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			181,430.83						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			180,680.16						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						1,911,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					1,911,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				225,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				345,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				285,000.00					
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							18,970.53		
129801	Valores						18,970.53			

Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1298011	Valores - Moneda Nacional					18,970.53				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				4,311.80					
129801103	Titulos Valores en Cartera				2,627.48					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				12,031.25					
13	PRESTAMOS								5,028.81	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							4,970.10		
130207	Con garantía de pólizas						4,970.10			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					4,970.10				
130207101	Directos				3,991.35					
130207102	Automáticos				978.75					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							58.71		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						58.71			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					58.71				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				58.71					
14	PRIMAS POR COBRAR								237,163.97	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							90,077.24		
140101	De vida individual de largo plazo						51.68			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					51.68				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				51.68					
140103	Colectivo						90,025.56			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					90,025.56				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				90,025.56					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							44,877.78		
140401	Incendios						44,877.78			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					44,877.78				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				44,877.78					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							55,228.20		
140501	Automotores						55,228.20			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					55,228.20				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				55,228.20					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							10,233.97	11,645.61	
140604	Transporte Terrestre						10,233.97			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					10,233.97				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				10,233.97					
140607	Robo y hurto						800.00			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					800.00				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				800.00					
140618	Responsabilidad Civil						611.64			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					611.64				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				611.64					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							1,731.76		
140702	Garantía						1,731.76			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					1,731.76				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				1,731.76					
1408	Primas Vencidas							4,622.58	36,763.43	
140801	De Seguros de Vida						4,622.58			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					4,622.58				
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				4,622.58					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			4,622.58						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						3,243.82			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					3,243.82				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				3,243.82					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			3,243.82						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						28,472.43			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					28,472.43				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				28,472.43					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			28,472.43						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						167.72			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal					167.72				
140806102	Transporte Marítimo - Moneda Nacional				107.72					
14080610201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			107.72						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				60.00					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			60.00						
140807	FIANZAS						256.88			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					256.88				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				256.88					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			256.88						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-3,160.05		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-1,148.63			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-1,148.63				
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				-1,148.62					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-1,148.62						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-102.44			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-102.44				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-102.44					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-102.44						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-1,881.56			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-1,881.56				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-1,881.56					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-1,881.56						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-16.08			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal (Cr)					-16.08				
149906102	R Transporte Marítimo - Moneda Nacional				-1.08					
14990610201	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			-1.08						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-15.00					
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-15.00						
149907	R FIANZAS (Cr)						-11.34			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-11.34				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-11.34					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-11.34						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								104,116.91	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							41,559.57		
160101	Con Reaseguradas						41,559.57			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					41,559.57				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				41,559.57					
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			2,390.62						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		2,390.62							
16010110115	MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.			13,026.20						
1601011011507	Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A.		13,026.20							
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			24,854.33						
1601011012609	Otros seguros generales		24,854.33							
160101101260907	ROBO Y HURTO- FEDECREDITO	6,198.95								
160101101260908	Fidelidad-Fedecredito	4,143.50								
160101101260914	Equipo Electronico-Seg. Fedecredito	911.88								
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	13,600.00								
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							62,557.34		
160301	Con Reaseguradoras						62,557.34			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					62,557.34				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				62,557.34					
16030119901	SalDOS no Naturales			62,557.34						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								338,911.43	
1801	INMUEBLES							240,432.08		
1801010	Terrenos					105,570.87				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
1801050	Instalaciones					134,861.21				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							113,521.08		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,758.67				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,758.67					
1803030	Equipos de Computación					45,553.41				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				45,553.41					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					209.00				
180309001	Otros-Oficina Principal				209.00					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-15,041.73		
1899030	R De mobiliario y equipo					-15,041.73				
189903001	R Muebles				-6,748.06					
189903002	R Equipos				-8,293.67					
19	OTROS ACTIVOS								430,808.00	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							327,902.69		
1901090	Diversos					327,902.69				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				37,137.91					
190109009	Varios				9,468.70					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				63.91					
190109013	PROYECTO CISCOS				281,232.17					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							1,348.80		
1902090	Otras					1,348.80				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				415.84					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				26.07					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				466.44					
19020901303	CLAUDIA URRUTIA			66.64						

