

Julio 13 de 2026

Ingeniera
Evelyn Marisol Gracias
Superintendencia del Sistema Financiero
Presente.

Estimados señores:

Para información de ustedes nos permitimos enviarles el Balance de Comprobación correspondiente al mes de junio del corriente año.

Sin otro particular, nos suscribimos.

“SEGUROS E INVERSIONES, S.A.”



LIC. FLOR DE MARIA SERRANO DE CALDERON
GERENTE FINANCIERO

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	149,740,311.22
1-1	DISPONIBLE	7,147,894.46
1-1-01	CAJA	2,790.15
1-1-01-01	OFICINA PRINCIPAL	378.45
1-1-01-01-1	OFICINA PRINCIPAL - MONEDA NACIONAL	378.45
1-1-01-03	AGENCIAS	1,871.70
1-1-01-03-1	Agencias - Moneda Nacional	1,871.70
1-1-01-04	FONDOS FIJOS	540.00
1-1-01-04-1	FONDOS FIJOS - Moneda Nacional	540.00
1-1-02	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	21,760.26
1-1-02-01	CHEQUES LOCALES	21,760.26
1-1-02-01-1	CHEQUES LOCALES - MONEDA NACIONAL	21,760.26
1-1-03	BANCOS LOCALES	5,936,087.99
1-1-03-01	CUENTA CORRIENTE	4,993,095.74
1-1-03-01-1	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	4,993,095.74
1-1-03-02	CUENTA DE AHORRO	942,992.25
1-1-03-02-1	CUENTA DE AHORRO - Moneda Nacional	942,992.25
1-1-04	BANCOS EXTRANJEROS	1,187,256.06
1-1-04-01	CUENTA CORRIENTE	1,187,256.06
1-1-04-01-2	MONEDA EXTRANJERA	1,187,256.06
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	60,910,095.05
1-2-01	VALORES	11,272,262.20
1-2-01-01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	11,260,024.00
1-2-01-01-1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	11,260,024.00
1-2-01-03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	12,238.20
1-2-01-03-1	EMITIDOS Y GARANTIZ. POR EMPRESAS ESTAT.	12,238.20
1-2-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	2,331,475.08
1-2-02-01	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	400,000.00
1-2-02-01-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	400,000.00
1-2-02-02	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	931,475.08
1-2-02-02-1	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION - MONEDA N	931,475.08
1-2-02-05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	1,000,000.00
1-2-02-05-1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	1,000,000.00
1-2-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	46,663,274.90
1-2-03-01	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE 1	1,743,117.61
1-2-03-01-1	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE	1,743,117.61
1-2-03-03	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	3,870,157.29
1-2-03-03-1	CERTIF. DE PARTICIP. EN FONDOS DE INVERSI	3,870,157.29
1-2-03-04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	41,050,000.00
1-2-03-04-1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	41,050,000.00
1-2-98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	703,327.63
1-2-98-01	VALORES	531,027.22
1-2-98-01-1	VALORES - Moneda Nacional	531,027.22
1-2-98-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	84,034.00
1-2-98-02-1	INST. EMITIDOS O GARANTIZ. POR ENTID. EX	84,034.00
1-2-98-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	88,266.41
1-2-98-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mone	88,266.41
1-2-99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVER	60,244.76
1-2-99-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60,244.76
1-2-99-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mon	60,244.76
1-3	PRESTAMOS	40,077.34
1-3-02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,300.23
1-3-02-07	CON GARANTIA DE POLIZAS	20,300.23
1-3-02-07-1	CON GARANTIA DE POLIZAS - Moneda Naciona	20,300.23
1-3-03	VENCIDOS	244,629.49
1-3-03-02	A EMPRESAS PRIVADAS	244,629.49
1-3-03-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	244,629.49
1-3-98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	26,414.75
1-3-98-07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	26,414.75
1-3-98-07-1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS - MONE	26,414.75
1-3-99	PROVISIONES POR PRESTAMOS [Cr]	251,267.13
1-3-99-02	A EMPRESAS PRIVADAS	251,267.13
1-3-99-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	251,267.13
1-4	PRIMAS POR COBRAR	25,632,703.17
1-4-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	336,279.31
1-4-01-01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	336,279.31
1-4-01-01-1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - Mone	336,279.31
1-4-04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	9,455,334.40
1-4-04-01	INCENDIOS	9,455,334.40
1-4-04-01-1	INCENDIOS - Moneda Nacional	9,455,334.40
1-4-05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,295,698.46
1-4-05-01	AUTOMOTORES	11,295,698.46
1-4-05-01-1	AUTOMOTORES - Moneda Nacional	11,295,698.46
1-4-06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,539,195.97
1-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	298,075.21
1-4-06-02-1	TRANSPORTE MARITMO - Moneda Nacional	298,075.21
1-4-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	133,820.63
1-4-06-04-1	TRANSPORTE TERRESTRE - Moneda Nacional	133,820.63
1-4-06-05	MARITIMOS CASCO	70,045.20
1-4-06-05-1	MARITIMOS CASCO - Moneda Nacional	70,045.20
1-4-06-06	AVIACION	92,937.17
1-4-06-06-1	AVIACION - Moneda Nacional	92,937.17
1-4-06-07	ROBO Y HURTO	62,345.73

Cuenta	Descripción	Saldo
1-4-06-07-1	ROBO Y HURTO - Moneda Nacional	62,345.73
1-4-06-08	FIDELIDAD	117,632.06
1-4-06-08-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	117,632.06
1-4-06-09	SEGURO DE BANCOS	48,333.35
1-4-06-09-1	SEGURO DE BANCOS - Moneda Nacional	48,333.35
1-4-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	239,485.07
1-4-06-11-1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS - M	239,485.07
1-4-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	78,104.96
1-4-06-12-1	ROTURA DE MAQUINARIA - Moneda Nacional	78,104.96
1-4-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	8,735.21
1-4-06-13-1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO - Moneda Naci	8,735.21
1-4-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	54,617.12
1-4-06-14-1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO - Moneda	54,617.12
1-4-06-15	CALDERAS	7,225.50
1-4-06-15-1	CALDERAS - Moneda Nacional	7,225.50
1-4-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	386,069.63
1-4-06-18-1	RESPONSABILIDAD CIVIL - Moneda Nacional	386,069.63
1-4-06-25	MISCELANEOS	941,769.13
1-4-06-25-1	MISCELANEOS - Moneda Nacional	941,769.13
1-4-07	PRIMAS DE FIANZAS	91,030.19
1-4-07-01	FIDELIDAD	5,686.46
1-4-07-01-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	5,686.46
1-4-07-02	GARANTIA	85,243.73
1-4-07-02-1	GARANTIA - Moneda Nacional	85,243.73
1-4-07-03	MOTORISTAS	100.00
1-4-07-03-1	MOTORISTAS - Moneda Nacional	100.00
1-4-08	PRIMAS VENCIDAS	2,444,652.47
1-4-08-01	DE SEGUROS DE VIDA	195,255.69
1-4-08-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	195,255.69
1-4-08-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	631,567.90
1-4-08-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	631,567.90
1-4-08-05	AUTOMOTORES	1,176,822.63
1-4-08-05-1	Automotores-Moneda nacional	1,176,822.63
1-4-08-06	OTROS SEGUROS GENERALES	406,734.31
1-4-08-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	406,734.31
1-4-08-07	FIANZAS	34,271.94
1-4-08-07-1	Fianzas-Moneda nacional	34,271.94
1-4-99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR {cr}	529,487.63-
1-4-99-01	DE SEGUROS DE VIDA	145,278.81-
1-4-99-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	145,278.81-
1-4-99-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	165,040.08-
1-4-99-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	165,040.08-
1-4-99-05	AUTOMOTORES	142,276.81-
1-4-99-05-1	Automotores-Moneda nacional	142,276.81-
1-4-99-06	OTROS SEGUROS GENERALES	63,728.29-
1-4-99-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	63,728.29-
1-4-99-07	FIANZAS	13,163.64-
1-4-99-07-1	Fianzas-Moneda nacional	13,163.64-
1-6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,754,566.84
1-6-01	CUENTAS CORRIENTES POR SEGUROS Y FIANZAS	5,901,157.59
1-6-01-01	CON REASEGURADAS	5,810,009.33
1-6-01-01-1	CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL	5,810,009.33
1-6-01-02	COASEGURADAS	87,764.04
1-6-01-02-1	COASEGURADAS - MONEDA NACIONAL	87,764.04
1-6-01-03	CON REAFIANZAS	3,384.22
1-6-01-03-1	CON REAFIANZAS - MONEDA NACIONAL	3,384.22
1-6-03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIA	3,853,409.25
1-6-03-01	CON REASEGURADORAS	3,853,409.25
1-6-03-01-1	CON REASEGURADORAS-MONEDA NACIONAL	3,853,409.25
1-7	INVERSIONES PERMANENTES	37,410,855.69
1-7-02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES	37,410,855.69
1-7-02-01	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	37,410,855.69
1-7-02-01-1	En sociedades de seguros filiales	37,410,855.69
1-8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,632,338.10
1-8-01	INMUEBLES	9,746,952.50
1-8-01-01	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-01-0	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-03	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-03-0	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-05	INSTALACIONES	1,143,981.85
1-8-01-05-0	INSTALACIONES	1,143,981.85
1-8-03	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,869,929.79
1-8-03-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	319,050.85
1-8-03-01-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	319,050.85
1-8-03-02	EQUIPOS DE OFICINA	483,589.49
1-8-03-02-0	EQUIPO DE OFICINA	483,589.49
1-8-03-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	8,869,073.41
1-8-03-03-0	EQUIPOS DE COMPUTACION	8,869,073.41
1-8-03-09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	198,216.04
1-8-03-09-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	198,216.04
1-8-04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	315,676.10
1-8-04-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	315,676.10
1-8-04-01-0	VEHICULOS	315,676.10
1-8-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBI	14,300,220.29-
1-8-99-02	DE INMUEBLES	6,012,643.33-

Cuenta	Descripción	Saldo
1-8-99-02-0	De inmuebles	6,012,643.33-
1-8-99-03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,056,120.11-
1-8-99-03-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,056,120.11-
1-8-99	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	231,456.85-
1-8-99-04-0-01	De equipos de transporte	231,456.85-
1-9	OTROS ACTIVOS	3,211,780.57
1-9-01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,637,648.21
1-9-01-02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	12,505.64
1-9-01-02-0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	12,505.64
1-9-01-03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADOS POR	108,318.65
1-9-01-03-0	Primas de reaseguros cedidos pagadas por	108,318.65
1-9-01-06	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADOS POR ANTICI	20,000.00
1-9-01-06-0	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADOS POR ANTICI	20,000.00
1-9-01-09	DIVERSOS	1,496,823.92
1-9-01-09-0	DIVERSOS	1,496,823.92
1-9-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,124,229.73
1-9-02-02	ALQUILERES	3,555.97
1-9-02-02-0	ALQUILERES-MONEDA NACIONAL	3,555.97
1-9-02-04	ANTICIPOS AL PERSONAL	14,971.67
1-9-02-04-0	ANTICIPOS AL PERSONAL	14,971.67
1-9-02-09	OTRAS	1,105,702.09
1-9-02-09-0	OTRAS	1,105,702.09
1-9-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	448,236.84
1-9-03-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	448,236.84
1-9-03-01-0	PAGO A CUENTA	448,236.84
1-9-04	CREDITO FISCAL - IVA	1,665.79
1-9-04-01	CREDITO FISCAL-IVA	1,665.79
1-9-04-01-0	CREDITO FISCAL - I.V.A.	1,665.79
2	PASIVO	73,860,266.82-
2-1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,421,381.79-
2-1-01	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	209,500.82-
2-1-01-07	DE FIANZAS	209,500.82-
2-1-01-07-1	Moneda nacional	209,500.82-
2-1-02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	1,091,424.42-
2-1-02-01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	433,662.68-
2-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	433,662.68-
2-1-02-09	OTROS DEPOSITOS	657,761.74-
2-1-02-09-1	MONEDA NACIONAL	657,761.74-
2-1-09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	120,456.55-
2-1-09-01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	18,000.79-
2-1-09-01-1	MONEDA NACIONAL	18,000.79-
2-1-09-04	DOTALES POR PAGAR	102,455.76-
2-1-09-04-1	MONEDA NACIONAL	102,455.76-
2-2	RESERVAS TECNICAS	29,803,208.02-
2-2-01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	4,802,280.47-
2-2-01-01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	4,791,399.18-
2-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	4,791,399.18-
2-2-01-02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE	423.20-
2-2-01-02-1	MONEDA NACIONAL	423.20-
2-2-01-09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	10,458.09-
2-2-01-09-1	MONEDA NACIONAL	10,458.09-
2-2-04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDI	10,183,162.50-
2-2-04-01	INCENDIOS	10,183,162.50-
2-2-04-01-1	MONEDA NACIONAL	10,183,162.50-
2-2-05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOT	9,973,920.02-
2-2-05-01	AUTOMOTORES	9,973,920.02-
2-2-05-01-1	Moneda Nacional	9,973,920.02-
2-2-06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS S	2,299,811.82-
2-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	173,048.82-
2-2-06-02-1	MONEDA NACIONAL	173,048.82-
2-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	129,897.79-
2-2-06-04-1	MONEDA NACIONAL	129,897.79-
2-2-06-05	MARITIMOS DE CASCO	76,753.43-
2-2-06-05-1	MONEDA NACIONAL	76,753.43-
2-2-06-06	AVIACION	48,001.11-
2-2-06-06-1	MONEDA NACIONAL	48,001.11-
2-2-06-07	ROBO Y HURTO	68,746.23-
2-2-06-07-1	MONEDA NACIONAL	68,746.23-
2-2-06-08	FIDELIDAD	150,004.11-
2-2-06-08-1	MONEDA NACIONAL	150,004.11-
2-2-06-09	SEGUROS DE BANCOS	75,997.90-
2-2-06-09-1	MONEDA NACIONAL	75,997.90-
2-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	95,256.76-
2-2-06-11-1	MONEDA NACIONAL	95,256.76-
2-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	74,510.89-
2-2-06-12-1	MONEDA NACIONAL	74,510.89-
2-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	9,061.38-
2-2-06-13-1	MONEDA NACIONAL	9,061.38-
2-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	192,890.82-
2-2-06-14-1	MONEDA NACIONAL	192,890.82-
2-2-06-15	CALDEROS	6,685.19-
2-2-06-15-1	MONEDA NACIONAL	6,685.19-
2-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	260,807.07-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-2-06-18-1	MONEDA NACIONAL	260,807.07-
2-2-06-25	MISCELANEOS	938,150.32-
2-2-06-25-1	MONEDA NACIONAL	938,150.32-
2-2-07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	1,321,533.21-
2-2-07-01	FIDELIDAD	8,553.01-
2-2-07-01-1	MONEDA NACIONAL	8,553.01-
2-2-07-02	GARANTIA	1,312,427.25-
2-2-07-02-1	MONEDA NACIONAL	1,312,427.25-
2-2-07-03	MOTORISTA	552.95-
2-2-07-03-1	MONEDA NACIONAL	552.95-
2-2-08	RESERVAS DE PREVISION	1,222,500.00-
2-2-08-01	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	1,222,500.00-
2-2-08-01-1	Moneda nacional	1,222,500.00-
2-3	RESERVAS POR SINIESTROS	13,379,220.33-
2-3-01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	12,458,558.32-
2-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	44,150.00-
2-3-01-01-1	MONEDA NACIONAL	44,150.00-
2-3-01-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	19,920.18-
2-3-01-02-1	Moneda nacional	19,920.18-
2-3-01-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	3,879,099.80-
2-3-01-04-1	MONEDA NACIONAL	3,879,099.80-
2-3-01-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	6,412,455.67-
2-3-01-05-1	MONEDA NACIONAL	6,412,455.67-
2-3-01-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,375,716.13-
2-3-01-06-1	MONEDA NACIONAL	1,375,716.13-
2-3-01-07	DE FIANZAS	727,216.54-
2-3-01-07-1	Moneda Nacional	727,216.54-
2-3-02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	920,662.01-
2-3-02-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	466,372.84-
2-3-02-04-1	MONEDA NACIONAL	466,372.84-
2-3-02-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	252,689.96-
2-3-02-05-1	Moneda Nacional	252,689.96-
2-3-02-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	201,599.21-
2-3-02-06-1	MONEDA NACIONAL	201,599.21-
2-4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZ	12,853,653.91-
2-4-01	OBLIGACIONES EN CUENTAS	12,727,441.91-
2-4-01-01	CON REASECURADORAS	12,550,486.25-
2-4-01-01-1	MONEDA NACIONAL	12,550,486.25-
2-4-01-02	CON REAFIANZADORAS	174,718.19-
2-4-01-02-1	MONEDA NACIONAL	174,718.19-
2-4-01-03	CON COASEGURADAS	2,237.47-
2-4-01-03-1	MONEDA NACIONAL	2,237.47-
2-4-03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOC	126,212.00-
2-4-03-02	CON COASEGURADAS	126,212.00-
2-4-03-02-1	MONEDA NACIONAL	126,212.00-
2-6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTE	815,975.39-
2-6-01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUR	307,148.53-
2-6-01-01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	307,148.53-
2-6-01-01-1	MONEDA NACIONAL	307,148.53-
2-6-02	OBLIGACIONES CON AGENTES	508,826.86-
2-6-02-09	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	508,826.86-
2-6-02-09-1	MONEDA NACIONAL	508,826.86-
2-7	CUENTAS POR PAGAR	14,282,617.48-
2-7-01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	4,315,372.40-
2-7-01-01	RETENCIONES	285,124.65-
2-7-01-01-1	MONEDA NACIONAL	285,124.65-
2-7-01-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,030,247.75-
2-7-01-02-1	MONEDA NACIONAL	4,030,247.75-
2-7-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	133,425.03-
2-7-02-01	VACACIONES POR PAGAR	60,593.95-
2-7-02-01-1	Moneda Nacional	60,593.95-
2-7-02-03	HONORARIOS POR PAGAR	15,600.00-
2-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	15,600.00-
2-7-02-05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	57,231.08-
2-7-02-05-1	Moneda nacional	57,231.08-
2-7-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,833,820.05-
2-7-06-01	PROVEEDORES	779,827.56-
2-7-06-01-1	MONEDA NACIONAL	779,827.56-
2-7-06-03	DIVIDENDOS POR PAGAR	135,947.28-
2-7-06-03-1	DIVIDENDOS POR PAGAR S/ACCIONES-MONEDA N	135,947.28-
2-7-06-09	DIVERSAS	8,918,045.21-
2-7-06-09-1	MONEDA NACIONAL	8,918,045.21-
2-8	PROVISIONES	611,096.92-
2-8-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	575,588.98-
2-8-01-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	575,588.98-
2-8-01-01-0	Provision por Obligaciones Laborales	575,588.98-
2-8-02	PROVISION POR CONTINGENCIAS	35,507.94-
2-8-02-01	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35,507.94-
2-8-02-01-0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35,507.94-
2-9	OTROS PASIVOS	693,112.98-
2-9-01	INGRESOS DIFERIDOS	693,112.98-
2-9-01-02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIA	651,292.91-
2-9-01-02-1	Moneda nacional	651,292.91-
2-9-01-09	DIVERSOS	41,820.07-
2-9-01-09-1	MONEDA NACIONAL	41,820.07-

Cuenta	Descripción	Saldo
3	PATRIMONIO	72,722,908.75-
3-1	CAPITAL SOCIAL	18,640,000.00-
3-1-01	CAPITAL PAGADO	18,640,000.00-
3-1-01-01	CAPITAL SUSCRITO	18,640,000.00-
3-1-01-01-0	Capital suscrito	18,640,000.00-
3-5	RESERVAS DE CAPITAL	3,728,000.00-
3-5-01	RESERVAS OBLIGATORIAS	3,728,000.00-
3-5-01-01	RESERVA LEGAL	3,728,000.00-
3-5-01-01-0	Reserva legal	3,728,000.00-
3-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	34,392,268.57-
3-6-01	REVALUACIONES	1,087,744.63-
3-6-01-01	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-01-01-0	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	33,304,523.94-
3-6-02-01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	33,304,523.94-
3-6-02-01-0	Utilidades no distribuibles	33,304,523.94-
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	15,962,640.18-
3-8-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,962,640.18-
3-8-02-01	UTILIDADES	16,115,509.38-
3-8-02-01-0	UTILIDADES	16,115,509.38-
3-8-02-02	PERDIDAS [Cr.]	152,869.20
3-8-02-02-0	PERDIDAS (CR)	152,869.20
4	GASTOS	80,828,313.29
4-1	SINIESTROS	18,184,606.91
4-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	880,429.94
4-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	245,074.27
4-1-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	245,074.27
4-1-01-03	COLECTIVO	635,355.67
4-1-01-03-0	COLECTIVO	635,355.67
4-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	17.55
4-1-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	17.55
4-1-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	17.55
4-1-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	214,817.48
4-1-03-01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	214,817.48
4-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	214,817.48
4-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,875,557.40
4-1-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,402,909.15
4-1-04-01-0	INCENDIOS	4,402,909.15
4-1-04-02	LINEAS ALIADAS	472,648.25
4-1-04-02-0	LINEAS ALIADAS	472,648.25
4-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,418,424.56
4-1-05-01	AUTOMOTORES	10,418,424.56
4-1-05-01-0	AUTOMOTORES	10,418,424.56
4-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	955,421.65
4-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	207,826.81
4-1-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	207,826.81
4-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	32,820.38
4-1-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	32,820.38
4-1-06-07	ROBO Y HURTO	3,746.08
4-1-06-07-0	ROBO Y HURTO	3,746.08
4-1-06-08	FIDELIDAD	213,952.11
4-1-06-08-0	FIDELIDAD	213,952.11
4-1-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	1,205.00
4-1-06-11-0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,205.00
4-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	62,333.72
4-1-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	62,333.72
4-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	9,111.72
4-1-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	9,111.72
4-1-06-19	RIESGOS PROFESIONALES	74.46
4-1-06-19-0	RIESGOS PROFESIONALES	74.46
4-1-06-21	AGRICOLA	2,228.75
4-1-06-21-0	AGRICOLA	2,228.75
4-1-06-25	MISCELANEOS	422,122.62
4-1-06-25-0	MISCELANEOS	422,122.62
4-1-10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE	839,938.33
4-1-10-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	339,930.39
4-1-10-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	339,930.39
4-1-10-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	454,037.71
4-1-10-05-0	AUTOMOTORES	454,037.71
4-1-10-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	45,970.23
4-1-10-06-0	DE OTROS SEGUROS GENERALES	45,970.23
4-2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZ	22,135,187.86
4-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	3,004,095.27
4-2-01-03	COLECTIVO	3,004,095.27
4-2-01-03-0	COLECTIVO	3,004,095.27
4-2-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	236,695.26
4-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	236,695.26
4-2-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	236,695.26
4-2-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,754,157.15
4-2-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,754,157.15
4-2-04-01-0	INCENDIOS	14,754,157.15

Cuenta	Descripción	Saldo
4-2-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	283,680.47
4-2-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	283,680.47
4-2-05-01-0	AUTOMOTORES	283,680.47
4-2-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,649,397.87
4-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	68,279.44
4-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	68,279.44
4-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	7,002.64
4-2-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	7,002.64
4-2-06-05	MARITIMOS CASCO	4,200.00
4-2-06-05-0	MARITIMOS CASCO	4,200.00
4-2-06-06	AVIACION	58,320.02
4-2-06-06-0	AVIACION	58,320.02
4-2-06-07	ROBO Y HURTO	20,699.82
4-2-06-07-0	ROBO Y HURTO	20,699.82
4-2-06-09	SEGURO DE BANCOS	17,991.54
4-2-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	17,991.54
4-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	327,591.19
4-2-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	327,591.19
4-2-06-25	MISCELANEOS	3,145,313.22
4-2-06-25-0	MISCELANEOS	3,145,313.22
4-2-07	DE FIANZAS	207,161.84
4-2-07-01	FIDELIDAD	90,880.66
4-2-07-01-0	FIDELIDAD	90,880.66
4-2-07-02	GARANTIA	116,281.18
4-2-07-02-0	GARANTIA	116,281.18
4-3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICA	20,195,866.31
4-3-01	DE SEGUROS DE VIDA	24,285.49
4-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	22,778.41
4-3-01-01-0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	22,778.41
4-3-01-02	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	1,305.83
4-3-01-02-0	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	1,305.83
4-3-01-09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	201.25
4-3-01-09-0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	201.25
4-3-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	6,802,426.73
4-3-04-01	INCENDIOS	6,802,426.73
4-3-04-01-0	INCENDIOS	6,802,426.73
4-3-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	7,831,236.64
4-3-05-01	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	7,831,236.64
4-3-05-01-0	AUTOMOTORES	7,831,236.64
4-3-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	1,569,673.87
4-3-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	138,534.97
4-3-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	138,534.97
4-3-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	96,882.68
4-3-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	96,882.68
4-3-06-05	MARITIMOS CASCO	59,398.14
4-3-06-05-0	MARITIMOS CASCO	59,398.14
4-3-06-06	AVIACION	21,789.89
4-3-06-06-0	AVIACION	21,789.89
4-3-06-07	ROBO Y HURTO	49,634.15
4-3-06-07-0	ROBO Y HURTO	49,634.15
4-3-06-08	FIDELIDAD	95,033.99
4-3-06-08-0	FIDELIDAD	95,033.99
4-3-06-09	SEGURO DE BANCOS	15,523.30
4-3-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	15,523.30
4-3-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,169.62
4-3-06-11-0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	34,169.62
4-3-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	19,080.67
4-3-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	19,080.67
4-3-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,200.92
4-3-06-13-0	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,200.92
4-3-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	71,001.44
4-3-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	71,001.44
4-3-06-15	CALDERAS	452.87
4-3-06-15-0	CALDEROS	452.87
4-3-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	166,376.60
4-3-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	166,376.60
4-3-06-25	MISCELANEOS	795,594.63
4-3-06-25-0	Misceláneos	795,594.63
4-3-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	1,020,317.68
4-3-07-01	FIDELIDAD	4,585.99
4-3-07-01-0	Fidelidad	4,585.99
4-3-07-02	GARANTIAS	1,015,357.03
4-3-07-02-0	Garantía	1,015,357.03
4-3-07-03	MOTORISTAS	374.66
4-3-07-03-0	Motoristas	374.66
4-3-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	2,947,925.90
4-3-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	43,711.46
4-3-09-01-0	De Seguros de Vida	43,711.46
4-3-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	11,027.10
4-3-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	11,027.10
4-3-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	692,115.19
4-3-09-04-0	De Seguros de Incendio y Lineas Aliadas	692,115.19
4-3-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,326,160.20
4-3-09-05-0	De seguros de Automotores	1,326,160.20
4-3-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	866,305.18

Cuenta	Descripción	Saldo
4-3-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	866,305.18
4-3-09-07	FIANZAS	8,606.77
4-3-09-07-0	Fianzas	8,606.77
4-5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	11,374,955.92
4-5-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	1,487,711.13
4-5-01-01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	5,980.38
4-5-01-01-0	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	5,980.38
4-5-01-03	DE VIDA COLECTIVO	1,481,730.75
4-5-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	1,481,730.75
4-5-03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	46,290.02
4-5-03-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE	46,290.02
4-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	46,290.02
4-5-04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	2,449,184.99
4-5-04-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE A	2,328,285.31
4-5-04-01-0	INCENDIOS	2,328,285.31
4-5-04-02	LINEAS ALIADAS	120,899.68
4-5-04-02-0	LINEAS ALIADAS	120,899.68
4-5-05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	2,641,784.96
4-5-05-01	AUTOMOTORES	2,641,784.96
4-5-05-01-0	Automotores	2,641,784.96
4-5-06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS S	1,368,366.10
4-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	185,582.49
4-5-06-02-0	Transporte Marítimo	185,582.49
4-5-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	31,826.11
4-5-06-04-0	Transporte Terrestre	31,826.11
4-5-06-05	MARITIMOS CASCO	10,625.74
4-5-06-05-0	Marítimos casco	10,625.74
4-5-06-06	AVIACION	4,828.44
4-5-06-06-0	Aviación	4,828.44
4-5-06-07	ROBO Y HURTO	8,959.72
4-5-06-07-0	Robo y Hurto	8,959.72
4-5-06-08	FIDELIDAD	22,258.48
4-5-06-08-0	Fidelidad	22,258.48
4-5-06-09	SEGURO DE BANCOS	6,397.71
4-5-06-09-0	Seguro de bancos	6,397.71
4-5-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,538.98
4-5-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	5,538.98
4-5-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	3,635.15
4-5-06-12-0	Rotura de Maquinaria	3,635.15
4-5-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	803.49
4-5-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	803.49
4-5-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	11,686.81
4-5-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	11,686.81
4-5-06-15	CALDEROS	86.64
4-5-06-15-0	Calderos	86.64
4-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	42,910.91
4-5-06-18-0	Responsabilidad Civil	42,910.91
4-5-06-25	MISCELANEOS	1,033,225.43
4-5-06-25-0	Misceláneos	1,033,225.43
4-5-07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	75,824.07
4-5-07-01	FIDELIDAD	1,189.35
4-5-07-01-0	Fidelidad	1,189.35
4-5-07-02	GARANTIA	74,484.20
4-5-07-02-0	Garantía	74,484.20
4-5-07-03	MOTORISTAS	150.52
4-5-07-03-0	Motoristas	150.52
4-5-11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,243,006.43
4-5-11-01	SUELDOS	30,134.01
4-5-11-01-0	SUELDOS	30,134.01
4-5-11-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,326.54
4-5-11-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,326.54
4-5-11-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,646.84
4-5-11-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,646.84
4-5-11-04	VACACIONES	1,792.26
4-5-11-04-0	VACACIONES	1,792.26
4-5-11-06	INDEMNIZACIONES	1,179.36
4-5-11-06-0	INDEMNIZACIONES	1,179.36
4-5-11-09	VIATICOS	4,845.47
4-5-11-09-0	VIATICOS	4,845.47
4-5-11-14	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,273.95
4-5-11-14-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,273.95
4-5-11-99	OTROS	1,191,808.00
4-5-11-99-0	OTROS	1,191,808.00
4-5-15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACI	2,062,788.22
4-5-15-01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACI	413,334.46
4-5-15-01-0	SUELDOS	413,334.46
4-5-15-02	REMUNEARACIONES EXTRAORDINARIAS	13,021.85
4-5-15-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	13,021.85
4-5-15-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	76,068.30
4-5-15-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	76,068.30
4-5-15-04	VACACIONES	29,518.00
4-5-15-04-0	VACACIONES	29,518.00
4-5-15-06	INDEMNIZACIONES	10,517.89
4-5-15-06-0	INDEMNIZACIONES	10,517.89
4-5-15-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	20,012.15

Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-15-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	20,012.15
4-5-15-09	GASTOS DE REPRESENTACION	3,601.25
4-5-15-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	3,601.25
4-5-15-10	VIATICOS	13,927.41
4-5-15-10-0	VIATICOS	13,927.41
4-5-15-11	TRANSPORTE	1,488.35
4-5-15-11-0	TRANSPORTE	1,488.35
4-5-15-13	PUBLICIDAD	717,713.83
4-5-15-13-0	PUBLICIDAD	717,713.83
4-5-15-15	PAPELERIA. UTILES Y ENSERES	6,333.37
4-5-15-15-0	PAPELERIA. UTILES Y ENSERES	6,333.37
4-5-15-17	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	23,192.30
4-5-15-17-0	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	23,192.30
4-5-15-19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	77,191.14
4-5-15-19-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	77,191.14
4-5-15-27	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	508.50
4-5-15-27-0	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	508.50
4-5-15-99	OTROS	656,359.42
4-5-15-99-0	OTROS	656,359.42
4-6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	740,000.41
4-6-04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	398,854.24
4-6-04-01	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	299,383.58
4-6-04-01-0	INCENDIOS	299,383.58
4-6-04-02	LINEAS ALIADAS	99,470.66
4-6-04-02-0	LINEAS ALIADAS	99,470.66
4-6-05	DE AUTOMOTORES	317,697.34
4-6-05-01	AUTOMOTORES	317,697.34
4-6-05-01-0	Automotores	317,697.34
4-6-06	OTROS SEGUROS GENERALES	15,523.83
4-6-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	7,816.61
4-6-06-02-0	Transporte Maritimo	7,816.61
4-6-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,415.76
4-6-06-04-0	Transporte Terrestre	1,415.76
4-6-06-06	AVIACION	60.36
4-6-06-06-0	Aviación	60.36
4-6-06-07	ROBO Y HURTO	207.70
4-6-06-07-0	Robo y Hurto	207.70
4-6-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,164.63
4-6-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	2,164.63
4-6-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	423.74
4-6-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	423.74
4-6-06-25	MISCELANEOS	3,435.03
4-6-06-25-0	Misceláneos	3,435.03
4-6-07	DE FIANZAS	1,115.22
4-6-07-01	FIDELIDAD	1,115.22
4-6-07-01-0	Fidelidad	1,115.22
4-6-07-02	GARANTIA	.04
4-6-07-02-0	Garantía	.04
4-6-99	OTROS	6,809.74
4-6-99-01	OTROS	6,809.74
4-6-99-01-0	OTROS	6,809.74
4-7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	628,479.38
4-7-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	378,860.59
4-7-01-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	355,821.68
4-7-01-01-0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	355,821.68
4-7-01-06	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	23,038.91
4-7-01-06-0	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	23,038.91
4-7-04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEG	246,810.12
4-7-04-03	POR COBRAR DIVERSAS	246,810.12
4-7-04-03-0	Por cobrar diversas	246,810.12
4-7-08	GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,808.67
4-7-08-01	GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,808.67
4-7-08-01-0	GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,808.67
4-8	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,362,160.59
4-8-01	DE PERSONAL	1,632,136.80
4-8-01-01	SUELDOS	1,061,860.63
4-8-01-01-0	SUELDOS	1,061,860.63
4-8-01-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	14,182.81
4-8-01-02-0	REMUNEACIONES EXTRAORDINARIAS	14,182.81
4-8-01-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	234,266.42
4-8-01-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	234,266.42
4-8-01-04	VACACIONES	62,489.63
4-8-01-04-0	VACACIONES	62,489.63
4-8-01-05	CAPACITACION	48,168.32
4-8-01-05-0	Capacitación	48,168.32
4-8-01-06	INDEMNIZACIONES	43,664.92
4-8-01-06-0	INDEMNIZACIONES	43,664.92
4-8-01-07	OBLIGACIONES LABORALES	4,520.28
4-8-01-07-0	Obligaciones Laborales	4,520.28
4-8-01-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,101.10
4-8-01-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,101.10
4-8-01-09	GASTOS DE REPRESENTACION	9,197.98
4-8-01-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	9,197.98
4-8-01-10	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	152,684.71
4-8-01-10-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	152,684.71

Cuenta	Descripción	Saldo
4-8-02	DE DIRECTORES	6,727.74
4-8-02-09	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	6,727.74
4-8-02-09-0	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	6,727.74
4-8-03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,717,912.10
4-8-03-01	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	44,765.63
4-8-03-01-0	VIGILANCIA Y PROTECCION	44,765.63
4-8-03-02	TRANSPORTE	12,012.88
4-8-03-02-0	TRANSPORTE	12,012.88
4-8-03-03	COMUNICACION	50,967.13
4-8-03-03-0	COMUNICACION	50,967.13
4-8-03-05	INFORMATICA	510,718.50
4-8-03-05-0	INFORMATICA	510,718.50
4-8-03-06	HONORARIOS PROFESIONALES	616,054.97
4-8-03-06-0	HONORARIOS PROFESIONALES	616,054.97
4-8-03-07	ELECTRICIDAD Y AGUA	102,837.81
4-8-03-07-0	ELECTRICIDAD Y AGUA	102,837.81
4-8-03-08	AUDITORIA EXTERNA	15,600.00
4-8-03-08-0	AUDITORIA EXTERNA	15,600.00
4-8-03-10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	45,929.69
4-8-03-10-0	LIMPIEZA Y FUMIGACION	45,929.69
4-8-03-12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,614.21
4-8-03-12-0	Reparación y mantenimiento de vehículos	3,614.21
4-8-03-13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	2,774.04
4-8-03-13-0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	2,774.04
4-8-03-14	VIATICOS	122,452.02
4-8-03-14-0	VIATICOS	122,452.02
4-8-03-15	SUSCRIPCIONES	68,358.29
4-8-03-15-0	SUSCRIPCIONES	68,358.29
4-8-03-16	CONTRIBUCIONES	66,841.25
4-8-03-16-0	Contribuciones	66,841.25
4-8-03-18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	41,001.33
4-8-03-18-0	Conservación y Mantenimiento de Edificio	41,001.33
4-8-03-19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	13,984.35
4-8-03-19-0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	13,984.35
4-8-04	POR SEGUROS	85,926.68
4-8-04-02	SEGUROS PARA BIENES	30,712.49
4-8-04-02-0	Seguros para Bienes	30,712.49
4-8-04-03	SEGUROS AL PERSONAL	55,214.19
4-8-04-03-0	Seguros al Personal	55,214.19
4-8-05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,390,112.89
4-8-05-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49,262.46
4-8-05-01-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	49,262.46
4-8-05-02	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	220,807.86
4-8-05-02-0	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	220,807.86
4-8-05-04	IMPUESTOS AD-VALOREM-LEY DEL CUERPO DE B	811,906.32
4-8-05-04-0	IMPUESTOS AD-VALOREM-LEY DEL CUERPO DE B	811,906.32
4-8-05-09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,308,136.25
4-8-05-09-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,308,136.25
4-8-06	DEPRECIACION	325,990.56
4-8-06-01	DEPRECIACION	30,825.79
4-8-06-01-0	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,825.79
4-8-06-02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	281,977.21
4-8-06-02-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	281,977.21
4-8-06-03	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,187.56
4-8-06-03-0	De Equipos de Transporte	13,187.56
4-8-09	GASTOS DIVERSOS	203,353.82
4-8-09-01	GASTOS DIVERSOS	78,661.35
4-8-09-01-0	GASTOS DIVERSOS	78,661.35
4-8-09-02	PAPELERIA Y UTILES	29,207.30
4-8-09-02-0	PAPELERIA Y UTILES	29,207.30
4-8-09-08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,084.45
4-8-09-08-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,084.45
4-8-09-09	OTROS GASTOS DIVERSOS	89,400.72
4-8-09-09-0	OTROS GASTOS DIVERSOS	89,400.72
4-9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS A	207,055.91
4-9-01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	32,940.13
4-9-01-09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	32,940.13
4-9-01-09-0	Otros Gastos Extraordinarios	32,940.13
4-9-02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	174,115.78
4-9-02-09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	174,115.78
4-9-02-09-0	Otros gastos de ejercicios anteriores	174,115.78
5	INGRESOS	83,985,448.94-
5-1	PRIMAS PRODUCTOS	51,530,903.59-
5-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	3,539,969.50-
5-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	535,874.22-
5-1-01-01-0	Individual de Largo Plazo	535,874.22-
5-1-01-03	COLECTIVO	3,004,095.28-
5-1-01-03-0	COLECTIVO	3,004,095.28-
5-1-03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	236,695.26-
5-1-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	236,695.26-
5-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	236,695.26-
5-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	19,271,736.64-
5-1-04-01	INCENDIOS	9,591,327.81-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-1-04-01-0	Incendios	9,591,327.81-
5-1-04-02	LINEAS ALIADAS	2,132,957.13-
5-1-04-02-0	Lineas Aliadas	2,132,957.13-
5-1-04-03	TERREMOTO	7,547,451.70-
5-1-04-03-0	Terremoto	7,547,451.70-
5-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	15,849,503.11-
5-1-05-01	AUTOMOTORES	15,849,503.11-
5-1-05-01-0	Automotores	15,849,503.11-
5-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	9,646,624.36-
5-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	1,554,478.64-
5-1-06-02-0	Transporte Marítimo	1,554,478.64-
5-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	198,784.55-
5-1-06-04-0	Transporte Terrestre	198,784.55-
5-1-06-05	MARITIMOS CASCO	133,302.64-
5-1-06-05-0	Marítimos casco	133,302.64-
5-1-06-06	AVIACION	97,274.88-
5-1-06-06-0	Aviación	97,274.88-
5-1-06-07	ROBO Y HURTO	98,520.57-
5-1-06-07-0	Robo y Hurto	98,520.57-
5-1-06-08	FIDELIDAD	192,430.51-
5-1-06-08-0	Fidelidad	192,430.51-
5-1-06-09	SEGURO DE BANCOS	37,179.47-
5-1-06-09-0	Seguro de bancos	37,179.47-
5-1-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	75,185.04-
5-1-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	75,185.04-
5-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	30,689.68-
5-1-06-12-0	Rotura de maquinaria	30,689.68-
5-1-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	12,652.39-
5-1-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	12,652.39-
5-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	152,423.56-
5-1-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	152,423.56-
5-1-06-15	CALDEROS	1,047.20-
5-1-06-15-0	Calderos	1,047.20-
5-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	640,311.12-
5-1-06-18-0	Responsabilidad Civil	640,311.12-
5-1-06-25	MISCELANEOS	6,422,344.11-
5-1-06-25-0	Misceláneos	6,422,344.11-
5-1-07	DE FIANZAS	2,098,816.94-
5-1-07-01	FIDELIDAD	9,784.79-
5-1-07-01-0	Fidelidad	9,784.79-
5-1-07-02	GARANTIA	2,088,291.39-
5-1-07-02-0	Garantía	2,088,291.39-
5-1-07-03	MOTORISTAS	740.76-
5-1-07-03-0	Motoristas	740.76-
5-1-99	OTROS	887,557.78-
5-1-99-01	OTROS	887,557.78-
5-1-99-01-0	OTROS	887,557.78-
5-2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECN	23,017,320.40-
5-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	122,611.93-
5-2-01-01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	121,670.40-
5-2-01-01-0	Matemáticas de vida individual de largo	121,670.40-
5-2-01-02	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL D	914.70-
5-2-01-02-0	De riesgos en curso de vida individual d	914.70-
5-2-01-09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO	26.83-
5-2-01-09-0	Ajuste de reservas adicionales de seguro	26.83-
5-2-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	9,872,609.45-
5-2-04-01	INCENDIOS	9,872,609.45-
5-2-04-01-0	INCENDIOS	9,872,609.45-
5-2-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	6,638,046.59-
5-2-05-01	DE AUTOMOTORES	6,638,046.59-
5-2-05-01-0	Automotores	6,638,046.59-
5-2-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	1,782,249.54-
5-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	213,591.68-
5-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	213,591.68-
5-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	101,909.75-
5-2-06-04-0	Transporte Terrestre	101,909.75-
5-2-06-05	MARITIMOS CASCO	56,016.08-
5-2-06-05-0	Marítimos casco	56,016.08-
5-2-06-06	AVIACION	34,284.38-
5-2-06-06-0	Aviación	34,284.38-
5-2-06-07	ROBO Y HURTO	44,228.02-
5-2-06-07-0	Robo y hurto	44,228.02-
5-2-06-08	FIDELIDAD	106,490.83-
5-2-06-08-0	Fidelidad	106,490.83-
5-2-06-09	SEGURO DE BANCOS	71,893.16-
5-2-06-09-0	Seguro de bancos	71,893.16-
5-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	154,979.30-
5-2-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	154,979.30-
5-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	95,257.35-
5-2-06-12-0	Rotura de maquinaria	95,257.35-
5-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	9,956.41-
5-2-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	9,956.41-
5-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	195,313.20-
5-2-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	195,313.20-
5-2-06-15	CALDEROS	11,716.14-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-2-06-15-0	Calderos	11,716.14-
5-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	166,001.17-
5-2-06-18-0	Responsabilidad civil	166,001.17-
5-2-06-25	MISCELANEOS	520,612.07-
5-2-06-25-0	Misceláneos	520,612.07-
5-2-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	741,560.01-
5-2-07-01	FIDELIDAD	6,779.26-
5-2-07-01-0	Fidelidad	6,779.26-
5-2-07-02	GARANTIA	734,342.35-
5-2-07-02-0	Garantía	734,342.35-
5-2-07-03	MOTORISTAS	438.40-
5-2-07-03-0	Motoristas	438.40-
5-2-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	3,860,242.88-
5-2-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,211.46-
5-2-09-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	1,211.46-
5-2-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSI	783.39-
5-2-09-02-0	De seguros Previsionales, Rentas y Pensi	783.39-
5-2-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,344,339.95-
5-2-09-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,344,339.95-
5-2-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	741,861.89-
5-2-09-05-0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	741,861.89-
5-2-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	772,046.19-
5-2-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	772,046.19-
5-4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REAS	2,009,674.40-
5-4-01	DE SEGUROS DE VIDA	635,355.67-
5-4-01-03	COLECTIVO	635,355.67-
5-4-01-03-0	COLECTIVO	635,355.67-
5-4-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	214,817.48-
5-4-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	214,817.48-
5-4-03-01-0	Salud y Hospitalización	214,817.48-
5-4-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	917,142.95-
5-4-04-01	INCENDIOS	917,142.95-
5-4-04-01-0	Incendios	917,142.95-
5-4-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	38,521.45-
5-4-05-01	AUTOMOTORES	38,521.45-
5-4-05-01-0	Automotores	38,521.45-
5-4-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	203,836.85-
5-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	100.00-
5-4-06-02-0	Transporte Marítimo	100.00-
5-4-06-08	FIDELIDAD	24,845.44-
5-4-06-08-0	Fidelidad	24,845.44-
5-4-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,507.95-
5-4-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	13,507.95-
5-4-06-21	AGRICOLA	2,228.75-
5-4-06-21-0	Agrícola	2,228.75-
5-4-06-25	MISCELANEOS	163,154.71-
5-4-06-25-0	Misceláneos	163,154.71-
5-5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEG	2,887,551.53-
5-5-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,481,730.75-
5-5-01-03	COLECTIVO	1,481,730.75-
5-5-01-03-0	Colectivo	1,481,730.75-
5-5-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	46,290.02-
5-5-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	46,290.02-
5-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	46,290.02-
5-5-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	508,034.04-
5-5-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	508,034.04-
5-5-04-01-0	Incendios	508,034.04-
5-5-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,358.72-
5-5-05-01	AUTOMOTORES	4,358.72-
5-5-05-01-0	Automotores	4,358.72-
5-5-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	832,723.21-
5-5-06-09	SEGURO DE BANCOS	75,060.49-
5-5-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	75,060.49-
5-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	45,674.04-
5-5-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	45,674.04-
5-5-06-25	MISCELANEOS	711,988.68-
5-5-06-25-0	MISCELANEOS	711,988.68-
5-5-07	DE FIANZAS	14,414.79-
5-5-07-01	DE FIANZAS	2,250.00-
5-5-07-01-0	FIDELIDAD	2,250.00-
5-5-07-02	GARANTIA	12,164.79-
5-5-07-02-0	GARANTIA	12,164.79-
5-6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,126,981.46-
5-6-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,030.85-
5-6-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,030.85-
5-6-05	INCENDIOS	11,030.85-
5-6-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,115,950.61-
5-6-05-01-0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,115,950.61-
5-7	Automotores	1,115,950.61-
5-7-01	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,568,128.15-
5-7-01-01	DEPOSITOS	894,264.78-
5-7-01-01-0	DEPOSITOS	894,264.78-
5-7-02	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	894,264.78-
5-7-02-01	POR INVERSIONES EN VALORES	631,516.85-
5-7-02-01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOB	342,004.76-

Sistema Contabilidad
 País: EL SALVADOR
 Empresa: SEGUROS E INVERSIONES. S.A
 Programa: CFREPN96

BALANCE DE COMPROBACION
 al: 06/2026

PAGINA: 12
 FECHA: 6/07/26
 HORA: 20:02:36

Cuenta	Descripción	Saldo
5-7-02-01-1	MONEDA NACIONAL	342,004.76-
5-7-02-02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	62,542.23-
5-7-02-02-1	MONEDA NACIONAL	62,542.23-
5-7-02-03	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	66,279.81-
5-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	66,279.81-
5-7-02-04	Ingresos por valores emitidos por gobier	52,462.71-
5-7-02-04-1	MONEDA NACIONAL	52,462.71-
5-7-02-05	Ingresos por participaciones en sociedad	108,227.34-
5-7-02-05-1	MONEDA NACIONAL	108,227.34-
5-7-03	POR PRESTAMOS	599.14-
5-7-03-01	POR PRESTAMOS	599.14-
5-7-03-01-0	Ingresos por préstamos vigentes	599.14-
5-7-06	DIVERSOS	40,636.79-
5-7-06-02	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	520.25-
5-7-06-02-0	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	520.25-
5-7-06-09	OTROS INGRESOS	40,116.54-
5-7-06-09-0	OTROS INGRESOS	40,116.54-
5-7-07	INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,110.59-
5-7-07-01	INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIOS	1,110.59-
5-7-07-01-0	INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,110.59-
5-8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y P	729,714.75-
5-8-02	DISMINUCION DE PROVISIONES	729,714.75-
5-8-02-02	PROVISIONES PARA INVERSIONES	21,665.82-
5-8-02-02-0	Provisiones para inversiones	21,665.82-
5-8-02-09	PROVISIONES VARIAS	708,048.93-
5-8-02-09-0	PROVISIONES VARIAS	708,048.93-
5-9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,115,174.66-
5-9-01	EXTRAORDINARIOS	948,759.48-
5-9-01-04	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	948,759.48-
5-9-01-04-0	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	948,759.48-
5-9-02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,415.18-
5-9-02-09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,415.18-
5-9-02-09-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,415.18-

Cuenta	Descripción	Saldo
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	30,052,034,670.45
6-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	29,836,850,364.75
6-1-01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO E	18,041,868,272.60
6-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	194,591,714.79
6-1-01-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	194,591,714.79
6-1-01-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	12,150,946,825.95
6-1-01-04-1	MONEDA NACIONAL	12,150,946,825.95
6-1-01-05	DE AUTOMOTORES	2,363,471,744.95
6-1-01-05-1	MONEDA NACIONAL	2,363,471,744.95
6-1-01-06	OTROS SEGUROS GENERALES	3,332,857,986.91
6-1-01-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	3,332,857,986.91
6-1-02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	244,861,324.78
6-1-02-02	DE FIANZAS GARANTIAS	244,861,324.78
6-1-02-02-1	MONEDA NACIONAL	244,861,324.78
6-1-03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	3,499,707,147.44
6-1-03-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	2,904,713,122.66
6-1-03-04-1	MONEDA NACIONAL	2,904,713,122.66
6-1-03-05	DE AUTOMOTORES	70,701,837.75
6-1-03-05-1	MONEDA NACIONAL	70,701,837.75
6-1-03-06	OTROS SEGUROS GENERALES	524,292,187.03
6-1-03-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	524,292,187.03
6-1-04	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TO	2,972,467.64
6-1-04-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	2,972,467.64
6-1-04-01-1	MONEDA NACIONAL	2,972,467.64
6-1-05	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES L	916,786,627.78
6-1-05-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	893,713,412.34
6-1-05-04-1	MONEDA NACIONAL	893,713,412.34
6-1-05-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	724,650.62
6-1-05-05-1	MONEDA NACIONAL	724,650.62
6-1-05-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	22,348,564.82
6-1-05-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	22,348,564.82
6-1-06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES D	6,544,781,829.82
6-1-06-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,573,904,167.97
6-1-06-04-1	MONEDA NACIONAL	5,573,904,167.97
6-1-06-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	240,365.67
6-1-06-05-1	MONEDA NACIONAL	240,365.67
6-1-06-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	970,637,296.18
6-1-06-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	970,637,296.18
6-1-08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDI	5,600,000.00
6-1-08-02	DE FIANZAS GARANTIAS	5,600,000.00
6-1-08-02-1	MONEDA NACIONAL	5,600,000.00
6-1-09	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CE	1,055,205.80
6-1-09-02	DE FIANZAS GARANTIAS	1,055,205.80
6-1-09-02-1	MONEDA NACIONAL	1,055,205.80
6-1-11	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	352,034,952.47
6-1-11-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	352,034,952.47
6-1-11-04-1	MONEDA NACIONAL	352,034,952.47
6-1-12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	227,182,536.42
6-1-12-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	141,974,228.18
6-1-12-04-1	MONEDA NACIONAL	141,974,228.18
6-1-12-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,864,089.92
6-1-12-05-1	MONEDA NACIONAL	4,864,089.92
6-1-12-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	80,344,218.32
6-1-12-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL	80,344,218.32
6-2	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	215,184,305.70
6-2-01	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	215,184,305.70
6-2-01-01	FIDELIDAD	15,000.00
6-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	15,000.00
6-2-01-02	GARANTIA	215,169,305.70
6-2-01-02-1	MONEDA NACIONAL	215,169,305.70
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	30,052,034,670.45-
7-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	30,052,034,670.45-
7-1-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	30,052,034,670.45-
7-1-01-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	30,052,034,670.45-
7-1-01-01-0	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	30,052,034,670.45-
8	CUENTAS DE CONTROL	1,318,401,073.92
8-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	1,318,401,073.92
8-1-01	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDU	603,753,459.24
8-1-01-01	Riesgos catastroficos coaseguro y deduci	45,172,112.70
8-1-01-01-0	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS	45,172,112.70
8-1-01-03	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-03-0	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-04	COASEGUROS	475,890,485.79
8-1-01-04-0	COASEGUROS	475,890,485.79
8-1-01-05	DEDUCIBLES	48,560,253.65
8-1-01-05-0	DEDUCIBLES	48,560,253.65
8-1-02	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANT	652,445,783.69
8-1-02-01	Documentos y valores recibidos en garant	643,998,942.79
8-1-02-01-0	GARANTIAS DE TITULOS VALORES	643,998,942.79
8-1-02-02	GARANTIAS PRENDARIAS	8,430,487.94
8-1-02-02-0	GARANTIAS PRENDARIAS	8,430,487.94

Cuenta	Descripción	Saldo
8-1-02-04	GARANTIAS DE POLIZAS	16,352.96
8-1-02-04-0	GARANTIAS DE POLIZAS	16,352.96
8-1-03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	17,346,854.89
8-1-03-01	Valores y bienes dados en custodia	17,346,854.89
8-1-03-01-0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	17,346,854.89
8-1-06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	264,058.90
8-1-06-01	Salvamentos por realizar	264,058.90
8-1-06-01-0	SALVAMENTOS POR REALIZAR	264,058.90
8-1-09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	44,590,917.20
8-1-09-02	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-02-0	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-04-0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-05	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCI	82,359.74
8-1-09-05-0	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCI	82,359.74
8-1-09-08	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-08-0	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-09	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-09-0	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-15	OTROS	44,154,388.45
8-1-09-15-0	OTROS	44,154,388.45
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,318,401,073.92-
9-1	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,318,401,073.92-
9-1-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,318,401,073.92-
9-1-01-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,318,401,073.92-
9-1-01-01-0	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,318,401,073.92-

LIC. EDUARDO MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MAURICIO FUENTES
CONTADOR GENERAL

JOSE LUIS CARCAMO

FIN DEL INFORME