

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								252,037.03	
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								251,687.03	
110301	Cuentas Corrientes						251,687.03			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					251,687.03				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				12,748.30					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			12,748.30						
110301106	Banco de America Central, S.A.				3,398.80					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			3,398.80						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				210,551.94					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			210,551.94						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				22,407.52					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			20,680.22						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			1,727.30						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				2,580.47					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			2,580.47						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,106,975.25	
1201	VALORES							579,789.76		
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería						579,789.76			
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					579,789.76				
120101101	LETES MERCADO PRIMARIO				231,102.26					
120101104	EUROS - 2032				348,687.50					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS								3,504,576.12	
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:						559,000.00			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑA:					559,000.00				
120301101	PAPELES BURSATILES-(SGB)				259,000.00					
120301113	(SGB) PB FEDECREDITO, R.L. DE C.V.				300,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños						465,576.12			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					465,576.12				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				465,576.12					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			312.84						
12030310202	Fondos de Inversión Abierto Plazo 180-SGB			303,356.69						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			524.64						
12030310204	FONDO DE INV. ABIERTO-HENCORP OPPORTUNITY			161,381.95						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños						2,480,000.00			
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Na					2,480,000.00				
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				380,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				100,000.00					
120304105	MULTIMONEY SAC				395,000.00					
120304109	SAC, OPTIMA, S.A.				150,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				400,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				400,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				470,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				185,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES								22,609.37	
129801	Valores						22,609.37			

Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				5,327.44					
129801103	Titulos Valores en Cartera				1,439.65					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				6,496.88					
129801107	INT.SOBRE TITULOS LETES				9,345.40					
13	PRESTAMOS								4,624.57	
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO							4,624.57		
130207	Con garantía de pólizas						4,624.57			
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					4,624.57				
130207101	Directos				4,624.57					
14	PRIMAS POR COBRAR								1,108,646.30	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							189,432.27		
140101	De vida individual de largo plazo						311.70			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					311.70				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				311.70					
140102	De vida individual de corto plazo						195.64			
1401021	De vida individual de corto plazo - Moneda Nacional					195.64				
140102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				195.64					
140103	Colectivo						188,924.93			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					188,924.93				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				188,924.93					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							842.50		
140302	Accidentes personales						842.50			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					842.50				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				842.50					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							68,037.02		
140401	Incendios						68,037.02			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					68,037.02				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				68,037.02					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							254,635.43		
140501	Automotores						254,635.43			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					254,635.43				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				254,635.43					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							574,990.51		
140602	Transporte Marítimo						336.19			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					336.19				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				336.19					
140604	Transporte Terrestre						5,317.32			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					5,317.32				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				5,317.32					
140607	Robo y hurto						837.55			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					837.55				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				837.55					
140608	Fidelidad						3,250.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					3,250.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				3,250.00					
140613	Montaje contra todo riesgo						627.92			
1406131	Montaje contra todo riesgo - Moneda Nacional					627.92				
140613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				627.92					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140618	Responsabilidad Civil						7,586.81			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					7,586.81				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,586.81					
140625	Misceláneos						557,034.72			
1406251	Misceláneos - Moneda Nacional					557,034.72				
140625101	SEGUROS DIRECTOS - MISCELANEOS				557,034.72					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							367.28		
140702	Garantía						367.28			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					367.28				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				367.28					
1408	Primas Vencidas							32,691.32		
140801	De Seguros de Vida						167.59			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					167.59				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				30.10					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			30.10						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				137.49					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			137.49						
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						90.00			
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MONEDA NACIONAL					90.00				
140803102	Accidentes Personales - Moneda Nacional				90.00					
14080310201	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			90.00						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						20,341.94			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					20,341.94				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				20,341.94					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			20,341.94						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						10,443.07			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					10,443.07				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				10,443.07					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			10,443.07						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						1,606.55			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal					1,606.55				
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				1,606.55					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			1,606.55						
140807	FIANZAS						42.17			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					42.17				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				42.17					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			42.17						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-12,350.03		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-25.55			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-25.55				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-0.32					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-0.32						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-25.23					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-25.23						
149903	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Cr)						-0.90			
1499031	R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MON. NACIONAL(Cr)					-0.90				
149903102	R Accidentes Personales - Moneda Nacional				-0.90					
14990310201	R SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES			-0.90						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-9,228.09			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-9,228.09				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-9,228.09					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-9,228.09						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-3,079.01			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,079.01				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-3,079.01					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,079.01						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-16.07			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal (Cr)					-16.07				
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-16.07					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-16.07						
149907	R FIANZAS (Cr)						-0.41			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.41				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.41					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-0.41						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								141,453.44	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							78,748.69		
160101	Con Reaseguradas						78,748.69			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					78,748.69				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				78,748.69					
16010110101	Aseguradora Asesuisa			29,269.17						
1601011010107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Asesuisa		0.01							
1601011010110	PROVISION PRIMAS DE REAEGURO TOMADO		29,269.16							
160101101011002	Seguro de Daños - Asesuisa	29,269.16								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			17,927.64						
1601011010607	Incendio - La Central de Seg. y Fianzas		8,150.14							
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								
16010110126	Seguros Fedecredito, S.A.			31,551.88						
1601011012609	Otros seguros generales		15,937.50							
160101101260915	Todo Riesgo Para Contratista- FEDECREDITO	10,200.00								
160101101260918	Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito	5,737.50								
1601011012610	PROVISIÓN REASEGURO TOMADO FEDECREDITO		15,614.38							
160101101261002	Prov. Daños-FEDECREDITO	15,614.38								
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							62,704.75		
160301	Con Reaseguradoras						62,704.75			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					62,704.75				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				62,704.75					
16030119901	Saldos no Naturales			62,704.75						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								202,266.16	
1801	INMUEBLES							128,736.83		
1801010	Terrenos					21,865.73				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				21,865.73					
1801050	Instalaciones					106,871.10				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							118,957.25		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,891.67				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1803030	Equipos de Computación					50,663.66				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				50,663.66					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					401.92				
180309001	Otros-Oficina Principal				401.92					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-45,427.92		
1899030	R De mobiliario y equipo					-45,427.92				
189903001	R Muebles				-19,284.03					
189903002	R Equipos				-26,030.37					
189903003	R Otros mobiliarios y equipos				-113.52					
19	OTROS ACTIVOS								637,627.73	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							414,790.58		
1901090	Diversos					414,790.58				
190109001	Uniformes al Personal				571.05					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				40,669.24					
190109009	Varios				13,090.63					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				26.94					
190109013	PROYECTO SISCO				360,432.72					
1902	Cuentas por Cobrar Diversas							84,219.76		
1902090	Otras					84,219.76				
190209001	Cheques rechazados y pendientes				71.71					
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				600.85					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				74,661.78					
190209012	OTROS DEUDORES				935.60					
190209019	APORTACIONES DE ACCIONISTAS POR COBRAR				7,949.82					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							138,617.39		
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					138,617.39				
									TOTAL * ACTIVO *	6,453,630.48

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								1,199,504.79	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							553,545.41		
4101030	VIDA COLECTIVO					553,545.41				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				552,945.77					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			115,989.29						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			436,956.48						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				599.64					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							9,054.48		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					9,054.48				
410203001	Seguros directos				9,054.48					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			9,054.48						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							4,999.24		
4103020	Accidentes Personales					4,999.24				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				4,999.24					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							221,850.68		
4104010	Incendios					221,850.68				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				120,457.41					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				101,393.27					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							342,646.03		
4105010	Automotores					342,646.03				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				342,646.03					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							29,939.53		
4106020	Transporte marítimo					203.44				
410602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				121.02					
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				82.42					
4106040	Transporte Terrestre					20,501.32				
410604002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE TERRESTRE				20,501.32					
4106080	Fidelidad					5,800.00				
410608001	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,800.00					
4106110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					441.28				
410611002	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				31.80					
410611009	SEGUROS CON FILIALES - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATIS				409.48					
41061100902	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA			409.48						
4106180	Responsabilidad civil					2,987.49				
410618002	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,987.49					
4106250	Misceláneos					6.00				
410625002	REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS				6.00					
4108	DOTALES VENCIDAS							291.43		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						291.43			
4109	RESCATES							8,522.83		
410901	VARIOS - RESCATES						8,522.83			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							28,655.16		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						7,104.86			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					7,104.86				
411004001	Incendios				7,104.86					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						21,190.30			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					21,190.30				
411005001	Automotores				21,190.30					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			21,190.30						
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								1,867,999.48	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							393,846.99		
4201010	Individual de Largo Plazo					4,766.44				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				4,766.44					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			4,703.15						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			28.68						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			34.61						
4201030	Colectivo					389,080.55				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				389,080.55					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			89,603.03						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			299,477.52						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							9,181.15		
4203020	Accidentes Personales					9,181.15				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				9,113.25					
420302005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - ACCIDENTES PERSONALES				67.90					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							752,558.29		
4204010	Incendios					633,903.61				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				126,645.84					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				507,257.77					
4204020	Líneas Aliadas					118,654.68				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				118,654.68					
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							586,735.76		
4206100	Todo riesgo para contratistas					54,720.65				
420610005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				54,720.65					
4206110	Todo riesgo equipo para contratistas					2,832.12				
420611004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				2,832.12					
4206250	Misceláneos					529,182.99				
420625009	Seguros a Filiales				529,182.99					
42062500901	Reaseguros Cedidos			529,182.99						
4207	DE FIANZAS							125,677.29		
4207020	Garantía					125,677.29				
420702004	Reafianzamiento Cedido				125,677.29					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								1,085,239.80	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							29,641.73		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					8,509.61				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				8,509.61					
4301020	Reserva de Riesgo en Curso de Vida Individual de Corto Plazo					3,410.14				
430102001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,410.14					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				17,631.29					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					90.69				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				90.69					
43010900101	Accidentes			68.62						
43010900102	Exoneración del pago de primas			4.20						
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			15.04						
43010900109	Diversas			2.83						
4302	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							299.99		
4302010	Rentas de Invalidez y Supervivencia					299.99				
430201001	SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				299.99					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,581.27		
4303020	Accidentes Personales					2,581.27				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,563.45					
430302002	REASEGUROS TOMADOS - ACCIDENTES PERSONALES				17.82					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							286,402.88		
4304010	Incendios					240,482.87				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				42,726.76					
430401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS				197,756.11					
4304020	Líneas Aliadas					45,920.01				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				45,920.01					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							114,979.23		
4305010	Automotores					114,979.23				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				114,979.23					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							108,800.46		
4306020	Transporte Marítimo					10,400.30				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				743.01					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				9,657.29					
4306030	Transporte Aéreo					43.63				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				43.63					
4306040	Transporte Terrestre					4,990.42				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,990.42					
4306060	Aviación					1,975.65				
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,975.65					
4306070	Robo y Hurto					8,902.42				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				8,902.42					
4306080	Fidelidad					12,229.97				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				6,520.76					
430608002	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD				5,709.21					
4306100	Todo riesgo para contratistas					201.06				
430610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				201.06					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					3,066.09				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				3,066.09					
4306120	Rotura de Maquinaria					7.42				
430612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				7.42					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430613001	Seguros Directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				459.52					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					2,160.89				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				341.57					
430614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,819.32					
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					18,029.26				
430618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,755.56					
430618002	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,273.70					
4306250	Misceláneos					25,096.19				
430625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				25,096.19					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							29,548.61		
4307020	Garantía					29,548.61				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				29,548.61					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							25,566.14		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					25,566.14				
430801001	INCENDIO				17,675.47					
430801002	LINEAS ALIADAS				7,890.67					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							487,419.49		
4309010	De Seguros de Vida					131,764.18				
430901001	Vida Individual de largo Plazo				274.32					
43090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			274.32						
430901003	Vida Colectivo				131,489.86					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			128,671.18						
43090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			2,818.68						
4309030	De Seguros de Accidentes y Enfermedades					369.02				
430903002	Accidentes Personales				369.02					
43090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			369.02						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					268,787.53				
430904001	Incendios				135,351.88					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			67,982.27						
43090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			67,369.61						
430904002	Líneas Aliadas				133,435.65					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			66,066.04						
43090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			67,369.61						
4309050	De Seguros de Automotores					77,862.14				
430905001	Automotores				77,862.14					
43090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			77,862.14						
4309060	De Otros Seguros Generales					8,636.62				
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						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
430906018	Responsabilidad civil				100.00					
43090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDA CIVIL			100.00						
430906019	Riesgos profesionales				290.60					
43090601901	Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES			290.60						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								1,349,638.24	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							30,138.55		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					3,805.28				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,805.28					
45010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,805.28						
4501020	De vida individual de corto plazo					603.06				
450102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				603.06					
45010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			603.06						
4501030	De Vida Colectivo					25,730.21				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				25,650.21					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			8,169.58						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			17,480.63						
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				80.00					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							2,925.13		
4503020	Accidentes Personales					2,925.13				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				2,896.03					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			2,834.01						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			62.02						
450302009	Seguros a Filiales - ACCIDENTES PERSONALES				29.10					
45030200902	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES			29.10						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							109,529.49		
4504010	Incendios					99,260.39				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				10,391.67					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			3,672.26						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			6,719.41						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				88,868.72					
4504020	Líneas Aliadas					10,269.10				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				10,269.10					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			3,672.30						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		3,672.30							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			6,596.80						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS		42.62							
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		6,554.18							
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							69,026.49		
4505010	Automotores					69,026.49				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				69,026.49					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			40,276.24						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			28,750.25						
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							41,170.90		
4506020	Transporte Marítimo					3,201.59				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				606.44					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			35.82						
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			570.62						
450602009	Seguros a Filiales - TRANSPORTE MARITIMO				2,595.15					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450701001	Fianzas directas - FIDELIDAD				572.62					
45070100101	Iniciales - FIDELIDAD			572.62						
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							788.34		
4509020	Exoneraciones de pago de primas					230.00				
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					558.34				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							25,384.34		
4511010	Sueldos					19,399.17				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					1,205.10				
451103001	Aguinaldos				1,205.10					
4511040	Vacaciones					528.19				
4511050	Capacitación					61.95				
4511090	Viáticos					293.48				
4511100	Transportes					588.95				
451110001	Combustibles y lubricantes				588.95					
45111000101	Combustible			534.78						
45111000102	Fovial y Cotrans			54.17						
4511110	Comunicaciones					185.28				
451111001	Servicio telefonico				185.28					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					2,906.89				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,450.95					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				1,455.94					
45111400203	AFP Confía			1,370.60						
45111400204	AFP Crecer			85.34						
4511990	Otros					215.33				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				214.38					
451199004	Varios				0.95					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							1,070,102.38		
4515010	Sueldos					76,600.00				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					11,500.00				
451503001	Aguinaldos				6,400.00					
451503002	Bonificaciones				5,100.00					
4515040	Vacaciones					1,600.00				
4515050	Capacitación					208.14				
4515090	Gastos de representación					4,085.45				
4515100	Viáticos					396.89				
4515110	Transporte					1,229.87				
451511001	Combutibles y lubricantes				429.50					
451511002	Gastos de viaje				774.37					
451511004	FOVIAL Y COTRANS				26.00					
4515120	Comunicaciones					2,419.44				
451512001	Servicios telefonicos				2,419.44					
4515130	Publicidad					8,181.84				
4515150	Papelería, útiles y enseres					70.80				
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					936.74				
4515180	Otros honorarios					8,736.49				
451518001	Otros Servicios Profesionales				8,736.49					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				2,672.38					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				7,184.14					
45151900203	AFP Confía			4,222.14						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			2,962.00						
4515300	Uniformes y equipo					52.48				
4515990	Otros					944,227.72				
451599002	Amortizaciones				189,458.39					
451599003	Varios				5,796.36					
451599005	Premios y Concursos				6,276.54					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				699,987.58					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				42,708.85					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			42,708.85						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								134,370.62	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							22,158.70		
4601020	De vida individual de corto plazo					293.44				
460102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				293.44					
46010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			293.44						
4601030	De Vida Colectivo					21,865.26				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				21,865.26					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			17,978.35						
4601030010101	Colectivo Básico		16,009.18							
4601030010103	Accidentes-Inicial		1,969.17							
46010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			3,886.91						
4601030010201	Colectivo Básico		3,886.91							
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							328.73		
4603020	Accidentes Personales					328.73				
460302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				328.73					
46030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			285.96						
46030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			42.77						
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							10,045.16		
4604010	Incendios					8,926.52				
460401001	Seguros Directos - INCENDIOS				8,926.52					
46040100102	Renovaciones - INCENDIOS			8,926.52						
4604020	Líneas Aliadas					1,118.64				
460402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,118.64					
46040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,118.64						
4605	DE AUTOMOTORES							91,391.99		
4605010	Automotores					91,391.99				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				91,391.99					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			63,221.90						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			28,170.09						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES							4,287.96		
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					372.45				
460607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				372.45					
46060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			372.45						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4606080	Fidelidad					11.87				
460608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11.87					
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						
4606180	Responsabilidad Civil					865.92				
460618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				865.92					
46061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			114.00						
46061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			751.92						
4699	OTROS							6,158.08		
4699010	Otros					6,158.08				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								9,785.32	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							9,785.32		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					9,475.56				
470101001	Intereses				3.37					
470101002	Comisiones				9,472.19					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					309.76				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								1,401,989.06	
4801	DE PERSONAL							724,754.94		
4801010	Sueldos					541,735.65				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					46,012.22				
480103001	Aguinaldos				46,012.22					
4801040	Vacaciones					11,591.62				
4801050	Capacitación					5,862.65				
4801060	Indemnizaciones					12,025.21				
4801070	Obligaciones laborales					29,974.80				
480107001	Prestación Económica por Retiro Voluntario				29,974.80					
4801080	Otras prestaciones al personal					3,777.66				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				2,620.75					
480108002	Ayuda Econimica para Empleados				200.00					
480108003	Uniformes y equipo				850.71					
480108010	Otras Prestaciones				106.20					
4801100	Cuota patronales de prevision social					73,775.13				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				25,356.71					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				48,418.42					
48011000203	AFP Confía, S.A.			34,158.11						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			14,260.31						
4802	DE DIRECTORES							1,224.00		
4802020	Gestión de negocios y representación					1,224.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							257,034.94		
4803020	Transporte					7.73				
4803030	Comunicación					9,478.09				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480303002	Franqueo postal				2.50					
480303003	Servicio de internet				8,100.00					
4803050	Informática					101,396.19				
4803060	Honorarios profesionales					61,827.56				
4803070	Electricidad y agua					7,466.21				
4803080	Auditoría externa					21,262.41				
4803090	Publicidad y Publicaciones					2,237.35				
4803140	Viáticos					1,191.17				
4803150	Suscripciones					17,789.41				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					34,378.82				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				10,032.75					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				24,346.07					
4804	POR SEGUROS							30,002.39		
4804020	Seguros para bienes					709.31				
4804030	Seguros al personal					29,293.08				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							187,406.82		
4805010	Impuestos municipales					6,559.50				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					11,325.10				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					60,888.67				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					108,633.55				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				90,348.73					
480509002	Legales				1,350.11					
480509006	Impuesto sobre la Renta				16,934.71					
4806	DEPRECIACION							74,246.05		
4806010	De edificios e instalaciones					15,267.36				
4806020	De mobiliario y equipo					16,764.74				
480602001	De Mobiliario				6,797.90					
480602002	De Equipos				9,853.32					
480602003	Otros mobiliarios y equipos				113.52					
4806050	De otros bienes de uso diverso					42,213.95				
4809	GASTOS DIVERSOS							127,319.92		
4809010	Alquiler de bienes					110,028.95				
4809020	Papelería y útiles					3,705.16				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					158.28				
4809040	Multas impuestas por la Superintendencia					11,606.16				
4809090	Otros gastos diversos					1,821.37				
480909003	Varios				1,630.05					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				191.32					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								173,562.19	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							72,570.13		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					72,570.13				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				56,961.12					
490109009	Otros				15,609.01					
49010900905	Varios			15,609.01						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							100,992.06		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					100,992.06				

Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS									1,226,556,295.63
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							485,622,638.41		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						147,300,376.77			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					147,300,376.77				
610101101	INDIVIDUAL					2,456,808.31				
610101103	COLECTIVO					144,843,568.46				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							9,800,968.01		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9,800,968.01				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES					9,800,968.01				
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							208,505,396.38		
6101041	MONEDA NACIONAL					208,505,396.38				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					151,922,562.50				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					56,582,833.88				
610105	DE AUTOMOTORES							48,405,932.03		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					48,405,932.03				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							71,609,965.22		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					59,109,965.22				
610106101	Rotura de Cristales					460,433.37				
610106104	Transporte Terrestre					2,601,888.12				
610106107	Robo y Hurto					3,923,643.70				
610106108	Fidelidad					1,161,209.32				
610106110	Todo Riesgo para Contratistas					2,830,851.49				
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					115,875.00				
610106112	Rotura de Maquinaria					1,360,642.86				
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					1,205,232.18				
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios					20,761,589.97				
610106118	Responsabilidad Civil					24,688,599.21				
6101062	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA					12,500,000.00				
610106225	Miscelaneos					12,500,000.00				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							7,794,309.00		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							7,794,309.00		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					7,794,309.00				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O									235,815,446.15
610301	DE SEGUROS DE VIDA							50,000.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					50,000.00				
610301103	COLECTIVO					50,000.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							50,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					50,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES					50,000.00				
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							199,950,285.05		
6103041	MONEDA NACIONAL					199,950,285.05				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					113,191,003.82				
610304103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					77,257,461.18				
610304104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3					9,501,820.05				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							35,765,161.10		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					35,765,161.10				
610306102	Transporte Marítimo					969,223.71				
610306106	Aviación					220,000.00				
610306107	Robo y Hurto					400,000.00				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
610306110	Todo Riesgo para Contratistas				3,553,463.35					
610306111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				27,027,712.06					
610306114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,569,761.98					
610306118	Responsabilidad Civil				1,675,000.00					
610306125	Miscelaneos				50,000.00					
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EX							287,577,208.63		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						72,219,037.14			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					72,219,037.14				
610601101	INDIVIDUAL				1,101,086.71					
610601103	COLECTIVO				71,117,950.43					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							6,008,366.33		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					6,008,366.33				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				6,008,366.33					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							151,760,305.28		
6106041	MONEDA NACIONAL					151,760,305.28				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				113,036,315.18					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				38,723,990.10					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							12,210,329.55		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					12,210,329.55				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							45,379,170.33		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					45,379,170.33				
610606101	Rotura de Cristales				175,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				2,022,500.00					
610606107	Robo y Hurto				1,600,005.93					
610606108	Fidelidad				810,000.00					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				2,230,851.49					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				71,375.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				825,642.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				765,542.86					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				15,858,589.91					
610606118	Responsabilidad Civil				8,519,662.28					
610606125	Miscelaneos				12,500,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							6,197,861.42		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						6,197,861.42			
6110021	MONEDA NACIONAL					6,197,861.42				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				6,197,861.42					
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OF							203,548,832.02		
611201	DE SEGUROS DE VIDA						35,000.00			
6112011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					35,000.00				
611201103	COLECTIVO				35,000.00					
611203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							25,000.00		
6112031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					25,000.00				
611203102	ACCIDENTES PERSONALES				25,000.00					
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							173,205,684.28		
6112041	MONEDA NACIONAL					173,205,684.28				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				100,515,707.20					
611204103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				65,870,341.07					
611204104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3				6,819,636.01					
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES							30,283,147.74		
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					30,283,147.74				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
611206103	Transporte Aéreo				90,000.00					
611206107	Robo y Hurto				375,000.00					
611206108	Fidelidad				275,000.00					
611206110	Todo Riesgo para Contratistas				2,653,463.35					
611206111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				23,236,450.25					
611206114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,399,085.15					
611206118	Responsabilidad Civil				1,545,000.00					
					T O T A L CUENTAS DE ORDEN		1,226,556,295.63			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								750,504,902.74	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							734,452,901.99		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					208,505,396.38				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					324,965,989.56				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					199,950,285.05				
8101050	DEDUCIBLES					1,031,231.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							14,143,645.61		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					14,143,645.61				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1,159,000.00		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1,159,000.00				
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							480,382.57		
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					142,727.93				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA				2,824.63					

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	750,504,902.74
------------------------------	----------------

B A L A N C E	13,675,719.98
---------------	---------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								65,946.25	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							19,281.70		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						19,254.47			
2102011	Moneda Nacional					19,254.47				
210201101	Vida				1,158.83					
21020110101	Depósitos de Vida			1,137.83						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				18,095.64					
21020110302	Primas Daños Varios			9,646.51						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			8,449.13						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							46,664.55		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,185.07			
2109011	Moneda nacional					1,185.07				
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								1,094,361.45	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							505,531.73		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						486,299.34			
2201011	Moneda nacional					486,299.34				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				486,299.34					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						4,873.77			
2201021	Moneda nacional					4,873.77				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				4,873.77					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						13,831.74			
2201031	Moneda nacional					13,831.74				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				13,831.73					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				0.01					
220109	Adicionales de seguro de vida						526.88			
2201091	Moneda nacional					526.88				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				526.88					
22010910101	De accidentes			40.01						
22010910102	De exoneración del pago de primas			2.98						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			482.22						
22010910109	Diversas			1.67						
2202	RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSII							16,041.49		
220201	Rentas de invalidez y sobrevivencia						16,041.49			
2202011	Moneda nacional					16,041.49				
220201101	Seguros directos				16,041.49					
22020110103	Rentas Vitalicias			16,041.49						
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,619.00		
220302	Accidentes personales						1,619.00			
2203021	Moneda nacional					1,619.00				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				1,619.00					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incendios						79,417.53			
2204011	Moneda nacional					79,417.53				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				37,050.09					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				42,367.44					
220402	Líneas aliadas						36,749.16			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					36,749.16				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				36,749.16					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							180,738.03		
220501	Automotores						180,738.03			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					180,738.03				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				180,738.03					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							48,755.44		
220602	Transporte marítimo						576.46			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					576.46				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				576.46					
220603	Transporte aéreo						17.11			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					17.11				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				17.11					
220604	Transporte terrestre						3,242.04			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					3,242.04				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				3,242.04					
220606	Aviación						987.21			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					987.21				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				0.04					
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				987.17					
220607	Robo y hurto						5,761.06			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					5,761.06				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				5,761.06					
220608	Fidelidad						4,705.25			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					4,705.25				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				4,705.24					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				0.01					
220610	Todo riesgo para contratistas						10,550.47			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					10,550.47				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				2,421.53					
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				8,128.94					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						69.46			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					69.46				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				69.46					
220612	Rotura de maquinaria						1.09			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					1.09				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				1.09					
220613	Montaje contra todo riesgo						459.52			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					459.52				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				459.52					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						853.83			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					853.83				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				535.54					
220615	Calderas						0.01			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					0.01				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				0.01					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						9,187.20			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					9,187.20				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				9,187.20					
220618	Responsabilidad civil						12,344.73			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					12,344.73				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,674.84					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,669.89					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							7,643.59		
220702	Garantía						7,643.59			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					7,643.59				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				7,643.59					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							217,865.48		
220801	Contingencial de terremotos						215,379.01			
2208011	Moneda nacional					215,379.01				
220801101	INCENDIO				110,057.03					
220801102	LINEAS ALIADAS				105,321.98					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								452,862.13	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							430,489.23		
230101	De seguros de vida						119,417.52			
2301011	Moneda nacional					119,417.52				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				205.74					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			205.74						
230101103	Colectivo				119,211.78					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			119,211.78						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						222.99			
2301031	Moneda nacional					222.99				
230103102	Accidentes Personales				222.99					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			222.99						
230104	De Seguros de Incendio						214,884.50			
2301041	Moneda Nacional					214,884.50				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				79,842.64					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				135,041.86					
230105	De Seguros de Automotores						95,746.27			
2301051	Moneda Nacional					95,746.27				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				95,746.27					
230106	Otros Seguros Generales						217.95			
2301061	Moneda Nacional					217.95				
230106119	Riesgos Profesionales				217.95					
23010611901	Seguros directos - RIESGOS PROFESIONALES			217.95						
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS							22,372.90		
230201	De seguros de vida						17,454.85			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
230201101	VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				166.67					
23020110101	Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo			166.67						
230201103	COLECTIVO				17,288.18					
23020110301	Seguros Directos - Vida Colectivo			13,645.03						
23020110302	Reaseguros Tomados-Vida Colectivo			3,643.15						
230204	De seguros de incendios							3,538.61		
2302041	Moneda nacional					3,538.61				
230204101	Seguros Directos - Incendios				3,524.06					
230204102	Reaseguros Tomados-Incendios				14.55					
230205	De seguros de automotores							1,300.00		
2302051	Moneda nacional					1,300.00				
230205101	Seguros Directos - Automotores				1,300.00					
230206	De otros seguros generales							79.44		
2302061	Moneda nacional					79.44				
230206102	TRANSPORTE MARITIMO				79.44					
23020610202	Reaseguro Tomado de Transporte Maritimo			79.44						
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								1,370,633.90	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							1,287,022.47		
240101	Con reaseguradoras							1,219,048.34		
2401011	Moneda nacional					1,219,048.34				
240101101	ASESUISA				3,014.14					
24010110107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Asesuisa			3,014.14						
240101106	La Central de Fianzas				8,226.21					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			8,226.21						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				99.93					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			99.93						
240101114	GENERAL REINSURANCE AG				99.92					
24010111401	Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG			99.92						
240101121	Delta Re				492,975.74					
24010112109	Otros Seguros Generales Delta Re			492,975.74						
2401011210925	Miscelaneos Delta Re		492,975.74							
240101126	Seguros Fedecredito				4,617.40					
24010112607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito			4,426.79						
24010112609	OTROS SEGUROS GENERALES			190.61						
2401011260910	Todo Riesgos para Contratistas		190.61							
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				369,208.93					
24010113107	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			325,495.94						
24010113109	OTROS SEGUROS GENERALES			43,712.99						
2401011310910	TODO RIESGOS PARA CONTRATISTAS		43,712.99							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				32,112.12					
24010114702	EXCESO DE PERDIDA CATASTROFICO			31,897.72						
24010114703	EXCESO TENT PLAN			214.40						
240101149	HANNOVER RE.				257,201.55					
24010114901	Seguro de Vida Individual			4,139.44						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			247,721.44						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240101156	NAVIGATOR'S				51,492.40					
24010115601	Seguro de Vida Individual-Navigator's			1,022.05						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			16,497.18						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			33,973.17						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		30,962.69							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		3,010.48							
240102	Con reafianzadoras						67,974.13			
2401021	Moneda nacional					67,974.13				
240102149	HANNOVER RE.				31,974.13					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			31,974.13						
240102162	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.				36,000.00					
24010216202	GARANTIA-LA CENTRAL			36,000.00						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO								68.27	
240205	Por reaseguros cedidos						68.27			
2402051	Moneda nacional					68.27				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				1.22					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			1.22						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				33.84					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			33.84						
240205114	GENERAL REINSURANCE AG				33.21					
24020511401	Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG			33.21						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS								83,543.16	
240301	Con reaseguradas						83,543.16			
2403011	Moneda nacional					83,543.16				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				83,543.16					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								99,960.66	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							99,960.66		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						99,960.66			
2602021	Moneda nacional					99,960.66				
260202101	Comisiones Provisionadas				63,691.66					
260202102	Comisiones Devengadas				36,269.00					
27	CUENTAS POR PAGAR								296,647.03	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							128,568.29		
270101	Retenciones						33,778.00			
2701011	Moneda nacional					33,778.00				
270101101	Impuesto sobre la renta				13,488.79					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			11,821.98						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			1,167.29						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			499.14						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			0.38						
270101103	Seguro social				3,395.57					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				9,005.67					
27010110403	AFP Confía			6,315.26						
27010110404	AFP Crecer			2,690.41						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				2,196.88					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.51						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
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						94,790.29			
2701021	Moneda Nacional					94,790.29				
270102101	Impuesto sobre la renta				16,934.71					
270102102	Impuestos municipales				9,540.41					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				68,315.17					
27010210901	IVA POR PAGAR			67,132.85						
27010210902	IMPUESTO AD-VALOREM BOMBEROS			1,182.32						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							8,349.99		
270203	Honorarios por pagar						8,349.99			
2702031	Moneda nacional					8,349.99				
270203101	Auditoría Externa				7,349.99					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR								159,728.75	
270602	Alquileres por pagar						28,204.24			
2706021	Moneda nacional					28,204.24				
270602101	SAC CREDICOMER				28,204.24					
270603	Dividendos por pagar						16,163.22			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					16,163.22				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				0.01					
270603102	Dividendos no Cobrados				16,163.21					
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			85.18						
27060310202	Viviendas del Pacífico, S.A. de C.V.			204.05						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			225.35						
27060310205	Federico Armando Castro			666.87						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			1,278.75						
27060310207	Joaquín Espinoza España			1,278.75						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			2,596.79						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,831.72						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			3,769.85						
27060310215	Nancy Beatriz Arguello Artiga			85.04						
27060310216	Monica Maria Arguello Artiga			26.58						
27060310217	DOSE, S.A. DE C.V.			1,504.05						
27060310218	Jose Gustavo Cartagena Castro			2,140.51						
27060310219	JOSE MIGUEL CARBONELL BELISMELIS			434.00						
27060310221	JOSE ANTONIO JESUS SALABERRIA BORJA			35.72						
270609	Diversas						115,361.29			
2706091	Moneda nacional					115,361.29				
270609101	Combustibles y Lubricantes				418.17					
270609102	Telecom				123.44					
270609105	Deducibles				1,150.00					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				33.25					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				1,564.16					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				5,340.33					
270609109	Diversas				51,203.76					
270609110	BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA				55,528.18					

TOTAL*PASIVO*	3,539,882.29
---------------	--------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								4,874,021.08	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							1,676,381.43		
5101010	Individual de largo plazo					12,292.90				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				12,292.90					
51010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			10,072.55						
5101010010101	Seguro de Vida Individual		7,713.87							
5101010010102	Beneficios Adicionales Incapacidad		2,196.52							
5101010010103	Beneficios Adicionales Accidentes		162.16							
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,220.35						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		2,144.56							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		22.20							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		53.59							
5101020	De vida individual de corto plazo					3,829.73				
510102001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,829.73					
51010200101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO			3,829.73						
5101030	Colectivo					1,660,258.80				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				1,659,858.80					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			67,790.53						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		49,606.33							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		4,435.93							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		4,787.92							
5101030010104	Seguro de Vida Colectivo Masivo		8,960.35							
510103001010401	Aliado Vida Plus	8,872.33								
510103001010402	Guardian Plus	88.02								
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			1,592,068.27						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		80,578.07							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		1,994.05							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		1,509,496.15							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				400.00					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							14,820.62		
5103020	Accidentes personales					14,820.62				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				14,626.62					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			14,238.35						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			388.27						
510302002	Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES				194.00					
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,301,983.22		
5104010	Incendios					1,036,280.36				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				268,227.04					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			39,536.65						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			228,690.39						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				768,053.32					
5104020	Líneas aliadas					354.88				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				354.88					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			354.88						
5104030	Terremoto					265,347.98				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				265,347.98					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			39,156.35						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			226,191.63						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							743,479.00		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				743,479.00					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			306,380.18						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			437,098.82						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							873,051.28		
5106020	Transporte marítimo					30,372.67				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				6,064.21					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			358.06						
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			5,706.15						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				24,308.46					
5106030	Transporte aéreo					491.00				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				491.00					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			422.04						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			68.96						
5106040	Transporte terrestre					50,922.09				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				50,922.09					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			5,889.65						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			45,032.44						
5106060	Aviación					3,613.57				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				3,613.57					
5106070	Robo y hurto					24,806.09				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				24,806.09					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			2,875.73						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			21,930.36						
5106080	Fidelidad					11,609.61				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				11,609.61					
51060800101	Iniciales - FIDELIDAD			3,112.52						
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			8,497.09						
5106100	Todo riesgo para contratistas					94,493.29				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				6,988.34					
51061000101	Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			6,988.34						
510610002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				87,504.95					
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					906.22				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				906.22					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			906.22						
5106120	Rotura de maquinaria					25.00				
510612001	Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA				25.00					
51061200101	Iniciales - ROTURA DE MAQUINARIA			25.00						
5106130	Montaje contra todo riesgo					685.00				
510613001	Seguros Directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				685.00					
51061300102	Renovaciones - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO			685.00						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					5,271.31				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				557.63					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			419.88						
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			137.75						
510614002	Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				4,713.68					
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					42,261.57				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				42,261.57					
51061600101	Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			2,450.25						

Carta (8.5 x 11)										
CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106180	Responsabilidad civil					50,900.41				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				26,465.48					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			17,567.34						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			8,898.14						
510618002	Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL				24,434.93					
5106250	Misceláneos					556,693.45				
510625001	Seguros Directos - MISCELANEOS				529,182.99					
51062500101	Iniciales - MISCELANEOS			529,182.99						
510625002	Reaseguros Tomados - MISCELANEOS				27,510.46					
5107	DE FIANZAS							171,059.16		
5107020	Garantía					171,059.16				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				171,059.16					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			161,721.35						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			9,337.81						
5199	OTROS							93,246.37		
5199010	Otros					93,246.37				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								809,948.16	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							30,799.56		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					9,443.39				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				9,443.39					
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					641.50				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				641.50					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					20,628.56				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				20,628.50					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				0.06					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					86.11				
520109001	Seguros Directos				86.11					
52010900101	De accidentes			39.74						
52010900102	De exoneración del pago de primas			4.20						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			39.34						
52010900109	Diversas			2.83						
5202	MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							681.18		
5202010	Rentas de invalidez y sobrevivencia					681.18				
520201001	Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				681.18					
52020100103	Rentas Vitalicias			681.18						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,063.12		
5203020	Accidentes personales					1,063.12				
520302001	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES				1,029.17					
520302002	Reaseguros tomados - ACCIDENTES PERSONALES				33.95					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							239,928.10		
5204010	Incendios					210,778.06				
520401001	Seguros directos - INCENDIOS				21,929.85					
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				188,848.21					
5204020	Líneas aliadas					29,150.04				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				29,141.79					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				8.25					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							80,958.33		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				80,958.07					
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				0.26					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							163,455.34		
5206020	Transporte marítimo					8,472.99				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				169.53					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				8,303.46					
5206030	Transporte aéreo					26.52				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				26.52					
5206040	Transporte terrestre					13,306.22				
520604001	Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE				7,487.47					
520604002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE TERRESTRE				5,818.75					
5206060	Aviación					1,801.07				
520606001	Seguros directos - AVIACION				428.28					
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				1,372.79					
5206070	Robo y hurto					8,001.50				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				7,788.80					
520607002	Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO				212.69					
520607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				0.01					
5206080	Fidelidad					10,341.83				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				4,490.47					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				5,851.36					
5206100	Todo riesgo para contratista					17,033.36				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				2,734.23					
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				14,299.13					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					119.25				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				62.10					
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				57.15					
5206120	Rotura de maquinaria					18.06				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				18.06					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					1,378.42				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				94.64					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				1,283.78					
5206150	Calderos					2.66				
520615001	Seguros directos - CALDERAS				2.66					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					21,294.24				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				21,294.24					
5206180	Responsabilidad civil					12,052.83				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				3,361.50					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,691.33					
5206250	Misceláneos					69,606.39				
520625001	Seguros directos - MISCELANEOS				6,234.38					
520625002	Reaseguros tomados - MISCELANEOS				63,372.01					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							24,548.85		
5207020	Garantía					24,548.85				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				24,548.85					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5208	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							3,402.58		
5208010	Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos					3,402.58				
520801002	Lineas Aliadas				3,402.58					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							265,111.10		
5209010	De Seguros de Vida					112,256.45				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				2,091.87					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			2,091.87						
520901003	Vida Colectivo				110,164.58					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			109,410.65						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			753.93						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					1,515.75				
520903002	Accidentes personales				1,515.75					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			1,515.75						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					71,376.96				
520904001	Incendios				36,014.18					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			34,914.46						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			1,099.72						
520904002	Líneas aliadas				35,362.78					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			34,914.46						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			448.32						
5209050	De Seguros de Automotores					63,779.56				
520905001	Automotores				63,779.56					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			63,779.56						
5209060	De Otros Seguros Generales					15,170.83				
520906002	Transporte marítimo				693.84					
52090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			156.36						
52090600202	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO			537.48						
520906004	Transporte terrestre				2,125.00					
52090600402	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE			2,125.00						
520906007	Robo y hurto				144.00					
52090600701	Seguros Directos - ROBO Y HURTO			144.00						
520906008	Fidelidad				11,331.70					
52090600801	Seguros Directos - FIDELIDAD			6,000.00						
52090600802	Reaseguros Tomados - FIDELIDAD			5,331.70						
520906014	Todo riesgo equipo electrónico				78.64					
52090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			78.64						
520906018	Responsabilidad civil				725.00					
52090601802	Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL			725.00						
520906019	Riesgos profesionales				72.65					
52090601901	Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES			72.65						
5209070	Fianzas					1,011.55				
520907002	Garantía				1,011.55					
52090700201	Fianzas Directas - GARANTIA			1,011.55						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								373,112.02	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							280,867.01		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				280,817.15					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			280,817.15						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		88,542.35							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		192,274.80							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				49.86					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			49.86						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,830.82		
5403020	Accidentes personales					1,830.82				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				1,830.82					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			1,830.82						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							90,414.19		
5404010	Incendios					90,414.19				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				71,154.45					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			71,154.45						
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				19,259.74					
54040100501	Siniestros recuperados - INCENDIOS			19,259.74						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								281,182.07	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							24,935.55		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					1,064.64				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				1,064.64					
55010100104	Reaseguro cedido			1,064.64						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		1,064.64							
5501030	Colectivo					23,870.91				
550103001	COLECTIVO				23,870.91					
55010300104	Reaseguro cedido			23,870.91						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		19,151.30							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		4,719.61							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,985.49		
5503020	Accidentes personales					1,985.49				
550302001	Accidentes personales				1,985.49					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			1,971.91						
55030200105	Retrocesiones de seguros			13.58						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							182,701.45		
5504010	Incendios					160,635.90				
550401001	Incendios				160,635.90					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			39,885.63						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			120,750.27						
5504020	Líneas aliadas					22,065.55				
550402001	LINEAS ALIADAS				22,065.55					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			22,065.55						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							49,856.42		
5506100	Todo riesgo para contratistas					13,649.17				
55061000104	Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas			672.63						
55061000105	Retrocesiones de seguros			12,976.54						
5506250	Misceláneos					36,207.25				
55062500104	Reaseguro cedido			36,207.25						
5507	DE FIANZAS							21,703.16		
5507020	Garantía					21,703.16				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								25,139.02	
5604	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							6,335.41		
5604010	Incendios					6,335.41				
560401001	Seguros directos				6,335.41					
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							18,803.61		
5605010	Automotores					18,803.61				
560501001	Seguros directos - Automotores				18,803.61					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								282,018.34	
5701	DEPOSITOS							140,826.69		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					140,826.69				
570101001	Intereses				140,826.69					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			140,826.69						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		140,818.76							
5701010010202	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		7.93							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							138,694.68		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						37,498.53			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					37,498.53				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				37,498.53					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primaario			37,498.53						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						14,922.96			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					14,922.96				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				14,922.96					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			14,922.96						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						67,791.99			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					67,791.99				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				67,791.99					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						18,481.20			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				18,481.20					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			18,481.20						
5703	POR PRESTAMOS							328.26		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					328.26				
570301001	Intereses				328.26					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			328.26						
5706	DIVERSOS							2,168.71		
570609	OTROS INGRESOS						2,168.71			
5706090	Otros ingresos					2,168.71				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								315,728.71	
5901	EXTRAORDINARIOS							229,493.20		
5901010	Ganancias por venta de bienes de uso					182,665.63				
590101001	BIENES INMUEBLES				182,665.63					
5901090	Otros ingresos extraordinarios					46,827.57				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				46,639.00					
590109003	Otros				188.57					
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES							86,235.51		
5902010	Ingresos de operación de seguros y fianzas					62,391.22				
5902090	Otros ingresos de ejercicios anteriores					23,844.29				

Carta (8.5 x 11)

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

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								1,212,564,125.21	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								13,992,170.42	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									1,226,556,295.63	

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								750,504,902.74	

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	750,504,902.74
---	----------------

B A L A N C E	13,675,719.98
---------------	---------------

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