TOTAL* ACTIVO*	4,766,476.23
-----------------------	---------------------

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE										
AL 29/02/2024										
Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								82,097.01	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							28,600.25		
4101030	VIDA COLECTIVO					28,600.25				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				27,975.26					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			27,975.26						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				624.99					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							1,509.08		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					1,509.08				
410203001	Seguros directos				1,509.08					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			1,509.08						
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							6,152.25		
4104010	Incendios					6,152.25				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				6,152.25					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							45,660.43		
4105010	Automotores					45,660.43				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				45,660.43					
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							175.00		
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						175.00			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					175.00				
411005001	Automotores				175.00					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			175.00						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								64,144.36	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							49,662.39		
4201030	Colectivo					49,662.39				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				49,662.39					
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			49,662.39						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							76.85		
4203020	Accidentes Personales					76.85				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				76.85					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							10,782.70		
4204010	Incendios					5,391.35				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				5,391.35					
4204020	Líneas Aliadas					5,391.35				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				5,391.35					
4207	DE FIANZAS							3,622.42		
4207020	Garantía					3,622.42				
420702004	Reafianzamiento Cedido				3,622.42					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								52,319.88	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							607.53		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					607.53				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				607.53					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							10.88		
4303020	Accidentes Personales					10.88				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				10.88					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,845.24		
4304010	Incendios					1,451.31				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				1,451.31					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4304020	Líneas Aliadas					393.93				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				204.18					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				189.75					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							14,138.98		
4306040	Transporte Terrestre					3,419.30				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,419.30					
4306070	Robo y Hurto					5,002.92				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				205.44					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				4,797.48					
4306080	Fidelidad					4,327.72				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				1,057.60					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,270.12					
4306180	Responsabilidad Civil					1,389.04				
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,389.04					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							756.83		
4307020	Garantía					756.83				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				756.83					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							1,743.79		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					1,743.79				
430801001	INCENDIO				717.85					
430801002	LINEAS ALIADAS				1,025.94					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							33,216.63		
4309010	De Seguros de Vida					13,513.03				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,142.86					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,142.86						
430901003	Vida Colectivo				12,370.17					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			12,370.17						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					10,290.14				
430904001	Incendios				5,145.07					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			5,140.04						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			5.03						
430904002	Líneas Aliadas				5,145.07					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			5,140.04						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			5.03						
4309050	De Seguros de Automotores					9,413.46				
430905001	Automotores				9,413.46					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			9,413.46						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								139,384.90	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							602.04		
4501030	De Vida Colectivo					602.04				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				602.04					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			602.04						
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							20.57		
4503020	Accidentes Personales					20.57				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				20.57					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			20.57						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							1,185.57		
4504010	Incendios					592.78				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				550.63					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			333.44						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			217.19						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				42.15					
4504020	Líneas Aliadas					592.79				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				550.63					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			333.44						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		333.44							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			217.19						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		217.19							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				42.16					
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							2,430.57		
4505010	Automotores					2,430.57				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				2,430.57					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			955.30						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,475.27						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							3,868.05		
4506020	Transporte Marítimo					35.27				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				35.27					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.97						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			15.30						
4506030	Transporte Aéreo					11.77				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				11.77					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			11.77						
4506040	Transporte Terrestre					1,320.62				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				1,320.62					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			214.42						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			1,106.20						
4506070	Robo y Hurto					1,305.84				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				211.91					
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			211.91						
450607009	Seguros a Filiales - ROBO Y HURTO				1,093.93					
45060700902	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO			1,093.93						
4506080	Fidelidad					731.21				
450608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				731.21					
4506180	Responsabilidad Civil					463.34				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				13.34					
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			13.34						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							38.44		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					38.44				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							3,969.81		
4511010	Sueldos					2,950.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					245.84				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451103001	Aguinaldos				245.84					
4511040	Vacaciones					125.00				
4511100	Transportes					154.72				
451110001	Combustibles y lubricantes				154.72					
4511110	Comunicaciones					30.88				
451111001	Servicio telefonico				30.88					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					394.77				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				149.63					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				245.14					
45111400203	AFP Confía			192.94						
45111400206	IPSFA			52.20						
4511990	Otros					68.60				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				68.58					
