

ATLANTIDA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
BALANCE DE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO	digitos
1 ACTIVO		23,079,383.94	105,011,994.51	110,237,752.49	17,853,625.96	
11 DISPONIBLE		1,547,168.98	29,034,020.25	30,160,681.06	420,508.17	
1101 CAJA		500.00	-	14,022.38	500.00	
110101 OFICINA PRINCIPAL		-	14,022.38	14,022.38	-	
1101011 OFICINA PRINCIPAL-MN		-	14,022.38	14,022.38	-	
110104 FONDOS FIJOS		500.00	-	-	500.00	
1101041 FONDOS FIJOS-MN		500.00	-	-	500.00	
1102 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-	248,900.28	243,602.56	5,297.72	
110201 CHEQUES LOCALES		-	248,900.28	243,602.56	5,297.72	
1102011 CHEQUES LOCALES-MN		-	248,900.28	243,602.56	5,297.72	
1103 BANCOS LOCALES		1,546,668.98	28,771,097.59	29,903,056.12	414,710.45	
110301 CUENTA CORRIENTE		1,546,668.98	28,746,881.85	29,878,840.38	414,710.45	
1103011 CUENTA CORRIENTE-MN		1,546,668.98	28,746,881.85	29,878,840.38	414,710.45	
110301101 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO 002-51-00374-80		24,497.30	147,656.91	164,994.60	7,159.61	
110301102 BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR 310303123390		1,226,072.80	22,643,316.94	23,806,151.61	63,238.13	
110301103 BANCO AGRICOLA 00510008481		96,847.48	1,308,814.41	1,268,887.73	136,774.16	
110301104 BANCO DE AMERICA CENTRAL 201269537		4,493.97	1,448,988.25	1,418,225.37	35,256.85	
110301105 BANCO CUSCATLAN 008301000012201		105,401.68	323,819.11	413,434.41	15,786.38	
110301106 BANCO AZUL 100-0000-1104-002		6,346.82	17,102.00	15,437.26	8,011.56	
110301107 BANCO ATLANTIDICA CTA PLANILLERA		83,008.93	2,836,983.88	2,761,509.05	148,483.76	
110301110 BANCO CUSCATLAN		-	30,200.35	30,200.35	-	
110302 CUENTA DE AHORRO		-	24,215.74	24,215.74	-	
1103021 CUENTA DE AHORRO-MN		-	24,215.74	24,215.74	-	
110302101 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO 002-54-00754-36		20,000.00	1,269.90	1,269.90	-	
110302102 BANCO AGRICOLA S.A.		-	20,076.59	20,076.59	-	
110302103 BANCO DE AMERICA CENTRAL		-	2,637.67	2,637.67	-	
110302106 BANCO PROMERICA		-	231.58	231.58	-	
12 INVERSIONES FINANCIERAS		15,347,850.62	9,728,256.93	14,540,840.98	10,535,364.55	
1201 VALORES		1,811,070.56	2,773,185.84	2,311,160.42	2,273,095.98	
120101 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		1,011,070.56	1,473,185.84	1,011,160.42	1,473,095.98	
1201011 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN		1,011,070.56	1,473,185.84	1,011,160.42	1,473,095.98	
120101101 LETES		-	953,499.52	480,403.54	473,095.98	
120101103 BONOS DEL TESORO		511,070.56	19,686.32	530,756.88	-	
120101105 CETES		500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00	
120105 EMITIDOS CON GARANTIA REAL PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE VIVIENDA		800,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	800,000.00	
1201051 EMITIDOS CON GARANTIA REAL PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE VIVIENDA-MN		800,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	800,000.00	
120105102 OTRAS INSTITUCIONES		800,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	800,000.00	
12010510201 LA HIPOTECARIA		800,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	800,000.00	
1.201051021 PAPEL BURSATIL		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
1.202 INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS		-	100,000.00	-	100,000.00	
120201 DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN		-	100,000.00	-	100,000.00	
1202031 DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN		-	100,000.00	-	100,000.00	
120203100 DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN		-	100,000.00	-	100,000.00	
12020310010 PACIFIC BANK, S.A.		-	100,000.00	-	100,000.00	
1203 DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		12,575,034.80	5,221,083.82	9,822,024.30	7,574,094.12	
120301 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		1,250,000.00	1,100,000.00	1,550,000.00	800,000.00	
1203011 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN		1,250,000.00	1,100,000.00	1,550,000.00	800,000.00	
120301101 CREDICOMER		200,000.00	-	200,000.00	-	
12030110101 PAPEL BURSATIL		200,000.00	-	200,000.00	-	
120301102 INNOB.MESOAMERICANA		365,000.00	-	65,000.00	300,000.00	
120301104 OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS		500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	500,000.00	
120301105 CREDI-Q		185,000.00	-	185,000.00	-	
120303 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS		4,425,034.80	971,049.50	1,521,989.98	3,874,094.32	
1203031 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS-MN		4,425,034.80	971,049.50	1,521,989.98	3,874,094.32	
120303101 FONDOS DE INVERSION ATLANTIDA		3,995,508.84	135,858.80	489,439.40	3,641,928.24	
12030310101 FONDO DE INVERSION ABIERTO DE LIQUIDEZ		12,446.89	13,240.33	12,843.61	12,843.61	
12030310102 FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CRECIMIENTO		459,545.42	-	-	1,917.80	
12030310103 FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO		1,485,013.19	24,184.02	476,595.79	1,509,197.21	
12030310104 FONDO DE INVERSION CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO EMPRESARIAL		886,615.54	46,132.29	-	932,747.83	
12030310105 FONDO DE INVERSION CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLANTIDA		1,133,079.12	52,142.57	-	1,185,221.69	
120303102 FONDOS DE INVERSION SGB		287,701.76	834,792.83	1,032,550.58	69,944.01	
12030310201 FONDO DE INVERSION ABIERTO SGB CORTO PLAZO		11,807.05	524,523.98	516,824.52	19,506.51	
12030310202 FONDO DE INVERSION ABIERTO SGB PLAZO 180		255,894.71	310,268.85	515,726.06	50,437.50	
120303103 FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA		11,824.20	397.87	-	12,222.07	
12030310301 FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ		11,824.20	397.87	-	12,222.07	
120303104 FONDOS DE TITULARIZACION		150,000.00	-	-	150,000.00	
12030310401 ATLANTIDA TITULARIZADORA, S.A.		150,000.00	-	-	150,000.00	
120304 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		6,900,000.00	3,150,034.32	6,750,034.32	3,300,000.00	
1203041 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN		6,900,000.00	3,150,034.32	6,750,034.32	3,300,000.00	
120304102 SAC INTEGRAL		1,000,000.00	1,100,034.32	1,500,034.32	600,000.00	
12030410201 DEPOSITOS PLAZO FIJO		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	600,000.00	
120304103 BANCO DE AMERICA CENTRAL		2,150,000.00	700,000.00	1,850,000.00	1,000,000.00	
12030410301 DEPOSITO PLAZO FIJO		850,000.00	350,000.00	1,200,000.00	350,000.00	
12030410302 CERTIFICADOS DE INVERSION		1,300,000.00	-	300,000.00	1,000,000.00	
120304106 SAC CREDICOMER		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
12030410601 DEPOSITOS PLAZO FIJO		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
120304107 ABANK		500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00	
12030410701 DEPOSITO PLAZO FIJO		300,000.00	-	-	300,000.00	
12030410703 PAPEL BURSATIL		200,000.00	-	200,000.00	-	
120304111 BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR		2,000,000.00	300,000.00	2,000,000.00	300,000.00	
12030411101 DEPOSITO PLAZO FIJO		1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	
12030411103 PAPEL BURSATIL		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
120304112 BANCO AZUL		450,000.00	250,000.00	450,000.00	250,000.00	
12030411201 DEPOSITO PLAZO FIJO		450,000.00	250,000.00	450,000.00	250,000.00	
120304113 SAC MULTIMONEY		300,000.00	-	300,000.00	-	
12030411301 DEPOSITO PLAZO FIJO		300,000.00	-	300,000.00	-	
1205 INVERSIONES TRANSFERIDAS		795,309.93	831,550.85	1,626,860.78	-	
120501 VALORES		795,309.93	831,550.85	1,626,860.78	-	
1205011 VALORES-MN		795,309.93	831,550.85	1,626,860.78	-	
120501101 REPORTOS		795,309.93	831,550.85	1,626,860.78	-	
1.296 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		166,435.33	802,436.42	780,787.50	188,074.25	
129801 VALORES		28,131.40	155,402.09	165,600.35	17,933.14	
1298011 VALORES-MN		28,131.40	155,402.09	165,600.35	17,933.14	
129801101 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN		20,328.14	115,137.22	118,958.99	16,506.87	
12980110201 LETES		-	23,384.03	19,596.46	3,787.57	
12980110203 BONOS DEL TESORO		12,421.89	23,463.57	35,885.42	0.04	
12980110205 CETES		7,906.25	68,289.62	63,477.11	12,718.76	
129801105 EMITIDOS CON GARANTIA REAL PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE VIVIENDA-MN		7,803.26	40,264.87	46,641.36	1,426.77	
12980110502 LA HIPOTECARIA		7,803.26	40,264.87	46,641.36	1,426.77	
1.29801E-12 PAPEL BURSATIL		7,803.26	40,264.87	46,641.36	1,426.77	
129802 INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS		-	5,747.57	4,253.48	1,494.09	
12980201 INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN		-	5,747.57	4,253.48	1,494.09	
129802100 INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN		-	5,747.57	4,253.48	1,494.09	
12980210010 PACIFIC BANK, S.A.		-	5,747.57	4,253.48	1,494.09	
129803 DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		138,303.93	641,286.76	610,943.67	168,647.02	
1298031 DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN		138,303.93	641,286.76	610,943.67	168,647.02	
129803101 DEPOSITOS A PLAZO		25,635.82	189,774.09	201,759.41	13,650.50	
12980310102 BANCO DE AMERICA CENTRAL		4,705.47	26,667.66	30,521.96	851.17	
12980310107 ABANK		1,144.67	23,455.33	16,972.99	7,627.01	
12980310110 SAC MULTIMONEY		2,727.86	11,739.35	13,153.89	1,313.32	
12980310111 BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR		3,383.84	42,451.84	45,015.24	820.44	
12980310112 BANCO AZUL		4,030.64	18,310.28	20,639.85	1,701.07	
12980310113 SAC INTEGRAL		4,917.93	43,593.71	47,635.04	876.60	
12980310114 CREDICOMER		4,725.41	23,555.92	27,820.44	460.89	
129803102 CERTIFICADOS DE INVERSION		15,412.01	70,424.29	74,439.82	11,396.58	
12980310202 BANCO DE AMERICA CENTRAL		15,412.01	68,776.81	72,792.24	11,396.58	
12980310207 ABANK		-	1,647.58	1,647.58	-	
129803103 PAPEL BURSATIL		13,101.12	150,146.85	153,726.85	9,521.12	
12980310301 CREDICOMER		911.23	7,557.80	8,469.03	-	
12980310302 BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR		4,564.49	43,816.87	45,116.99	4,264.37	
12980310303 INNOB.MESOAMERICANA		1,344.26	23,972.67	24,386.24	930.69	
12980310304 OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS		2,479.50	57,069.83	56,620.94	2,928.39	
12980310305 ABANK		2,073.77	6,193.15	6,869.25	1,397.67	
12980310306 CREDI-Q		727.87	11,536.53	12,264.40	-	
129803109 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS		84,154.98	230,941.43	181,017.59	134,078.82	
12980310901 FONDOS DE INVERSION ATLANTIDA		84,154.98	230,941.43	181,017.59	134,078.82	
1.29803E-12 FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO		13,475.96	118,472.60	82,742.73	49,205.83	
1.29803E-12 FONDO DE INVERSION CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO EMPRESARIAL		60,776.72	53,424.75	46,132.29	68,069.18	
129803E-12 FONDO DE INVERSION CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO ATLANTIDA		9,902.30	59,044.08	52,142.57	16,803.81	
13 PRESTAMOS		2,078,221.67	4,546,863.13	3,807,183.88	2,817,900.92	
1301 HASTA UN AÑO PLAZO		1,426,195.21	3,177,144.12	2,471,581.08	2,131,758.25	
130102 A EMPRESAS PRIVADAS-MN		1,426,195.21	3,177,144.12	2,471,581.08	2,131,758.25	
1301021 A EMPRESAS PRIVADAS-MN		1,426,195.21	3,177,144.12	2,471,581.08	2,131,758.25	
130102101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES		1,426,195.21	3,177,144.12	2,471,581.08	2,131,758.25	
13010210101 TELEFONIA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
13010210102 TELEFONIA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.		600,000.00	300,000.00	750,000.00	150,000.00	
13010210103 LEGACY INVESTMENTS CAPITAL, S.A. DE C.V.						

1.30202E+12	LEGACY INVESTMENTS CAPITAL, S.A. DE C.V.	-	633,934.79	14.66	633,920.13
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	18,091.67	249,930.12	215,799.25	52,222.54
139802	A EMPRESAS PRIVADAS	18,091.67	249,930.12	215,799.25	52,222.54
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	18,091.67	249,930.12	215,799.25	52,222.54
139802101	RENDIMIENTOS POR OTORG. ORIGINALES	18,091.67	249,930.12	215,799.25	52,222.54
13980210100	RENDIMIENTOS POR OTORG. ORIGINALES	-	249,930.12	197,707.58	52,222.54
1.39802E+12	TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-	57,081.13	37,705.79	19,375.34
1.39802E+12	LEGACY INVESTMENTS CAPITAL, S.A. DE C.V.	-	47,147.63	46,692.23	455.40
1.39802E+12	TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	-	92,816.39	90,999.95	1,816.44
1.39802E+12	CORTEN, S.A. DE C.V.	-	20,630.14	11,835.62	8,794.52
1.39802E+12	CONAMEV, S.A. DE C.V.	-	32,254.83	10,473.99	21,780.84
1399	PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	-	485,854.10	485,854.10	-
139902	A EMPRESAS PRIVADAS	-	485,854.10	485,854.10	-
1399021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	-	485,854.10	485,854.10	-
139902102	TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	-	485,854.10	485,854.10	-
14	PRIMAS POR COBRAR	2,328,327.79	56,011,498.35	57,012,399.06	1,327,427.08
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	616,614.68	13,464,348.49	13,879,792.69	201,170.48
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	10,484.12	191,329.18	174,902.21	26,911.09
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	10,484.12	191,329.18	174,902.21	26,911.09
140101101	SEGUROS DIRECTOS	10,484.12	191,329.18	174,902.21	26,911.09
14010110101	VIDA INDIV/TEMPORAL LP	10,484.12	165,495.73	149,068.76	26,911.09
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-MN	805.60	61,897.09	54,699.97	8,002.72
1401021	SEGUROS DIRECTOS	805.60	61,897.09	54,699.97	8,002.72
140102101	SEGUROS DIRECTOS	805.60	61,897.09	54,699.97	8,002.72
14010210101	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	805.60	53,052.95	45,855.83	8,002.72
140103	COLECTIVO	605,324.96	13,211,122.22	13,650,190.51	166,256.67
1401031	COLECTIVO-MN	605,324.96	13,211,122.22	13,650,190.51	166,256.67
140103101	SEGUROS DIRECTOS	605,324.96	13,211,122.22	13,650,190.51	166,256.67
14010310101	COLECTIVO VIDA	504,509.31	5,229,543.95	5,567,796.59	166,256.67
14010310102	COLECTIVO DEUDA	100,815.65	3,640,457.49	3,741,273.14	-
1402	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	2,565,905.22	2,565,905.22	-
140201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	2,565,905.22	2,565,905.22	-
1402011	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	-	2,565,905.22	2,565,905.22	-
140201102	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	2,565,905.22	2,565,905.22	-
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	920,757.99	11,612,154.09	11,694,665.43	838,246.65
140301	SAUD Y HOSPITALIZACION	908,762.58	11,410,299.39	11,526,216.91	792,845.06
1403011	SAUD Y HOSPITALIZACION-MN	908,762.58	11,410,299.39	11,526,216.91	792,845.06
140301101	SEGUROS DIRECTOS	908,762.58	11,410,299.39	11,526,216.91	792,845.06
14030110101	INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	322,210.72	1,709,480.56	1,512,104.15	159,587.13
14030110102	COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	586,551.86	7,914,841.59	8,226,135.52	273,527.67
140302	ACCIDENTES PERSONALES	11,995.41	201,854.70	168,448.52	45,401.59
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-MN	11,995.41	201,854.70	168,448.52	45,401.59
140302101	SEGUROS DIRECTOS	11,995.41	201,854.70	168,448.52	45,401.59
14030210101	AP INDIVIDUAL	404.16	7,214.95	7,673.77	45.34
14030210102	AP COLECTIVO	11,591.25	159,482.95	125,717.95	45,356.25
1408	PRIMAS VENCIDAS	870,966.23	16,470,676.41	16,898,505.28	443,137.36
140801	DE SEGUROS DE VIDA	318,569.00	7,725,788.21	7,879,429.54	164,927.67
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	318,569.00	7,725,788.21	7,879,429.54	164,927.67
140801101	VIDA INDIVIDUAL	12,563.98	1,780,421.77	1,779,546.91	13,438.84
14080110101	VIDA INDIVIDUAL	11,626.67	102,084.15	100,271.98	13,438.84
140801E+12	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO	-	91,756.82	78,317.98	13,438.84
14080110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	937.31	4,653.64	5,590.95	-
140801102	INDIVIDUAL-CORTO PLAZO	-	26,537.45	25,868.08	669.37
140801E+12	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	26,537.45	25,868.08	669.37
140801103	COLECTIVO	306,005.02	4,578,450.08	4,733,635.64	150,819.46
14080110301	COLECTIVO	155,159.50	4,389,623.41	4,393,963.45	150,819.46
1.40801E+12	COLECTIVO VIDA	-	2,914,810.27	2,829,936.93	84,873.34
1.40801E+12	VIDA DEUDA	-	735,251.19	669,305.07	65,946.12
14080110302	VIDA DEUDA	150,845.52	188,826.67	339,672.19	-
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	2,565,905.22	2,565,905.22	-
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-	2,565,905.22	2,565,905.22	-
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	552,397.23	6,178,982.98	6,453,170.52	278,209.69
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	552,397.23	6,178,982.98	6,453,170.52	278,209.69
140803101	SAUD Y HOSPITALIZACION	549,829.66	5,907,509.55	6,191,812.09	265,527.12
14080310101	SAUD Y HOSPITALIZACION	63,749.12	4,499,125.75	4,297,347.75	265,527.12
1.40803E+12	INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	796,160.34	721,233.60	74,926.74
1.40803E+12	COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	3,600,225.98	3,409,625.60	190,600.38
14080310102	COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	486,080.54	1,408,383.80	1,894,464.34	-
140803102	ACCIDENTES PERSONALES	2,567.57	64,484.75	54,431.75	12,682.57
14080310201	ACCIDENTES PERSONALES	-	59,186.51	46,503.94	12,682.57
1.40803E+12	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL	-	4,807.41	4,357.92	449.49
1.40803E+12	ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO	-	53,570.78	41,337.70	12,233.08
14080310202	ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO	2,567.57	5,362.24	7,929.81	-
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(80,011.11)	11,898,414.14	11,975,530.44	(155,127.41)
149901	DE SEGUROS DE VIDA	(22,580.02)	6,850,433.28	6,877,955.65	(50,102.39)
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	(22,580.02)	6,850,433.28	6,877,955.65	(50,102.39)
149901101	VIDA INDIVIDUAL	(7,281.53)	37,044.99	35,917.99	(6,154.53)
14990110101	VIDA INDIVIDUAL LP	(6,678.03)	36,386.59	35,863.09	(6,154.53)
1.49901E+12	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO	-	29,359.58	35,514.11	(6,154.53)
14990110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	(603.50)	658.40	54.90	-
1.49901E+12	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	5,019.84	5,339.74	(319.90)
149901103	COLECTIVO	(15,298.49)	1,176,337.17	1,204,666.64	(43,627.96)
14990110301	COLECTIVO	(13,627.73)	1,173,252.43	1,203,252.66	(43,627.96)
1.49901E+12	VIDA COLECTIVO	-	1,045,890.11	1,088,379.40	(42,489.29)
1.49901E+12	VIDA DEUDA	-	93,798.49	94,937.16	(1,138.67)
14990110302	VIDA DEUDA	(1,670.76)	3,084.74	1,413.98	-
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	3,385,908.90	3,385,908.90	-
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-	3,385,908.90	3,385,908.90	-
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	(57,431.09)	1,662,071.96	1,709,665.89	(105,025.02)
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	(57,431.09)	1,662,071.96	1,709,665.89	(105,025.02)
149903101	SAUD Y HOSPITALIZACION	(56,330.36)	1,514,298.50	1,559,355.23	(101,382.11)
14990310101	SAUD Y HOSPITALIZACION	(34,245.43)	1,426,635.44	1,493,772.12	(101,382.11)
1.49903E+12	INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	287,109.66	328,792.83	(41,683.17)
1.49903E+12	COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	1,102,719.51	1,162,416.45	(59,698.94)
14990310102	COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	(22,084.93)	87,663.06	65,578.13	-
149903102	ACCIDENTES PERSONALES	(1,100.73)	44,784.74	47,326.92	(3,642.91)
14990310201	ACCIDENTES PERSONALES	-	43,624.53	47,267.44	(3,642.91)
1.49903E+12	AP INDIVIDUAL	-	2,381.94	2,311.43	(449.49)
1.49903E+12	AP COLECTIVO	-	41,222.38	44,415.80	(3,193.42)
14990310202	AP COLECTIVO	(1,100.73)	1,160.21	59.48	-
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	806,448.82	3,107,518.20	2,439,536.65	1,474,430.37
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	106,250.09	1,523,640.63	1,065,688.51	564,202.21
160101	CON REASEGURADAS	106,250.09	1,523,640.63	1,065,688.51	564,202.21
1601011	CON REASEGURADAS-MN	106,250.09	1,523,640.63	1,065,688.51	564,202.21
160101101	SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	104,881.40	528,760.67	625,950.48	7,691.59
160101102	SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	1,368.69	26,852.18	29,035.57	(814.70)
160101103	FEDECREDITO VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	-	180,101.14	-	180,101.14
160101104	MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.	-	787,926.64	410,702.46	377,224.18
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	700,198.73	1,583,877.57	1,373,848.14	910,228.16
160301	CON REASEGURADORAS	700,198.73	1,583,877.57	1,373,848.14	910,228.16
1603011	CON REASEGURADORAS-MN	700,198.73	1,583,877.57	1,373,848.14	910,228.16
160301101	HANNOVER RÜCK SE	436,304.37	915,213.44	942,358.42	409,159.39
160301102	REASEGURADORA PATRIA, S.A.	14,806.29	2,835.02	17,843.71	(202.40)
160301104	SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	4,716.83	10,012.90	1,171.33	13,558.40
160301105	SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	3,720.27	144,080.49	109,532.23	42,508.53
160301106	FEDECREDITO VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	240,650.97	511,735.72	306,642.45	445,444.24
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	48,127.24	12,502.43	29,801.82	30,827.85
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	116,074.12	-	-	116,074.12
180301	MOBILIARIO DE OFICINA	6,601.42	-	-	6,601.42
180302	EQUIPOS DE OFICINA	1,440.88	-	-	1,440.88
180303	EQUIPOS DE COMPUTACION	99,295.90	-	-	99,295.90
180309	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,735.92	-	-	8,735.92
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE	43,362.83	-	-	43,362.83
180401	VEHICULOS	43,362.83	-	-	43,362.83
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	(111,309.71)	12,502.43	29,801.82	(128,609.10)
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(68,850.27)	12,502.43	28,898.43	(85,246.27)
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(68,850.27)	12,502.43	28,898.43	(85,246.27)
189903001	MOBILIARIO DE OFICINA	(5,940.86)	132.68	353.76	(6,165.94)
189903002	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-
189903003	EQUIPO DE COMPUTACION	(53,724.40)	6,076.20	15,190.50	(62,838.70)
189903009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	(7,744.13)	6,293.55	13,354.17	(14,804.75)
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	(42,459.44)	-	903.39	(43,362.83)
1899040	EQUIPOS DE TRANSPORTE	(42,459.44)	-	903.39	(43,362.83)
189904001	VEHICULOS	(42,459.44)	-	903.39	(43,362.83)
19	OTROS ACTIVOS	923,238.82	2,571,335.22	2,247,307.02	1,247,307.02
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	237,869.48	941,029.80	932,896.59	246,002.79
190102	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	15,130.84	29,339.44	25,063.23	19,407.05
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	15,130.84	29,339.44	25,063.23	19,407.05
190102001	SEGUROS AL PERSONAL	15,033.04	29,339.44	24,965.43	19,407.05
190102002	SEGUROS DE EQUIPOS	97.80	-	-	-
190103	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	267,416.68	188,916.63	78,500.05
1901030	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	267,416.68	188,916.63	78,500.05
190103001	HANNOVER RÜCK SE	-	267,416.68	188,916.63	78,500.05
190107	GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION	7,577.68	-	7,577.68	-
190109	DIVERSOS	215,160.96	644,273.78	711,339.05	148,095.69
1901090	DIVERSOS	215,160.96	537,448.32	604,536.83	148,07

1902 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	224,930.80	952,415.91	779,477.18	397,869.53
190201 DEPOSITOS EN GARANTIA	86,469.78	1,672.92	-	88,142.70
190206 ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	114,751.39	85,505.19	14,249.89	186,006.69
1902060 ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	114,751.39	85,505.19	14,249.89	186,006.69
190206001 SALDOS A CARGO DE ASEGURADOS - POR COBRAR	114,751.39	85,505.19	14,249.89	186,006.69
190209 OTRAS	23,709.63	865,237.80	765,227.29	123,720.14
1902090 OTRAS	-	-	765,227.29	123,720.14
19020901 APLICACIONES PENDIENTES TARIETAS DE CREDITO	-	198.33	-	198.33
190209099 OTRAS CXK DIVERSAS	23,709.63	865,039.47	765,227.29	123,521.81
1903 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	460,438.54	74,466.37	532,354.12	602,550.79
190301 PAGO A CUENTA	-	523,070.85	266,898.04	256,172.81
1903010 PAGO A CUENTA	-	523,070.85	266,898.04	256,172.81
190301001 PAGO A CUENTA	-	523,070.85	266,898.04	256,172.81
190302 IMPUESTO RETENIDO	-	43,780.67	908.44	42,872.23
1903020 IMPUESTO RETENIDO	-	43,780.67	908.44	42,872.23
190302001 OTRAS RETENCIONES DE BANCOS	-	43,780.67	908.44	42,872.23
19030200102 SAC MULTIMONEY	-	163.99	-	163.99
19030200103 BANCO DE AMERICA CENTRAL	-	2,621.41	-	2,621.41
19030200107 ABANK	-	148.29	-	148.29
19030200109 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	-	36,625.12	882.38	35,742.74
19030200110 BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR	-	2,091.35	-	2,091.35
19030200113 CREDITOMER	-	228.42	-	228.42
19030200114 BANCO AZUL	-	1,487.71	-	1,487.71
19030200115 SAC INTEGRAL	-	414.38	26.06	388.32
190303 REMANENTE DE IMPUESTO	460,438.54	107,614.85	264,547.64	303,505.75
1903030 REMANENTE DE IMPUESTO	460,438.54	107,614.85	264,547.64	303,505.75
190303001 REMANENTE DE IMPUESTO S/RENTA	460,438.54	107,614.85	264,547.64	303,505.75
1904 CREDITO FISCAL - IVA	-	843.91	-	843.91
190401 CREDITO FISCAL - IVA	-	843.91	-	843.91
1904010 CREDITO FISCAL - IVA	-	843.91	-	843.91
190401000 IVA CREDITO FISCAL - REMANENTE	-	843.91	-	843.91
1999 PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CA)	-	2,579.13	2,579.13	-
199901 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-	2,579.13	2,579.13	-
2 PASIVO	(11,375,484.97)	66,990,589.73	63,030,323.49	(7,415,218.73)
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	(112,309.04)	11,616,984.76	11,635,408.73	(130,733.01)
2101 OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-	9,182,545.42	9,202,829.95	(20,284.53)
210101 DE SEGUROS DE VIDA	-	1,917,400.24	1,920,450.24	(3,050.00)
2101011 MONEDA NACIONAL	-	1,917,400.24	1,920,450.24	(3,050.00)
210101101 VIDA INDIVIDUAL	-	437,789.26	437,789.26	-
210101103 COLECTIVO	-	1,479,610.98	1,482,660.98	(3,050.00)
21010110301 COLECTIVO VIDA	-	236,951.63	238,403.11	(1,451.48)
21010110302 COLECTIVO DEUDA	-	1,242,659.35	1,244,257.87	(1,598.52)
210102 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	3,697,316.08	3,697,316.08	-
2101021 MONEDA NACIONAL	-	3,697,316.08	3,697,316.08	-
210102101 RENTA INV. Y SOBREVIVENCIA	-	3,697,316.08	3,697,316.08	-
21010210101 INV. Y SOBREVIVENCIA	-	3,697,316.08	3,697,316.08	-
210103 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	3,567,829.10	3,585,063.63	(17,234.53)
2101031 MONEDA NACIONAL	-	3,567,829.10	3,585,063.63	(17,234.53)
210103101 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	3,486,061.33	3,503,295.86	(17,234.53)
21010310101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	604,668.34	622,102.87	(17,234.53)
21010310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	2,785,000.24	2,785,000.24	-
210103102 ACCIDENTES PERSONALES	-	81,767.77	81,767.77	-
21010310202 AP COLECTIVO	-	81,767.77	81,767.77	-
2102 DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	(112,309.04)	2,434,439.34	2,432,578.78	(110,448.48)
210201 DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	(112,309.04)	389,233.94	355,461.29	(78,536.39)
2102011 MONEDA NACIONAL	(112,309.04)	389,233.94	355,461.29	(78,536.39)
210201101 VIDA INDIVIDUAL	(241.66)	734.98	483.32	-
210201102 COLECTIVO VIDA	(14.28)	10,581.18	55,797.14	(45,230.24)
210201103 COLECTIVO DEUDA	-	-	18.96	(18.96)
210201104 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	(1,920.51)	4,268.98	3,018.81	(670.34)
210201105 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	(110,132.59)	373,658.80	296,145.06	(32,616.57)
210209 OTROS DEPOSITOS	-	2,045,205.40	2,077,117.49	(31,912.09)
2102091 MONEDA NACIONAL	-	2,045,205.40	2,077,117.49	(31,912.09)
210209102 CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS	-	87,837.83	89,113.69	(1,293.86)
210209103 CUENTA PUENTE IMPUTACION	-	539,381.81	570,000.04	(30,618.23)
210209104 CUENTA PUENTE DE INGRESOS	-	562,616.32	562,616.32	-
210209105 CUENTA PUENTE CAJA LIQUIDACION INGRESOS	-	855,369.44	855,369.44	-
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	(1,831,428.26)	6,153,599.72	6,030,939.15	(1,708,767.69)
2201 RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	(804,403.56)	1,196,757.03	1,060,205.04	(167,857.47)
220101 MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	(25,560.26)	9,214.31	4,922.00	(21,267.95)
2201011 MONEDA NACIONAL	(25,560.26)	9,214.31	4,922.00	(21,267.95)
220101101 SEGUROS DIRECTOS	(25,560.26)	9,214.31	4,922.00	(21,267.95)
22010110101 VIDA INDIVIDUAL TEMPORAL LP	(25,560.26)	4,851.95	559.64	(21,267.95)
220102 DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	(2,445.25)	21,374.97	20,448.73	(1,519.01)
2201021 MONEDA NACIONAL	(2,445.25)	21,374.97	20,448.73	(1,519.01)
220102101 SEGUROS DIRECTOS	(1,935.47)	20,869.45	20,327.38	(1,393.40)
22010210101 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	(1,935.47)	14,378.57	13,836.50	(1,393.40)
220102102 REASEGUROS TOMADOS	(509.78)	505.52	121.35	(125.61)
22010210201 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO RT	(509.78)	505.52	121.35	(125.61)
220103 DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	(276,398.05)	1,166,166.65	1,034,834.31	(145,065.71)
2201031 MONEDA NACIONAL	(276,398.05)	1,166,166.65	1,034,834.31	(145,065.71)
220103101 SEGUROS DIRECTOS	(276,398.05)	1,144,252.06	983,311.86	(115,459.85)
22010310101 COLECTIVO VIDA	(276,398.05)	679,317.87	518,379.67	(115,459.85)
220103102 REASEGUROS TOMADOS	-	21,914.59	51,520.45	(29,605.86)
22010310201 COLECTIVO DE VIDA RT	-	21,914.59	51,520.45	(29,605.86)
2202 RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	369,880.04	369,880.04	-
220201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	369,880.04	369,880.04	-
2202011 MONEDA NACIONAL	-	369,880.04	369,880.04	-
220201101 SEGUROS DIRECTOS	-	369,880.04	369,880.04	-
2203 RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	(1,527,024.70)	4,586,963.75	4,600,854.07	(1,540,915.02)
220301 SALUD Y HOSPITALIZACION	(1,512,853.09)	4,554,286.46	4,553,859.55	(1,512,426.18)
2203011 MONEDA NACIONAL	(1,512,853.09)	4,554,286.46	4,553,859.55	(1,512,426.18)
220301101 SEGUROS DIRECTOS	(1,512,853.09)	4,371,427.85	4,132,174.19	(1,737,599.43)
22030110101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	(14,943.73)	595,209.71	705,839.76	(327,869.72)
22030110102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	(1,295,909.36)	2,772,119.39	2,422,739.74	(946,529.71)
220301102 REASEGUROS TOMADOS	-	182,858.61	421,685.36	(238,826.75)
22030110202 COLECTIVO SALUD Y HOSPI. RT	-	182,858.61	421,685.36	(238,826.75)
220302 ACCIDENTES PERSONALES	(14,171.61)	32,677.23	46,994.52	(28,488.84)
2203021 MONEDA NACIONAL	(14,171.61)	32,677.23	46,994.52	(28,488.84)
220302101 SEGUROS DIRECTOS	(14,171.64)	32,677.23	46,994.43	(28,488.84)
22030210101 AP INDIVIDUAL	(146.21)	863.73	915.76	(198.24)
22030210102 AP COLECTIVO	(14,025.43)	24,457.09	38,722.26	(28,290.60)
220302102 REASEGUROS TOMADOS	0.03	0.06	0.09	-
22030210201 AP INDIVIDUAL - RT	0.03	0.06	0.09	-
23 RESERVAS POR SINIESTROS	(7,242,015.51)	13,506,592.02	10,054,720.56	(3,790,144.05)
2301 RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	(6,709,720.29)	13,506,592.02	10,054,720.56	(3,257,848.83)
230101 DE SEGUROS DE VIDA	(58,082.14)	374,499.69	338,993.08	(22,575.53)
2301011 MONEDA NACIONAL	(58,082.14)	374,499.69	338,993.08	(22,575.53)
230101101 SEGURO DIRECTO	(300.00)	59,512.16	59,212.16	-
23010110102 VIDA INDIVIDUAL - SD	(300.00)	597.90	297.90	-
23010110103 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - SD	-	58,914.26	58,914.26	-
230101102 REASEGURO TOMADO	-	11,545.96	11,545.96	-
23010110203 COLECTIVO DEUDA - RT	-	11,545.96	11,545.96	-
230101103 COLECTIVO	(57,782.14)	303,441.57	268,234.96	(22,575.53)
23010110301 COLECTIVO VIDA	(6,583.57)	18,031.34	29,303.81	(17,856.04)
23010110302 COLECTIVO DEUDA	(51,198.57)	186,281.92	139,802.84	(4,719.49)
230102 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	(6,651,514.59)	12,499,880.79	9,065,032.76	(3,216,666.56)
2301021 MONEDA NACIONAL	(6,651,514.59)	12,499,880.79	9,065,032.76	(3,216,666.56)
230102101 SEGURO DIRECTO	-	4,826,344.77	4,826,344.77	-
23010210101 RENTA INV.Y SOBREVIVENCIA	-	1,462,717.85	1,462,717.85	-
230102102 REASEGURO TOMADO	(6,651,514.59)	7,673,536.02	4,238,687.99	(3,216,666.56)
23010210201 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA	(6,651,514.59)	7,673,536.02	4,238,687.99	(3,216,666.56)
230103 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	(123.56)	632,211.54	650,694.72	(18,606.74)
2301031 MONEDA NACIONAL	(123.56)	632,211.54	650,694.72	(18,606.74)
230103101 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	605,194.18	621,743.25	(18,549.07)
23010310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	41,186.02	59,735.09	(18,549.07)
23010310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI. - RT	-	15,480.32	24,797.16	(9,116.84)
230103102 ACCIDENTES PERSONALES	(123.56)	27,017.36	26,951.47	(57.67)
23010310201 AP INDIVIDUAL	-	14,529.79	14,529.79	-
23010310202 AP COLECTIVO	(123.56)	109.82	43.93	(57.67)
2302 RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	(532,295.22)	-	-	(532,295.22)
230201 DE SEGUROS DE VIDA	(107,943.11)	-	-	(107,943.11)
2302011 MONEDA NACIONAL	(107,943.11)	-	-	(107,943.11)
230201101 COLECTIVO	(107,943.11)	-	-	(107,943.11)
23020110301 COLECTIVO VIDA	(1,907.53)	-	-	(1,907.53)
23020110302 VIDA DEUDA	(106,035.58)	-	-	(106,035.58)
230202 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	(273,238.01)	-	-	(273,238.01)
2302021 MONEDA NACIONAL	(273,238.01)	-	-	(273,238.01)
230202102 REASEGURO TOMADO	(273,238.01)	-	-	(273,238.01)
23020210201 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA	(273,238.01)	-	-	(273,238.01)
230203 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	(151,114.10)	-	-	(151,114.10)
2302031 MONEDA NACIONAL	(151,114.10)	-	-	(151,114.10)
230203101 SALUD Y HOSPITALIZACION	(150,914.30)	-	-	(150,914.30)
23020310101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	(14,261.42)	-	-	(14,261.42)
23020310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	(136,652.88)	-	-	(136,652.88)
230203102 ACCIDENTES PERSONALES	(199.80)	-	-	(199.80)
23020310202 AP COLECTIVO	(199.80)	-	-	(199.80)
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	(1,347,111.96)	8,957,805.33	8,450,537.52	(895,744.15)
2401 OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	(631,069.50)	4,101,043.23	4,014,254.46	(544,311.13)

240101 CON REASEGURADORAS	(631,099.90)	4,093,982.51	4,007,193.74	(544,311.13)
2401011 MONEDA NACIONAL	(631,099.90)	4,093,982.51	4,007,193.74	(544,311.13)
240101101 HANNOVER RÚSC SE	(523,667.17)	1,840,725.16	1,687,669.67	(370,511.68)
240101102 REASEGURADORA PATRIA, S.A.	(13,018.99)	72,061.01	69,082.73	(10,040.71)
240101104 SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	(20.81)	126,869.28	128,731.23	(1,882.76)
240101105 SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	(20,246.29)	1,806,015.59	1,829,588.98	(43,619.68)
240101106 FEDERCREITO VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	(74,146.64)	248,310.21	292,119.87	(117,956.30)
240103 CON COASEGURADORAS	-	7,060.72	7,060.72	-
2403 OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	(716,012.06)	4,856,862.10	4,436,283.06	(295,433.02)
240301 CON REASEGURADORAS	(716,012.06)	4,856,862.10	4,436,283.06	(295,433.02)
2403011 MONEDA NACIONAL 2.66	(716,012.06)	4,856,862.10	4,436,283.06	(295,433.02)
240301101 SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	(505,535.89)	4,811,966.13	3,672,899.89	3,530.35
240301102 SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	(30,492.63)	560,430.40	529,884.00	53.77
240301103 FEDERCREITO VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	(179,983.54)	-	-	(179,983.54)
240301104 MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.	-	114,465.57	233,499.17	(119,033.60)
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	(313,087.57)	2,261,508.07	2,204,839.32	(256,418.82)
2601 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	(245,577.68)	1,135,529.93	1,052,693.00	(162,740.75)
260101 COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	(245,577.68)	1,135,529.93	1,052,693.00	(162,740.75)
2601011 MONEDA NACIONAL	(245,577.68)	1,135,529.93	1,052,693.00	(162,740.75)
260101101 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	(245,577.68)	1,018,108.26	935,271.33	(162,740.75)
2602 OBLIGACIONES CON AGENTES	(67,509.89)	1,125,978.14	1,152,146.32	(93,678.07)
260201 COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	(66,628.90)	1,121,507.87	1,146,453.30	(91,574.33)
2602011 MONEDA NACIONAL	(66,628.90)	1,121,507.87	1,146,453.30	(91,574.33)
260201101 AGENTES INDEPENDIENTES	(66,628.90)	820,295.78	772,465.51	(18,798.63)
260201102 COMISIONES DEVENGADAS	-	301,212.09	373,987.79	(72,775.70)
260202 COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	(880.99)	4,470.27	5,693.02	(2,103.74)
2602021 MONEDA NACIONAL	(880.99)	4,470.27	5,693.02	(2,103.74)
260202101 AGENTES CAUTIVOS	(880.99)	4,470.27	5,693.02	(2,103.74)
27 CUENTAS POR PAGAR	(325,735.84)	23,570,399.27	23,830,115.97	(585,452.54)
2701 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	(98,468.86)	878,975.86	941,283.33	(160,776.33)
270101 RETENCIONES	(83,523.88)	485,411.05	441,894.21	(40,407.04)
2701011 MONEDA NACIONAL	(83,523.88)	485,411.05	441,894.21	(40,407.04)
270101101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CON DEPENDENCIA LABORAL	(63,496.78)	346,391.66	301,426.77	(18,531.89)
2701010101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA - SIN DEPENDENCIA LABORAL	(10,523.01)	152,550.90	146,959.19	(4,931.30)
2701010102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA - SIN DEPENDENCIA LABORAL	(2,318.37)	33,536.88	34,113.82	(2,895.31)
27010110103 IMPUESTO SOBRE LA RENTA - NO DOMICILIADOS	(50,555.40)	148,455.08	108,504.96	(10,705.28)
270101103 SEGURO SOCIAL	(625.95)	19,157.57	18,531.62	-
270101104 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	(3,486.51)	81,245.59	78,256.05	(496.97)
27010110401 AFP CONFINA	(2,712.24)	54,015.78	50,825.41	478.13
27010110402 AFP CRECER	(774.27)	27,229.81	27,430.64	(975.10)
270101105 IMPUESTO DE VALIDAD	-	185.22	-	-
270101106 CUOTAS DE PRESTAMOS	(14,484.89)	32,665.15	37,333.80	(19,153.54)
270101109 OTRAS RETENCIONES	(1,829.75)	5,763.86	6,158.75	(2,224.64)
270102 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(14,544.98)	393,564.81	499,389.12	(120,369.29)
2701021 MONEDA NACIONAL	(14,544.98)	393,564.81	499,389.12	(120,369.29)
270102101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	7.22	(7.22)
270102102 IMPUESTOS MUNICIPALES	-	30,291.89	37,791.89	(7,500.00)
270102103 SEGURO SOCIAL	(837.43)	23,444.38	23,399.94	(792.99)
270102105 FONDOS DE PENSIONES	(3,954.99)	103,781.27	103,175.61	(3,349.33)
27010210501 AFP CONFINA	(3,161.57)	65,142.71	65,256.85	(3,275.71)
27010210502 AFP CRECER	(793.42)	38,638.56	37,918.76	(73.62)
270102109 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(9,752.56)	236,047.27	335,014.46	(108,719.75)
27010210902 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(9,752.56)	231,422.97	310,231.56	(88,563.15)
27010210903 RETENCION IVA NO DOMICILIADO	-	4,624.30	24,780.90	(20,156.60)
2702 REMUNERACIONES POR PAGAR	(59,272.93)	182,840.39	187,855.89	(64,288.43)
270201 VACACIONES POR PAGAR	(25,623.06)	37,149.48	23,591.17	(12,064.75)
2702011 MONEDA NACIONAL	(25,623.06)	37,149.48	23,591.17	(12,064.75)
270202 REMUNERACIONES POR PAGAR	-	30,597.26	33,572.83	(2,975.57)
2702021 MONEDA NACIONAL	-	30,597.26	33,572.83	(2,975.57)
270202101 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	-	30,597.26	33,572.83	(2,975.57)
270205 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	(33,649.87)	115,093.65	130,691.89	(49,248.11)
2702051 MONEDA NACIONAL	(33,649.87)	115,093.65	130,691.89	(49,248.11)
270205101 AGUINALDOS	(2,574.87)	16,767.39	37,785.04	(23,592.52)
270205102 BONIFICACIONES	(31,075.00)	98,326.26	92,906.85	(25,655.59)
2706 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(167,994.05)	22,508,583.02	22,700,976.75	(160,387.78)
270601 PROVEEDORES	(167,623.77)	3,132,670.45	3,122,657.65	(157,610.97)
2706011 MONEDA NACIONAL	(167,623.77)	3,132,670.45	3,122,657.65	(157,610.97)
270601101 PROVEEDORES VARIOS	(167,623.77)	1,528,090.45	1,481,486.47	(121,019.79)
270601104 GASTOS POR LIQUIDAR	-	1,037,887.83	1,070,496.23	(32,608.40)
270601105 COMISIONES POR PAGAR	-	566,692.17	570,674.95	(3,982.78)
270609 DIVERSAS	(370.28)	19,375,912.57	19,578,319.10	(202,776.81)
2706091 MONEDA NACIONAL	(370.28)	19,375,912.57	19,578,319.10	(202,776.81)
270609102 IMPUESTO SOBRE RENTA	-	4,730.00	7,125.00	(2,375.00)
270609103 IMPUESTO IVA	-	1,092.92	2,388.40	(1,295.48)
270609104 PROVISIONES	-	172,000.00	172,000.00	-
270609107 CUENTA POR PAGAR VARIOS	(370.28)	6,730,175.37	6,729,805.09	-
270609108 INGRESOS POR LIQUIDAR	-	12,465,715.65	12,465,715.65	-
270609109 NOTAS DE ADEUDO POR LIQUIDAR	-	2,178.63	201,314.96	(199,136.33)
28 PROVISIONES	(203,796.79)	919,413.51	819,316.34	(103,699.62)
2801 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	(203,796.79)	919,413.51	819,316.34	(103,699.62)
280101 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	(203,796.79)	919,413.51	819,316.34	(103,699.62)
28010101 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	(203,796.79)	919,413.51	819,316.34	(103,699.62)
280101001 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	(203,796.79)	919,413.51	819,316.34	(103,699.62)
29 OTROS PASIVOS	-	4,187.05	4,445.90	(258.85)
2904 DEBITO FISCAL - IVA	-	4,187.05	4,445.90	(258.85)
290401 DEBITO FISCAL - IVA	-	4,187.05	4,445.90	(258.85)
2904011 MONEDA NACIONAL	-	4,187.05	4,445.90	(258.85)
290401101 DEBITO FISCAL - IVA	-	4,187.05	4,445.90	(258.85)
3 PATRIMONIO	(11,703,898.97)	2,174,550.61	2,174,550.61	(11,703,898.97)
31 CAPITAL SOCIAL	(11,015,000.00)	-	-	(11,015,000.00)
3101 CAPITAL PAGADO	(11,015,000.00)	-	-	(11,015,000.00)
310101 CAPITAL SUSCRITO	(11,015,000.00)	-	-	(11,015,000.00)
31010101 CAPITAL SUSCRITO	(11,015,000.00)	-	-	(11,015,000.00)
310101001 INVERSIONES FINANCIERAS ATLANTIDA	(11,014,999.00)	-	-	(11,014,999.00)
310101002 GUILLERMO BUESO ANDURAY	(1.00)	-	-	(1.00)
35 RESERVAS DE CAPITAL	(740,572.54)	-	-	(740,572.54)
3501 RESERVAS OBLIGATORIAS	(740,572.54)	-	-	(740,572.54)
350101 RESERVA LEGAL	(740,572.54)	-	-	(740,572.54)
35010101 RESERVA LEGAL	(740,572.54)	-	-	(740,572.54)
350101001 RESERVA LEGAL	(740,572.54)	-	-	(740,572.54)
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	(184,527.00)	-	-	(184,527.00)
3602 UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES	(184,527.00)	-	-	(184,527.00)
360201 UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES	(184,527.00)	-	-	(184,527.00)
36020101 UTILIDADES NO DISTRIBUIBILES	(184,527.00)	-	-	(184,527.00)
360201001 PRODUCTOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	(184,527.00)	-	-	(184,527.00)
38 RESULTADOS ACUMULADOS	236,200.57	2,174,550.61	2,174,550.61	236,200.57
3801 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,174,550.61	-	-	-
380102 PERIODOS (CR.)	2,174,550.61	-	-	-
3802 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,938,350.04)	2,174,550.61	-	236,200.57
380201 UTILIDADES	(2,114,332.39)	-	-	(2,114,332.39)
38020101 UTILIDADES	(2,114,332.39)	-	-	(2,114,332.39)
380201001 UTILIDADES	(2,114,332.39)	-	-	(2,114,332.39)
380202 PERIODOS (CR.)	175,982.35	2,174,550.61	-	2,350,532.96
38020201 PERIODOS (CR.)	175,982.35	2,174,550.61	-	2,350,532.96
380202001 PERIODOS (CR.)	175,982.35	-	-	2,350,532.96
4 GASTOS	-	44,731,258.23	24,164,546.35	20,566,711.88
41 SINIESTROS	-	8,681,315.47	421,963.25	8,259,352.22
4101 DE SEGUROS DE VIDA	-	1,381,414.74	19,899.98	1,361,514.76
410101 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	3,500.00	3,500.00	-
41010101 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	3,500.00	3,500.00	-
410101001 SEGUROS DIRECTOS	-	3,500.00	3,500.00	-
41010100101 VIDA INDIV.TEMPORAL LP	-	3,500.00	3,500.00	-
410103 COLECTIVO	-	1,377,914.74	16,399.98	1,361,514.76
41010301 COLECTIVO	-	1,377,914.74	16,399.98	1,361,514.76
410103001 SEGUROS DIRECTOS	-	1,371,939.74	13,494.98	1,358,444.76
41010300101 COLECTIVO VIDA	-	211,245.59	4,781.45	206,464.14
41010300102 COLECTIVO DELUDA	-	1,160,694.15	8,713.53	1,151,980.62
410103002 REASEGUROS TOMADOS	-	5,975.00	2,905.00	3,070.00
41010300201 COLECTIVO VIDA RT	-	5,975.00	2,905.00	3,070.00
4102 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	4,129,344.36	3,264.55	4,126,079.81
410201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	4,129,344.36	3,264.55	4,126,079.81
41020101 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	4,129,344.36	3,264.55	4,126,079.81
410201002 INV. Y SOBREV. REA TOM	-	4,129,344.36	3,264.55	4,126,079.81
4103 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	3,170,556.37	398,798.72	2,771,757.65
410301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	3,101,174.03	392,078.58	2,709,095.45
41030101 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	3,101,174.03	392,078.58	2,709,095.45
410301001 SEGUROS DIRECTOS	-	2,911,810.28	322,026.66	2,589,783.62
41030100101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPIR.	-	903,945.69	266,690.54	637,255.15
41030100102 COLECTIVO SALUD Y HOSPIR.	-	2,007,864.59	55,336.12	1,952,528.47
410301002 REASEGUROS TOMADOS	-	189,363.75	70,051.92	119,311.83
41030100202 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO RT	-	189,363.75	70,051.92	119,311.83
410302 ACCIDENTES PERSONALES	-	69,382.34	6,720.14	62,662.20
41030201 ACCIDENTES PERSONALES	-	69,382.34	6,720.14	62,662.20
410302001 SEGUROS DIRECTOS	-	69,382.34	6,720.14	62,662.20
41030200102 AP COLECTIVO	-	69,382.34	6,720.14	62,662.20
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	-	2,629,469.91	1,429,563.91	1,199,906.00
4201 DE SEGUROS DE VIDA	-	2,357,672.13	1,321,956.07	1,035,716.06
420101 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	40,221.74	20,560.01	19,661.73
42010101 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	40,221.74	20,560.01	19,661.73

420101004 REASEGUROS CEDIDOS	-	40,221.74	20,560.01	19,661.73
42010100401 VIDA INDIV. TEMPORAL LP	-	32,524.77	12,863.04	19,661.73
420102 VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	9,479.55	1,975.67	7,503.88
4201020 VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	9,479.55	1,975.67	7,503.88
420102004 REASEGUROS CEDIDOS	-	8,829.69	1,975.67	6,854.02
42010200401 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	8,829.69	1,975.67	6,854.02
420102005 RETROCESION DE SEGUROS	-	649.86	-	649.86
42010200501 RETROCESIONES VIDA INDIVIDUAL C.P.	-	649.86	-	649.86
420103 COLECTIVO	-	2,307,970.84	1,299,420.39	1,008,550.45
4201030 COLECTIVO	-	2,307,970.84	1,299,420.39	1,008,550.45
420103004 REASEGUROS CEDIDOS	-	2,307,970.84	1,299,420.39	1,008,550.45
42010300401 COLECTIVO VIDA	-	510,428.46	335,222.41	175,206.05
42010300402 COLECTIVO DEUDA	-	1,271,806.25	438,461.85	833,344.40
4202 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	4,703.58	1,924.82	2,778.76
420201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	4,703.58	1,924.82	2,778.76
4202010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	4,703.58	1,924.82	2,778.76
420201004 REASEGUROS CEDIDOS	-	1,230.49	1,230.49	-
42020100401 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA RT	-	506.28	506.28	-
420201005 RETROCESION DE SEGUROS	-	3,473.09	694.33	2,778.76
42020100501 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RT	-	3,473.09	694.33	2,778.76
4203 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	267,094.20	105,683.02	161,411.18
420301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	176,997.95	65,712.95	111,285.00
4203010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	176,997.95	65,712.95	111,285.00
420301004 REASEGUROS CEDIDOS	-	176,997.95	65,712.95	111,285.00
42030100401 SALUD Y HOSPI.T.INDIVIDUAL	-	11,755.98	11,755.98	-
42030100402 SALUD Y HOSPI.T.COLECTIVO	-	161,009.73	49,724.73	111,285.00
420302 ACCIDENTES PERSONALES	-	90,096.25	39,970.07	50,126.18
4203020 ACCIDENTES PERSONALES	-	90,096.25	39,970.07	50,126.18
420302004 REASEGUROS CEDIDOS	-	90,096.25	39,970.07	50,126.18
42030200401 AP INDIVIDUAL	-	2,094.12	1,503.37	590.75
42030200402 AP COLECTIVO	-	63,777.05	14,241.62	49,535.43
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-	12,762,649.27	6,940,993.07	5,819,656.20
4301 DE SEGUROS DE VIDA	-	700,344.82	461,009.01	239,335.81
430101 MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	1,341.72	1,341.72	-
4301010 MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	1,341.72	1,341.72	-
430101001 SEGURO DIRECTO	-	1,341.72	1,341.72	-
430102 RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	12,840.55	8,545.45	4,295.10
4301020 RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	12,840.55	8,545.45	4,295.10
430102001 SEGURO DIRECTO	-	12,763.02	8,545.45	4,218.07
43010200101 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	9,518.08	5,300.01	4,218.07
430102002 REASEGURO TOMADO	-	77.03	-	77.03
43010200201 REASEGURO TOMADO	-	77.03	-	77.03
430103 RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-	686,162.55	451,121.84	235,040.71
4301030 RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-	686,162.55	451,121.84	235,040.71
430103001 SEGURO DIRECTO	-	636,330.16	443,003.73	193,326.43
43010300101 COLECTIVO VIDA	-	411,656.12	218,329.69	193,326.43
430103002 REASEGURO TOMADO	-	49,832.39	8,118.11	41,714.28
43010300201 COLECTIVO VIDA RT	-	49,832.39	8,118.11	41,714.28
4302 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	369,880.04	369,880.04	-
430201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	369,880.04	369,880.04	-
4302010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	369,880.04	369,880.04	-
430201001 SEGURO DIRECTO	-	369,880.04	369,880.04	-
4303 DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	3,111,451.54	1,181,122.92	2,130,328.04
430301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	3,271,843.59	1,177,139.09	2,094,704.50
4303010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	3,271,843.59	1,177,139.09	2,094,704.50
430301001 SEGURO DIRECTO	-	2,869,471.53	1,110,497.91	1,758,973.62
43030100101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.T.	-	618,817.12	136,959.83	481,857.29
43030100102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.T.	-	2,009,207.89	732,091.56	1,277,116.33
430301002 REASEGURO TOMADO	-	402,372.06	66,641.18	335,730.88
43030100202 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.T. RT	-	402,372.06	66,641.18	335,730.88
430302 ACCIDENTES PERSONALES	-	39,607.95	3,983.41	35,624.54
4303020 ACCIDENTES PERSONALES	-	39,607.95	3,983.41	35,624.54
430302001 SEGURO DIRECTO	-	39,607.95	3,983.41	35,624.54
43030200101 AP INDIVIDUAL	-	732.95	319.42	413.53
43030200102 AP COLECTIVO	-	36,221.34	1,010.33	35,211.01
4309 RECLAMOS EN TRAMITE	-	8,380,972.87	4,930,981.52	3,449,991.35
430901 DE SEGUROS DE VIDA	-	368,790.66	203,514.31	165,276.35
4309010 DE SEGUROS DE VIDA	-	368,790.66	203,514.31	165,276.35
430901001 SEGURO DIRECTO	-	137,561.42	137,561.42	-
43090100102 COLECTIVO VIDA - SD	-	0.02	-	0.02
43090100103 COLECTIVO DEUDA - SD	-	137,561.42	137,561.42	-
430901002 REASEGURO TOMADO	-	55.00	-	55.00
43090100203 COLECTIVO DEUDA - RT	-	55.00	-	55.00
430901003 VIDA COLECTIVO	-	231,174.22	65,952.89	165,221.33
43090100301 COLECTIVO VIDA	-	29,601.69	55.00	29,546.69
43090100302 COLECTIVO DEUDA	-	135,957.72	283.08	135,674.64
430902 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	7,372,187.59	4,133,499.60	3,238,687.99
4309020 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	7,372,187.59	4,133,499.60	3,238,687.99
430902001 SEGURO DIRECTO	-	3,133,499.60	3,133,499.60	-
43090200101 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA	-	1,236,128.11	1,236,128.11	-
430902002 REASEGURO TOMADO	-	4,238,687.99	1,000,000.00	3,238,687.99
43090200201 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA	-	4,238,687.99	1,000,000.00	3,238,687.99
430903 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	639,994.62	593,967.61	46,027.01
4309030 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	639,994.62	593,967.61	46,027.01
430903001 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	625,644.63	579,688.48	45,956.15
43090300102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.T.	-	61,636.47	15,680.32	45,956.15
4.30903E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI. - RT	-	24,797.16	-	24,797.16
430903002 ACCIDENTES PERSONALES	-	14,349.99	14,279.13	70.86
43090300201 AP INDIVIDUAL	-	1,901.38	1,901.38	-
43090300202 AP COLECTIVO	-	70.86	-	70.86
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	-	2,076,622.05	778,747.91	1,297,874.14
4501 COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	-	505,174.41	309,432.97	195,741.44
450101 DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	50,434.21	19,461.59	30,972.62
4501010 DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	50,434.21	19,461.59	30,972.62
450101001 SEGUROS DIRECTOS	-	50,434.21	19,461.59	30,972.62
45010100101 INICIALES	-	50,257.82	19,324.84	30,932.98
4.50101E+12 VIDA INDIV. TEMPORAL LP	-	38,762.39	7,829.41	30,932.98
450101002 RENOVACIONES	-	176.39	136.75	39.64
4.50101E+12 VIDA INDIV. TEMPORAL LP	-	176.39	136.75	39.64
450102 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	86,276.34	71,438.98	14,837.36
4501020 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	86,276.34	71,438.98	14,837.36
450102001 SEGUROS DIRECTOS	-	86,276.34	71,438.98	14,837.36
45010200101 INICIALES	-	81,722.63	71,438.98	10,283.65
4.50102E+12 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	19,586.75	9,303.10	10,283.65
45010200102 RENOVACIONES	-	4,553.71	-	4,553.71
4.50102E+12 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	4,553.71	-	4,553.71
450103 DE VIDA COLECTIVO	-	368,463.86	218,532.40	149,931.46
4501030 DE VIDA COLECTIVO	-	368,463.86	218,532.40	149,931.46
450103001 SEGUROS DIRECTOS	-	356,519.38	216,239.14	140,280.24
45010300101 INICIALES	-	505,145.13	182,871.98	122,273.15
4.50103E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.T.	-	92,230.43	72,825.09	19,405.34
4.50103E+12 COLECTIVO DEUDA	-	139,720.67	36,842.86	102,877.81
45010300102 RENOVACIONES	-	51,374.25	33,367.16	18,007.09
4.50103E+12 COLECTIVO VIDA	-	19,886.54	33,176.70	(13,290.16)
4.50103E+12 COLECTIVO DEUDA	-	31,487.71	190.46	31,297.25
450103002 REASEGUROS TOMADOS	-	11,944.48	2,293.26	9,651.22
45010300201 COLECTIVO VIDA - RT	-	11,944.48	2,293.26	9,651.22
4502 COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	-	24,539.67	24,539.67	-
450201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	24,539.67	24,539.67	-
4502010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	24,539.67	24,539.67	-
450201002 REASEGUROS TOMADOS	-	24,539.67	24,539.67	-
45020100201 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RT	-	23,841.31	23,841.31	-
4503 COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	495,592.48	155,775.77	339,816.71
450301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	452,151.95	130,096.10	322,055.85
4503010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	452,151.95	130,096.10	322,055.85
450301001 SEGUROS DIRECTOS	-	337,188.51	111,055.77	226,132.74
45030100101 INICIALES	-	254,812.09	89,772.59	165,039.50
4.50301E+12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.T.	-	61,539.84	12,149.43	49,390.41
4.50301E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.T.	-	132,859.37	17,210.28	115,649.09
45030100102 RENOVACIONES	-	82,376.42	21,283.18	61,093.24
4.50301E+12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.T.	-	38,458.62	8,004.94	30,453.68
4.50301E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.T.	-	43,917.80	13,278.24	30,639.56
450301002 REASEGUROS TOMADOS	-	114,963.44	19,040.33	95,923.11
45030100202 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO RT	-	114,963.44	19,040.33	95,923.11
450302 ACCIDENTES PERSONALES	-	43,440.53	25,679.67	17,760.86
4503020 ACCIDENTES PERSONALES	-	43,440.53	25,679.67	17,760.86
450302001 SEGUROS DIRECTOS	-	43,440.53	25,679.67	17,760.86
45030200101 INICIALES	-	40,028.56	25,679.67	14,348.89
4.50302E+12 AP INDIVIDUAL	-	365.04	365.04	-
4.50302E+12 AP COLECTIVO	-	14,925.83	576.94	14,348.89
45030200102 RENOVACIONES	-	3,411.97	-	3,411.97
4.50302E+12 AP COLECTIVO	-	3,411.97	-	3,411.97
4510 GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	-	1.40	1.40	-
451001 GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	-	0.70	0.70	-
4510010 GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	-	0.70	0.70	-
45100100301 PRIMAS EN DEPOSITO	-	0.70	0.70	-
4515 OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	-	1,051,314.09	288,998.10	762,315.99
451503 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-	4,050.00	-	4,050.00
4515030 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-	4,050.00	-	4,050.00

451503002 BONIFICACIONES	-	4,050.00	-	4,050.00
451505 CAPACITACION	-	10.95	-	10.95
4515050 CAPACITACION	-	10.95	-	10.95
451505002 CAPAC.INTERMEDIARIOS	-	10.95	-	10.95
451509 GASTOS DE REPRESENTACION	-	537.98	-	537.98
451513 PUBLICIDAD	-	3,500.00	3,500.00	-
4515130 PUBLICIDAD	-	3,500.00	3,500.00	-
451513001 PROPAGANDA	-	3,500.00	3,500.00	-
451516 EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	-	10,732.35	843.04	9,889.31
4515160 EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	-	10,732.35	843.04	9,889.31
451516001 VIDA INDIVIDUAL	-	178.72	-	178.72
451516002 COLECTIVO VIDA	-	310.43	-	310.43
451516003 COLECTIVO DEUDA	-	3,343.70	430.35	2,913.35
451516004 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	6,834.51	412.69	6,421.82
451516005 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	64.99	-	64.99
451518 OTROS HONORARIOS	-	309.75	-	309.75
4515180 OTROS HONORARIOS	-	309.75	-	309.75
451518001 HONORARIOS POR CONFERENCIAS	-	309.75	-	309.75
451527 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	81.65	-	81.65
451528 CONVENCIONES DE AGENTES	-	80.48	-	80.48
451599 OTROS	-	1,032,010.93	284,655.06	747,355.87
4515990 OTROS	-	1,032,010.93	284,655.06	747,355.87
451599001 COMISION POR CORRO	-	980,901.12	284,655.06	696,246.06
451599002 OBLIGOSIOS PARA INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-	160.19	-	160.19
451599003 BONIFICACION POR BUENA EXPERIENCIA	-	50,949.62	-	50,949.62
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	-	3,497,621.41	2,074,675.94	1,422,945.47
4601 DE SEGUROS DE VIDA	-	1,446,735.77	1,027,732.95	419,002.82
460101 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	96,727.00	94,123.67	2,603.33
4601010 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	96,727.00	94,123.67	2,603.33
460101001 SEGUROS DIRECTOS	-	96,727.00	94,123.67	2,603.33
46010100101 INICIALES	-	96,516.61	94,123.67	2,392.94
4.60101E+12 VIDA INDIV.TEMPORAL LP	-	52,548.89	50,255.95	2,292.94
46010101002 RENOVACIONES	-	210.39	-	210.39
4.60101E+12 VIDA INDIV.TEMPORAL LP	-	210.39	-	210.39
460102 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	512,767.76	252,981.08	259,786.68
4601020 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	512,767.76	252,981.08	259,786.68
460102001 SEGUROS DIRECTOS	-	512,767.76	252,981.08	259,786.68
46010200101 INICIALES	-	512,767.76	252,981.08	259,786.68
4.60102E+12 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	259,786.68	-	259,786.68
460103 DE VIDA COLECTIVO	-	837,241.01	680,628.20	156,612.81
4601030 DE VIDA COLECTIVO	-	837,241.01	680,628.20	156,612.81
460103001 SEGUROS DIRECTOS	-	825,643.70	669,058.51	156,585.19
46010300101 INICIALES	-	674,861.13	595,126.59	79,734.54
4.60103E+12 COLECTIVO VIDA	-	307,017.83	355,835.57	10,182.26
4.60103E+12 COLECTIVO DEUDA	-	307,843.30	238,291.02	69,552.28
46010300102 RENOVACIONES	-	150,782.57	73,931.92	76,850.65
4.60103E+12 COLECTIVO VIDA	-	83,583.24	73,931.92	9,651.32
4.60103E+12 COLECTIVO DEUDA	-	67,199.33	-	67,199.33
460103002 REASEGUROS TOMADOS	-	11,597.31	11,569.69	27.62
46010300201 COLECTIVO VIDA - RT	-	11,597.31	11,569.69	27.62
4602 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	910,941.62	391,095.12	519,846.50
460201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	910,941.62	391,095.12	519,846.50
4602010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	910,941.62	391,095.12	519,846.50
460201002 REASEGUROS TOMADOS	-	910,941.62	391,095.12	519,846.50
46020100201 RENTA E INV.SOBREVIVENCIA - RT	-	910,941.62	391,095.12	519,846.50
4603 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	1,088,806.63	650,813.51	437,993.12
460301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	719,369.78	467,742.66	251,627.12
4603010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	719,369.78	467,742.66	251,627.12
460301001 SEGUROS DIRECTOS	-	624,168.11	465,632.79	158,535.32
46030100101 INICIALES	-	384,732.95	310,646.46	74,086.49
4.60301E+12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	85,558.56	53,737.43	31,821.13
4.60301E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	242,542.56	200,277.20	42,265.36
46030101002 RENOVACIONES	-	239,435.16	154,986.33	84,448.83
4.60301E+12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	54,179.46	18,978.87	35,200.59
4.60301E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	185,255.70	136,007.46	49,248.24
460301002 REASEGUROS TOMADOS	-	95,201.67	2,109.87	93,091.80
46030100202 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	95,201.67	2,109.87	93,091.80
460302 ACCIDENTES PERSONALES	-	369,436.85	183,070.85	186,366.00
4603020 ACCIDENTES PERSONALES	-	369,436.85	183,070.85	186,366.00
460302001 SEGUROS DIRECTOS	-	369,436.85	183,070.85	186,366.00
46030200101 INICIALES	-	369,436.85	183,070.85	186,366.00
4.60302E+12 AP INDIVIDUAL	-	866.99	-	866.99
4.60302E+12 AP COLECTIVO	-	185,499.01	-	185,499.01
4699 OTROS	-	51,137.39	5,034.36	46,103.03
469901 OTROS	-	51,137.39	5,034.36	46,103.03
4699010 OTROS	-	51,137.39	5,034.36	46,103.03
469901010 DE SEGUROS DE VIDA	-	24,074.19	855.37	23,218.82
46990101020 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	358.20	-	358.20
4.69901E+15 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO INICIAL	-	358.20	-	358.20
46990101030 DE VIDA COLECTIVO	-	23,715.99	855.37	22,860.62
4.69901E+15 COLECTIVO DE VIDA INICIALES	-	19,316.85	122.78	19,194.07
4.69901E+15 COLECTIVO DE VIDA RENOVACION	-	4,399.14	712.59	3,686.55
46990103010 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	26,889.76	4,095.50	22,794.26
4.69901E+12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	26,889.76	4,095.50	22,794.26
4.69901E+15 INDIV. MEDICO HOSPITALARIO INICIAL	-	4,503.03	936.25	3,566.78
4.69901E+15 INDIVIDUAL MEDICO HOSPITALARIO RENOVACION	-	9,784,843	863.01	8,921.82
4.69901E+15 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO INICIALES	-	2,851.57	435.84	2,415.73
4.69901E+15 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO RENOVACIONES	-	9,750.33	1,860.40	7,889.93
46990103020 ACCIDENTES PERSONALES	-	173.44	83.49	89.95
4.69901E+12 AP INDIVIDUAL	-	173.44	83.49	89.95
4.69901E+15 INDIVIDUAL MEDICO HOSPITALARIO	-	45.63	-	45.63
4.69901E+15 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO	-	127.81	83.49	44.32
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-	3,337,076.59	2,412,321.14	924,755.45
4701 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	-	27,615.81	-	27,615.81
470101 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	27,615.81	-	27,615.81
4701010 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	27,615.81	-	27,615.81
470101001 INTERESES	-	14.61	-	14.61
470101002 COMISIONES	-	27,601.20	-	27,601.20
4702 PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	-	27,713.73	-	27,713.73
470201 CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	-	27,713.73	-	27,713.73
4702010 CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	-	27,713.73	-	27,713.73
470201001 DESVALORIZACION DE TITULOS VALORES	-	27,713.73	-	27,713.73
4703 PROVISIONES PARA CREDITOS	-	485,854.10	-	485,854.10
470303 CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA PRESTAMOS VENCIDOS	-	485,854.10	-	485,854.10
4704 PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXK	-	2,795,892.95	2,412,321.14	383,571.81
470403 POR COBRAR DIVERSAS	-	2,795,892.95	2,412,321.14	383,571.81
4704030 POR COBRAR DIVERSAS	-	2,795,892.95	2,412,321.14	383,571.81
470403001 RESERVA DE PRIMAS VENCIDAS	-	2,406,535.32	968,831.55	1,437,703.77
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	-	989,288.85	473,555.05	515,733.80
4801 DE PERSONAL	-	322,417.01	-	322,417.01
480101 SUELDOS	-	114,605.92	34,681.73	79,924.19
480103 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-	114,605.92	34,681.73	79,924.19
4801030 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-	114,605.92	34,681.73	79,924.19
480103001 AGUINALDOS	-	41,643.67	14,056.44	27,587.23
480103002 BONIFICACIONES	-	72,962.25	20,625.29	52,336.96
480104 VACACIONES	-	51,380.37	30,597.26	20,783.11
480106 INDEMNIZACIONES	-	438,402.60	408,040.00	30,362.60
480108 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	-	15,917.54	236.06	15,681.48
4801080 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	-	15,917.54	236.06	15,681.48
480108001 RECREACION DEL PERSONAL	-	15,917.54	236.06	15,681.48
48010800101 CONVIVIOS CON PERSONAL	-	3,750.00	-	3,750.00
48010800109 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	-	11,417.54	236.06	11,181.48
480109 GASTOS DE REPRESENTACION	-	1,201.68	-	1,201.68
480110 CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	-	45,363.73	-	45,363.73
480100 CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	-	45,363.73	-	45,363.73
480100001 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	-	17,315.31	-	17,315.31
480100002 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	-	28,048.42	-	28,048.42
4802 DE DIRECTORES	-	25,972.64	7.22	25,965.42
480201 DIETAS	-	25,644.60	-	25,644.60
480209 OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	-	328.04	7.22	320.82
4803 POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	-	431,038.41	64,135.17	366,903.24
480302 TRANSPORTE	-	44.25	-	44.25
4803020 TRANSPORTE	-	44.25	-	44.25
480302001 GASOLINA Y LUBRICANTES	-	44.25	-	44.25
480303 COMUNICACION	-	13,892.64	1,923.72	11,968.92
4803030 COMUNICACION	-	13,892.64	1,923.72	11,968.92
480303001 SERVICIO TELEFONICO	-	8,023.57	1,923.72	6,099.85
480303003 SERVICIO DE INTERNET	-	5,869.07	-	5,869.07
480305 INFORMATICA	-	42,926.65	-	42,926.65
4803050 INFORMATICA	-	42,926.65	-	42,926.65
480305010 SOFTWARE	-	42,926.65	-	42,926.65
480306 HONORARIOS PROFESIONALES	-	339,135.95	62,205.45	276,930.50
4803060 HONORARIOS PROFESIONALES	-	339,135.95	62,205.45	276,930.50
480306001 CLASIFICADORA DE RIESGOS	-	6,510.17	-	6,510.17
480306002 SERVICIOS LEGALES	-	10.00	-	10.00
480306003 SERVICIOS PROFESIONALES	-	136,478.83	62,205.45	74,273.38
480306004 HONORARIOS P/SERVICIO DE RED MEDICA	-	179,028.47	-	179,028.47
480306005 HONORARIOS P/SERVICIO DE RED MEDICA-TELEFONICA	-	17,108.48	-	17,108.48
480308 AUDITORIA EXTERNA	-	17,250.03	-	17,250.03

4803080 AUDITORIA EXTERNA	-	17,250.03	-	17,250.03
480308001 AUDITORIA FINANCIERA	-	11,625.03	-	11,625.03
480308002 AUDITORIA FISCAL	-	5,625.00	-	5,625.00
480309 PUBLICIDAD	-	8,451.77	-	8,451.77
4803090 PUBLICIDAD	-	8,451.77	-	8,451.77
480309001 PUBLICIDAD PERIODICOS	-	3,126.77	-	3,126.77
480309009 PUBLICIDAD VARIOS	-	5,325.00	-	5,325.00
480315 SUSCRIPCIONES	-	9,337.12	6.00	9,331.12
4803150 SUSCRIPCIONES	-	9,337.12	6.00	9,331.12
480315001 SUSCRIPCIONES	-	9,337.12	6.00	9,331.12
4804 POR SEGUROS	-	28,145.47	-	28,145.47
480402 SEGUROS PARA BIENES	-	1,996.04	-	1,996.04
4804020 SEGUROS PARA BIENES	-	1,996.04	-	1,996.04
480402001 VEHICULOS	-	728.61	-	728.61
480402002 EQUIPO ELECTRONICO	-	1,267.43	-	1,267.43
480403 SEGUROS AL PERSONAL	-	24,965.43	-	24,965.43
480409 OTROS SEGUROS	-	1,184.00	-	1,184.00
4805 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	760,602.45	286,855.96	473,746.49
480501 IMPUESTOS MUNICIPALES	-	12,515.99	741.83	11,774.16
4805010 IMPUESTOS MUNICIPALES	-	12,515.99	741.83	11,774.16
480501001 IMPUESTOS MUNICIPALES	-	12,515.99	741.83	11,774.16
480502 CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA	-	2,254.68	-	2,254.68
480504 IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	-	293,728.10	26,709.38	267,018.72
480509 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	452,103.68	259,404.75	192,698.93
4805090 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	452,103.68	259,404.75	192,698.93
480509001 IVA CREDITO FISCAL	-	56,119.94	2,457.74	53,662.20
480509002 OTRAS CONTRIBUCIONES	-	138,359.30	822.57	137,536.73
480509003 DONACIONES	-	1,500.00	-	1,500.00
480509005 IMPUESTO AD VALOREM LCBS	-	256,124.44	256,124.44	-
4806 DEPRECIACION	-	30,019.17	12,719.78	17,299.39
480602 DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	29,115.78	12,719.78	16,396.00
4806020 DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	29,115.78	12,719.78	16,396.00
480602001 MOBILIARIO DE OFICINA	-	353.76	132.68	221.08
480602003 EQUIPO DE COMPUTACION	-	24,304.80	9,331.65	14,973.15
480602004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-	4,457.22	3,255.45	1,201.77
480603 DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	903.39	-	903.39
4806030 DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	903.39	-	903.39
480603001 VEHICULOS	-	903.39	-	903.39
4808 AMORTIZACION DE GASTOS	-	7,577.68	-	7,577.68
480801 DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION	-	7,577.68	-	7,577.68
4808010 DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION	-	7,577.68	-	7,577.68
480801001 AMORTIZACION DE LICENCIAS Y PROGRAMAS	-	6,809.78	-	6,809.78
480801002 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION	-	767.90	-	767.90
4809 GASTOS DIVERSOS	-	133,890.65	131,558.37	2,332.28
480901 ALQUILER DE BIENES	-	131,527.44	131,527.44	-
4809010 ALQUILER DE BIENES	-	131,527.44	131,527.44	-
480901001 ALQUILER DE INMUEBLES	-	131,527.44	131,527.44	-
480902 PAPELERIA Y UTILES	-	1,416.86	30.92	1,385.94
4809020 PAPELERIA Y UTILES	-	1,416.86	30.92	1,385.94
480902001 PAPELERIA Y UTILES	-	1,416.86	30.92	1,385.94
480909 OTROS GASTOS DIVERSOS	-	946.35	0.01	946.34
4809090 OTROS GASTOS DIVERSOS	-	946.35	0.01	946.34
480909009 GASTOS DIVERSOS	-	946.35	0.01	946.34
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	9,339,968.21	9,135,449.58	204,518.63
4901 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	9,278,543.39	9,121,946.23	156,597.16
490109 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	9,278,543.39	9,121,946.23	156,597.16
4901090 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	9,278,543.39	9,121,946.23	156,597.16
490109001 FALTANTE DE CAJA Y VALORES	-	22.68	3.91	18.77
490109002 SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS	-	9,121,066.99	9,120,928.90	138.09
49010900201 Saneamiento de Primas por Cobrar	-	9,120,928.90	9,120,928.90	-
49010900207 OTROS	-	138.09	-	138.09
490109009 OTROS	-	157,453.72	1,013.42	156,440.30
49010900901 GASTOS NO DEDUCIBLES	-	157,273.72	1,013.42	156,260.30
49010900902 SINISTROS NO DEDUCIBLES	-	180.00	-	180.00
4902 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	61,424.82	13,503.35	47,921.47
490209 OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	61,424.82	13,503.35	47,921.47
4902090 OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	47,921.82	0.35	47,921.47
490209001 OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	47,921.82	0.35	47,921.47
5 INGRESOS	-	7,522,389.22	26,821,609.36	(19,300,220.14)
51 PRIMAS PRODUCTOS	-	2,940,288.20	9,513,969.11	(6,573,680.91)
5101 DE SEGUROS DE VIDA	-	1,437,348.51	4,394,548.76	(2,957,200.25)
510101 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	273,542.23	501,872.31	(228,330.08)
5101010 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	273,542.23	501,872.31	(228,330.08)
510101001 SEGURO DIRECTO	-	273,542.23	501,872.31	(228,330.08)
51010100101 INICIALES	-	273,542.23	501,721.67	(228,179.44)
510101E-12 VIDA INDIV. TEMPORAL LP	-	56,929.44	285,108.88	(228,179.44)
51010100102 RENOVACIONES	-	-	150.64	(150.64)
510101E-12 VIDA INDIV TEMP LP RENOV	-	-	150.64	(150.64)
510102 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	477,026.92	969,295.50	(492,268.58)
5101020 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	477,026.92	969,295.50	(492,268.58)
510102001 SEGURO DIRECTO	-	477,026.92	968,535.60	(491,508.68)
51010200101 INICIALES	-	477,026.92	960,828.74	(483,801.82)
510102E-12 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	-	483,801.82	(483,801.82)
51010200102 RENOVACIONES	-	-	7,706.86	(7,706.86)
510102E-12 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	-	7,706.86	(7,706.86)
510102002 REASEGURO TOMADO	-	-	759.90	(759.90)
51010200202 VIDA INDIVIDUAL ANUAL RENOVABLE RT	-	-	759.90	(759.90)
510103 COLECTIVO	-	686,779.36	2,923,380.95	(2,236,601.59)
5101030 COLECTIVO	-	686,779.36	2,923,380.95	(2,236,601.59)
510103001 SEGURO DIRECTO	-	675,209.67	2,852,191.83	(2,176,982.16)
51010300101 INICIALES	-	601,277.75	2,038,032.61	(1,436,754.86)
510103E-12 COLECTIVO VIDA	-	362,986.73	552,202.27	(189,215.54)
51010300102 COLECTIVO DEUDA	-	238,291.02	1,485,830.34	(1,247,539.32)
51010300102 RENOVACIONES	-	73,931.92	814,159.22	(740,227.30)
510103E-12 COLECTIVO VIDA	-	73,931.92	162,538.55	(88,606.63)
510103E-12 COLECTIVO DEUDA	-	-	651,620.67	(651,620.67)
510103002 REASEGURO TOMADO	-	11,569.69	71,189.12	(59,619.43)
51010300201 COLECTIVO VIDA - RT	-	11,569.69	11,847.66	(777.97)
51010300202 COLECTIVO DEUDA - RT	-	-	59,341.46	(59,341.46)
5102 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	404,487.49	463,195.61	(58,708.12)
510201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	404,487.49	463,195.61	(58,708.12)
5102010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	404,487.49	463,195.61	(58,708.12)
510201002 REASEGURO TOMADO	-	404,487.49	463,195.61	(58,708.12)
51020100201 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RT	-	391,116.04	449,312.59	(58,196.55)
510201E-12 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RT	-	386,610.94	410,776.04	(24,165.10)
51020100202 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA RT	-	10,076.78	10,588.35	(511.57)
510201E-12 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RT	-	9,611.09	9,611.09	-
5103 SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	973,707.59	4,295,182.45	(3,321,474.86)
510301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	574,334.62	3,408,440.18	(2,834,105.56)
5103010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	574,334.62	3,408,440.18	(2,834,105.56)
510301001 SEGURO DIRECTO	-	573,810.91	2,832,622.94	(2,259,812.03)
51030100101 INICIALES	-	418,824.58	1,947,877.95	(1,529,053.37)
510301E-12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	53,737.43	451,570.60	(397,833.17)
510301E-12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	200,277.20	1,331,497.40	(1,131,220.20)
510301002 RENOVACIONES	-	154,986.33	885,744.99	(730,758.66)
510301E-12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	18,978.87	271,754.22	(252,775.35)
510301E-12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	136,007.46	613,990.77	(477,983.31)
510301002 REASEGURO TOMADO	-	523.71	574,817.24	(574,293.53)
51030100201 MEDICO HOSPITALARIO COLECTIVO RT	-	523.71	568,155.50	(567,631.79)
51030100202 MEDICO HOSPITALARIO COLECTIVO RT	-	-	6,661.74	(6,661.74)
510302 ACCIDENTES PERSONALES	-	399,372.97	886,742.27	(487,369.30)
5103020 ACCIDENTES PERSONALES	-	399,372.97	886,742.27	(487,369.30)
510302001 SEGURO DIRECTO	-	399,372.97	886,742.27	(487,369.30)
51030200101 INICIALES	-	399,372.97	870,537.08	(671,164.11)
510302E-12 AP INDIVIDUAL	-	-	187,851.48	(187,851.48)
510302E-12 AP COLECTIVO	-	1,586.16	284,898.79	(283,312.63)
51030200202 RENOVACIONES	-	-	16,205.19	(16,205.19)
510302E-12 AP COLECTIVO	-	-	16,205.19	(16,205.19)
5104 DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-	4,190.83	4,190.83	-
510401 INCENDIOS	-	4,190.83	4,190.83	-
5104010 INCENDIOS	-	4,190.83	4,190.83	-
510401002 REASEGURO TOMADO	-	4,190.83	4,190.83	-
5199 OTROS	-	120,553.78	356,851.46	(236,297.68)
519901 OTROS	-	120,553.78	356,851.46	(236,297.68)
5199010 OTROS	-	120,553.78	356,851.46	(236,297.68)
519901001 SEGUROS DE VIDA	-	86,764.34	160,520.03	(73,755.69)
51990100101 INDIVIDUAL	-	11,243.08	22,690.57	(11,447.49)
519901E-12 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	11,243.08	22,690.57	(11,447.49)
519901E-15 INDIVIDUAL LP - INICIALES	-	-	11,003.39	(11,003.39)
519901E-15 INDIVIDUAL LP - RENOVACIONES	-	-	444.10	(444.10)
51990100102 COLECTIVO	-	39,778.43	95,720.31	(55,941.88)
519901E-12 COLECTIVO	-	39,778.43	95,720.31	(55,941.88)
519901E-15 VIDA COLECTIVO INICIALES	-	4,843.04	25,003.97	(20,160.93)
519901E-15 VIDA COLECTIVO RENOVACIONES	-	47.93	35,828.88	(35,780.95)
519901E-15 COLECTIVO DEUDA INICIALES	-	28,755.13	32,691.11	(3,935.98)
519901E-15 COLECTIVO DEUDA RENOVACION	-	6,987.70	9,418.04	(2,430.34)
519901003 SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	33,789.44	196,331.43	(162,541.99)
51990100301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	12,769.73	149,138.29	(136,368.56)
519901E-12 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	12,769.73	149,138.29	(136,368.56)

5.19901E+15 INICIALES	-	1,372.09	90,964.52	(89,592.43)
5.19901E+15 RENOVACIONES	-	2,723.41	49,499.54	(46,776.13)
5.199010002 ACCIDENTES PERSONALES	-	21,019.71	47,193.14	(26,173.43)
5.19901E+12 ACCIDENTES PERSONALES	-	21,019.71	47,193.14	(26,173.43)
5.19901E+15 COLECTIVO AP INICIALES	-	83.49	8,938.53	(8,855.04)
5.19901E+15 COLECTIVO AP RENOVACIONES	-	-	17,318.39	(17,318.39)
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-	3,440,233.37	12,843,411.61	(9,394,188.24)
5201 DE SEGUROS DE VIDA	-	411,163.07	787,049.77	(375,886.70)
520101 MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	1,901.36	6,193.67	(4,292.31)
5201010 MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	1,901.36	6,193.67	(4,292.31)
520101001 SEGUROS DIRECTOS	-	1,901.36	6,193.67	(4,292.31)
52010100101 VIDA IND TEMPORAL LP	-	-	4,292.31	(4,292.31)
520102 DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	3,621.86	8,843.20	(5,221.34)
5201020 DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	3,621.86	8,843.20	(5,221.34)
520102001 SEGUROS DIRECTOS	-	3,378.72	6,138.36	(4,760.14)
52010200101 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	2,325.26	7,085.40	(4,760.14)
520102002 VIDA INDIV. CORTO PLAZO RT	-	243.14	704.34	(461.20)
52010200201 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO RT	-	243.14	704.34	(461.20)
520103 DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-	405,639.85	772,012.90	(366,373.05)
5201030 DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-	405,639.85	772,012.90	(366,373.05)
520103001 SEGUROS DIRECTOS	-	367,674.69	721,939.32	(354,264.63)
52010300101 COLECTIVO DE VIDA	-	137,805.28	492,069.91	(354,264.63)
520103002 REASEGUROS TOMADOS	-	37,965.16	50,073.58	(12,108.42)
52010300201 COLECTIVO DE VIDA RT	-	37,965.16	50,073.58	(12,108.42)
5203 PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	1,347,998.17	3,464,436.92	(2,116,438.75)
520301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	1,340,337.97	3,435,469.38	(2,095,131.41)
5203010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	1,340,337.97	3,435,469.38	(2,095,131.41)
520301001 SEGUROS DIRECTOS	-	1,031,838.62	3,030,065.90	(1,998,227.28)
52030100101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	-	87,674.20	459,405.50	(371,731.30)
52030100102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	529,149.33	2,155,645.31	(1,626,495.98)
520301002 REASEGUROS TOMADOS	-	308,499.35	405,403.48	(96,904.13)
52030100202 COLECTIVO SALUD Y HOSPI. RT	-	308,499.35	405,403.48	(96,904.13)
520302 ACCIDENTES PERSONALES	-	7,660.20	28,967.54	(21,307.34)
5203020 ACCIDENTES PERSONALES	-	7,660.20	28,967.54	(21,307.34)
520302001 SEGUROS DIRECTOS	-	7,660.20	28,967.54	(21,307.34)
52030200101 AP INDIVIDUAL	-	1,394.16	1,755.66	(361.50)
52030200102 AP COLECTIVO	-	2,929.35	23,875.19	(20,945.84)
5209 RECLAMOS EN TRAMITE	-	1,690,062.13	8,591,924.92	(6,901,862.79)
520901 DE SEGUROS DE VIDA	-	215,860.48	416,644.42	(200,782.94)
5209010 DE SEGUROS DE VIDA	-	215,860.48	416,644.42	(200,782.94)
520901001 SEGURO DIRECTO	-	212,030.16	212,330.16	(300.00)
52090100101 INDIVIDUAL LARGO PLAZO - SD	-	-	300.00	(300.00)
52090100102 COLECTIVO VIDA - SD	-	476.34	476.34	-
52090100103 COLECTIVO DEUDA - SD	-	178,040.32	178,040.32	-
520901002 REASEGURO TOMADO	-	3,830.32	3,885.32	(55.00)
52090100201 INDIVIDUAL LARGO PLAZO - RT	-	3,830.32	3,830.32	-
52090100203 COLECTIVO DEUDA - RT	-	-	55.00	(55.00)
520901003 COLECTIVO	-	-	200,427.94	(200,427.94)
52090100301 COLECTIVO VIDA	-	-	18,274.22	(18,274.22)
52090100302 COLECTIVO DEUDA	-	-	182,153.72	(182,153.72)
520902 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	1,466,255.43	8,139,791.45	(6,673,536.02)
5209020 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	1,466,255.43	8,139,791.45	(6,673,536.02)
520902001 REASEGURO TOMADO	-	1,466,255.43	8,139,791.45	(6,673,536.02)
52090200201 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA	-	-	6,673,536.02	(6,673,536.02)
520903 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	7,946.22	35,490.05	(27,543.83)
5209030 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	7,946.22	35,490.05	(27,543.83)
520903001 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	-	20,823.51	(20,823.51)
52090300102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	-	20,823.51	(20,823.51)
5.20903E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI. RT	-	-	15,680.32	(15,680.32)
520903002 ACCIDENTES PERSONALES	-	7,946.22	14,666.54	(6,720.32)
52090300201 AP INDIVIDUAL	-	7,946.22	14,525.79	(6,583.57)
52090300202 AP COLECTIVO	-	-	136.75	(136.75)
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-	522,574.35	1,650,046.50	(1,127,472.15)
5401 DE SEGUROS DE VIDA	-	404,585.67	1,074,537.13	(669,951.46)
540103 COLECTIVO	-	404,585.67	1,074,537.13	(669,951.46)
5401030 COLECTIVO	-	404,585.67	1,074,537.13	(669,951.46)
540103004 REASEGURO CEDIDO	-	404,585.67	1,074,537.13	(669,951.46)
54010300401 SINIESTROS RECUPERADOS	-	383,885.47	1,053,836.93	(669,951.46)
5.40103E+12 COLECTIVO VIDA	-	308,349.46	406,522.94	(98,173.48)
5.40103E+12 COLECTIVO DEUDA	-	75,536.01	647,313.99	(571,777.98)
5402 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	41,982.99	260,716.43	(218,733.44)
540201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	41,982.99	260,716.43	(218,733.44)
5402010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	41,982.99	260,716.43	(218,733.44)
540201004 REASEGURO CEDIDO	-	35,728.37	35,728.37	-
54020100401 SINIESTROS RECUPERADOS	-	27,922.27	27,922.27	-
5.40201E+12 SIN RECUP.RENTA INVALIDEZ Y SOBREV.	-	27,922.27	27,922.27	-
540201005 RETROCESIONES DE SEGUROS	-	6,254.62	224,988.06	(218,733.44)
54020100501 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA SIN RETROC.	-	6,254.62	224,988.06	(218,733.44)
5403 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	76,005.69	314,792.94	(238,787.25)
540301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	47,068.60	254,486.07	(207,417.47)
5403010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	47,068.60	254,486.07	(207,417.47)
540301004 REASEGURO CEDIDO	-	47,068.60	254,486.07	(207,417.47)
54030100401 SINIESTROS RECUPERADOS	-	47,068.60	254,486.07	(207,417.47)
5.40301E+12 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPITALIZACION	-	-	37,655.35	(37,655.35)
5.40301E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPITALIZACION	-	47,068.60	216,830.72	(169,762.12)
540302 ACCIDENTES PERSONALES	-	28,937.09	60,306.87	(31,369.78)
5403020 ACCIDENTES PERSONALES	-	28,937.09	60,306.87	(31,369.78)
540302004 REASEGURO CEDIDO	-	28,937.09	60,306.87	(31,369.78)
54030200401 SINIESTROS RECUPERADOS	-	17,297.22	48,667.00	(31,369.78)
5.40302E+12 AP INDIVIDUAL	-	3,308.06	3,308.06	-
5.40302E+12 AP COLECTIVO	-	13,989.16	45,358.94	(31,369.78)
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-	427,690.21	880,982.81	(453,292.60)
5501 DE SEGUROS DE VIDA	-	413,748.76	836,293.38	(422,544.62)
550101 INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	-	-	-
5501020 INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-	-	-	-
550101001 INGRES P/COMIS.Y PARTIC.DE VIDA IND. DE LARGO PLAZO	-	-	-	-
55010100104 REASEGURO CEDIDO	-	-	-	-
550101E+12 VIDA INDIV TEMPORAL LP	-	-	-	-
550102 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
5501020 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-	-	-	-
550102001 RETROCESION DE SEGUROS	-	-	-	-
55010200104 REASEGURO CEDIDO	-	-	-	-
5.50102E+12 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - SD	-	-	-	-
55010200105 RETROCESIONES DE SEGUROS	-	-	-	-
5.50102E+12 RETROCESIONES DE SEGUROS	-	-	-	-
550303 COLECTIVO	-	413,748.76	836,293.38	(422,544.62)
5501030 COLECTIVO	-	413,748.76	836,293.38	(422,544.62)
550103001 INGRES P/COMIS.Y PARTIC.DE COLECTIVO	-	413,748.76	836,293.38	(422,544.62)
55010300104 REASEGURO CEDIDO	-	413,748.76	836,293.38	(422,544.62)
5.50103E+12 COLECTIVO VIDA	-	83,868.81	132,080.98	(48,212.17)
5.50103E+12 COLECTIVO DEUDA	-	141,018.64	515,351.09	(374,332.45)
5502 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-	89.76	17,076.98	(16,987.22)
550201 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	89.76	17,076.98	(16,987.22)
5502010 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-	89.76	17,076.98	(16,987.22)
550201001 INGRES P/COMIS.Y PARTIC.DE RENTA INVALY SOBREV.	-	89.76	17,076.98	(16,987.22)
55020100104 REASEGURO CEDIDO	-	57.42	57.42	-
5.50201E+12 COM.REASEG.RENTA INV.Y SOBREVIVENCIA	-	23.58	23.58	-
55020100105 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RETROC.	-	32.34	17,019.56	(16,987.22)
5.50201E+12 RENTA E INV. Y SOBREVIVENCIA - RETROC.	-	32.34	17,019.56	(16,987.22)
5503 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-	13,851.69	27,612.45	(13,760.76)
550301 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	-	-	-
5503010 SALUD Y HOSPITALIZACION	-	-	-	-
550301001 INGRES P/COMIS.Y PARTIC. DE SALUD Y HOSPI.	-	-	-	-
55030100104 REASEGURO CEDIDO	-	-	-	-
5.50301E+12 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	-	-	-
550302 ACCIDENTES PERSONALES	-	13,851.69	27,612.45	(13,760.76)
5503020 ACCIDENTES PERSONALES	-	13,851.69	27,612.45	(13,760.76)
550302001 INGRES P/COMIS.Y PARTIC. DE ACC.PERSONALES	-	13,851.69	27,612.45	(13,760.76)
55030200104 REASEGURO CEDIDO	-	13,851.69	27,612.45	(13,760.76)
5.50302E+12 AP INDIVIDUAL	-	413.43	575.90	(162.47)
5.50302E+12 AP COLECTIVO	-	4,303.40	17,901.69	(13,598.29)
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-	90,763.13	1,030,006.12	(939,242.99)
5701 DEPOSITOS	-	22,819.77	189,460.11	(166,640.34)
570101 INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-	22,819.77	189,460.11	(166,640.34)
5701010 INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-	22,819.77	189,460.11	(166,640.34)
570101001 INTERESES	-	22,819.77	182,631.12	(159,811.35)
57010100101 CUENTAS DE AHORRO	-	-	18,254.76	(18,254.76)
57010100102 DEPOSITOS A PLAZOS	-	22,819.77	164,376.36	(141,556.59)
570101002 OTROS	-	-	6,828.99	(6,828.99)
57010100201 RENDIMIENTOS SOBRE REPORTOS EN TITULOS GRAVADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	6,828.99	(6,828.99)
5702 POR INVERSIONES EN VALORES	-	61,759.33	621,171.02	(559,971.69)
570201 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-	6,954.80	118,774.78	(111,819.98)
57020101 INTERESES-MN	-	6,954.80	118,774.78	(111,819.98)
5702010102 CETES	-	3,437.50	35,578.24	(32,140.74)
5702010104 BONOS DEL TESORO	-	3,517.30	35,578.24	(32,060.94)
570202 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	26,509.31	206,104.78	(179,595.47)
57020201 INTERESES-MN	-	26,509.31	206,104.78	(179,595.47)
5702020102 INTERESES GRAVABLES	-	26,509.31	206,104.78	(179,595.47)
570204 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-	-	5,382.99	(5,382.99)

570204101 INTERESES-MN	-	-	5,382.99	(5,382.99)
570205 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSION	-	26,844.03	265,073.08	(238,229.05)
570205101 DIVIDENDOS-MN	-	26,844.03	265,073.08	(238,229.05)
570206 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR SOCIEDADES FILIALES	-	1,451.19	26,395.39	(24,944.20)
5702061 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR FILIALES	-	-	24,944.20	(24,944.20)
570206101 INTERESES-MN	-	-	24,944.20	(24,944.20)
570206201 INTERESES-ME	-	1,451.19	1,451.19	-
5703 POR PRESTAMOS	-	6,182.13	209,370.84	(203,188.71)
570301 INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-	6,182.13	209,370.84	(203,188.71)
5703010100 INTERESES	-	6,182.13	209,370.84	(203,188.71)
5.70301E+15 TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-	-	58,772.82	(58,772.82)
5.70301E+15 LEGACY INVESTMENTS CAPITAL, S.A. DE C.V.	-	523.22	40,806.57	(40,283.35)
5.70301E+15 TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	-	5,658.91	45,180.82	(39,521.91)
5.70301E+15 CORTEN, S.A. DE C.V.	-	-	25,939.87	(25,939.87)
5.70301E+15 CONAMEV, S.A. DE C.V.	-	-	36,679.61	(36,679.61)
5.70301E+15 Inversión y Proyecto MM S.A. de C.V.	-	-	1,991.15	(1,991.15)
5704 POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-	-	1,391.62	(1,391.62)
570402 INGRESOS POR PRIMAS RETENIDAS POR SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-	-	1,391.62	(1,391.62)
570402101 INTERESES-MN	-	-	1,391.62	(1,391.62)
5706 DIVERSOS	-	1.90	8,052.53	(8,050.63)
570601 INGRESOS POR COMISIONES	-	-	7,916.16	(7,916.16)
5706010 INGRESOS POR COMISIONES	-	-	7,916.16	(7,916.16)
570601003 INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	-	-	7,916.16	(7,916.16)
57060100301 SERVICIOS VARIOS	-	-	7,916.16	(7,916.16)
570603 SOBANTES DE CAJA Y VALORES	-	1.90	136.37	(134.47)
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-	236.45	794,546.06	(794,309.61)
5802 DISMINUCION DE PROVISIONES	-	236.45	794,546.06	(794,309.61)
580201 PROVISIONES PARA PRESTAMOS	-	-	485,854.10	(485,854.10)
580209 PROVISIONES VARIAS	-	236.45	308,691.96	(308,455.51)
5802090 PROVISIONES VARIAS	-	236.45	308,691.96	(308,455.51)
580209001 LIBERACION RESERVA PRIMAS VENCIDAS	-	236.45	308,691.96	(308,455.51)
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	91,613.51	110,641.15	(19,033.64)
5901 EXTRAORDINARIOS	-	91,613.51	91,613.51	-
590109 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	91,613.51	91,613.51	-
5902 DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	19,033.64	(19,033.64)
590209 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	19,033.64	(19,033.64)
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,533,872,112.79	617,118,027.66	987,042,416.77	1,163,947,723.68
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,533,872,112.79	617,118,027.66	987,042,416.77	1,163,947,723.68
6101 RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,235,352,141.40	462,840,121.05	669,600,011.46	1,028,592,250.99
610101 DE SEGUROS DE VIDA	536,006,880.05	76,829,734.70	413,309,731.40	199,526,881.35
6101011 DE SEGUROS DE VIDA-MN	536,006,880.05	76,829,734.70	413,309,731.40	199,526,881.35
610101101 INDIVIDUAL	4,089,500.00	10,520,640.00	2,980,117.00	11,630,023.00
61010110101 INDIVIDUAL LARGO PLAZO	3,076,000.00	9,653,640.00	2,578,640.00	10,151,000.00
61010110102 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	1,013,500.00	867,000.00	401,477.00	1,479,023.00
610101103 COLECTIVO	531,917,380.05	66,309,094.70	410,329,616.40	187,896,858.35
61010110301 COLECTIVO VIDA	227,628,716.44	65,933,621.74	105,665,479.83	187,896,858.35
61010110302 COLECTIVO DEUDA	304,288,663.61	375,472.96	304,664,136.57	-
610103 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	699,345,261.35	386,010,386.35	256,290,278.06	829,065,369.64
6101031 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	699,345,261.35	386,010,386.35	256,290,278.06	829,065,369.64
610103101 SALUD Y HOSPITALIZACION	688,794,261.35	380,520,361.35	246,043,253.06	823,271,369.64
61010310101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	141,702,761.35	90,707,261.35	6,200,703.06	226,209,319.64
61010310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	547,091,500.00	289,813,100.00	239,844,550.00	597,062,050.00
61010310102 ACCIDENTES PERSONALES	10,551,000.00	5,490,025.00	10,247,025.00	5,794,000.00
61010310201 AP INDIVIDUAL	125,000.00	212,500.00	137,500.00	200,000.00
61010310202 AP COLECTIVO	10,426,000.00	5,277,525.00	10,109,525.00	5,594,000.00
6103 RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	-	28,268,222.70	-	28,268,222.70
610301 DE SEGUROS DE VIDA	-	13,990,097.70	-	13,990,097.70
6103011 DE SEGUROS DE VIDA-MN	-	13,990,097.70	-	13,990,097.70
610301101 INDIVIDUAL	-	100,000.00	-	100,000.00
61030110101 VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO	-	50,000.00	-	50,000.00
61030110102 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	50,000.00	-	50,000.00
610301103 COLECTIVO	-	13,890,097.70	-	13,890,097.70
61030110301 COLECTIVO VIDA - RT	-	13,890,097.70	-	13,890,097.70
610303 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-	14,278,125.00	-	14,278,125.00
6103031 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	-	14,278,125.00	-	14,278,125.00
610303101 SALUD Y HOSPITALIZACION -	-	14,278,125.00	-	14,278,125.00
61030310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	-	14,278,125.00	-	14,278,125.00
6106 RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	298,519,971.39	125,919,683.91	317,442,405.31	106,997,249.99
610601 DE SEGUROS DE VIDA	291,587,021.39	77,163,633.91	264,648,405.31	104,102,249.99
6106011 DE SEGUROS DE VIDA-MN	291,587,021.39	77,163,633.91	264,648,405.31	104,102,249.99
610601101 INDIVIDUAL	2,820,300.00	7,471,520.70	45,000.00	10,246,820.70
61060110101 VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO	2,820,300.00	6,428,400.00	-	9,248,700.00
61060110102 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	1,043,120.70	45,000.00	998,120.70
610601103 COLECTIVO	288,766,721.39	69,692,113.21	264,603,405.31	93,855,429.29
61060110301 COLECTIVO VIDA	116,909,909.47	69,504,376.73	92,558,856.91	93,855,429.29
61060110302 COLECTIVO DEUDA	171,856,811.92	187,736.48	172,044,548.40	-
610603 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	6,932,950.00	48,756,050.00	52,794,000.00	2,895,000.00
6106031 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	6,932,950.00	48,756,050.00	52,794,000.00	2,895,000.00
610603101 SALUD Y HOSPITALIZACION -	435,000.00	47,995,050.00	48,430,050.00	-
61060310101 INDIVIDUAL SALUD Y HOSPI.	400,000.00	-	400,000.00	-
61060310102 COLECTIVO SALUD Y HOSPI.	35,000.00	47,995,050.00	48,030,050.00	-
610603102 ACCIDENTES PERSONALES	6,497,950.00	761,000.00	6,363,950.00	2,895,000.00
61060310201 AP INDIVIDUAL	62,500.00	75,000.00	37,500.00	100,000.00
61060310202 AP COLECTIVO	6,435,450.00	686,000.00	4,326,450.00	2,795,000.00
6111 RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES LOCALES	-	90,000.00	-	90,000.00
611101 DE SEGUROS DE VIDA	-	90,000.00	-	90,000.00
6111011 DE SEGUROS DE VIDA-MN	-	90,000.00	-	90,000.00
611101101 INDIVIDUAL	-	90,000.00	-	90,000.00
61110110102 VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	-	90,000.00	-	90,000.00
7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	(1,533,872,112.79)	837,827,195.97	467,902,806.86	(1,163,947,723.68)
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	(1,533,872,112.79)	837,827,195.97	467,902,806.86	(1,163,947,723.68)
8 CUENTAS DE CONTROL	9,962,403.12	5,015,951.24	7,335,102.48	7,643,251.88
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,962,403.12	5,015,951.24	7,335,102.48	7,643,251.88
8103 VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,962,403.12	5,015,951.24	7,335,102.48	7,643,251.88
810301 TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,962,403.12	5,015,951.24	7,335,102.48	7,643,251.88
8103010 TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,962,403.12	5,015,951.24	7,335,102.48	7,643,251.88
810301001 CEDEVAL	9,962,403.12	5,015,951.24	7,335,102.48	7,643,251.88
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,962,403.12	6,835,102.48	4,515,951.24	-7,643,251.88
90 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,962,403.12	6,835,102.48	4,515,951.24	-7,643,251.88

1104
1904
1905
1999020
1999010
17
220101
2202
2204
2205
2206
2207
2208
220104
220109
25
29
4702
4703
4708
4709
480509004
56

Atlántida Vida, S.A., Seguros de Personas
Balance General al 30 de septiembre 2025
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América

ACTIVOS

ACTIVOS DEL GIRO

Caja y Bancos	415,210.45	
Efectos de cobro inmediato	5,297.72	
Inversiones Financieras	10,535,264.55	
Cartera de Préstamos	2,817,900.92	
Primas por Cobrar	1,327,427.08	
Deudores por Seguros y Fianzas	1,474,430.37	
Total Activos del Giro		16,575,531.09

OTROS ACTIVOS

Inmuebles recibidos en pago	-	
Inversiones Permanentes	-	
Diversos	1,247,267.02	
Total Otros Activos		1,247,267.02

ACTIVO FIJO

Bienes Inmuebles, Muebles y Otros	30,827.85	
Total Activos Fijos		30,827.85
TOTAL DE ACTIVOS		17,853,625.96

PASIVOS

PASIVOS DEL GIRO

Obligaciones con Asegurados	130,733.01	
Obligaciones Financieras	-	
Sociedades Acreedoras de Seguros y Fianzas	839,744.15	
Obligaciones con Intermediarios y Agentes	256,418.82	
Reportos y Otras Obligaciones Bursátiles	-	
Total Pasivos del Giro		1,226,895.98

OTROS PASIVOS

Cuentas por pagar	585,452.54	
Provisiones	103,699.62	
Diversos.	258.85	
Total Otros Pasivos		689,411.01

RESERVAS TÉCNICAS

Reservas Matemáticas	21,267.95	
Reservas de Riesgo en Curso	1,687,499.74	
Total Reservas Técnicas		1,708,767.69

RESERVAS POR SINIESTROS

Reportados	3,257,848.83	
No Reportados	532,295.22	
Total Reservas por Siniestros		3,790,144.05
TOTAL DE PASIVOS		7,415,218.73

PATRIMONIO

Capital Social Pagado	11,015,000.00	
Reserva Legal	740,572.54	
Patrimonio Restringido	184,527.00	
Resultado del Ejercicio Actual	-1,265,491.74	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-236,200.57	
TOTAL DEL PATRIMONIO		10,438,407.23
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		17,853,625.96

Carlos Marcelo Olano
Gerente General

Zuleyma Flores
Contador General

Atlántida Vida, S.A., Seguros de Personas
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre 2025
Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América

INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGUROS

PRIMAS NETAS DE DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES	5,150,735.44
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TÉCNICAS	9,394,188.24
SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	1,127,472.15
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES	453,292.60
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSIONES	939,242.99

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGUROS **17,064,931.42**

COSTOS DE OPERACIONES

SINIESTROS	8,259,352.22
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,199,906.00
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TÉCNICAS	5,819,656.20
GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACIÓN	1,297,874.14

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES **16,576,788.56**

RESERVAS DE SANEAMIENTO **897,139.64**

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE GASTOS **-408,996.78**

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN	27,615.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,437,703.77

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN **1,465,319.58**

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN **-1,874,316.36**

OTROS INGRESOS Y GASTOS -NETO **608,824.62**

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS **-1,265,491.74**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA **0.00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-1,265,491.74**

Carlos Marcelo Olano
Gerente General

Zuleyma Flores
Contador General