

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								39,718.59	
1101	CAJA							500.00		
110104	Fondos fijos						500.00			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional									
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				500.00					
1103	BANCOS LOCALES							39,218.59		
110301	Cuentas Corrientes						39,218.59			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					39,218.59				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				5,583.45					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			5,583.45						
110301106	Banco de America Central, S.A.				3,373.91					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			3,373.91						
110301111	Banco Industrial El Salvador, S.A.				86.02					
11030111101	Banco Industrial Cta. Cte. No.01-001-000955-5			86.02						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				12,364.08					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			12,364.08						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				17,719.30					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			12,502.63						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			5,216.67						
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								3,533,647.28	1,589,687.50
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							3,171,646.75		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:						1,241,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:					1,241,000.00				
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.				281,000.00					
120301114	CIBAES- CERTIFICADOS DE INV. BCO. ATLANTIDA				100,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						35,646.75			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					35,646.75				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				35,646.75					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			35,162.12						
12030310203	Atlántida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			484.63						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						1,895,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					1,895,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				225,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				345,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				250,000.00					
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				370,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							13,313.03		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
129801	Valores						11,147.30			
1298011	Valores - Moneda Nacional					11,147.30				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				4,564.67					
129801103	Títulos Valores en Cartera				4,176.38					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				2,406.25					
129803	Diversos instrumentos financieros						2,165.73			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					2,165.73				
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				2,165.73					
13	PRESTAMOS								4,090.32	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							3,991.35		
130207	Con garantía de pólizas						3,991.35			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					3,991.35				
130207101	Directos				3,991.35					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							98.97		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						98.97			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					98.97				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				98.97					
14	PRIMAS POR COBRAR								572,294.92	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							93,984.83		
140101	De vida individual de largo plazo						249.13			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					249.13				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				249.13					
140103	Colectivo						93,735.70			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					93,735.70				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				93,735.70					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							81,563.61		
140401	Incendios						81,563.61			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					81,563.61				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				81,563.61					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							92,783.05		
140501	Automotores						92,783.05			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					92,783.05				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				92,783.05					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							6,472.08		
140602	Transporte Marítimo						18.87			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					18.87				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				18.87					
140603	Transporte Aéreo						68.72			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					68.72				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				68.72					
140604	Transporte Terrestre						5,634.49			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					5,634.49				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				5,634.49					
140607	Robo y hurto						640.00			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					640.00				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				640.00					
140618	Responsabilidad Civil						110.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					110.00				

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2024

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			134,725.00						
1601011010207	Incendio y Lineas Aliadas - ACSA		85,000.00							
1601011010209	Otros Seguros Generales		49,725.00							
160101101020925	Miscelaneos - ACSA	49,725.00								
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								
160102	Con Coaseguradoras						451.35			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					451.35				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				451.35					
16010213007	Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul			451.35						
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							98,151.18		
160301	Con Reaseguradoras						98,151.18			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					98,151.18				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				98,151.18					
16030119901	Saldos no Naturales			98,151.18						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO									333,701.71
1801	INMUEBLES							237,887.52		
1801010	Terrenos					105,570.87				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
1801050	Instalaciones					132,316.65				
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)							-17,706.89		
1899030	R De mobiliario y equipo					-17,706.89				
189903001	R Muebles				-7,894.80					
189903002	R Equipos				-9,812.09					
19	OTROS ACTIVOS									451,403.48
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							347,966.90		
1901090	Diversos					347,966.90				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				18,777.31					
190109009	Varios				15,593.12					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				221.05					
190109013	PROYECTO CISCOS				313,375.42					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							3,300.66		
1902090	Otras					3,300.66				
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				1,066.42					
190209012	OTROS DEUDORES				311.30					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				373.00					
19020901303	CLAUDIA URRUTIA			53.28						
19020901310	ENA BEATRIZ FLORES			40.74						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			39.96						
19020901329	MAURICIO DURAN			53.29						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			51.52						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			1.00						
19020901387	Héctor Atilio Valdez Guzman			53.29						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			39.96						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			39.96						
190209016	I.G.S.C.I.				301.16					
190209018	SERFINSA				1,248.78					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							100,135.92		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					19,063.18				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					8,047.21				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					73,025.53				

TOTAL * ACTIVO *	5,209,743.40
-------------------------	---------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								194,207.41	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							61,199.91		
4101010	Individual de Largo Plazo					4,571.43				
410101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL				4,571.43					
41010100101	Seguro de Vida Individual			4,571.43						
4101030	VIDA COLECTIVO					56,628.48				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				55,566.00					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			55,566.00						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				1,062.48					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							3,018.16		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					3,018.16				
410203001	Seguros directos				3,018.16					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			3,018.16						
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							109,279.62		
4105010	Automotores					109,279.62				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				109,279.62					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							9,109.57		
4106110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					9,109.57				
410611009	SEGUROS CON FILIALES - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATIS				9,109.57					
41061100902	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA			9,109.57						
4109	RESCATES							3,073.72		
410901	VARIOS - RESCATES						3,073.72			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							2,374.18		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						75.00			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					75.00				
411004001	Incendios				75.00					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			75.00						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							2,299.18		
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					2,299.18				
411005001	Automotores				2,299.18					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			2,299.18						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								293,520.46	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							96,454.28		
4201010	Individual de Largo Plazo					44.72				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				44.72					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			35.74						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			5.90						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			3.08						
4201030	Colectivo					96,409.56				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				96,409.56					
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			96,409.56						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							118.85		
4203020	Accidentes Personales					118.85				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				118.85					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							188,913.92		
4204010	Incendios					107,119.01				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				81,794.91					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				25,324.10					
4204020	Líneas Aliadas					81,794.91				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				81,794.91					
4207	DE FIANZAS							8,033.41		
4207020	Garantía					8,033.41				
420702004	Reafianzamiento Cedido				8,033.41					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								321,225.52	239,177.91
4301	DE SEGUROS DE VIDA							1,149.53		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					1,149.53				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,149.53					
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							75,750.53		
4304010	Incendios					64,363.00				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				16,650.12					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				47,712.88					
4304020	Líneas Aliadas					11,387.53				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				11,197.78					
430402002	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				189.75					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							76,684.69		
4305010	Automotores					76,684.69				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				76,684.69					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							74,340.85		
4306040	Transporte Terrestre					3,419.30				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,419.30					
4306070	Robo y Hurto					13,597.01				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				8,799.53					
430607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				4,797.48					
4306080	Fidelidad					7,503.20				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,233.08					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				3,270.12					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					187.79				
430611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				187.79					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					11,218.25				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				11,218.25					
4306180	Responsabilidad Civil					4,538.22				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,149.18					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,389.04					
4306250	Misceláneos					33,877.08				
430625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				33,877.08					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,179.65		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4307020	Garantía					2,179.65				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				2,179.65					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							9,061.78		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					9,061.78				
430801001	INCENDIO				6,257.02					
430801002	LINEAS ALIADAS				2,804.76					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							82,047.61		
4309010	De Seguros de Vida					14,971.21				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				1,142.86					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,142.86						
430901003	Vida Colectivo				13,828.35					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			13,828.35						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					19,299.92				
430904001	Incendios				9,649.96					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			9,643.64						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			6.32						
430904002	Líneas Aliadas				9,649.96					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			9,643.64						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			6.32						
4309050	De Seguros de Automotores					22,776.45				
430905001	Automotores				22,776.45					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			22,776.45						
4309060	De Otros Seguros Generales					25,000.03				
430906002	Transporte Marítimo				25,000.03					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			25,000.03						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								300,511.63	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							1,274.83		
4501030	De Vida Colectivo					1,274.83				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				1,274.83					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			1,274.83						
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							30.29		
4503020	Accidentes Personales					30.29				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				30.29					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			30.29						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							19,101.68		
4504010	Incendios					17,077.62				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				1,955.82					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			337.48						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			1,618.34						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				15,121.80					
4504020	Líneas Aliadas					2,024.06				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,981.90					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			337.48						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		337.48							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,644.42						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		26.08							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		1,618.34							
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				42.16					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							6,288.07		
4505010	Automotores					6,288.07				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				6,288.07					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			3,495.63						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,792.44						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							13,479.01		
4506020	Transporte Marítimo					89.79				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				89.79					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			43.53						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			46.26						
4506030	Transporte Aéreo					27.00				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				27.00					
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			27.00						
4506040	Transporte Terrestre					1,825.88				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				1,825.88					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			263.89						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			1,561.99						
4506070	Robo y Hurto					1,518.32				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				424.39					
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			424.39						
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					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					41.99				
450611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				41.99					
4506180	Responsabilidad Civil					469.82				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				19.82					
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			19.82						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				450.00					
4506250	Misceláneos					8,775.00				
450625009	Seguros a Filiales - MISCELANEOS				8,775.00					
45062500902	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS			8,775.00						
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							541.23		
4509020	Exoneraciones de pago de primas					475.31				
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					65.92				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							7,799.45		
4511010	Sueldos					5,900.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					491.68				
451103001	Aguinaldos				491.68					
4511040	Vacaciones					125.00				
4511100	Transportes					314.58				
451110001	Combustibles y lubricantes				314.58					
4511110	Comunicaciones					61.76				
451111001	Servicio telefonico				61.76					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4511140	Cuotas patronales de previsión social					769.23				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				289.89					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				479.34					
45111400203	AFP Confía			374.94						
45111400206	IPSFA			104.40						
4511990	Otros					137.20				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				137.16					
451199004	Varios				0.04					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							251,997.07		
4515010	Sueldos					13,266.67				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					683.32				
451503001	Aguinaldos				683.32					
4515040	Vacaciones					1,175.00				
4515120	Comunicaciones					240.64				
451512001	Servicios telefonicos				240.64					
4515130	Publicidad					1,077.32				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					400.00				
4515180	Otros honorarios					1,840.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,840.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					1,810.96				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				553.13					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				1,257.83					
45151900203	AFP Confía			260.31						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			997.52						
4515990	Otros					231,503.16				
451599002	Amortizaciones				37,096.33					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				188,468.43					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				5,938.40					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			5,938.40						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								19,596.07	
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						
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							13,124.06		
4605010	Automotores					13,124.06				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				13,124.06					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			8,149.82						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			4,974.24						
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							561.91		
4699010	Otros					561.91				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								2,679.03	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							2,679.03		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					2,664.03				
470101002	Comisiones				2,664.03					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					15.00				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								398,784.76	
4801	DE PERSONAL							162,503.20		
4801010	Sueldos					129,970.00				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					9,801.25				
480103001	Aguinaldos				9,801.25					
4801040	Vacaciones					2,730.00				
4801050	Capacitación					290.00				
4801080	Otras prestaciones al personal					527.33				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				527.33					
4801090	Gastos de representación					143.28				
4801100	Cuota patronales de prevision social					19,041.34				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				7,508.83					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				11,532.51					
48011000203	AFP Confía, S.A.			7,743.75						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			3,788.76						
4802	DE DIRECTORES							1,223.79		
4802020	Gestión de negocios y representación					1,223.79				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							102,535.62		
4803030	Comunicación					3,688.00				
480303001	Servicio telefonico				416.00					
480303003	Servicio de internet				3,272.00					
4803050	Informática					16,063.28				
4803060	Honorarios profesionales					60,576.64				
4803070	Electricidad y agua					1,832.07				
4803080	Auditoría externa					5,266.68				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,841.70				
4803140	Viáticos					19.00				
4803150	Suscripciones					5,674.52				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					7,573.73				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				2,384.68					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				5,189.05					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4804	POR SEGUROS							9,710.23		
4804020	Seguros para bienes					764.96				
4804030	Seguros al personal					8,945.27				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							73,850.94		
4805010	Impuestos municipales					3,522.05				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					1,415.72				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					10,379.76				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					58,533.41				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				58,440.95					
480509002	Legales				67.83					
480509003	Fovial				16.42					
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				8.21					
4806	DEPRECIACION							10,367.45		
4806010	De edificios e instalaciones					5,089.12				
4806020	De mobiliario y equipo					5,278.33				
480602001	De Mobiliario				2,293.48					
480602002	De Equipos				2,984.85					
4809	GASTOS DIVERSOS							38,593.53		
4809010	Alquiler de bienes					36,613.06				
4809020	Papelería y útiles					957.09				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					77.21				
4809090	Otros gastos diversos					946.17				
480909003	Varios				901.12					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				45.05					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								6,805.04	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							6,296.65		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					6,296.65				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				6,273.29					
490109009	Otros				23.36					
49010900905	Varios			23.36						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							508.39		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					508.39				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,537,329.92
--	---------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								671,169,365.69	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							372,032,340.36		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						112,971,414.04			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					112,971,414.04				
610101101	INDIVIDUAL					733,611.86				
610101103	COLECTIVO					112,237,802.18				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							4,523,508.87		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL							4,523,508.87		
610103102	ACCIDENTES PERSONALES							4,523,508.87		
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							204,734,191.44		
6101041	MONEDA NACIONAL						204,734,191.44			
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					154,812,459.26				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					49,921,732.18				
610105	DE AUTOMOTORES							38,043,920.14		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores							38,043,920.14		
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							11,759,305.87		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL							11,759,305.87		
610106101	Rotura de Cristales					328,553.92				
610106104	Transporte Terrestre					2,051,504.14				
610106106	Aviación					606,000.00				
610106107	Robo y Hurto					2,284,215.13				
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					4,539,482.34				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							1,241,559.61		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							1,241,559.61		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS							1,241,559.61		
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							231,022,494.89		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						58,888,621.98			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					58,888,621.98				
610601101	INDIVIDUAL				10,452.39					
610601103	COLECTIVO				58,878,169.59					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							2,414,152.21		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					2,414,152.21				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				2,414,152.21					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							158,981,435.46		
6106041	MONEDA NACIONAL					158,981,435.46				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				122,134,744.26					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				36,846,691.20					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,323,516.00		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					1,323,516.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							9,414,769.24		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					9,414,769.24				
610606101	Rotura de Cristales				151,339.64					
610606104	Transporte Terrestre				1,814,357.14					
610606106	Aviación				420,000.00					
610606107	Robo y Hurto				1,574,768.73					
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				3,895,553.39					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							744,935.77		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS							744,935.77		
6110021	MONEDA NACIONAL					744,935.77				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				744,935.77					
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	671,169,365.69
----------------------------	----------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								432,990,413.88	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							420,251,725.24		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					204,734,191.44				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					185,379,965.80				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					29,447,574.00				
8101050	DEDUCIBLES					689,994.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							10,405,523.17		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					10,405,523.17				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,591,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,591,000.00				
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							473,192.90		
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					135,538.26				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	432,990,413.88
-------------------------------------	-----------------------

BALANCE	6,747,073.32
----------------	---------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								89,615.92	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							5,435.63		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						5,408.40			
2102011	Moneda Nacional					5,408.40				
210201101	Vida				830.93					
21020110101	Depósitos de Vida			809.93						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				4,577.47					
21020110302	Primas Daños Varios			1,274.51						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			3,302.96						
210202	Depósitos para primas de fianzas							27.23		
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								84,180.29	
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas							1,119.53		
2109011	Moneda nacional					1,119.53				
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								486,391.05	1,018,818.85
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA									
220101	Matemática de vida individual de largo plazo							483,279.89		
2201011	Moneda nacional					483,279.89				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				483,279.89					
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							1,915.89		
2201031	Moneda nacional					1,915.89				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				1,862.21					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				53.68					
220109	Adicionales de seguro de vida							507.27		
2201091	Moneda nacional					507.27				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				507.27					
22010910101	De accidentes			7.38						
22010910102	De exoneración del pago de primas			1.83						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			491.96						
22010910109	Diversas			6.10						
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								63.23	
220302	Accidentes personales							63.23		
2203021	Moneda nacional					63.23				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				63.23					

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							93,782.86		
220401	Incendios						70,766.87			
2204011	Moneda nacional					70,766.87				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				16,650.13					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				54,116.74					
220402	Líneas aliadas						23,015.99			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					23,015.99				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				22,875.74					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				140.25					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							142,438.86		
220501	Automotores						142,438.86			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					142,438.86				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				142,438.86					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							87,355.67		
220602	Transporte marítimo						483.78			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					483.78				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				483.78					
220604	Transporte terrestre						4,633.22			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					4,633.22				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				4,633.22					
220606	Aviación						1,001.85			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					1,001.85				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				1,001.85					
220607	Robo y hurto						15,029.44			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					15,029.44				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				11,413.38					
220607102	REASEGUROS TOMADOS - ROBO Y HURTO				3,616.05					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				0.01					
220608	Fidelidad						6,241.57			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					6,241.57				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,824.53					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				2,417.04					
220610	Todo riesgo para contratistas						2,721.57			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					2,721.57				
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				2,721.57					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						835.81			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					835.81				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				648.02					
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				187.79					
220612	Rotura de maquinaria						6.22			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					6.22				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				6.22					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						412.53			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					412.53				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				130.92					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				281.61					
220615	Calderas						40.11			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					40.11				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				40.11					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						11,568.38			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					11,568.38				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				11,568.38					
220618	Responsabilidad civil						10,504.11			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					10,504.11				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,379.10					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,125.01					
220625	Misceláneos						33,877.08			
2206251	MONEDA NACIONAL - MISCELANEOS					33,877.08				
220625102	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				33,877.08					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							5,093.31		
220702	Garantía						5,093.31			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					5,093.31				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				5,093.31					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							185,863.32		
220801	Contingencial de terremotos						183,376.85			
2208011	Moneda nacional					183,376.85				
220801101	INCENDIO				86,263.59					
220801102	LINEAS ALIADAS				97,113.26					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								148,991.75	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							134,261.74		
230101	De seguros de vida						40,431.40			
2301011	Moneda nacional					40,431.40				
230101103	Colectivo				40,431.40					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			39,182.88						
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO			1,248.52						
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						22,630.04			
2301041	Moneda Nacional					22,630.04				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				22,400.06					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				229.98					
230105	De Seguros de Automotores						65,117.80			
2301051	Moneda Nacional					65,117.80				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				65,117.80					
230106	Otros Seguros Generales						5,120.00			
2301061	Moneda Nacional					5,120.00				
230106102	Transporte Maritimo				2,000.00					
23010610201	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,000.00						
230106108	Fidelidad				3,120.00					
23010610802	Reaseguros tomados - FIDELIDAD			3,120.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							14,730.01		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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						
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			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								619,042.70	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							575,147.04		
240101	Con reaseguradoras						568,903.23			
2401011	Moneda nacional					568,903.23				
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				15,707.86					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			15,707.86						
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				1.94					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			1.94						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				13.78					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			13.78						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				14.01					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			14.01						
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.				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				21,261.43					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			21,261.43						
240101127	MS AMLIN				30.31					
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			30.31						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		30.31							
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				21,454.95					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			21,454.95						
240101149	HANNOVER RE.				168,293.08					
24010114901	Seguro de Vida Individual			179.23						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			168,104.85						
24010114904	Seguro de Accidentes Personales			9.00						
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 Lineas Aliadas - Navigator's		30,838.63							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240101158	BMS Re - Latin America & Caribbean				173,422.10					
24010115807	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas BMS Re - Latin America & Caribbean			172,123.48						
24010115809	Otros Seguros Generales BMS Re - Latin America & Caribbean			1,298.62						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401011580916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios BMS Re - Latin America & Caribbean		1,298.62							
240102	Con reafianzadoras						6,243.81			
2401021	Moneda nacional					6,243.81				
240102149	HANNOVER RE.				6,243.81					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			6,243.81						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							99.20		
240205	Por reaseguros cedidos						99.20			
2402051	Moneda nacional					99.20				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				6.19					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			6.19						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				47.70					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			47.70						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				45.31					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			45.31						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS							43,796.46		
240301	Con reaseguradas						43,796.46			
2403011	Moneda nacional					43,796.46				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				43,796.46					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								32,107.03	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							32,107.03		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						32,107.03			
2602021	Moneda nacional					32,107.03				
260202101	Comisiones Provisionadas				11,702.46					
260202102	Comisiones Devengadas				20,404.57					
27	CUENTAS POR PAGAR								207,961.86	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							29,058.92		
270101	Retenciones						22,874.14			
2701011	Moneda nacional					22,874.14				
270101101	Impuesto sobre la renta				6,969.05					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			3,930.73						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			374.59						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			965.21						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			1,352.61						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			345.91						
270101103	Seguro social				2,866.79					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				6,379.35					
27010110403	AFP Confia			3,679.97						
27010110404	AFP Crecer			2,647.14						
27010110408	IPSFA			52.24						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				967.86					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.11						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			967.69						
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						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
270102	Impuestos y contribuciones						6,184.78			
2701021	Moneda Nacional					6,184.78				
270102102	Impuestos municipales				3,626.80					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				2,557.98					
27010210901	IVA POR PAGAR			2,476.74						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			81.24						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							28,367.89		
270203	Honorarios por pagar						17,391.64			
2702031	Moneda nacional					17,391.64				
270203101	Auditoría Externa				15,391.64					
270203102	Asesoría Jurídica				2,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						10,976.25			
2702051	Moneda nacional					10,976.25				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							150,535.05		
270602	Alquileres por pagar						25,387.43			
2706021	Moneda nacional					25,387.43				
270602101	SAC CREDICOMER				25,387.43					
270603	Dividendos por pagar						16,163.22			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					16,163.22				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				0.01					
270603102	Dividendos no Cobrados				16,163.21					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			85.18						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			204.05						
27060310203	Carlos Guillermo 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						108,984.40			
2706091	Moneda nacional					108,984.40				
270609102	Telecom				128.67					
270609105	Deducibles				2,154.14					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				0.03					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				1,544.16					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,087.59					
270609109	Diversas				102,069.81					
29	OTROS PASIVOS								6,370.03	
2901	INGRESOS DIFERIDOS							6,370.03		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						6,370.03			
2901021	Moneda nacional					6,370.03				
290102104	Fianzas				6,137.54					
290102105	Fianzas Anticipadas				232.49					

Carta (8.5 x 11)

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

TOTAL *PASIVO*	2,122,908.14
----------------	--------------

Carta (8.5 x 11)

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								160,519.48	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							160,519.48		
3802010	Utilidades					976,399.39				
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-815,879.91				
TOTAL * PATRIMONIO *									3,136,825.17	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								1,108,519.20	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							360,027.27		
5101010	Individual de largo plazo					432.95				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				432.95					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			432.95						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		410.18							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		7.37							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		15.40							
5101030	Colectivo					359,594.32				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				359,594.32					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			358,885.18						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		10.99							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		2.38							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		358,871.81							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			709.14						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		581.44							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		127.70							
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							178.19		
5103020	Accidentes personales					178.19				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES									
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			178.19						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							369,905.08		
5104010	Incendios					234,794.82				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				133,980.98					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			4,849.12						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			129,131.86						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				100,813.84					
5104020	Líneas aliadas					1,022.76				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				739.90					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			739.90						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				282.86					
5104030	Terremoto					134,087.50				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				134,087.50					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			4,710.89						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			129,376.61						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							204,107.15		
5105010	Automotores					204,107.15				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				204,107.15					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			33,889.99						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			170,217.16						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							140,310.57		
5106020	Transporte marítimo					898.00				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				898.00					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			435.39						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			462.61						
5106030	Transporte aéreo					270.03				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				270.03					
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			270.03						
5106040	Transporte terrestre					18,236.97				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				18,236.97					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,638.85						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			15,598.12						
5106070	Robo y hurto					24,844.59				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				17,551.71					
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			17,551.71						
510607002	Reaseguros Tomados - ROBO Y HURTO				7,292.88					
5106080	Fidelidad					10,070.56				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,195.85					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			5,195.85						
510608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				4,874.71					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					500.28				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				220.35					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			220.35						
510611002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				279.93					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					18,360.35				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				18,360.35					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			18,360.35						
5106180	Responsabilidad civil					8,629.79				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,629.79					
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			5,629.79						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,000.00					
5106250	Misceláneos					58,500.00				
510625009	Seguros de Filiales - MISCELANEOS				58,500.00					
51062500902	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS			58,500.00						
5107	DE FIANZAS							13,389.01		
5107020	Garantía					13,389.01				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				13,389.01					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			11,349.65						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			2,039.36						
5199	OTROS							20,601.93		
5199010	Otros					20,601.93				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								150,498.87	120,024.61
5201	DE SEGUROS DE VIDA							10,319.91		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					4,805.97				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,805.97					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					5,482.50				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				5,125.08					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				357.42					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					31.44				
520109001	Seguros Directos				31.44					
52010900101	De accidentes			7.64						
52010900102	De exoneración del pago de primas			1.92						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			16.33						
52010900109	Diversas			5.55						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,848.37		
5203020	Accidentes personales					1,848.37				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,848.37					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							33,053.76		
5204010	Incendios					16,346.40				
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				16,346.40					
5204020	Líneas aliadas					16,707.36				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				16,657.86					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				49.50					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							49,338.89		
5205010	AUTOMOTORES					49,338.89				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				49,338.89					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							24,429.71		
5206020	Transporte marítimo					325.54				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				325.54					
5206040	Transporte terrestre					2,207.90				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				2,207.90					
5206060	Aviación					2,044.19				
520606001	Seguros directos - AVIACION				1,144.96					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				899.23					
5206070	Robo y hurto					2,792.89				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				1,516.63					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				1,276.26					
5206080	Fidelidad					1,776.31				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				923.23					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				853.08					
5206100	Todo riesgo para contratista					4,316.21				
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				4,316.21					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					733.49				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				726.56					
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				6.93					
5206120	Rotura de maquinaria					5.49				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				5.49					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					376.86				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				126.54					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				250.32					
5206150	Calderos					29.20				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				29.20					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					5,309.13				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				5,309.13					
5206180	Responsabilidad civil					4,512.50				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,712.51					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,799.99					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							1,033.97		
5207020	Garantía					1,033.97				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				1,033.97					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							30,474.26		
5209010	De Seguros de Vida					5,599.83				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				1,142.86					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,142.86						
520901003	Vida Colectivo				4,456.97					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			4,269.49						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			187.48						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					82.58				
520904001	Incendios				41.29					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			41.29						
520904002	Líneas aliadas				41.29					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			41.29						
5209050	De Seguros de Automotores					1,791.82				
520905001	Automotores				1,791.82					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			1,791.82						
5209060	De Otros Seguros Generales					23,000.03				
520906002	Transporte marítimo				23,000.03					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			23,000.03						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								80,599.86	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							27,161.41		
5401030	Colectivo					27,161.41				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				26,286.43					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			26,286.43						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		1,642.48							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		24,643.95							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				874.98					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			874.98						
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						
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES							50,009.00		
5405010	Automotores					50,009.00				
540501004	Reaseguro cedido - AUTOMOTORES				50,009.00					
54050100401	Siniestros recuperados - AUTOMOTORES			50,009.00						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								47,095.14	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							1,637.88		
5501030	Colectivo					1,637.88				
550103001	COLECTIVO				1,637.88					
55010300104	Reaseguro cedido			1,637.88						
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		1,637.88							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							23.77		
5503020	Accidentes personales					23.77				
550302001	Accidentes personales				23.77					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			23.77						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							43,023.47		
5504010	Incendios					30,481.02				
550401001	Incendios				30,481.02					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			24,403.24						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			6,077.78						
5504020	Líneas aliadas					12,542.45				
550402001	LINEAS ALIADAS				12,542.45					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			12,542.45						
5507	DE FIANZAS							2,410.02		
5507020	Garantía					2,410.02				
550702004	Reafianzamiento cedido				2,410.02					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								7,657.24	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							7,657.24		
5605010	Automotores					7,657.24				
560501001	Seguros directos - Automotores				7,657.24					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								84,614.82	
5701	DEPOSITOS							43,819.40		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					43,819.40				
570101001	Intereses				43,819.40					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			43,819.40						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		43,818.69							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		0.71							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							38,898.58		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						9,625.00			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					9,625.00				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				9,625.00					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario			9,625.00						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						657.53			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					657.53				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				657.53					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			657.53						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						24,024.21			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					24,024.21				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				24,024.21					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						4,591.84			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				4,591.84					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			4,591.84						
5703	POR PRESTAMOS							111.08		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					111.08				
570301001	Intereses				111.08					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			111.08						
5706	DIVERSOS							1,785.76		
570609	OTROS INGRESOS						1,785.76			
5706090	Otros ingresos					1,785.76				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								8,354.88	
5901	EXTRAORDINARIOS							7,767.67		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					7,767.67				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				7,767.67					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							587.21		
5902010	Ingresos de operación de seguros y fianzas					587.05				
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					0.16				

Carta (8.5 x 11)

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

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	1,487,340.01
---	--------------

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								669,182,870.31	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								1,986,495.38	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									671,169,365.69	

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								432,990,413.88	

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 432,990,413.88

BALANCE 6,747,073.32

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2024

Carta (8.5 x 11)

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL