

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								75,727.41	
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							75,377.41		
110301	Cuentas Corrientes						75,377.41			
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					75,377.41				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				27,048.88					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			27,048.88						
110301106	Banco de America Central, S.A.				9,544.32					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			9,544.32						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				20,376.78					
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			20,376.78						
110301119	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER				15,941.81					
11030111901	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0			14,226.49						
11030111902	CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4			1,715.32						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				2,465.62					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			2,465.62						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								4,514,137.39	
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							3,906,726.08		
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						867,726.08			
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacior					867,726.08				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				867,726.08					
12030310201	Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo			200,399.47						
12030310202	Fondos de Inversión Abierto Plazo 180-SGB			304,866.30						
12030310203	Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento			527.08						
12030310204	FONDO DE INV. ABIERTO-HENCORP OPPORTUNITY			361,933.23						
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							27,621.55		
129801	Valores						27,621.55			

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				6,451.28					
129801103	Titulos Valores en Cartera				1,364.17					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				8,903.13					
129801107	INT.SOBRE TITULOS LETES				10,902.97					
13	PRESTAMOS								4,763.59	
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					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							139.02		
139807	Préstamos con garantía de pólizas						139.02			
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					139.02				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				139.02					
14	PRIMAS POR COBRAR								521,662.64	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							172,962.92		
140101	De vida individual de largo plazo						44.98			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					44.98				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				44.98					
140102	De vida individual de corto plazo						171.19			
1401021	De vida individual de corto plazo - Moneda Nacional					171.19				
140102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				171.19					
140103	Colectivo						172,746.75			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					172,746.75				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				172,746.75					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							4,456.50		
140302	Accidentes personales						4,456.50			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					4,456.50				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				4,456.50					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							61,352.23		
140401	Incendios						61,352.23			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					61,352.23				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				61,352.23					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							241,979.70		
140501	Automotores						241,979.70			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					241,979.70				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				241,979.70					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							23,071.04		
140602	Transporte Marítimo						267.22			
1406021	Transporte Marítimo - Moneda Nacional					267.22				
140602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				267.22					
140603	Transporte Aéreo						25.00			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					25.00				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				25.00					
140604	Transporte Terrestre						8,480.92			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					8,480.92				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				8,480.92					
140607	Robo y hurto						2,277.87			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					2,277.87				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
140608	Fidelidad						2,708.34			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					2,708.34				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				2,708.34					
140613	Montaje contra todo riesgo						570.84			
1406131	Montaje contra todo riesgo - Moneda Nacional					570.84				
140613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				570.84					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						80.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					80.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				80.00					
140618	Responsabilidad Civil						8,660.85			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					8,660.85				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,660.85					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							2,540.16		
140702	Garantía						2,540.16			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					2,540.16				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				2,540.16					
1408	Primas Vencidas							28,996.67		
140801	De Seguros de Vida						616.67			
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					616.67				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				139.87					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			139.87						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				476.80					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			476.80						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						16,466.26			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					16,466.26				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				16,466.26					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			16,466.26						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						11,325.35			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					11,325.35				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				11,325.35					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			11,325.35						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						555.89			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal					555.89				
140806102	Transporte Marítimo - Moneda Nacional				336.19					
14080610201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			336.19						
140806104	Transporte Terrestre - Moneda Nacional				219.70					
14080610401	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			219.70						
140807	FIANZAS						32.50			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					32.50				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				32.50					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			32.50						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-13,696.58		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-69.14			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-69.14				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-2.63					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-2.63						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-66.51						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-10,436.02			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-10,436.02				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-10,436.02					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-10,436.02						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-3,185.54			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,185.54				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-3,185.54					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,185.54						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-5.56			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal (Cr)					-5.56				
149906102	R Transporte Marítimo - Moneda Nacional				-3.36					
14990610201	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			-3.36						
149906104	R Transporte Terrestre - Moneda Nacional				-2.20					
14990610401	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE			-2.20						
149907	R FIANZAS (Cr)						-0.32			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-0.32				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-0.32					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-0.32						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								85,334.62	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							78,748.68		
160101	Con Reaseguradas						78,748.68			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					78,748.68				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				78,748.68					
16010110101	Aseguradora Asesuisa			29,269.16						
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							6,585.94		
160301	Con Reaseguradoras						6,585.94			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					6,585.94				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				6,585.94					
16030119901	SalDOS no Naturales			6,585.94						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								202,567.69	
1801	INMUEBLES							127,464.55		
1801010	Terrenos					21,865.73				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				21,865.73					
1801050	Instalaciones					105,598.82				

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							122,002.25		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					67,891.67				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				67,891.67					
1803030	Equipos de Computación					53,708.66				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				53,708.66					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					401.92				
180309001	Otros-Oficina Principal				401.92					
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-46,899.11		
1899030	R De mobiliario y equipo					-46,899.11				
189903001	R Muebles				-19,849.80					
189903002	R Equipos				-26,925.47					
189903003	R Otros mobiliarios y equipos				-123.84					
19	OTROS ACTIVOS								561,045.94	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							403,760.74		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					640.26				
1901090	Diversos					403,120.48				
190109001	Uniformes al Personal				513.95					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				27,460.05					
190109003	LEY ESPECIAL QUINCENA VEINTICINCO				8,563.73					
190109009	Varios				10,719.80					
190109012	1% RETENCION PENDIENTE				223.65					
190109013	PROYECTO SISCO				355,639.30					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							11,616.89		
1902090	Otras					11,616.89				
190209002	Reclamos pendientes de liquidar				600.85					
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				2,381.41					
190209012	OTROS DEUDORES				684.81					
190209019	APORTACIONES DE ACCIONISTAS POR COBRAR				7,949.82					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							145,668.31		
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					1,686.66				
1903030	Remanente de Impuesto de Renta					143,981.65				

5,965,239.28

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS								413,112.55	
4101	DE SEGUROS DE VIDA							21,117.80		
4101030	VIDA COLECTIVO					21,117.80				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				21,117.80					
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			21,117.80						
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							754.54		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					754.54				
410203001	Seguros directos				754.54					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			754.54						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							761.87		
4103020	Accidentes Personales					761.87				
410302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				761.87					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							361,287.30		
4104010	Incendios					361,287.30				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				11,287.30					
410401002	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				350,000.00					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							29,191.04		
4105010	Automotores					29,191.04				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				29,191.04					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS								33,264.42	
4201	DE SEGUROS DE VIDA							27,332.98		
4201010	Individual de Largo Plazo					398.15				
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				398.15					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			398.15						
4201030	Colectivo					26,934.83				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				26,934.83					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			618.78						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			26,316.05						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,946.50		
4203020	Accidentes Personales					1,946.50				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				1,946.50					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							1,683.78		
4204010	Incendios					841.89				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				841.89					
4204020	Líneas Aliadas					841.89				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				841.89					
4207	DE FIANZAS							2,301.16		
4207020	Garantía					2,301.16				
420702004	Reafianzamiento Cedido				2,301.16					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE I								14,351.56	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							219.79		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					219.79				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				219.79					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							986.25		
4303020	Accidentes Personales					986.25				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				986.25					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4304010	Incendios					2,047.47				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				2,047.47					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							5,118.60		
4306040	Transporte Terrestre					4,305.43				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				4,305.43					
4306070	Robo y Hurto					794.02				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				794.02					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					19.15				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				19.15					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							718.32		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					718.32				
430801001	INCENDIO				359.16					
430801002	LINEAS ALIADAS				359.16					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							5,261.13		
4309010	De Seguros de Vida					5,261.13				
430901003	Vida Colectivo				5,261.13					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			5,261.13						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								103,714.89	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							616.37		
4501010	De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo					243.50				
450101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				243.50					
45010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			243.50						
4501030	De Vida Colectivo					372.87				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				372.87					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			13.40						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			359.47						
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							772.08		
4503020	Accidentes Personales					772.08				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				772.08					
45030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			694.20						
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			77.88						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							559.56		
4504010	Incendios					279.78				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				279.78					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			54.18						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			225.60						
4504020	Líneas Aliadas					279.78				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				279.78					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			54.18						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		54.18							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			225.60						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		225.60							
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							4,522.46		
4505010	Automotores					4,522.46				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				4,522.46					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			2,944.66						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			1,577.80						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4506020	Transporte Marítimo					25.39				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				25.39					
45060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			25.39						
4506030	Transporte Aéreo					2.38				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				2.38					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			2.38						
4506040	Transporte Terrestre					847.83				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				847.83					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			27.08						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			820.75						
4506070	Robo y Hurto					211.63				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				211.63					
45060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			19.95						
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			191.68						
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					7.22				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				7.22					
45061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			7.22						
4506180	Responsabilidad Civil					208.98				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				208.98					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			199.50						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			9.48						
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							10.00		
4509020	Exoneraciones de pago de primas					10.00				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							2,432.17		
4511010	Sueldos					1,700.00				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					97.21				
451103001	Aguinaldos				97.21					
4511040	Vacaciones					137.50				
4511090	Viáticos					113.33				
4511100	Transportes					52.93				
451110001	Combustibles y lubricantes				52.93					
45111000101	Combustible			50.29						
45111000102	Fovial y Cotrans			2.64						
4511110	Comunicaciones					15.44				
451111001	Servicio telefonico				15.44					
4511140	Cuotas patronales de previsión social					298.61				
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				137.81					
451114002	Administradoras de Fondos de Pensiones				160.80					
45111400203	AFP Confía			121.41						
45111400204	AFP Crecer			39.39						
4511990	Otros					17.15				
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				17.15					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							93,498.82		
4515010	Sueldos					6,400.00				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					505.57				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4515090	Gastos de representación					40.50				
4515100	Viáticos					14.00				
4515110	Transporte					23.10				
451511001	Combustibles y lubricantes				21.08					
451511004	FOVIAL Y COTRANS				2.02					
4515120	Comunicaciones					256.95				
451512001	Servicios telefonicos				256.95					
4515160	Exámenes médicos a los asegurados					25.00				
4515180	Otros honorarios					796.39				
451518001	Otros Servicios Profesionales				796.39					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					815.00				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				255.00					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				560.00					
45151900203	AFP Confía			350.00						
45151900204	AFP Crecer, S.A.			210.00						
4515990	Otros					84,622.31				
451599002	Amortizaciones				13,209.19					
451599003	Varios				400.00					
451599005	Premios y Concursos				1,159.96					
451599007	OTRAS COMISIONES POR COBRO				64,966.16					
451599008	GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V				4,887.00					
45159900805	ASISTENCIA AUTOS			4,887.00						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								7,204.39	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							3,672.58		
4601030	De Vida Colectivo					3,672.58				
460103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				3,672.58					
46010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			3,672.58						
4601030010101	Colectivo Básico		3,672.58							
4605	DE AUTOMOTORES							3,363.32		
4605010	Automotores					3,363.32				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				3,363.32					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			2,771.70						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			591.62						
4699	OTROS							168.49		
4699010	Otros					168.49				
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								667.49	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							667.49		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					652.49				
470101002	Comisiones				652.49					
4701020	Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj.					15.00				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								147,403.72	
4801	DE PERSONAL							61,447.53		
4801010	Sueldos					47,121.86				
4801030	Aguinaldos y bonificaciones					3,788.59				
480103001	Aguinaldos				3,788.59					
4801040	Vacaciones					475.00				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480107001	Prestación Económica por Retiro Voluntario				3,500.00					
4801080	Otras prestaciones al personal					225.55				
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				168.45					
480108003	Uniformes y equipo				57.10					
4801100	Cuota patronales de prevision social					6,336.53				
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				2,171.81					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				4,164.72					
48011000203	AFP Confía, S.A.			2,945.11						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			1,219.61						
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS							18,020.51		
4803030	Comunicación					783.00				
480303001	Servicio telefonico				108.00					
480303003	Servicio de internet				675.00					
4803050	Informática					7,993.99				
4803060	Honorarios profesionales					2,128.33				
4803070	Electricidad y agua					761.39				
4803080	Auditoría externa					1,691.65				
4803090	Publicidad y Publicaciones					200.96				
4803140	Viáticos					120.00				
4803150	Suscripciones					1,445.87				
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio					2,895.32				
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				680.32					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				2,215.00					
4804	POR SEGUROS							2,935.25		
4804020	Seguros para bienes					58.21				
4804030	Seguros al personal					2,877.04				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							46,719.48		
4805010	Impuestos municipales					477.02				
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia					1,126.87				
4805040	Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador					31,434.10				
4805090	Otros impuestos y contribuciones					13,681.49				
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				13,581.49					
480509002	Legales				100.00					
4806	DEPRECIACION							7,536.89		
4806010	De edificios e instalaciones					1,272.28				
4806020	De mobiliario y equipo					1,471.19				
480602001	De Mobiliario				565.77					
480602002	De Equipos				895.10					
480602003	Otros mobiliarios y equipos				10.32					
4806050	De otros bienes de uso diverso					4,793.42				
4809	GASTOS DIVERSOS							10,744.06		
4809010	Alquiler de bienes					10,246.81				
4809020	Papelería y útiles					402.76				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					3.81				
4809090	Otros gastos diversos					90.68				
480909003	Varios				81.27					
480909006	Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta				9.41					

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	721,176.77
--	-------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								1,225,770,222.24	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							487,393,913.27		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						148,927,844.65			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					148,927,844.65				
610101101	INDIVIDUAL				2,276,808.31					
610101103	COLECTIVO				146,651,036.34					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							9,868,558.01		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					9,868,558.01				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				9,868,558.01					
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							208,685,670.58		
6101041	MONEDA NACIONAL					208,685,670.58				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				152,102,836.70					
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				56,582,833.88					
610105	DE AUTOMOTORES							49,172,596.78		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					49,172,596.78				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							70,739,243.25		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					58,239,243.25				
610106101	Rotura de Cristales				475,433.37					
610106104	Transporte Terrestre				2,211,888.12					
610106107	Robo y Hurto				4,215,643.70					
610106108	Fidelidad				1,162,709.32					
610106110	Todo Riesgo para Contratistas				1,049,993.92					
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				117,875.00					
610106112	Rotura de Maquinaria				1,360,642.86					
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				1,229,119.78					
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios				20,770,589.97					
610106118	Responsabilidad Civil				25,645,347.21					
6101062	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA					12,500,000.00				
610106225	Miscelaneos				12,500,000.00					
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							7,871,058.18		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS						7,871,058.18			
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					7,871,058.18				
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							284,897,061.70		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						72,352,848.02			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					72,352,848.02				
610601101	INDIVIDUAL				953,586.71					
610601103	COLECTIVO				71,399,261.31					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						5,993,422.39			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					5,993,422.39				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				5,993,422.39					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							151,936,470.62		
6106041	MONEDA NACIONAL					151,936,470.62				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				113,212,480.52					
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2				38,723,990.10					
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES							11,163,667.45		
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11,163,667.45				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							43,450,653.22		
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					43,450,653.22				
610606101	Rotura de Cristales				175,000.00					
610606104	Transporte Terrestre				1,672,500.00					
610606107	Robo y Hurto				1,600,005.93					
610606108	Fidelidad				810,000.00					
610606110	Todo Riesgo para Contratistas				599,842.57					
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista				71,375.00					
610606112	Rotura de Maquinaria				825,642.86					
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico				765,639.78					
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios				15,867,589.91					
610606118	Responsabilidad Civil				8,563,057.17					
610606125	Miscelaneos				12,500,000.00					
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							6,243,910.92		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						6,243,910.92			
6110021	MONEDA NACIONAL					6,243,910.92				
611002101	FIANZAS GARANTIAS				6,243,910.92					
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					

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,225,770,222.24
------------------------	------------------

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								751,018,113.99	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							734,809,423.53		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					208,685,670.58				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					325,142,154.90				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					199,950,285.05				
8101050	DEDUCIBLES					1,031,313.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							14,299,970.13		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					14,299,970.13				
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							480,747.76		
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					143,093.12				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA				2,824.63					
T O T A L CUENTAS DE CONTROL									751,018,113.99	
BALANCE								6,686,416.05		

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS								64,517.04	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO							17,957.87		
210201	Depósitos para Primas de Seguros						17,930.64			
2102011	Moneda Nacional					17,930.64				
210201101	Vida				1,159.72					
21020110101	Depósitos de Vida			1,138.72						
21020110102	Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas			21.00						
210201103	Daños				16,770.92					
21020110302	Primas Daños Varios			8,352.94						
21020110303	Devoluciones Pendientes de Pago			8,417.98						
210202	Depósitos para primas de fianzas						27.23			
2102021	Moneda nacional					27.23				
210202102	Garantía				27.23					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							46,559.17		
210901	Dividendos por pagar sobre pólizas						1,079.69			
2109011	Moneda nacional					1,079.69				
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								1,069,623.63	
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							502,666.46		
220101	Matemática de vida individual de largo plazo						486,519.13			
2201011	Moneda nacional					486,519.13				
220101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				486,519.13					
220102	De riesgo en curso de vida individual de corto plazo						3,571.53			
2201021	Moneda nacional					3,571.53				
220102101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				3,571.53					
220103	De riesgo en curso de Vida Colectivo						12,056.33			
2201031	Moneda nacional					12,056.33				
220103101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				12,056.32					
220103102	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				0.01					
220109	Adicionales de seguro de vida						519.47			
2201091	Moneda nacional					519.47				
220109101	SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA				519.47					
22010910101	De accidentes			33.25						
22010910102	De exoneración del pago de primas			2.58						
22010910104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			482.22						
22010910109	Diversas			1.42						
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							2,605.25		
220302	Accidentes personales						2,605.25			
2203021	Moneda nacional					2,605.25				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				2,605.25					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220401	Incendios						73,857.42			
2204011	Moneda nacional					73,857.42				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				39,097.56					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				34,759.86					
220402	Líneas aliadas						36,618.69			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					36,618.69				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				36,618.69					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							166,200.30		
220501	Automotores						166,200.30			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					166,200.30				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				166,200.30					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							48,181.63		
220602	Transporte marítimo						503.69			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					503.69				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				503.69					
220603	Transporte aéreo						13.09			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					13.09				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				13.09					
220604	Transporte terrestre						7,547.47			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					7,547.47				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				7,547.47					
220606	Aviación						704.93			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					704.93				
220606101	SEGUROS DIRECTOS - AVIACION				0.04					
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				704.89					
220607	Robo y hurto						6,555.08			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					6,555.08				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				6,555.08					
220608	Fidelidad						4,028.71			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					4,028.71				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				4,028.70					
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				0.01					
220610	Todo riesgo para contratistas						9,220.95			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					9,220.95				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				2,033.86					
220610102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				7,187.09					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						59.47			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					59.47				
220611101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				59.47					
220612	Rotura de maquinaria						0.32			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					0.32				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				0.32					
220613	Montaje contra todo riesgo						419.56			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					419.56				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				419.56					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						714.87			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					714.87				

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				377.43					
220615	Calderas						0.01			
2206151	MONEDA NACIONAL - CALDERAS					0.01				
220615101	SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS				0.01					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						6,721.94			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					6,721.94				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				6,721.94					
220618	Responsabilidad civil						11,691.54			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					11,691.54				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				10,600.42					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,091.12					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							4,868.59		
220702	Garantía						4,868.59			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					4,868.59				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				4,868.59					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							218,583.80		
220801	Contingencial de terremotos						216,097.33			
2208011	Moneda nacional					216,097.33				
220801101	INCENDIO				110,416.19					
220801102	LINEAS ALIADAS				105,681.14					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS								425,237.16	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							402,864.26		
230101	De seguros de vida						124,644.36			
2301011	Moneda nacional					124,644.36				
230101101	Vida Individual Largo Plazo				171.45					
23010110101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL			171.45						
230101103	Colectivo				124,472.91					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO			124,472.91						
230103	De Seguros de accidentes y enfermedades						38.56			
2301031	Moneda nacional					38.56				
230103102	Accidentes Personales				38.56					
23010310201	Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES			38.56						
230104	De Seguros de Incendio						183,946.90			
2301041	Moneda Nacional					183,946.90				
230104101	Seguros directos- INCENDIO				69,905.04					
230104102	Reaseguros tomados - INCENDIO				114,041.86					
230105	De Seguros de Automotores						94,052.81			
2301051	Moneda Nacional					94,052.81				
230105101	Seguros directos - AUTOMOTORES				94,052.81					
230106	Otros Seguros Generales						181.63			
2301061	Moneda Nacional					181.63				
230106119	Riesgos Profesionales				181.63					
23010611901	Seguros directos - RIESGOS PROFESIONALES			181.63						
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								1,016,978.41	
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURC							933,367.00		
240101	Con reaseguradoras							863,782.05		
2401011	Moneda nacional					863,782.05				
240101101	ASESUISA				6,028.28					
24010110107	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Asesuisa			6,028.28						
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				44,609.97					
24010113107	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			896.98						
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.				275,012.48					
24010114901	Seguro de Vida Individual-HANNOVER RE			4,438.05						
24010114902	Seguro de Vida Colectivo			264,307.20						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
240102	Con reafianzadoras						69,584.95			
2401021	Moneda nacional					69,584.95				
240102149	HANNOVER RE.				33,584.95					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			33,584.95						
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							83,543.14		
240301	Con reaseguradas						83,543.14			
2403011	Moneda nacional					83,543.14				
240301101	Saldos no Naturales - Reaseguradoras				83,543.14					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES								101,408.57	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							101,408.57		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						101,408.57			
2602021	Moneda nacional					101,408.57				
260202101	Comisiones Provisionadas				10,818.65					
260202102	Comisiones Devengadas				90,589.92					
27	CUENTAS POR PAGAR								280,953.57	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							102,732.11		
270101	Retenciones						28,321.68			
2701011	Moneda nacional					28,321.68				
270101101	Impuesto sobre la renta				10,249.84					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			7,054.54						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			696.93						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			147.71						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			170.76						
27010110106	RETENCION 20% NO DOMICILIADOS			2,179.90						
270101103	Seguro social				3,445.02					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				8,934.58					
27010110403	AFP Confía			6,247.99						
27010110404	AFP Crecer			2,686.59						
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS				1.15					
27010110613	Banco Cuscatlán			0.05						
27010110618	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			0.53						
27010110619	Banco Azul, S.A.			0.01						
27010110622	La Hipotecaria			0.56						
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						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
270102	Impuestos y contribuciones						74,410.43			
2701021	Moneda Nacional					74,410.43				
270102101	Impuesto sobre la renta				22,298.97					
270102102	Impuestos municipales				10,017.43					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				42,094.03					
27010210901	IVA POR PAGAR			10,659.93						
27010210902	IMPUESTO AD-VALOREM BOMBEROS			31,434.10						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR							10,233.01		
270203	Honorarios por pagar						5,841.64			
2702031	Moneda nacional					5,841.64				
270203101	Auditoría Externa				4,841.64					
270203102	Asesoría Jurídica				1,000.00					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						4,391.37			
2702051	Moneda nacional					4,391.37				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							167,988.45		
270602	Alquileres por pagar						43,600.00			
2706021	Moneda nacional					43,600.00				
270602101	SAC CREDICOMER				43,600.00					
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						108,225.23			
2706091	Moneda nacional					108,225.23				
270609102	Telecom				123.44					
270609105	Deducibles				1,450.00					
270609106	ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES)				33.25					
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				1,564.16					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				4,768.30					
270609109	Diversas				42,157.32					
270609110	BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA				58,128.76					
28	PROVISIONES								15,974.80	
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							15,974.80		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						15,974.80			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					15,974.80				

TOTAL*PASIVO*	3,121,487.44
---------------	--------------

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2,726,100.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2,726,100.00		
3101010	Capital suscrito					2,726,100.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								476,297.69	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							476,297.69		
3501010	Reserva legal					476,297.69				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								-288,649.50	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							-288,649.50		
3802020	R PERDIDAS (Cr)					-288,649.50				
TOTAL * PATRIMONIO *									2,913,748.19	

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								216,910.39	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							140,244.48		
5101010	Individual de largo plazo					890.00				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				890.00					
51010100101	Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			796.30						
5101010010101	Seguro de Vida Individual		421.20							
5101010010102	Beneficios Adicionales Incapacidad		375.10							
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			93.70						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		88.90							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		3.29							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		1.51							
5101030	Colectivo					139,354.48				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				139,354.48					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			4,573.79						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		61.28							
5101030010102	Beneficios Adicionales Accidentes		5.76							
5101030010103	Seguro de Vida Colectivo Deuda		3,672.58							
5101030010104	Seguro de Vida Colectivo Masivo		834.17							
510103001010401	Aliado Vida Plus	780.00								
510103001010402	Guardian Plus	54.17								
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			134,780.69						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		1,070.20							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		120.54							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		133,589.95							
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							3,884.79		
5103020	Accidentes personales					3,884.79				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				3,884.79					
51030200101	Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES			3,471.24						
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			413.55						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							16,050.02		
5104010	Incendios					8,025.00				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				8,025.00					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			1,253.22						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			6,771.78						
5104030	Terremoto					8,025.02				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				8,025.02					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			1,253.22						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			6,771.80						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							35,469.18		
5105010	Automotores					35,469.18				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				35,469.18					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			20,455.43						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			15,013.75						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							14,666.23		
5106020	Transporte marítimo					253.86				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				253.86					
51060200101	Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO			253.86						
5106030	Transporte aéreo					23.75				
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				23.75					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5106040	Transporte terrestre					8,830.21				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				8,830.21					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			285.00						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			8,545.21						
5106070	Robo y hurto					3,261.32				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,261.32					
51060700101	Iniciales - ROBO Y HURTO			1,484.44						
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			1,776.88						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					144.56				
510611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				144.56					
51061100102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS			144.56						
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					76.00				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				76.00					
51061400101	Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			76.00						
5106180	Responsabilidad civil					2,076.53				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				2,076.53					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			1,995.00						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			81.53						
5107	DE FIANZAS							3,835.27		
5107020	Garantía					3,835.27				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				3,835.27					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			3,574.89						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			260.38						
5199	OTROS							2,760.42		
5199010	Otros					2,760.42				
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL I								66,714.35	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							3,085.06		
5201020	De riesgos en curso de vida individual de corto plazo					1,302.24				
520102001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO				1,302.24					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					1,775.41				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				1,775.41					
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					7.41				
520109001	Seguros Directos				7.41					
52010900101	De accidentes			6.76						
52010900102	De exoneración del pago de primas			0.40						
52010900109	Diversas			0.25						
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							7,738.05		
5204020	Líneas aliadas					7,738.05				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				130.47					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				7,607.58					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							14,537.73		
5205010	AUTOMOTORES					14,537.73				
520501001	Seguros directos - AUTOMOTORES				14,537.73					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							5,692.41		
5206020	Transporte marítimo					72.77				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				72.77					

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				4.02					
5206060	Aviación					282.28				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				282.28					
5206080	Fidelidad					676.54				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				676.54					
5206100	Todo riesgo para contratista					1,329.52				
520610001	Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				387.67					
520610002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA				941.85					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					9.99				
520611001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				9.99					
5206120	Rotura de maquinaria					0.77				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				0.77					
5206130	Montaje contra todo riesgo					39.96				
520613001	Seguros directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				39.96					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					158.11				
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				158.11					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					2,465.26				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				2,465.26					
5206180	Responsabilidad civil					653.19				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				74.42					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				578.77					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							2,775.00		
5207020	Garantía					2,775.00				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				2,775.00					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							32,886.10		
5209010	De Seguros de Vida					34.29				
520901001	Vida Individual de largo Plazo				34.29					
52090100101	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			34.29						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					184.43				
520903002	Accidentes personales				184.43					
52090300201	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES			184.43						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					30,937.60				
520904001	Incendios				15,468.80					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			4,968.80						
52090400102	Reaseguros Tomados - INCENDIOS			10,500.00						
520904002	Líneas aliadas				15,468.80					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			4,968.80						
52090400202	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS			10,500.00						
5209050	De Seguros de Automotores					1,693.46				
520905001	Automotores				1,693.46					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			1,693.46						
5209060	De Otros Seguros Generales					36.32				
520906019	Riesgos profesionales				36.32					
52090601901	Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES			36.32						

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMI								339,958.36	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							10,425.05		
5401030	Colectivo					10,425.05				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				10,425.05					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			10,425.05						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		537.55							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		9,887.50							
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							533.31		
5403020	Accidentes personales					533.31				
540302004	Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES				533.31					
54030200401	Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES			533.31						
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							329,000.00		
5404010	Incendios					329,000.00				
540401005	Retrocesiones de seguros - INCENDIOS				329,000.00					
54040100501	Siniestros recuperados - INCENDIOS			329,000.00						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								2,137.98	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							561.11		
5501010	Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la					99.54				
550101001	INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION				99.54					
55010100104	Reaseguro cedido			99.54						
5501010010401	Seguro de Vida Individual		99.54							
5501030	Colectivo					461.57				
550103001	COLECTIVO				461.57					
55010300104	Reaseguro cedido			461.57						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		154.69							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		306.88							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							486.63		
5503020	Accidentes personales					486.63				
550302001	Accidentes personales				486.63					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			486.63						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							399.90		
5504010	Incendios					270.46				
550401001	Incendios				270.46					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			270.46						
5504020	Líneas aliadas					129.44				
550402001	LINEAS ALIADAS				129.44					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			129.44						
5507	DE FIANZAS							690.34		
5507020	Garantía					690.34				
550702004	Reafianzamiento cedido				690.34					
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES								1,136.95	
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							1,136.95		
5605010	Automotores					1,136.95				
560501001	Seguros directos - Automotores				1,136.95					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								24,190.81	
5701	DEPOSITOS							13,951.22		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					13,951.22				
570101001	Intereses				13,951.22					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			13,951.22						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		13,951.22							

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								1,211,655,253.14	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								14,114,969.10	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									1,225,770,222.24	

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								751,018,113.99	

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	751,018,113.99
---	----------------

BALANCE	6,686,416.05
---------	--------------

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