451199004	Varios				0.02					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							127,269.85		
4515010	Sueldos					8,166.67				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					341.66				
451503001	Aguinaldos				341.66					
4515040	Vacaciones					1,000.00				
4515120	Comunicaciones					120.32				
451512001	Servicios telefonicos				120.32					
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					142.35				
4515180	Otros honorarios					920.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				920.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					1,053.76				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				345.00					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				708.76					
45151900203	AFP Confía			122.50						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			586.26						
4515990	Otros					115,525.09				
451599002	Amortizaciones				18,360.60					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				94,260.49					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				2,904.00					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			2,904.00						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								15,791.27	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							273.94		
4601030	De Vida Colectivo					273.94				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				273.94					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			273.94						
4601030010101	Colectivo Básico		273.94							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							67.69		
4603020	Accidentes Personales					67.69				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				67.69					
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			67.69						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							5,315.41		
4604010	Incendios					5,315.41				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				5,315.41					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			5,315.41						
4605	DE AUTOMOTORES							9,436.03		
4605010	Automotores					9,436.03				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				9,436.03					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			4,563.43						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			4,872.60						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							253.06		
4606070	Robo y Hurto					185.37				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				185.37					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			185.37						
4606180	Responsabilidad Civil					67.69				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				67.69					
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			67.69						
4699	OTROS							445.14		
4699010	Otros					445.14				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								1,282.75	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							1,282.75		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					1,267.75				
470101002	Comisiones				1,267.75					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					15.00				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								201,730.57	
4801	DE PERSONAL							77,239.24		
4801010	Sueldos					62,840.00				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					4,825.07				
480103001	Aguinaldos				4,825.07					
4801080	Otras prestaciones al personal					271.73				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				271.73					
4801090	Gastos de representación					143.28				
4801100	Cuota patronales de prevision social					9,159.16				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				3,660.65					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				5,498.51					
48011000203	AFP Confía, S.A.			3,854.38						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,644.13						
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							47,102.03		
4803030	Comunicación					1,868.00				
480303001	Servicio telefonico				232.00					
480303003	Servicio de internet				1,636.00					
4803050	Informática					6,174.93				
4803060	Honorarios profesionales					28,833.32				
4803070	Electricidad y agua					755.82				
4803080	Auditoría externa					2,633.34				
4803090	Publicidad y Publicaciones					213.30				
4803150	Suscripciones					2,890.35				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					3,732.97				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				1,185.87					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								666,842,971.74	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							368,443,060.90		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						114,458,370.86			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					114,458,370.86				
610101101	INDIVIDUAL				738,183.29					
610101103	COLECTIVO				113,720,187.57					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							4,192,508.87		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					4,192,508.87				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				4,192,508.87					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							203,293,838.45		
6101041	MONEDA NACIONAL					203,293,838.45				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				153,597,106.27					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				49,696,732.18					
610105	DE AUTOMOTORES							34,929,251.14		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					34,929,251.14				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							11,569,091.58		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					11,569,091.58				
610106101	Rotura de Cristales				328,553.92					
610106104	Transporte Terrestre				2,165,789.85					
610106106	Aviación				606,000.00					
610106107	Robo y Hurto				2,260,465.13					
610106108	Fidelidad				945,000.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				29,378.87					
610106112	Rotura de Maquinaria				257,142.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				693,028.61					
610106115	Calderas				25,000.00					
610106118	Responsabilidad Civil				4,258,732.34					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR								1,306,546.55	
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,306,546.55		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					1,306,546.55				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O								35,921,427.25	
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							29,447,574.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					29,447,574.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				17,845,075.00					
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				7,923,567.00					
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3				3,678,932.00					
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					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306118	Responsabilidad Civil				1,049,647.67					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							230,181,401.30		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						59,800,156.06			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					59,800,156.06				
610601101	INDIVIDUAL				10,452.39					
610601103	COLECTIVO				59,789,703.67					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							2,210,452.21		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					2,210,452.21				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				2,210,452.21					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							158,356,578.80		
6106041	MONEDA NACIONAL					158,356,578.80				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				121,660,247.27					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				36,696,331.53					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							589,659.28		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					589,659.28				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							9,224,554.95		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					9,224,554.95				
610606101	Rotura de Cristales				151,339.64					
610606104	Transporte Terrestre				1,928,642.85					
610606106	Aviación				420,000.00					
610606107	Robo y Hurto				1,551,018.73					
610606108	Fidelidad				791,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				14,378.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				195,342.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				558,028.61					
610606118	Responsabilidad Civil				3,614,803.39					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							783,927.93		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							783,927.93		
6110021	MONEDA NACIONAL					783,927.93				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				783,927.93					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OF								30,206,607.81	
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							26,398,530.34		
6112041	MONEDA NACIONAL					26,398,530.34				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				16,023,092.84					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				7,035,335.14					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				3,340,102.36					
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					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206118	Responsabilidad Civil				989,647.67					

T O T A L CUENTAS DE ORDEN	666,842,971.74
----------------------------	----------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								430,245,217.03	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							418,171,698.59		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					203,293,838.45				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					184,755,109.14				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					29,447,574.00				
8101050	DEDUCIBLES					675,177.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							10,022,071.57		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					10,022,071.57				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,310,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,310,000.00				
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							472,474.30		
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					134,819.66				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA						2,824.63			
T O T A L CUENTAS DE CONTROL									430,245,217.03	
BALANCE								5,324,831.20		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								89,746.34	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							5,555.09		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						5,527.86			
2102011	Moneda Nacional					5,527.86				
210201101	Vida				932.46					
21020110101	Depósitos de Vida			809.93						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			122.53						
210201103	Daños				4,595.40					
21020110302	Primas Daños Varios			1,255.43						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			3,339.97						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							84,191.25		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,130.49			
2109011	Moneda nacional					1,130.49				
210904	Dotales por pagar						83,060.76			
2109041	Moneda nacional					83,060.76				
210904101	Seguros Dotales				57,406.94					
210904102	Seguros Saldados Dotales				25,653.82					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								837,991.98	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							490,700.37		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						484,956.52			
2201011	Moneda nacional					484,956.52				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				484,956.52					
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						4,524.70			
2201031	Moneda nacional					4,524.70				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				4,339.64					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				185.06					
220109	Adicionales de seguro de vida						531.15			
2201091	Moneda nacional					531.15				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				531.15					
22010910101	De accidentes			11.20						
22010910102	De exoneración del pago de primas			2.79						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			508.29						
22010910109	Diversas			8.87						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIO							17,830.55		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						17,830.55			
2202011	Moneda nacional					17,830.55				
220201101	Seguros directos				17,830.55					
22020110103	Rentas Vitalicias			17,830.55						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							78.93		
220302	Accidentes personales						78.93			
2203021	Moneda nacional					78.93				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				78.93					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							26,292.65		
220401	Incendios						14,237.26			
2204011	Moneda nacional					14,237.26				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				1,451.32					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				12,785.94					
220402	Líneas aliadas						12,055.39			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					12,055.39				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				11,882.14					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				173.25					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							82,062.04		
220501	Automotores						82,062.04			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					82,062.04				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				82,062.04					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							38,123.95		
220602	Transporte marítimo						683.86			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					683.86				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				683.86					
220604	Transporte terrestre						6,018.39			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					6,018.39				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				6,018.39					
220606	Aviación						1,574.33			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					1,574.33				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				1,574.33					
220607	Robo y hurto						7,736.52			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					7,736.52				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				3,269.62					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				4,466.89					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						4,093.87			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					4,093.87				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				1,108.11					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,985.76					
220610	Todo riesgo para contratistas						4,879.67			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					4,879.67				
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				4,879.67					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						995.49			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					995.49				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				995.49					
220612	Rotura de maquinaria						9.00			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					9.00				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				9.00					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						595.03			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					595.03				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				188.26					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				406.77					
220615	Calderas						54.69			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					54.69				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				54.69					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						1,720.82			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					1,720.82				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				1,720.82					
220618	Responsabilidad civil						9,762.28			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					9,762.28				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,770.61					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,991.67					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							4,358.16		
220702	Garantía						4,358.16			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					4,358.16				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				4,358.16					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							178,545.33		
220801	Contingencial de terremotos						176,058.86			
2208011	Moneda nacional					176,058.86				
220801101	INCENDIO				80,724.42					
220801102	LINEAS ALIADAS				95,334.44					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								130,635.03	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							115,905.02		
230101	De seguros de vida						44,573.05			
2301011	Moneda nacional					44,573.05				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				1,142.86					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			1,142.86						
230101103	Colectivo				43,430.19					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			41,994.19						
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						13,702.84			
2301041	Moneda Nacional					13,702.84				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				13,475.44					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				227.40					
230105	De Seguros de Automotores						53,546.63			
2301051	Moneda Nacional					53,546.63				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				53,546.63					
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							14,730.01		
230201	De seguros de vida						4,731.36			
2302011	Moneda nacional					4,731.36				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,433.67					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			1,433.67						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230201103	COLECTIVO				3,297.69					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			2,789.39						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			508.30						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						538.02			
2302031	Moneda nacional					538.02				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				538.02					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			538.02						
230204	De seguros de incendios						1,708.63			
2302041	Moneda nacional					1,708.63				
230204101	Seguros Directos - Incendios				1,438.43					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				270.20					
230205	De seguros de automotores						6,349.77			
2302051	Moneda nacional					6,349.77				
230205101	Seguros Directos - Automotores				6,349.77					
230206	De otros seguros generales						849.24			
2302061	Moneda nacional					849.24				
230206102	TRANSPORTE MARITIMO				619.96					
23020610201	Seguro Directo de Transporte Maritimo			3.04						
23020610202	Reaseguro Tomado de Transporte Maritimo			616.92						
230206103	TRANSPORTE AEREO				59.44					
23020610301	Seguro Directo-Transporte Aereo			59.44						
230206107	ROBO Y HURTO				144.00					
23020610701	Seguros Directos - Robo y Hurto			144.00						
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				25.84					
23020611401	Seguros Directos-Todo Riesgo Equipo Electronico			25.84						
230207	De fianzas						552.99			
2302071	Moneda nacional					552.99				
230207102	GARANTIA				552.99					
23020710201	FIANZAS DIRECTAS			552.99						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								451,720.93	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							417,145.56		
240101	Con reaseguradoras						413,989.45			
2401011	Moneda nacional					413,989.45				
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				18.51					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			18.51						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				169.24					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			169.24						
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				227.04					
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			180.86						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010111609	Otros Seguros Generales			46.18						
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		46.18							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				58,153.07					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			57,016.55						
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				30.31					
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			30.31						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		30.31							
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 NEGOCIO		651.62							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				45,168.34					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			45,168.34						
240101149	HANNOVER RE.				127,154.49					
24010114901	Seguro de Vida Individual			137.23						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			126,999.86						
24010114904	Seguro de Accidentes Personales			17.40						
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				57,184.90					
24010115807	Seguro de Incendio y Líneas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			55,886.28						
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						3,156.11			
2401021	Moneda nacional					3,156.11				
240102149	HANNOVER RE.				3,156.11					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			3,156.11						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							88.03		
240205	Por reaseguros cedidos						88.03			
2402051	Moneda nacional					88.03				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				5.69					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			5.69						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				42.24					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			42.24						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				40.10					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			40.10						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS							34,487.34		
240301	Con reaseguradas						34,487.34			
2403011	Moneda nacional					34,487.34				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				34,487.34					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								35,326.67	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							35,326.67		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						35,326.67			
2602021	Moneda nacional					35,326.67				
260202101	Comisiones Provisionadas				11,833.82					
260202102	Comisiones Devengadas				23,492.85					
27	CUENTAS POR PAGAR								167,284.14	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							50,066.03		
270101	Retenciones						28,808.64			
2701011	Moneda nacional					28,808.64				
270101101	Impuesto sobre la renta				13,279.71					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			3,676.56						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			116.41						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			349.29						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			6,347.03						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			2,790.42						
270101103	Seguro social				2,905.70					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				5,964.31					
27010110403	AFP Confía			3,802.61						
27010110404	AFP Crecer			2,109.46						
27010110408	IPSFA			52.24						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				967.83					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.09						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			967.68						
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						21,257.39			
2701021	Moneda Nacional					21,257.39				
270102101	Impuesto sobre la renta				5,281.88					
270102102	Impuestos municipales				12,508.15					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				3,467.36					
27010210901	IVA POR PAGAR			3,386.12						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			81.24						

Carta (8.5 x 11)

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								307,551.99	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							179,289.71		
5101010	Individual de largo plazo					145.38				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				145.38					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			145.38						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		140.58							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		3.29							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		1.51							
5101030	Colectivo					179,144.33				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				179,144.33					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			179,144.33						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		10.99							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		2.38							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		179,130.96							
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							121.19		
5103020	Accidentes personales					121.19				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				121.19					
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			121.19						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							45,414.07		
5104010	Incendios					22,283.81				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				22,000.97					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			2,924.90						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			19,076.07						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				282.84					
5104020	Líneas aliadas					805.63				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				522.77					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			522.77						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				282.86					
5104030	Terremoto					22,324.63				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				22,324.63					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			2,924.89						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			19,399.74						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							42,527.82		
5105010	Automotores					42,527.82				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				42,527.82					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			12,373.28						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			30,154.54						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							31,193.26		
5106020	Transporte marítimo					352.71				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				352.71					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			199.76						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			152.95						
5106030	Transporte aéreo					117.73				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				117.73					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			117.73						
5106040	Transporte terrestre					13,206.18				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				13,206.18					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,144.19						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			11,061.99						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106070	Robo y hurto					9,421.28				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				2,128.40					
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			2,128.40						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				7,292.88					
5106080	Fidelidad					4,874.71				
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,874.71					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					132.21				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				132.21					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			132.21						
5106180	Responsabilidad civil					3,088.44				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				88.44					
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			88.44						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5107	DE FIANZAS							6,037.36		
5107020	Garantía					6,037.36				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				6,037.36					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			5,270.39						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			766.97						
5199	OTROS							2,968.58		
5199010	Otros					2,968.58				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								80,776.82	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							5,468.59		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					2,587.34				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,587.34					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					2,873.69				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				2,647.65					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				226.04					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					7.56				
520109001	Seguros Directos				7.56					
52010900101	De accidentes			3.82						
52010900102	De exoneración del pago de primas			0.96						
52010900109	Diversas			2.78						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,832.67		
5203020	Accidentes personales					1,832.67				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,832.67					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							26,638.68		
5204010	Incendios					9,964.32				
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				9,964.32					
5204020	Líneas aliadas					16,674.36				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				16,657.86					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				16.50					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							33,031.02		
5205010	AUTOMOTORES					33,031.02				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				33,031.02					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							13,459.56		
5206020	Transporte marítimo					125.46				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				125.46					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206040	Transporte terrestre					822.73				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				822.73					
5206060	Aviación					1,471.71				
520606001	Seguros directos - AVIACION				572.48					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				899.23					
5206070	Robo y hurto					1,491.72				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				1,066.30					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				425.42					
5206080	Fidelidad					748.53				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				464.17					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				284.36					
5206100	Todo riesgo para contratista					2,158.11				
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				2,158.11					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					386.02				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				379.09					
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				6.93					
5206120	Rotura de maquinaria					2.71				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				2.71					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					194.36				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				69.20					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				125.16					
5206150	Calderos					14.62				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				14.62					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					3,938.44				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				3,938.44					
5206180	Responsabilidad civil					2,105.15				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,171.82					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				933.33					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							346.30		
5207020	Garantía					346.30				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				346.30					
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								29,308.69	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							11,879.24		
5401030	Colectivo					11,879.24				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				11,441.75					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			11,441.75						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		1,075.08							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		10,366.67							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				437.49					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			437.49						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,429.45		
5404010	Incendios					3,429.45				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				3,429.45					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			3,429.45						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES							14,000.00		
5405010	Automotores					14,000.00				
540501004	Reaseguro cedido - AUTOMOTORES				14,000.00					
54050100401	Siniestros recuperados - AUTOMOTORES			14,000.00						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								4,687.06	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							1,046.11		
5501030	Colectivo					1,046.11				
550103001	COLECTIVO				1,046.11					
55010300104	Reaseguro cedido			1,046.11						
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		1,046.11							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							15.37		
5503020	Accidentes personales					15.37				
550302001	Accidentes personales				15.37					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			15.37						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							2,538.85		
5504010	Incendios					1,775.99				
550401001	Incendios				1,775.99					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			1,775.99						
5504020	Líneas aliadas					762.86				
550402001	LINEAS ALIADAS				762.86					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			762.86						
5507	DE FIANZAS							1,086.73		
5507020	Garantía					1,086.73				
550702004	Reafianzamiento cedido				1,086.73					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								4,244.85	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							4,244.85		
5605010	Automotores					4,244.85				
560501001	Seguros directos - Automotores				4,244.85					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								42,233.42	
5701	DEPOSITOS							22,645.48		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					22,645.48				
570101001	Intereses				22,645.48					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			22,645.48						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		22,645.14							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		0.34							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							18,836.94		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						4,812.50			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					4,812.50				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				4,812.50					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primaario			4,812.50						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						10,492.32			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					10,492.32				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				10,492.32					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						3,532.12			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				3,532.12					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			3,532.12						
5703	POR PRESTAMOS							58.71		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					58.71				
570301001	Intereses				58.71					

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			58.71						
5706	DIVERSOS							692.29		
570609	OTROS INGRESOS						692.29			
5706090	Otros ingresos					692.29				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									4,538.09
5901	EXTRAORDINARIOS							3,951.04		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					3,951.04				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				3,951.04					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							587.05		
5902010	Ingresos de operación de seguros y fianzas					587.05				
T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS									473,340.92	

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								664,752,497.26	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								2,090,474.48	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									666,842,971.74	

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								430,245,217.03	

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	430,245,217.03
---	----------------

B A L A N C E	5,324,831.20
---------------	--------------

Carta (8.5 x 11)

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FNIANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL