

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 1 de 72
4/7/2025
10:58

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								257,698.98	
1101	CAJA							350.00		
110104	Fondos fijos						350.00			
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					350.00				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				350.00					
1103	BANCOS LOCALES							257,348.98		
110301	Cuentas Corrientes						257,348.98			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					257,348.98				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				9,675.87					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			9,675.87						
110301106	Banco de America Central, S.A.				2,754.86					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			2,754.86						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				205,454.27					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			205,454.27						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				37,519.93					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			34,773.62						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			2,746.31						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				1,944.05					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			1,944.05						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								3,927,252.99	
1201	VALORES							348,687.50		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						348,687.50			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nacio					348,687.50				
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							3,561,375.64		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						1,150,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					1,150,000.00				
120301101	PAPELES BURSATILES-(SGB)				250,000.00					
120301106	CREDICOMER				200,000.00					
120301113	(SGB) PB FEDECREREDITO, R.L. DE C.V.				400,000.00					
120301114	ATLANTIDA SECURITIES - CERTIFICADOS DE INVERSION				300,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						296,375.64			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona					296,375.64				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				296,375.64					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			26,681.13						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			511.40						
12030310204	FONDO DE INV. ABIERTO-HENCORP OPPORTUNITY			269,183.11						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,115,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci					2,115,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				325,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				370,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				135,000.00					
120304109	SAC, OPTIMA, S.A.				150,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				265,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				200,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				370,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				300,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							17,189.85		

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 2 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
129801	Valores						12,975.46			
1298011	Valores - Moneda Nacional					12,975.46				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				3,824.39					
129801103	Títulos Valores en Cartera				1,932.32					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				7,218.75					
129803	Diversos instrumentos financieros						4,214.39			
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					4,214.39				
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				4,214.39					
13	PRESTAMOS								4,456.10	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							4,456.10		
130207	Con garantía de pólizas							4,456.10		
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					4,456.10				
130207101	Directos				4,456.10					
14	PRIMAS POR COBRAR								836,658.95	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							244,586.17		
140101	De vida individual de largo plazo						713.95			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					713.95				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				713.95					
140102	De vida individual de corto plazo						577.21			
1401021	De vida individual de corto plazo - Moneda Nacional					577.21				
140102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				577.21					
140103	Colectivo						243,295.01			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					243,295.01				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				243,295.01					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							335.00		
140302	Accidentes personales						335.00			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					335.00				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				335.00					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							326,494.35		
140401	Incendios						326,494.35			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					326,494.35				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				326,494.35					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							265,144.06		
140501	Automotores						265,144.06			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					265,144.06				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				265,144.06					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							16,258.59		
140602	Transporte Marítimo						306.72			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					306.72				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				306.72					
140603	Transporte Aéreo						369.26			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					369.26				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				369.26					
140604	Transporte Terrestre						9,678.35			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					9,678.35				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				9,678.35					
140607	Robo y hurto						900.00			

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 3 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					900.00				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				900.00					
140610	Todo riesgo para contratista						342.52			
1406101	Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional					342.52				
140610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA				342.52					
140618	Responsabilidad Civil						4,661.74			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					4,661.74				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,661.74					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							203.53		
140702	Garantía						203.53			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					203.53				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				203.53					
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-16,362.75		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-474.22			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-474.22				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-1.43					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-1.43						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-472.79					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-472.79						
149903	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Cr)						-37.50			
1499031	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MON. NACIONAL(Cr)					-37.50				
149903102	R Accidentes Personales - Moneda Nacional				-37.50					
14990310201	R SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			-37.50						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-14,141.47			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-14,141.47				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-14,141.47					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-14,141.47						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-1,687.66			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-1,687.66				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-1,687.66					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-1,687.66						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-21.91			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-21.91				
149906102	R Transporte Marítimo - Moneda Nacional				-2.50					
14990610201	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			-2.50						
149906103	R Transporte aéreo - Moneda Nacional				-3.86					
14990610301	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO			-3.86						
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-11.65					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-11.65						
149906118	R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional				-3.90					
14990611801	R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL			-3.90						
149907	R FIANZAS (Cr)						-0.01			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.01				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.01					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			0.01						

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 4 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								83,397.85	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							20,018.61		
160101	Con Reaseguradas						20,018.61			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					20,018.61				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				20,018.61					
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			14,281.11						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		4,503.61							
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		9,777.50							
160101101060911	Todo Riesgo Equipo para Contratista-la Centra de Seguros y Fianzas	3,335.39								
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	6,442.11								
1601011015210	PROVISION PRIMAS REASEGURO TOMADO - VARIOS		5,737.50							
160101101521002	Seguro de daños - varios	5,737.50								
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							63,379.24		
160301	Con Reaseguradoras						63,379.24			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					63,379.24				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				63,379.24					
16030119901	Saldos no Naturales			63,379.24						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								216,465.14	
1801	INMUEBLES							136,370.51		
1801010	Terrenos					21,865.73				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				21,865.73					
1801050	Instalaciones					114,504.78				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							117,073.25		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,891.67				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,891.67					
1803030	Equipos de Computación					48,779.66				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				48,779.66					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					401.92				
180309001	Otros-Oficina Principal				401.92					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-36,978.62		
1899030	R De mobiliario y equipo					-36,978.62				
189903001	R Muebles				-15,889.46					
189903002	R Equipos				-21,037.56					
189903003	R Otros mobiliarios y equipos				-51.60					
19	OTROS ACTIVOS								650,344.26	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							512,360.35		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					382.34				
1901090	Diversos					511,978.01				
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				116,545.80					
190109009	Varios				7,173.45					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				209.57					
190109013	PROYECTO SISCO				388,049.19					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							11,009.46		
1902090	Otras					11,009.46				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				450.00					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				236.04					
190209012	OTROS DEUDORES				1,043.23					

Página 5 de 72
4/7/2025
10:58

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				214.58					
19020901303	CLAUDIA URRUTIA			39.92						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			30.00						
19020901329	MAURICIO DURAN			63.30						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			51.36						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			30.00						
190209018	SERFinsa				1,115.79					
190209019	APORTACIONES DE ACCIONISTAS POR COBRAR				7,949.82					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							126,710.40		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					44,531.27				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					12,082.12				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					70,097.01				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							264.05		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					264.05				
190401003	Remanente de Impuesto IVA				264.05					

TOTAL* ACTIVO*	5,976,274.27
----------------	--------------

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 6 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								551,663.23	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							300,969.16		
4101030	VIDA COLECTIVO					300,969.16				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				300,669.34					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			61,250.00						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			239,419.34						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				299.82					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							4,527.24		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					4,527.24				
410203001	Seguros directos				4,527.24					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			4,527.24						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,073.79		
4103020	Accidentes Personales					2,073.79				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,073.79					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							46,146.95		
4104010	Incendios					46,146.95				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				36,762.30					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				9,384.65					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							175,529.33		
4105010	Automotores					175,529.33				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				175,529.33					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							6,378.05		
4106020	Transporte marítimo					121.02				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				121.02					
4106080	Fidelidad					5,800.00				
410608001	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,800.00					
4106110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					436.03				
410611002	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				31.80					
410611009	SEGUROS CON FILIALES - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATIS				404.23					
41061100902	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA			404.23						
4106180	Responsabilidad civil					15.00				
410618002	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				15.00					
4106250	Misceláneos					6.00				
410625002	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				6.00					
4108	DOTALES VENCIDAS							291.43		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						291.43			
4109	RESCATES							3,603.28		
410901	VARIOS - RESCATES						3,603.28			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							12,144.00		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						1,369.32			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					1,369.32				
411004001	Incendios				1,369.32					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			1,369.32						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES							10,414.68		

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 7 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					10,414.68				
411005001	Automotores				10,414.68					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			10,414.68						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES						360.00			
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					360.00				
411006008	Fidelidad				360.00					
41100600801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			360.00						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								751,559.67	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							237,448.77		
4201010	Individual de Largo Plazo					60.35				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				60.35					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			51.37						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			5.90						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			3.08						
4201030	Colectivo					237,388.42				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				237,388.42					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			86,928.67						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			150,459.75						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							7,917.18		
4203020	Accidentes Personales					7,917.18				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				7,849.28					
420302005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - ACCIDENTES PERSONALES				67.90					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							387,527.65		
4204010	Incendios					307,916.21				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				87,324.49					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				220,591.72					
4204020	Líneas Aliadas					79,611.44				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				79,611.44					
4207	DE FIANZAS							118,666.07		
4207020	Garantía					118,666.07				
420702004	Reafianzamiento Cedido				118,666.07					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								578,908.74	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							23,263.89		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					3,352.03				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,352.03					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					3,116.70				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,116.70					
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					16,734.34				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				16,734.34					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					60.82				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				60.82					
43010900101	Accidentes			58.87						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			1.95						
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,882.88		
4303020	Accidentes Personales					1,882.88				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,865.06					
430302002	REASEGUROS TOMADOS - ACCIDENTES PERSONALES				17.82					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 8 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							230,858.95		
4304010	Incendios					197,338.16				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				30,304.55					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				167,033.61					
4304020	Líneas Aliadas					33,520.79				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				33,520.79					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							91,450.82		
4305010	Automotores					91,450.82				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				91,450.82					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							88,383.95		
4306020	Transporte Marítimo					9,870.46				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				213.17					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				9,657.29					
4306030	Transporte Aéreo					30.33				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				30.33					
4306040	Transporte Terrestre					4,990.42				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,990.42					
4306070	Robo y Hurto					8,558.20				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				8,558.20					
4306080	Fidelidad					8,845.30				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				3,136.09					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				5,709.21					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					743.03				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				743.03					
4306120	Rotura de Maquinaria					7.42				
430612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				7.42					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					567.12				
430614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				567.12					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					21,237.64				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				21,237.64					
4306180	Responsabilidad Civil					12,870.03				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,596.33					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,273.70					
4306250	Misceláneos					20,664.00				
430625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				20,664.00					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							23,822.95		
4307020	Garantía					23,822.95				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				23,822.95					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							16,769.71		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					16,769.71				
430801001	INCENDIO				12,031.73					
430801002	LINEAS ALIADAS				4,737.98					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 9 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							102,475.59		
4309010	De Seguros de Vida					42,355.94				
430901003	Vida Colectivo				42,355.94					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			42,355.94						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					54.45				
430903002	Accidentes Personales				54.45					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			54.45						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					6,476.56				
430904001	Incendios				3,238.28					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			1,921.27						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			1,317.01						
430904002	Líneas Aliadas				3,238.28					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			1,921.27						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			1,317.01						
4309050	De Seguros de Automotores					45,242.62				
430905001	Automotores				45,242.62					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			45,242.62						
4309060	De Otros Seguros Generales					8,346.02				
430906002	Transporte Marítimo				121.02					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			121.02						
430906004	Transporte Terrestre				2,125.00					
43090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			2,125.00						
430906008	Fidelidad				6,000.00					
43090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			6,000.00						
430906018	Responsabilidad civil				100.00					
43090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDA CIVIL			100.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								711,272.42	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							26,964.77		
4501020	De vida individual de corto plazo					518.66				
450102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				518.66					
45010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			518.66						
4501030	De Vida Colectivo					26,446.11				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				26,446.11					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			10,399.42						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			16,046.69						
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							2,241.85		
4503020	Accidentes Personales					2,241.85				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				2,227.30					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			2,202.96						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			24.34						
450302009	Seguros a Filiales - ACCIDENTES PERSONALES				14.55					
45030200902	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES			14.55						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALI							63,162.09		
4504010	Incendios					58,399.76				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				4,895.62					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			1,185.21						

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 10 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			3,710.41						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				53,504.14					
4504020	Líneas Aliadas					4,762.33				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				4,762.33					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			1,185.39						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		1,185.39							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			3,576.94						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		26.08							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		3,550.86							
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							26,104.07		
4505010	Automotores					26,104.07				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				26,104.07					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			17,743.52						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			8,360.55						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							14,640.26		
4506020	Transporte Marítimo					2,803.94				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				339.50					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			19.27						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			320.23						
450602009	Seguros a Filiales - TRANSPORTE MARITIMO				2,464.44					
45060200902	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			2,464.44						
4506030	Transporte Aéreo					44.36				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				44.36					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			37.46						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			6.90						
4506040	Transporte Terrestre					2,485.60				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				2,485.60					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			580.78						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			1,904.82						
4506070	Robo y Hurto					530.91				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				530.91					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			45.01						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			485.90						
4506080	Fidelidad					1.55				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				1.55					
45060800101	Iniciales - FIDELIDAD			1.55						
4506100	Todo riesgo para contratistas					193.27				
450610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				132.48					
45061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			132.48						
450610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				60.79					
4506120	Rotura de Maquinaria					1.55				
450612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				1.55					
45061200101	Iniciales - ROTURA DE MAQUINARIA			1.55						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					429.36				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1.55					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1.55						
450614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				427.81					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 11 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					1,621.68				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				1,621.68					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			1,621.68						
4506180	Responsabilidad Civil					2,401.45				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				638.95					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			362.05						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			276.90						
450618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,762.50					
4506250	Misceláneos					4,126.59				
450625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				4,126.59					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							344.77		
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					344.77				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							11,557.21		
4511010	Sueldos					8,910.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					757.16				
451103001	Aguinaldos				757.16					
4511040	Vacaciones					137.50				
4511050	Capacitación					61.95				
4511100	Transportes					277.72				
451110001	Combustibles y lubricantes				277.72					
45111000101	Combustible			255.33						
45111000102	Fovial y Cotrans			22.39						
4511110	Comunicaciones					92.64				
451111001	Servicio telefonico				92.64					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					1,217.13				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				687.96					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				529.17					
45111400203	AFP Confia			529.17						
4511990	Otros					103.11				
451199003	Otros - Depreciación de Vehiculos				102.90					
451199004	Varios				0.21					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							566,257.40		
4515010	Sueldos					38,200.00				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					3,814.84				
451503001	Aguinaldos				3,814.84					
4515040	Vacaciones					1,200.00				
4515050	Capacitación					168.14				
4515090	Gastos de representación					2,439.84				
4515110	Transporte					57.87				
451511001	Combustibles y lubricantes				57.87					
4515120	Comunicaciones					1,105.95				
451512001	Servicios telefonicos				1,105.95					
4515130	Publicidad					831.84				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					201.02				

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 12 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515180	Otros honorarios					1,485.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				1,485.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					4,890.72				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,170.00					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				3,720.72					
45151900203	AFP Confía			2,122.14						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			1,598.58						
4515990	Otros					511,862.18				
451599002	Amortizaciones				111,081.83					
451599003	Varios				2,413.27					
451599005	Premios y Concursos				3,352.47					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				341,824.15					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				18,027.45					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			18,027.45						
451599009	BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA				35,163.01					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								46,660.14	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							750.05		
4601030	De Vida Colectivo					750.05				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				750.05					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			750.05						
4601030010101	Colectivo Básico		750.05							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							62.11		
4603020	Accidentes Personales					62.11				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				62.11					
46030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			62.11						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							6,919.04		
4604010	Incendios					6,161.15				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				6,161.15					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			6,161.15						
4604020	Líneas Aliadas					757.89				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				757.89					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			757.89						
4605	DE AUTOMOTORES							33,715.37		
4605010	Automotores					33,715.37				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				33,715.37					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			21,731.64						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			11,983.73						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							3,073.34		
4606040	Transporte Terrestre					3,013.97				
460604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,013.97					
46060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			3,013.97						
4606070	Robo y Hurto					23.75				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				23.75					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			23.75						
4606080	Fidelidad					11.87				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11.87					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 13 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
46060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			11.87						
4606120	Rotura de Maquinaria					11.87				
460612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				11.87					
46061200102	Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA			11.87						
4606140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					11.88				
460614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				11.88					
46061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			11.88						
4699	OTROS							2,140.23		
4699010	Otros					2,140.23				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								17,711.75	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							17,711.75		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					17,501.99				
470101001	Intereses				0.91					
470101002	Comisiones				17,501.08					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					209.76				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								705,271.33	
4801	DE PERSONAL							357,982.75		
4801010	Sueldos					267,951.16				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					22,015.68				
480103001	Aguinaldos				22,015.68					
4801040	Vacaciones					7,321.62				
4801050	Capacitación					1,728.53				
4801060	Indemnizaciones					3,500.00				
4801070	Obligaciones laborales					17,500.00				
480107001	Prestación Económica por Retiro Voluntario				17,500.00					
4801080	Otras prestaciones al personal					1,198.50				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				617.28					
480108002	Ayuda Economica para Empleados				200.00					
480108003	Uniformes y equipo				345.82					
480108010	Otras Prestaciones				35.40					
4801100	Cuota patronales de prevision social					36,767.26				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				12,692.30					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				24,074.96					
48011000203	AFP Confía, S.A.			16,942.90						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			7,132.06						
4802	DE DIRECTORES							1,224.00		
4802020	Gestión de negocios y representación					1,224.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							137,701.72		
4803030	Comunicación					4,749.29				
480303001	Servicio telefonico				696.79					
480303002	Franqueo postal				2.50					
480303003	Servicio de internet				4,050.00					
4803050	Informática					51,572.47				
4803060	Honorarios profesionales					41,577.58				
4803070	Electricidad y agua					3,815.44				
4803080	Auditoría externa					9,800.01				
4803090	Publicidad y Publicaciones					1,462.35				

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 14 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4803140	Viáticos					163.96				
4803150	Suscripciones					8,598.45				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					15,962.17				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				4,996.39					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				10,965.78					
4804	POR SEGUROS							16,854.05		
4804020	Seguros para bienes					382.62				
4804030	Seguros al personal					16,471.43				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							91,344.97		
4805010	Impuestos municipales					3,675.33				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					4,360.14				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					20,539.67				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					62,769.83				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				45,358.16					
480509002	Legales				476.96					
480509006	Impuesto sobre la Renta				16,934.71					
4806	DEPRECIACION							30,546.60		
4806010	De edificios e instalaciones					7,633.68				
4806020	De mobiliario y equipo					8,315.44				
480602001	De Mobiliario				3,403.33					
480602002	De Equipos				4,860.51					
480602003	Otros mobiliarios y equipos				51.60					
4806050	De otros bienes de uso diverso					14,597.48				
4809	GASTOS DIVERSOS							69,617.24		
4809010	Alquiler de bienes					55,000.31				
4809020	Papelería y útiles					2,022.94				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					130.01				
4809040	Multas impuestas por la Superintendencia					11,606.16				
4809090	Otros gastos diversos					857.82				
480909003	Varios				829.82					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				28.00					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								122,960.61	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							22,402.80		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					22,402.80				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				20,112.33					
490109009	Otros				2,290.47					
49010900905	Varios			2,290.47						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							100,557.81		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					100,557.81				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS

3,486,007.89

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 15 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								869,825,593.22	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							439,759,035.06		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						142,821,619.92			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					142,821,619.92				
610101101	INDIVIDUAL				1,374,206.14					
610101103	COLECTIVO				141,447,413.78					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							9,551,802.27		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9,551,802.27				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				9,551,802.27					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							196,453,245.06		
6101041	MONEDA NACIONAL					196,453,245.06				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				140,020,339.18					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				56,432,905.88					
610105	DE AUTOMOTORES							55,989,897.82		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					55,989,897.82				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							34,942,469.99		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					34,442,469.99				
610106101	Rotura de Cristales				338,290.51					
610106104	Transporte Terrestre				2,261,888.12					
610106107	Robo y Hurto				2,645,028.20					
610106108	Fidelidad				1,106,209.32					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				830,000.00					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				48,878.87					
610106112	Rotura de Maquinaria				958,142.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				842,352.18					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				19,853,621.21					
610106118	Responsabilidad Civil				5,558,058.72					
6101062	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA					500,000.00				
610106225	Miscelaneos				500,000.00					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							7,562,600.02		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							7,562,600.02		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					7,562,600.02				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O								89,252,008.61	
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							100,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					100,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES				100,000.00					
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							72,662,720.99		
6103041	MONEDA NACIONAL					72,662,720.99				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				43,697,074.92					
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				23,344,234.93					
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3				5,621,411.14					
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							16,489,287.62		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					16,489,287.62				
610306102	Transporte Marítimo				450,000.00					
610306107	Robo y Hurto				400,000.00					
610306108	Fidelidad				300,000.00					
610306110	Todo Riesgo para Contratistas				9,476,830.74					
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				2,432,192.46					
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,630,264.42					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 16 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306118	Responsabilidad Civil				1,750,000.00					
610306125	Miscelaneos				50,000.00					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT							263,340,825.98		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						73,659,556.91			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					73,659,556.91				
610601101	INDIVIDUAL				493,766.67					
610601103	COLECTIVO				73,165,790.24					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						6,020,925.59			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					6,020,925.59				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				6,020,925.59					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						144,532,916.62			
6106041	MONEDA NACIONAL					144,532,916.62				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				105,727,602.02					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				38,805,314.60					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						13,298,045.22			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					13,298,045.22				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						25,829,381.64			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					25,829,381.64				
610606101	Rotura de Cristales				100,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1,722,500.00					
610606107	Robo y Hurto				1,479,130.93					
610606108	Fidelidad				785,000.00					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				780,000.00					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				4,378.87					
610606112	Rotura de Maquinaria				573,142.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				539,642.86					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				15,748,390.12					
610606118	Responsabilidad Civil				3,597,196.00					
610606125	Miscelaneos				500,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							6,084,913.48		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						6,084,913.48			
6110021	MONEDA NACIONAL					6,084,913.48				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				6,084,913.48					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							63,826,210.07		
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						70,000.00			
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					70,000.00				
611203102	ACCIDENTES PERSONALES				70,000.00					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						51,143,599.28			
6112041	MONEDA NACIONAL					51,143,599.28				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				35,574,522.61					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				12,207,050.80					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				3,362,025.87					
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						12,612,610.79			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					12,612,610.79				
611206102	Transporte Marítimo				375,000.00					
611206107	Robo y Hurto				375,000.00					
611206108	Fidelidad				275,000.00					
611206110	Todo Riesgo para Contratistas				6,835,830.74					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				1,632,192.46					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,494,587.59					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206118	Responsabilidad Civil				1,625,000.00					

T O T A L CUENTAS DE ORDEN	869,825,593.22
----------------------------	----------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								481,957,602.39	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							465,640,787.95		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					196,453,245.06				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					195,676,515.90				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					72,662,720.99				
8101050	DEDUCIBLES					848,306.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							14,069,626.87		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					14,069,626.87				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,500,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,500,000.00				
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							478,215.00		
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					140,560.36				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA				2,824.63					
T O T A L CUENTAS DE CONTROL									481,957,602.39	

B A L A N C E	9,462,282.16
---------------	--------------

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 19 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								57,243.65	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							10,368.75		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						10,341.52			
2102011	Moneda Nacional					10,341.52				
210201101	Vida				924.62					
21020110101	Depósitos de Vida			903.62						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				9,416.90					
21020110302	Primas Daños Varios			3,969.17						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			5,447.73						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							46,874.90		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,395.42			
2109011	Moneda nacional					1,395.42				
210904	Dotales por pagar						45,479.48			
2109041	Moneda nacional					45,479.48				
210904101	Seguros Dotales				34,233.19					
210904102	Seguros Saldados Dotales				11,246.29					
22	RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS								1,196,060.72	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							519,408.27		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						488,059.22			
2201011	Moneda nacional					488,059.22				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				488,059.22					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						4,877.68			
2201021	Moneda nacional					4,877.68				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				4,877.68					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						25,939.03			
2201031	Moneda nacional					25,939.03				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				25,939.01					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				0.02					
220109	Adicionales de seguro de vida						532.34			
2201091	Moneda nacional					532.34				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				532.34					
22010910101	De accidentes			62.50						
22010910102	De exoneración del pago de primas			0.58						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			469.13						
22010910109	Diversas			0.13						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC							16,722.67		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						16,722.67			
2202011	Moneda nacional					16,722.67				
220201101	Seguros directos				16,722.67					
22020110103	Rentas Vitalicias			16,722.67						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,832.67		
220302	Accidentes personales						1,832.67			
2203021	Moneda nacional					1,832.67				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,826.74					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 20 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220302102	REASEGUROS TOMADOS - ACCIDENTES PERSONALES				5.93					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							144,474.90		
220401	Incendios						104,324.40			
2204011	Moneda nacional					104,324.40				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				40,979.83					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				63,344.57					
220402	Líneas aliadas						40,150.50			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					40,150.50				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				40,150.50					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							200,954.75		
220501	Automotores						200,954.75			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					200,954.75				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				200,954.66					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				0.09					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							84,592.57		
220602	Transporte marítimo						4,327.82			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					4,327.82				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				176.09					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				4,151.73					
220603	Transporte aéreo						19.77			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					19.77				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				19.77					
220604	Transporte terrestre						9,727.00			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					9,727.00				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				7,233.27					
220604102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,493.73					
220606	Aviación						197.72			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					197.72				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				33.01					
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				164.71					
220607	Robo y hurto						9,795.64			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					9,795.64				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				9,795.64					
220608	Fidelidad						6,749.34			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					6,749.34				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,316.35					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				3,432.99					
220610	Todo riesgo para contratistas						3,139.07			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					3,139.07				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				1,699.38					
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				1,439.69					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						25.72			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					25.72				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				25.72					
220612	Rotura de maquinaria						9.16			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					9.16				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				9.16					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 21 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220614	Todo riesgo equipo electrónico						332.38			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					332.38				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				15.94					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				316.44					
220615	Calderas						0.99			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					0.99				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				0.99					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						20,709.34			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					20,709.34				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				20,709.34					
220618	Responsabilidad civil						15,471.89			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					15,471.89				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				6,786.39					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,685.50					
220625	Misceláneos						14,086.73			
2206251	MONEDA NACIONAL - MISCELANEOS					14,086.73				
220625101	SEGUROS DIRECTOS - MISCELANEOS				1,246.88					
220625102	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				12,839.85					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							18,411.65		
220702	Garantía						18,411.65			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					18,411.65				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				18,411.65					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							209,663.24		
220801	Contingencial de terremotos						207,176.77			
2208011	Moneda nacional					207,176.77				
220801101	INCENDIO				104,413.29					
220801102	LINEAS ALIADAS				102,763.48					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								204,247.07	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							175,736.43		
230101	De seguros de vida						85,044.44			
2301011	Moneda nacional					85,044.44				
230101103	Colectivo				85,044.44					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			85,044.44						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						22.01			
2301031	Moneda nacional					22.01				
230103102	Accidentes Personales				22.01					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			22.01						
230104	De Seguros de Incendio						7,105.12			
2301041	Moneda Nacional					7,105.12				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				4,151.94					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				2,953.18					
230105	De Seguros de Automotores						81,339.86			
2301051	Moneda Nacional					81,339.86				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				81,339.86					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 22 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230106	Otros Seguros Generales						2,225.00			
2301061	Moneda Nacional					2,225.00				
230106104	Transporte Terrestre				2,125.00					
23010610402	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			2,125.00						
230106118	Responsabilidad Civil				100.00					
23010611802	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			100.00						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							28,510.64		
230201	De seguros de vida						9,615.11			
2302011	Moneda nacional					9,615.11				
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,189.96					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			2,189.96						
230201103	COLECTIVO				7,425.15					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			6,345.23						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			1,079.92						
230203	De seguros de accidentes y enfermedades						407.22			
2302031	Moneda nacional					407.22				
230203102	ACCIDENTES PERSONALES				407.22					
23020310201	Seguros Directos - Accidentes Personales			407.22						
230204	De seguros de incendios						2,273.78			
2302041	Moneda nacional					2,273.78				
230204101	Seguros Directos - Incendios				1,607.83					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				665.95					
230205	De seguros de automotores						13,522.63			
2302051	Moneda nacional					13,522.63				
230205101	Seguros Directos - Automotores				13,522.63					
230206	De otros seguros generales						1,680.35			
2302061	Moneda nacional					1,680.35				
230206102	TRANSPORTE MARITIMO				652.26					
23020610201	Seguro Directo de Transporte Maritimo			35.34						
23020610202	Reaseguro Tomado de Transporte Maritimo			616.92						
230206107	ROBO Y HURTO				144.00					
23020610701	Seguros Directos - Robo y Hurto			144.00						
230206108	FIDELIDAD				805.45					
23020610802	Reaseguros Tomados-Fidelidad			805.45						
230206114	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				78.64					
23020611401	Seguros Directos-Todo Riesgo Equipo Electronico			78.64						
230207	De fianzas						1,011.55			
2302071	Moneda nacional					1,011.55				
230207102	GARANTIA				1,011.55					
23020710201	FIANZAS DIRECTAS			1,011.55						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								718,935.38	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							718,871.04		
240101	Con reaseguradoras						655,804.78			
2401011	Moneda nacional					655,804.78				
240101106	La Central de Fianzas				5,162.50					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			5,162.50						

Página 23 de 72
4/7/2025
10:58

[illegible]

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 24 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							87,397.53		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						87,397.53			
2602021	Moneda nacional					87,397.53				
260202101	Comisiones Provisionadas				59,751.58					
260202102	Comisiones Devengadas				27,645.95					
27	CUENTAS POR PAGAR								291,834.96	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							62,876.36		
270101	Retenciones						35,476.50			
2701011	Moneda nacional					35,476.50				
270101101	Impuesto sobre la renta				17,874.80					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			6,546.43						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			487.80						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			60.92						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			9,976.11						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			803.54						
270101103	Seguro social				3,345.01					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				8,565.28					
27010110403	AFP Confia			5,884.39						
27010110404	AFP Crecer			2,680.89						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				0.32					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.25						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110624	CREDICOMER			0.01						
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						27,399.86			
2701021	Moneda Nacional					27,399.86				
270102101	Impuesto sobre la renta				16,934.71					
270102102	Impuestos municipales				6,678.29					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				3,786.86					
27010210901	IVA POR PAGAR			417.84						
27010210902	IMPUESTO AD-VALOREM BOMBEROS			3,369.02						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							38,616.93		
270203	Honorarios por pagar						12,116.75			
2702031	Moneda nacional					12,116.75				
270203101	Auditoria Externa				11,116.75					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						26,500.18			
2702051	Moneda nacional					26,500.18				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							190,341.67		
270602	Alquileres por pagar						26,918.05			
2706021	Moneda nacional					26,918.05				
270602101	SAC CREDICOMER				26,918.05					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 25 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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						147,260.40			
2706091	Moneda nacional					147,260.40				
270609102	Telecom				105.90					
270609105	Deducibles				150.00					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				33.25					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				1,544.16					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				5,330.81					
270609109	Diversas				29,565.35					
270609110	BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA				110,530.93					
28	PROVISIONES									12,538.69
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							12,538.69		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						12,538.69			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					12,538.69				
29	OTROS PASIVOS									147,582.79
2901	INGRESOS DIFERIDOS							147,582.79		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						147,582.79			
2901021	Moneda nacional					147,582.79				
290102104	Fianzas				147,582.79					
									TOTAL *PASIVO*	
									2,715,840.79	

Página 26 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2,726,100.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2,726,100.00		
3101010	Capital suscrito					2,726,100.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								476,297.69	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							476,297.69		
3501010	Reserva legal					476,297.69				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								-27,709.40	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							-27,709.40		
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-27,709.40				
TOTAL * PATRIMONIO *									3,174,688.29	

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 27 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								2,397,935.87	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							869,122.03		
5101010	Individual de largo plazo					1,037.89				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,037.89					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,037.89						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		1,001.03							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		12.09							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		24.77							
5101020	De vida individual de corto plazo					3,242.85				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,242.85					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			3,242.85						
5101030	Colectivo					864,841.29				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				864,841.29					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			51,594.74						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		43,963.76							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		4,076.46							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		3,554.52							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			813,246.55						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		73,536.21							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		754.22							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		738,956.12							
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,310.34		
5103020	Accidentes personales					11,310.34				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				11,213.34					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			11,071.17						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			142.17						
510302002	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES				97.00					
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							769,781.76		
5104010	Incendios					594,652.82				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				176,964.33					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			14,412.69						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			162,551.64						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				417,688.49					
5104020	Líneas aliadas					217.13				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				217.13					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			217.13						
5104030	Terremoto					174,911.81				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				174,911.81					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			14,032.57						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			160,879.24						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							374,876.91		
5105010	Automotores					374,876.91				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				374,876.91					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			129,454.88						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			245,422.03						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							172,572.29		
5106020	Transporte marítimo					19,824.59				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				3,394.99					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			192.68						

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 28 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			3,202.31						
510602009	Seguros de Filiales - TRANSPORTE MARITIMO				16,429.60					
51060200902	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			16,429.60						
5106030	Transporte aéreo					443.50				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				443.50					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			374.54						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			68.96						
5106040	Transporte terrestre					29,795.52				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				29,795.52					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			5,807.76						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			23,987.76						
5106070	Robo y hurto					18,918.23				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				18,918.23					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			301.79						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			18,616.44						
5106080	Fidelidad					5,220.85				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				5,220.85					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			25.00						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			5,195.85						
5106100	Todo riesgo para contratistas					6,789.98				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				2,736.43					
51061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			2,736.43						
510610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				4,053.55					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					264.42				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				264.42					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			264.42						
5106120	Rotura de maquinaria					25.00				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				25.00					
51061200101	Iniciales - ROTURA DE MAQUINARIA			25.00						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					2,877.04				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				25.00					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			25.00						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				2,852.04					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					37,659.56				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				37,659.56					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			469.40						
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			37,190.16						
5106180	Responsabilidad civil					23,243.14				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				9,493.14					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			3,577.14						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			5,916.00						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				13,750.00					
5106250	Misceláneos					27,510.46				
510625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				27,510.46					
5107	DE FIANZAS							159,373.80		
5107020	Garantía					159,373.80				

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 29 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				159,373.80					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			151,010.68						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			8,363.12						
5199	OTROS							40,898.74		
5199010	Otros					40,898.74				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								450,532.89	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							10,245.19		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					2,225.94				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				2,225.94					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					344.15				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				344.15					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					7,624.32				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				7,624.27					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				0.05					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					50.78				
520109001	Seguros Directos				50.78					
52010900101	De accidentes			7.50						
52010900102	De exoneración del pago de primas			2.40						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			39.34						
52010900109	Diversas			1.54						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							151.06		
5203020	Accidentes personales					151.06				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				123.04					
520302002	Reaseguros tomados - ACCIDENTES PERSONALES				28.02					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							156,075.96		
5204010	Incendios					142,726.48				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				5,577.90					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				137,148.58					
5204020	Líneas aliadas					13,349.48				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				13,341.23					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				8.25					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							37,213.20		
5205010	AUTOMOTORES					37,213.20				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				37,213.03					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				0.17					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							107,201.70		
5206020	Transporte marítimo					5,545.62				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				40.06					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				5,505.56					
5206030	Transporte aéreo					10.56				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				10.56					
5206040	Transporte terrestre					6,821.26				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,496.24					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				3,325.02					
5206060	Aviación					614.91				
520606001	Seguros directos - AVIACION				395.31					

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 30 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				219.60					
5206070	Robo y hurto					3,622.70				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				3,410.00					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				212.69					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				0.01					
5206080	Fidelidad					4,913.07				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				2,494.69					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				2,418.38					
5206100	Todo riesgo para contratista					9,318.29				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				1,216.03					
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				8,102.26					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					80.28				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				23.13					
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				57.15					
5206120	Rotura de maquinaria					9.99				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				9.99					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					306.10				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				55.42					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				250.68					
5206150	Calderos					1.68				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				1.68					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					9,772.10				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				9,772.10					
5206180	Responsabilidad civil					3,766.44				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,090.72					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,675.72					
5206250	Misceláneos					62,418.70				
520625001	Seguros directos - MISCELANEOS				4,987.50					
520625002	Reaseguros tomados - MISCELANEOS				57,431.20					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							8,055.13		
5207020	Garantía					8,055.13				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				8,055.13					
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							2,808.39		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					2,808.39				
520801002	Líneas Aliadas				2,808.39					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							128,782.26		
5209010	De Seguros de Vida					65,061.03				
520901003	Vida Colectivo				65,061.03					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			64,562.55						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			498.48						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					994.94				
520903002	Accidentes personales				994.94					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			994.94						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					18,110.20				

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 31 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520904001	Incendios				9,055.10					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			8,615.04						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			440.06						
520904002	Líneas aliadas				9,055.10					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			8,615.04						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			440.06						
5209050	De Seguros de Automotores					33,343.82				
520905001	Automotores				33,343.82					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			33,343.82						
5209060	De Otros Seguros Generales					11,272.27				
520906002	Transporte marítimo				121.02					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			121.02						
520906008	Fidelidad				10,526.25					
52090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			6,000.00						
52090600802	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD			4,526.25						
520906018	Responsabilidad civil				625.00					
52090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			625.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								193,377.41	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							148,406.25		
5401030	Colectivo					148,406.25				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				148,356.39					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			148,356.39						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		46,578.67							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		101,777.72							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				49.86					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			49.86						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							104.16		
5403020	Accidentes personales					104.16				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				104.16					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			104.16						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							44,867.00		
5404010	Incendios					44,867.00				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				44,867.00					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			44,867.00						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								141,440.72	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							22,800.08		
5501030	Colectivo					22,800.08				
550103001	COLECTIVO				22,800.08					
55010300104	Reaseguro cedido			22,800.08						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		19,968.87							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		2,831.21							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,669.49		
5503020	Accidentes personales					1,669.49				
550302001	Accidentes personales				1,669.49					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			1,655.91						
55030200105	Retrocesiones de seguros			13.58						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							97,371.34		

PROTEGE SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/06/2025

Página 32 de 72
4/7/2025
10:58

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5504010	Incendios					85,100.32				
550401001	Incendios				85,100.32					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			27,122.11						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			57,978.21						
5504020	Líneas aliadas					12,271.02				
550402001	LINEAS ALIADAS				12,271.02					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			12,271.02						
5507	DE FIANZAS							19,599.81		
5507020	Garantía					19,599.81				
550702004	Reafianzamiento cedido				19,599.81					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								6,193.19	
5604	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							212.44		
5604010	Incendios					212.44				
560401001	Seguros directos				212.44					
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							5,980.75		
5605010	Automotores					5,980.75				
560501001	Seguros directos - Automotores				5,980.75					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								134,612.07	
5701	DEPOSITOS							62,678.60		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					62,678.60				
570101001	Intereses				62,678.60					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			62,678.60						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		62,678.60							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							70,989.44		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						14,437.50			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					14,437.50				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				14,437.50					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			14,437.50						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						11,430.50			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					11,430.50				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				11,430.50					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			11,430.50						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						39,426.78			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					39,426.78				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				39,426.78					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						5,694.66			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				5,694.66					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			5,694.66						
5703	POR PRESTAMOS							159.79		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					159.79				
570301001	Intereses				159.79					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			159.79						
5706	DIVERSOS							784.24		
570609	OTROS INGRESOS						784.24			
5706090	Otros ingresos					784.24				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								247,660.93	
5901	EXTRAORDINARIOS							188,631.69		

Página 33 de 72
4/7/2025
10:58

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5901010	Ganancias por venta de bienes de uso					182,665.63				
590101001	BIENES INMUEBLES				182,665.63					
5901090	Otros ingresos extraordinarios					5,966.06				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				5,777.49					
590109003	Otros				188.57					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							59,029.24		
5902010	Ingresos de operación de seguros y fianzas					58,436.08				
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					593.16				

3,571,753.08

[illegible]

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	869,825,593.22
-----------------------------------	----------------

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									481,957,602.39

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	481,957,602.39
---	----------------

B A L A N C E	9,462,282.16
---------------	--------------

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

3,910,063.14

