| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * A C T I V O * | | | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | | 29,845.45 | |
| 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 | | | | | | | 29,495.45 | | |
| 110301 | Cuentas Corrientes | | | | | | 29,495.45 | | | |
| 1103011 | Cuentas Corrientes - Moneda Nacional | | | | | 29,495.45 | | | | |
| 110301101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 1,482.63 | | | | | |
| 11030110101 | BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5 | | | 1,482.63 | | | | | | |
| 110301106 | Banco de America Central, S.A. | | | | 381.11 | | | | | |
| 11030110601 | BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883 | | | 381.11 | | | | | | |
| 110301117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | | | | 4,321.95 | | | | | |
| 11030111702 | Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09 | | | 4,321.95 | | | | | | |
| 110301119 | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER | | | | 21,186.83 | | | | | |
| 11030111901 | CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00272-0 | | | 20,009.68 | | | | | | |
| 11030111902 | CREDICOMER CTA. CTE. No. 101-040-00309-4 | | | 1,177.15 | | | | | | |
| 110301120 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. | | | | 2,122.93 | | | | | |
| 11030112001 | BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3 | | | 2,122.93 | | | | | | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | 4,289,126.11 | |
| 1201 | VALORES | | | | | | | 1,198,875.56 | | |
| 120101 | Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería | | | | | | 1,198,875.56 | | | |
| 1201011 | Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nacio | | | | | 1,198,875.56 | | | | |
| 120101101 | LETES MERCADO PRIMARIO | | | | 672,888.06 | | | | | |
| 120101104 | EUROS - 2032 | | | | 348,687.50 | | | | | |
| 120101107 | Bonos del Tesoro | | | | 177,300.00 | | | | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | 3,067,078.67 | | |
| 120303 | Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños | | | | | | 687,078.67 | | | |
| 1203031 | Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona | | | | | 687,078.67 | | | | |
| 120303102 | Certificados de Inversión en Sociedades | | | | 687,078.67 | | | | | |
| 12030310201 | Fondos de Inversión Abierto Corto Plazo | | | 35,706.10 | | | | | | |
| 12030310202 | Fondos de Inversión Abierto Plazo 180-SGB | | | 353,982.63 | | | | | | |
| 12030310203 | Atlantida Capital - Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento | | | 102,572.34 | | | | | | |
| 12030310204 | FONDO DE INV. ABIERTO-HENCORP OPPORTUNITY | | | 194,817.60 | | | | | | |
| 120304 | Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños | | | | | | 2,380,000.00 | | | |
| 1203041 | Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci | | | | | 2,380,000.00 | | | | |
| 120304103 | SAC CREDICOMER, S.A. | | | | 455,000.00 | | | | | |
| 120304104 | Banco Azul de El Salvador | | | | 100,000.00 | | | | | |
| 120304109 | SAC, OPTIMA, S.A. | | | | 485,000.00 | | | | | |
| 120304111 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 455,000.00 | | | | | |
| 120304114 | Multi Inversiones Mi Banco | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304118 | SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 135,000.00 | | | | | |
| 120304120 | Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo | | | | 350,000.00 | | | | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | | 23,171.88 | | |
| 129801 | Valores | | | | | | 23,171.88 | | | |
| 1298011 | Valores - Moneda Nacional | | | | | 23,171.88 | | | | |
| 129801102 | Depositos a Plazo - Intereses devengados | | | | 5,558.97 | | | | | |
| 129801105 | Intereses sobre Inversiones del Estado | | | | 3,152.29 | | | | | |
| 129801107 | INT.SOBRE TITULOS LETES | | | | 14,460.62 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PRESTAMOS | | | | | | | | 4,917.80 | |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | | | | | 4,796.57 | | |
| 130207 | Con garantía de pólizas | | | | | | 4,796.57 | | | |
| 1302071 | Con garantía de pólizas - Moneda Nacional | | | | | 4,796.57 | | | | |
| 130207101 | Directos | | | | 4,796.57 | | | | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | | | | | 121.23 | | |
| 139807 | Préstamos con garantía de pólizas | | | | | | 121.23 | | | |
| 1398071 | Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional | | | | | 121.23 | | | | |
| 139807101 | Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza | | | | 121.23 | | | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | | 789,299.94 | |
| 1401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 218,868.06 | | |
| 140101 | De vida individual de largo plazo | | | | | | 10,325.38 | | | |
| 1401011 | De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | | 10,325.38 | | | | |
| 140101101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 10,325.38 | | | | | |
| 140103 | Colectivo | | | | | | 208,542.68 | | | |
| 1401031 | Colectivo - Moneda Nacional | | | | | 208,542.68 | | | | |
| 140103101 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | | 208,542.68 | | | | | |
| 1403 | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 1,173.52 | | |
| 140302 | Accidentes personales | | | | | | 1,173.52 | | | |
| 1403021 | Accidentes personales - Moneda Nacional | | | | | 1,173.52 | | | | |
| 140302101 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 1,173.52 | | | | | |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 123,259.04 | | |
| 140401 | Incendios | | | | | | 123,259.04 | | | |
| 1404011 | Incendios - Moneda Nacional | | | | | 123,259.04 | | | | |
| 140401101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | | 123,259.04 | | | | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 362,243.07 | | |
| 140501 | Automotores | | | | | | 362,243.07 | | | |
| 1405011 | Automotores - Moneda Nacional | | | | | 362,243.07 | | | | |
| 140501101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 362,243.07 | | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 62,068.65 | | |
| 140604 | Transporte Terrestre | | | | | | 6,957.10 | | | |
| 1406041 | Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | | 6,957.10 | | | | |
| 140604101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 6,957.10 | | | | | |
| 140607 | Robo y hurto | | | | | | 25,309.18 | | | |
| 1406071 | Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | | 25,309.18 | | | | |
| 140607101 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 25,309.18 | | | | | |
| 140608 | Fidelidad | | | | | | 270.87 | | | |
| 1406081 | Fidelidad - Moneda Nacional | | | | | 270.87 | | | | |
| 140608101 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | | 270.87 | | | | | |
| 140610 | Todo riesgo para contratista | | | | | | 16,625.00 | | | |
| 1406101 | Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional | | | | | 16,625.00 | | | | |
| 140610101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA | | | | 16,625.00 | | | | | |
| 140613 | Montaje contra todo riesgo | | | | | | 57.12 | | | |
| 1406131 | Montaje contra todo riesgo - Moneda Nacional | | | | | 57.12 | | | | |
| 140613101 | SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | | 57.12 | | | | | |
| 140618 | Responsabilidad Civil | | | | | | 12,849.38 | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406181 | Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | | 12,849.38 | | | | |
| 140618101 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 12,849.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | | | | | 1,340.97 | | |
| 140702 | Garantía | | | | | | 1,340.97 | | | |
| 1407021 | Garantía - Moneda Nacional | | | | | 1,340.97 | | | | |
| 140702101 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | | 1,340.97 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1408 | Primas Vencidas | | | | | | | 21,726.29 | | |
| 140801 | De Seguros de Vida | | | | | | 2,105.68 | | | |
| 1408011 | De Seguros de Vida - Moneda Nacional | | | | | 2,105.68 | | | | |
| 140801101 | De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | 183.30 | | | | | |
| 14080110101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 183.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140801103 | Colectivo - Moneda Nacional | | | | 1,922.38 | | | | | |
| 14080110301 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | 1,922.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 1,772.07 | | | |
| 1408041 | Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional | | | | | 1,772.07 | | | | |
| 140804101 | Incendios - Moneda Nacional | | | | 1,772.07 | | | | | |
| 14080410101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | 1,772.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140805 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 14,823.71 | | | |
| 1408051 | Automotores - Moneda Nacional | | | | | 14,823.71 | | | | |
| 140805101 | AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL | | | | 14,823.71 | | | | | |
| 14080510101 | SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | 14,823.71 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,994.83 | | | |
| 1408061 | Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal | | | | | 2,994.83 | | | | |
| 140806102 | Transporte Marítimo - Moneda Nacional | | | | 1,024.12 | | | | | |
| 14080610201 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,024.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140806103 | Transporte aéreo - Moneda Nacional | | | | 110.79 | | | | | |
| 14080610301 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | 110.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140806104 | Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | 1,596.58 | | | | | |
| 14080610401 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 1,596.58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140806107 | Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | 180.00 | | | | | |
| 14080610701 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | 180.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140806118 | Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | 83.34 | | | | | |
| 14080611801 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 83.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 140807 | FIANZAS | | | | | | 30.00 | | | |
| 1408071 | FIANZAS - MONEDA NACIONAL | | | | | 30.00 | | | | |
| 140807102 | Garantía - Moneda Nacional | | | | 30.00 | | | | | |
| 14080710201 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | 30.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1499 | R Provisión por Primas por Cobrar (Cr) | | | | | | | -1,379.66 | | |
| 149901 | R De Seguros de Vida (Cr) | | | | | | -20.85 | | | |
| 1499011 | R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -20.85 | | | | |
| 149901101 | R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | -1.86 | | | | | |
| 14990110101 | R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | -1.86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149901103 | R Colectivo - Moneda Nacional | | | | -18.99 | | | | | |
| 14990110301 | R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | -18.99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149903 | R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (Cr) | | | | | | -21.57 | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1499031 | R ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - MON. NACIONAL(Cr) | | | | | -21.57 | | | | |
| 149903101 | R Salud y hospitalización - Moneda Nacional | | | | -21.57 | | | | | |
| 14990310101 | R SEGUROS DIRECTOS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 21.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149904 | R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr) | | | | | | -59.27 | | | |
| 1499041 | R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -59.27 | | | | |
| 149904101 | R Incendios - Moneda Nacional | | | | -59.27 | | | | | |
| 14990410101 | R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | -59.27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149905 | R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr) | | | | | | -1,283.75 | | | |
| 1499051 | R Automotores - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -1,283.75 | | | | |
| 149905101 | R Automotores - Moneda Nacional | | | | -1,283.75 | | | | | |
| 14990510101 | R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | -1,283.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149906 | R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr) | | | | | | -37.07 | | | |
| 1499061 | R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -37.07 | | | | |
| 149906102 | R Transporte Marítimo - Moneda Nacional | | | | -18.50 | | | | | |
| 14990610201 | R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | -18.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149906103 | R Transporte aéreo - Moneda Nacional | | | | -5.54 | | | | | |
| 14990610301 | R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | -5.54 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149906104 | R Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | -8.72 | | | | | |
| 14990610401 | R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | -8.72 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149906107 | R Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | -1.80 | | | | | |
| 14990610701 | R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | -1.80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149906118 | R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | -2.51 | | | | | |
| 14990611801 | R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | -2.51 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 149907 | R FIANZAS (Cr) | | | | | | -0.29 | | | |
| 1499071 | R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr) | | | | | -0.29 | | | | |
| 149907102 | R Garantía - Moneda Nacional | | | | -0.29 | | | | | |
| 14990710201 | R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | -0.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 366,318.38 | |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 354,658.69 | | |
| 160101 | Con Reaseguradas | | | | | | 354,658.69 | | | |
| 1601011 | Con Reaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 354,658.69 | | | | |
| 160101101 | Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes | | | | 354,658.69 | | | | | |
| 16010110101 | Aseguradora Asesuisa | | | 154,893.59 | | | | | | |
| 1601011010107 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Asesuisa | | 135,452.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1601011010109 | Otros Seguros Generales | | 19,441.55 | | | | | | | |
| 160101101010905 | Transporte Maritimo - Asesuisa | 10,056.80 | | | | | | | | |
| 160101101010906 | Aviacion - Asesuisa | 4,624.95 | | | | | | | | |
| 160101101010912 | Rotura de Maquinaria-Asesuisa | 2,537.32 | | | | | | | | |
| 160101101010915 | Todo riesgo para contratistas-ASESUISA | 122.48 | | | | | | | | |
| 160101101010918 | Responsabilidad Civil -ASESUISA | 2,100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16010110102 | Aseguradora Agricola Comercial | | | 58,083.69 | | | | | | |
| 1601011010207 | Incendio y Lineas Aliadas - ACSA | | 46,327.40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1601011010209 | Otros Seguros Generales | | 11,755.79 | | | | | | | |
| 160101101020904 | Transporte Terrestre ACSA | 510.00 | | | | | | | | |
| 160101101020905 | Transporte Maritimo - ACSA | 2,717.14 | | | | | | | | |
| 160101101020915 | Todo riesgo para contratistas-ACSA | 8,528.65 | | | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601011010210 | PROVISION REASEGURO TOMADO | | 0.50 | | | | | | | |
| 160101101021002 | Seguro de Daños - ACSA | 0.50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16010110113 | SEGUROS AZUL, S.A | | | 90,703.14 | | | | | | |
| 1601011011302 | Vida Colectivo-Seguros Azul | | 320.00 | | | | | | | |
| 1601011011304 | Seguro de Accidentes Personales-Seguros Azul | | 82.45 | | | | | | | |
| 1601011011307 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul | | 77,026.46 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1601011011309 | Otros Seguros Generales Seguros Azul | | 13,274.23 | | | | | | | |
| 160101101130911 | Todo Riesgo Equipo para Contratista | 13,274.23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16010110115 | MAPFRE Seguros El Salvador, S.A. | | | 9,015.14 | | | | | | |
| 1601011011507 | Incendio - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A. | | 8,335.14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1601011011509 | Otros Seguros Generales | | 680.00 | | | | | | | |
| 160101101150902 | Transporte Marítimo-MAPFRE Seguros El Salvador, S.A. | 680.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16010110126 | Seguros Fedecredito, S.A. | | | 41,963.13 | | | | | | |
| 1601011012609 | Otros seguros generales | | 36,863.13 | | | | | | | |
| 160101101260915 | Todo Riesgo Para Contratista- FEDECREDITO | 12,412.81 | | | | | | | | |
| 160101101260918 | Responsabilidad Civil- Seg. Fedecredito | 24,450.32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1601011012610 | PROVISIÓN REASEGURO TOMADO FEDECREDITO | | 5,100.00 | | | | | | | |
| 160101101261002 | Prov. Daños-FEDECREDITO | 5,100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | 11,659.69 | | |
| 160301 | Con Reaseguradoras | | | | | | 11,659.69 | | | |
| 1603011 | Con Reaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 11,659.69 | | | | |
| 160301199 | Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes. | | | | 11,659.69 | | | | | |
| 16030119901 | Saldos no Naturales | | | 11,659.69 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | 164,248.13 | |
| 1801 | INMUEBLES | | | | | | | 94,148.30 | | |
| 1801050 | Instalaciones | | | | | 94,148.30 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 127,728.50 | | |
| 1803010 | MOBILIARIO DE OFICINA | | | | | 67,891.67 | | | | |
| 180301001 | Mobiliario - Oficina Principal | | | | 67,891.67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1803030 | Equipos de Computación | | | | | 59,067.66 | | | | |
| 180303001 | Eq. de Computación-Oficina Principal | | | | 59,067.66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1803090 | Otros Mobiliarios y Equipos | | | | | 769.17 | | | | |
| 180309001 | Otros-Oficina Principal | | | | 769.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1899 | R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr) | | | | | | | -57,628.67 | | |
| 1899030 | R De mobiliario y equipo | | | | | -57,628.67 | | | | |
| 189903001 | R Muebles | | | | -24,375.96 | | | | | |
| 189903002 | R Equipos | | | | -33,023.77 | | | | | |
| 189903003 | R Otros mobiliarios y equipos | | | | -228.94 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | | 769,812.48 | |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | 614,961.81 | | |
| 1901020 | Primas de seguros pagadas por anticipado | | | | | 48.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1901090 | Diversos | | | | | 614,913.48 | | | | |
| 190109001 | Uniformes al Personal | | | | 15.90 | | | | | |
| 190109002 | Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico | | | | 69,382.89 | | | | | |
| 190109003 | LEY ESPECIAL QUINCENA VEINTICINCO | | | | 5,710.06 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190109009 | Varios | | | | 41,025.50 | | | | | |
| 190109012 | 1% RETENCION PENDIENTE | | | | 280.61 | | | | | |
| 190109013 | PROYECTO SISCO | | | | 498,498.52 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | | 11,652.57 | | |
| 1902090 | Otras | | | | | 11,652.57 | | | | |
| 190209011 | DEUDORES POR IVA PAGADO | | | | 325.53 | | | | | |
| 190209012 | OTROS DEUDORES | | | | 186.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 190209013 | DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS | | | | 74.15 | | | | | |
| 19020901398 | GRECIA REVELO | | | 74.15 | | | | | | |
| 190209018 | SERFINSA | | | | 3,116.35 | | | | | |
| 190209019 | APORTACIONES DE ACCIONISTAS POR COBRAR | | | | 7,949.82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | | 143,198.10 | | |
| 1903010 | IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA | | | | | 114,674.06 | | | | |
| 1903020 | Impuesto retenido sobre intereses | | | | | 17,581.69 | | | | |
| 1903030 | Remanente de Impuesto de Renta | | | | | 10,942.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **T O T A L * A C T I V O *** | | | | | **6,413,568.29** |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | | 2,335,077.35 | |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 719,250.31 | | |
| 4101030 | VIDA COLECTIVO | | | | | 719,250.31 | | | | |
| 410103001 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | | 718,650.67 | | | | | |
| 41010300101 | Seguro de Vida Colectivo | | | 84,167.00 | | | | | | |
| 41010300103 | Seguro de Vida Colectivo Deuda | | | 634,483.67 | | | | | | |
| 410103002 | REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO | | | | 449.73 | | | | | |
| 410103009 | SEGUROS CON FILIALES - COLECTIVO | | | | 149.91 | | | | | |
| 41010300902 | REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO | | | 149.91 | | | | | | |
| 4102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 7,545.40 | | |
| 4102030 | OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS | | | | | 7,545.40 | | | | |
| 410203001 | Seguros directos | | | | 7,545.40 | | | | | |
| 41020300103 | RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS | | | 7,545.40 | | | | | | |
| 4103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 2,563.64 | | |
| 4103020 | Accidentes Personales | | | | | 2,563.64 | | | | |
| 410302001 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 2,563.64 | | | | | |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 1,122,498.78 | | |
| 4104010 | Incendios | | | | | 1,122,498.78 | | | | |
| 410401001 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | | 100,292.58 | | | | | |
| 410401002 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | | 1,021,864.98 | | | | | |
| 410401009 | SEGUROS CON FILIALES - INCENDIO | | | | 341.22 | | | | | |
| 41040100902 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | 341.22 | | | | | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 404,355.89 | | |
| 4105010 | Automotores | | | | | 404,355.89 | | | | |
| 410501001 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 404,355.89 | | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 60,343.46 | | |
| 4106020 | Transporte marítimo | | | | | 2,343.59 | | | | |
| 410602002 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,343.59 | | | | | |
| 4106070 | Robo y Hurto | | | | | 2,295.17 | | | | |
| 410607001 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 2,295.17 | | | | | |
| 4106110 | Todo Riesgo Equipo para Contratistas | | | | | 219.69 | | | | |
| 410611009 | SEGUROS CON FILIALES - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATIS | | | | 219.69 | | | | | |
| 41061100902 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA | | | 219.69 | | | | | | |
| 4106180 | Responsabilidad civil | | | | | 7,072.88 | | | | |
| 410618001 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 6,889.80 | | | | | |
| 410618002 | REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 183.08 | | | | | |
| 4106250 | Misceláneos | | | | | 48,412.13 | | | | |
| 410625002 | REASEGUROS TOMADOS - MISCELANEOS | | | | 48,412.13 | | | | | |
| 4110 | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 18,519.87 | | |
| 411003 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 46.35 | | | |
| 411003002 | Accidentes personales | | | | 46.35 | | | | | |
| 41100300201 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | 46.35 | | | | | | |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 8,661.61 | | | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 8,661.61 | | | | |
| 411004001 | Incendios | | | | 8,661.61 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41100400101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | 8,661.61 | | | | | | |
| 411005 | SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | | 9,811.91 | | | |
| 4110050 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | 9,811.91 | | | | |
| 411005001 | Automotores | | | | 9,811.91 | | | | | |
| 41100500101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | 9,811.91 | | | | | | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | | 1,594,932.18 | |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 296,308.14 | | |
| 4201010 | Individual de Largo Plazo | | | | | 14,315.54 | | | | |
| 420101004 | REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 14,315.54 | | | | | |
| 42010100401 | Reaseguro Cedido Vida Individual | | | 14,306.54 | | | | | | |
| 42010100402 | Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad | | | 5.91 | | | | | | |
| 42010100403 | Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes | | | 3.09 | | | | | | |
| 4201030 | Colectivo | | | | | 281,992.60 | | | | |
| 420103004 | REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO | | | | 281,992.60 | | | | | |
| 42010300401 | Reaseguro Cedido Vida Colectivo | | | 20,215.29 | | | | | | |
| 42010300403 | Seguro de Vida Colectivo de Deuda | | | 261,777.31 | | | | | | |
| 4203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 8,124.86 | | |
| 4203020 | Accidentes Personales | | | | | 8,124.86 | | | | |
| 420302004 | Reaseguro Cedido - Accidentes Personales | | | | 8,124.86 | | | | | |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 925,781.44 | | |
| 4204010 | Incendios | | | | | 780,024.20 | | | | |
| 420401004 | REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS | | | | 176,653.45 | | | | | |
| 420401005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS | | | | 603,370.75 | | | | | |
| 4204020 | Líneas Aliadas | | | | | 145,757.24 | | | | |
| 420402004 | REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS | | | | 131,229.93 | | | | | |
| 420402005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | | 14,527.31 | | | | | |
| 42040200501 | RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS | | | 14,527.31 | | | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 89,610.30 | | |
| 4206100 | Todo riesgo para contratistas | | | | | 60,117.98 | | | | |
| 420610005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS | | | | 60,117.98 | | | | | |
| 4206110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 27,855.00 | | | | |
| 420611004 | REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA | | | | 27,855.00 | | | | | |
| 4206120 | Rotura de Maquinaria | | | | | 1,637.32 | | | | |
| 420612005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 1,637.32 | | | | | |
| 4207 | DE FIANZAS | | | | | | | 275,107.44 | | |
| 4207020 | Garantía | | | | | 275,107.44 | | | | |
| 420702004 | Reafianzamiento Cedido | | | | 267,007.44 | | | | | |
| 420702005 | RETROCESIÓN DE FIANZAS - GARANTIA | | | | 8,100.00 | | | | | |
| 43 | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F | | | | | | | | 975,605.70 | |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 55,795.34 | | |
| 4301010 | Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo | | | | | 8,172.17 | | | | |
| 430101001 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 8,172.17 | | | | | |
| 4301030 | Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo | | | | | 43,683.45 | | | | |
| 430103001 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO | | | | 43,683.45 | | | | | |
| 4301090 | Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida. | | | | | 3,939.72 | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430109001 | SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA | | | | 3,939.72 | | | | | |
| 43010900101 | Accidentes | | | 15.00 | | | | | | |
| 43010900102 | Exoneración del pago de primas | | | 4.20 | | | | | | |
| 43010900103 | Extraprimas y riesgos tarados | | | 3,904.69 | | | | | | |
| 43010900104 | Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas | | | 13.00 | | | | | | |
| 43010900109 | Diversas | | | 2.83 | | | | | | |
| 4303 | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 3,159.49 | | |
| 4303020 | Accidentes Personales | | | | | 3,159.49 | | | | |
| 430302001 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 3,159.49 | | | | | |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 151,716.30 | | |
| 4304010 | Incendios | | | | | 103,529.14 | | | | |
| 430401001 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS | | | | 27,297.78 | | | | | |
| 430401002 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS | | | | 76,231.36 | | | | | |
| 4304020 | Líneas Alíadas | | | | | 48,187.16 | | | | |
| 430402001 | SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS | | | | 48,187.16 | | | | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 202,427.32 | | |
| 4305010 | Automotores | | | | | 202,427.32 | | | | |
| 430501001 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 202,427.32 | | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 144,492.05 | | |
| 4306020 | Transporte Marítimo | | | | | 873.73 | | | | |
| 430602001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 873.73 | | | | | |
| 4306030 | Transporte Aéreo | | | | | 66.45 | | | | |
| 430603001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 66.45 | | | | | |
| 4306040 | Transporte Terrestre | | | | | 11,168.47 | | | | |
| 430604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 11,168.47 | | | | | |
| 4306050 | Marítimos casco | | | | | 688.28 | | | | |
| 430605001 | Seguros Directos - MARITIMOS CASCO | | | | 688.28 | | | | | |
| 4306070 | Robo y Hurto | | | | | 55,449.95 | | | | |
| 430607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 55,449.95 | | | | | |
| 4306080 | Fidelidad | | | | | 3,709.77 | | | | |
| 430608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 3,709.77 | | | | | |
| 4306100 | Todo riesgo para contratistas | | | | | 3,977.13 | | | | |
| 430610002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | 3,977.13 | | | | | |
| 4306110 | Todo Riesgo Equipo para Contratistas | | | | | 23,784.06 | | | | |
| 430611001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 23,784.06 | | | | | |
| 4306120 | Rotura de Maquinaria | | | | | 16.39 | | | | |
| 430612001 | Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 16.39 | | | | | |
| 4306140 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 2,826.01 | | | | |
| 430614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 199.70 | | | | | |
| 430614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 2,626.31 | | | | | |
| 4306150 | Calderos | | | | | 159.31 | | | | |
| 430615001 | Seguros Directos - CALDERAS | | | | 159.31 | | | | | |
| 4306160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 18,273.39 | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 18,273.39 | | | | | |
| 4306180 | Responsabilidad Civil | | | | | 23,499.11 | | | | |
| 430618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 13,019.38 | | | | | |
| 430618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 10,479.73 | | | | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 71,163.51 | | |
| 4307020 | Garantía | | | | | 71,163.51 | | | | |
| 430702001 | Fianzas Directas - GARANTIA | | | | 71,163.51 | | | | | |
| 4308 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 21,523.38 | | |
| 4308010 | De previsión para riesgo contingencial de terremoto | | | | | 21,523.38 | | | | |
| 430801001 | INCENDIO | | | | 14,717.43 | | | | | |
| 430801002 | LINEAS ALIADAS | | | | 6,805.95 | | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | | 325,328.31 | | |
| 4309010 | De Seguros de Vida | | | | | 129,010.28 | | | | |
| 430901001 | Vida Individual de largo Plazo | | | | 137.16 | | | | | |
| 43090100101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 137.16 | | | | | | |
| 430901003 | Vida Colectivo | | | | 128,873.12 | | | | | |
| 43090100301 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | 128,873.12 | | | | | | |
| 4309030 | De Seguros de Accidentes y Enfermedades | | | | | 255.38 | | | | |
| 430903002 | Accidentes Personales | | | | 255.38 | | | | | |
| 43090300201 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 255.38 | | | | | | |
| 4309040 | De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas | | | | | 86,564.80 | | | | |
| 430904001 | Incendios | | | | 43,282.40 | | | | | |
| 43090400101 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | 18,186.17 | | | | | | |
| 43090400102 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | 25,096.23 | | | | | | |
| 430904002 | Líneas Aliadas | | | | 43,282.40 | | | | | |
| 43090400201 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | 18,186.17 | | | | | | |
| 43090400202 | Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS | | | 25,096.23 | | | | | | |
| 4309050 | De Seguros de Automotores | | | | | 107,798.08 | | | | |
| 430905001 | Automotores | | | | 107,798.08 | | | | | |
| 43090500101 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | 107,798.08 | | | | | | |
| 4309060 | De Otros Seguros Generales | | | | | 1,699.77 | | | | |
| 430906002 | Transporte Marítimo | | | | 1,376.50 | | | | | |
| 43090600202 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,376.50 | | | | | | |
| 430906014 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | 162.63 | | | | | |
| 43090601402 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 162.63 | | | | | | |
| 430906018 | Responsabilidad civil | | | | 21.80 | | | | | |
| 43090601802 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDA CIVIL | | | 21.80 | | | | | | |
| 430906019 | Riesgos profesionales | | | | 138.84 | | | | | |
| 43090601901 | Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES | | | 138.84 | | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | | 1,215,341.78 | |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 35,511.76 | | |
| 4501010 | De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo | | | | | 11,203.26 | | | | |
| 450101001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 11,203.26 | | | | | |
| 45010100101 | Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 7,578.24 | | | | | | |
| 45010100102 | Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 3,625.02 | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501030 | De Vida Colectivo | | | | | 24,308.50 | | | | |
| 450103001 | Seguros Directos - VIDA COLECTIVO | | | | 24,228.50 | | | | | |
| 45010300101 | Iniciales - VIDA COLECTIVO | | | 78.36 | | | | | | |
| 45010300102 | Renovaciones - VIDA COLECTIVO | | | 24,150.14 | | | | | | |
| 450103003 | Coaseguros - VIDA COLECTIVO | | | | 80.00 | | | | | |
| 4503 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM | | | | | | | 3,043.42 | | |
| 4503020 | Accidentes Personales | | | | | 3,043.42 | | | | |
| 450302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 3,028.87 | | | | | |
| 45030200101 | Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES | | | 914.18 | | | | | | |
| 45030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 2,114.69 | | | | | | |
| 450302002 | Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 14.55 | | | | | |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALI | | | | | | | 109,249.77 | | |
| 4504010 | Incendios | | | | | 99,616.44 | | | | |
| 450401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 9,764.43 | | | | | |
| 45040100101 | Iniciales - INCENDIOS | | | 2,447.82 | | | | | | |
| 45040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 7,316.61 | | | | | | |
| 450401002 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | | 89,852.01 | | | | | |
| 4504020 | Líneas Aliadas | | | | | 9,633.33 | | | | |
| 450402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 9,633.33 | | | | | |
| 45040200101 | Iniciales - LINEAS ALIADAS | | | 2,443.34 | | | | | | |
| 4504020010102 | INICIALES - TERREMOTO | | 2,443.34 | | | | | | | |
| 45040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 7,189.99 | | | | | | |
| 4504020010201 | RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS | | 39.33 | | | | | | | |
| 4504020010202 | RENOVACIONES - TERREMOTO | | 7,150.66 | | | | | | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 93,050.05 | | |
| 4505010 | Automotores | | | | | 93,050.05 | | | | |
| 450501001 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | | 93,050.05 | | | | | |
| 45050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 48,142.84 | | | | | | |
| 45050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 44,907.21 | | | | | | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 43,431.84 | | |
| 4506020 | Transporte Marítimo | | | | | 8,015.56 | | | | |
| 450602001 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 275.97 | | | | | |
| 45060200101 | Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO | | | 249.84 | | | | | | |
| 45060200102 | Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO | | | 26.13 | | | | | | |
| 450602002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 6,222.00 | | | | | |
| 450602009 | Seguros a Filiales - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 1,517.59 | | | | | |
| 45060200902 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,517.59 | | | | | | |
| 4506030 | Transporte Aéreo | | | | | 34.97 | | | | |
| 450603001 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 34.97 | | | | | |
| 45060300101 | Iniciales - TRANSPORTE AEREO | | | 2.38 | | | | | | |
| 45060300102 | Renovaciones - TRANSPORTE AEREO | | | 32.59 | | | | | | |
| 4506040 | Transporte Terrestre | | | | | 4,730.30 | | | | |
| 450604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 4,640.30 | | | | | |
| 45060400101 | Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 1,153.59 | | | | | | |
| 45060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 3,486.71 | | | | | | |
| 450604002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 90.00 | | | | | |
| 4506050 | Marítimos casco | | | | | 51.30 | | | | |
| 450605001 | Seguros Directos - MARITIMOS CASCO | | | | 51.30 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45060500101 | Iniciales - MARITIMOS CASCO | | | 51.30 | | | | | | |
| 4506060 | Aviación | | | | | 1,050.00 | | | | |
| 450606002 | Reaseguros Tomados - AVIACION | | | | 1,050.00 | | | | | |
| 4506070 | Robo y Hurto | | | | | 762.42 | | | | |
| 450607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 762.42 | | | | | |
| 45060700101 | Iniciales - ROBO Y HURTO | | | 123.99 | | | | | | |
| 45060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 638.43 | | | | | | |
| 4506080 | Fidelidad | | | | | 591.96 | | | | |
| 450608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 20.46 | | | | | |
| 45060800102 | Renovaciones - FIDELIDAD | | | 20.46 | | | | | | |
| 450608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 571.50 | | | | | |
| 4506100 | Todo riesgo para contratistas | | | | | 13,903.22 | | | | |
| 450610001 | Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | 435.87 | | | | | |
| 45061000101 | Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 435.87 | | | | | | |
| 450610002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | 13,467.35 | | | | | |
| 4506120 | Rotura de Maquinaria | | | | | 3.00 | | | | |
| 450612001 | Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 3.00 | | | | | |
| 45061200102 | Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA | | | 3.00 | | | | | | |
| 4506140 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 547.61 | | | | |
| 450614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 44.80 | | | | | |
| 45061400101 | Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 25.27 | | | | | | |
| 45061400102 | Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 19.53 | | | | | | |
| 450614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 502.81 | | | | | |
| 4506150 | Calderos | | | | | 28.56 | | | | |
| 450615001 | Seguros Directos - CALDERAS | | | | 28.56 | | | | | |
| 45061500101 | Iniciales - CALDERAS | | | 28.56 | | | | | | |
| 4506160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 2,144.91 | | | | |
| 450616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 2,144.91 | | | | | |
| 45061600101 | Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 42.72 | | | | | | |
| 45061600102 | Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 2,102.19 | | | | | | |
| 4506180 | Responsabilidad Civil | | | | | 7,782.12 | | | | |
| 450618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 2,500.03 | | | | | |
| 45061800101 | Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 1,566.20 | | | | | | |
| 45061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 933.83 | | | | | | |
| 450618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 5,202.16 | | | | | |
| 450618009 | Seguros a Filiales - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 79.93 | | | | | |
| 45061800902 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 79.93 | | | | | | |
| 4506250 | Misceláneos | | | | | 3,785.91 | | | | |
| 450625001 | Seguros Directos - MISCELANEOS | | | | 2,645.91 | | | | | |
| 45062500101 | Iniciales - MISCELANEOS | | | 2,645.91 | | | | | | |
| 450625002 | Reaseguros Tomados - MISCELANEOS | | | | 1,140.00 | | | | | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | | | | | | | 22,105.25 | | |
| 4507010 | Fidelidad | | | | | 20,080.25 | | | | |
| 450701001 | Fianzas directas - FIDELIDAD | | | | 20,080.25 | | | | | |
| 45070100101 | Iniciales - FIDELIDAD | | | 20,080.25 | | | | | | |
| 4507020 | Garantía | | | | | 2,025.00 | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 2,025.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4509 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS | | | | | | | 332.42 | | |
| 4509020 | Exoneraciones de pago de primas | | | | | 10.00 | | | | |
| 4509040 | Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas | | | | | 322.42 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | | 40,538.47 | | |
| 4511010 | Sueldos | | | | | 20,090.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 2,517.38 | | | | |
| 451103001 | Aguinaldos | | | | 1,088.04 | | | | | |
| 451103002 | Bonificaciones | | | | 1,429.34 | | | | | |
| 4511040 | Vacaciones | | | | | 696.17 | | | | |
| 4511060 | Indemnizaciones | | | | | 10,448.79 | | | | |
| 4511090 | Viáticos | | | | | 163.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511100 | Transportes | | | | | 422.89 | | | | |
| 451110001 | Combustibles y lubricantes | | | | 422.89 | | | | | |
| 45111000101 | Combustible | | | 393.66 | | | | | | |
| 45111000102 | Fovial y Cotrans | | | 29.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511110 | Comunicaciones | | | | | 154.40 | | | | |
| 451111001 | Servicio telefonico | | | | 154.40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511140 | Cuotas patronales de previsión social | | | | | 3,336.42 | | | | |
| 451114001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 1,594.61 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 451114002 | Administradoras de Fondos de Pensiones | | | | 1,741.81 | | | | | |
| 45111400203 | AFP Confía | | | 1,702.42 | | | | | | |
| 45111400204 | AFP Crecer | | | 39.39 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511170 | Uniformes y equipo | | | | | 53.70 | | | | |
| 451117001 | Uniformes | | | | 53.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4511990 | Otros | | | | | 2,655.39 | | | | |
| 451199002 | Otros Honorarios | | | | 2,021.67 | | | | | |
| 451199003 | Otros - Depreciación de Vehículos | | | | 133.64 | | | | | |
| 451199004 | Varios | | | | 500.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION | | | | | | | 868,078.80 | | |
| 4515010 | Sueldos | | | | | 73,507.25 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4515030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 8,481.24 | | | | |
| 451503001 | Aguinaldos | | | | 5,666.54 | | | | | |
| 451503002 | Bonificaciones | | | | 2,814.70 | | | | | |
| 4515040 | Vacaciones | | | | | 1,954.79 | | | | |
| 4515050 | Capacitación | | | | | 100.00 | | | | |
| 4515060 | Indemnizaciones | | | | | 1,794.68 | | | | |
| 4515080 | Otras prestaciones al personal | | | | | 437.12 | | | | |
| 4515090 | Gastos de representación | | | | | 1,740.42 | | | | |
| 4515100 | Viáticos | | | | | 553.14 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4515110 | Transporte | | | | | 705.74 | | | | |
| 451511001 | Combutibles y lubricantes | | | | 643.38 | | | 694.63 | | |
| 451511003 | Encomiendas | | | | 11.11 | | | | | |
| 451511004 | FOVIAL Y COTRANS | | | | 51.25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4515120 | Comunicaciones | | | | | 3,191.36 | | | | |
| 451512001 | Servicios telefonicos | | | | 3,191.36 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4515130 | Publicidad | | | | | 9,217.98 | | | | |
| 4515150 | Papelería, útiles y enseres | | | | | 104.33 | | | | |
| 4515160 | Exámenes médicos a los asegurados | | | | | 58.44 | | | | |
| 4515180 | Otros honorarios | | | | | 14,267.99 | | | | |
| 451518001 | Otros Servicios Profesionales | | | | 14,267.99 | | | | | |
| 4515190 | Cuotas Patronales de Previsión Social | | | | | 9,541.22 | | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 2,975.42 | | | | | |
| 451519002 | Administradora de Fondos de Pensiones | | | | 6,565.80 | | | | | |
| 45151900203 | AFP Confía | | | 4,597.25 | | | | | | |
| 45151900204 | AFP Crecer, S.A. | | | 1,968.55 | | | | | | |
| 4515300 | Uniformes y equipo | | | | | 134.25 | | | | |
| 4515990 | Otros | | | | | 742,288.85 | | | | |
| 451599001 | Atenciones al Personal | | | | 234.19 | | | | | |
| 451599002 | Amortizaciones | | | | 137,857.00 | | | | | |
| 451599003 | Varios | | | | 4,715.61 | | | | | |
| 451599005 | Premios y Concursos | | | | 6,003.14 | | | | | |
| 451599007 | OTRAS COMISIONES POR COBRO | | | | 524,664.92 | | | | | |
| 451599008 | GEA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V | | | | 54,813.99 | | | | | |
| 45159900805 | ASISTENCIA AUTOS | | | 54,813.99 | | | | | | |
| 451599009 | BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA | | | | 14,000.00 | | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | | 79,887.89 | |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 4,828.60 | | |
| 4601010 | Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo | | | | | 290.46 | | | | |
| 460101001 | Seguros Directos | | | | 290.46 | | | | | |
| 46010100101 | Iniciales | | | 290.46 | | | | | | |
| 4601010010101 | Seguro de Vida - Inicial | | 134.44 | | | | | | | |
| 4601010010102 | Incapacidad - Inicial | | 110.78 | | | | | | | |
| 4601010010103 | Accidente - Inicial | | 45.24 | | | | | | | |
| 4601020 | De vida individual de corto plazo | | | | | 171.19 | | | | |
| 460102001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | | 171.19 | | | | | |
| 46010200101 | Iniciales - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | 171.19 | | | | | | |
| 4601030 | De Vida Colectivo | | | | | 4,366.95 | | | | |
| 460103001 | Seguros Directos - VIDA COLECTIVO | | | | 4,366.95 | | | | | |
| 46010300101 | Iniciales - VIDA COLECTIVO | | | 3,878.58 | | | | | | |
| 4601030010101 | Colectivo Básico | | 3,878.58 | | | | | | | |
| 46010300102 | Renovaciones - VIDA COLECTIVO | | | 488.37 | | | | | | |
| 4601030010201 | Colectivo Básico | | 488.37 | | | | | | | |
| 4603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 544.51 | | |
| 4603020 | Accidentes Personales | | | | | 544.51 | | | | |
| 460302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 544.51 | | | | | |
| 46030200101 | Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES | | | 509.70 | | | | | | |
| 46030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 34.81 | | | | | | |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 5,435.66 | | |
| 4604010 | Incendios | | | | | 5,072.96 | | | | |
| 460401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 5,072.96 | | | | | |
| 46040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 5,072.96 | | | | | | |
| 4604020 | Líneas Aliadas | | | | | 362.70 | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 362.70 | | | | | |
| 46040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 362.70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 63,170.60 | | |
| 4605010 | Automotores | | | | | 63,170.60 | | | | |
| 460501001 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | | 63,170.60 | | | | | |
| 46050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 44,526.22 | | | | | | |
| 46050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 18,644.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 2,399.67 | | |
| 4606040 | Transporte Terrestre | | | | | 528.23 | | | | |
| 460604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 528.23 | | | | | |
| 46060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 528.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4606070 | Robo y Hurto | | | | | 563.55 | | | | |
| 460607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 563.55 | | | | | |
| 46060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 563.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4606180 | Responsabilidad Civil | | | | | 1,307.89 | | | | |
| 460618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,307.89 | | | | | |
| 46061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 1,307.89 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4699 | OTROS | | | | | | | 3,508.85 | | |
| 4699010 | Otros | | | | | 3,508.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | | 13,579.15 | |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | | 13,579.15 | | |
| 4701010 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras | | | | | 13,494.15 | | | | |
| 470101001 | Intereses | | | | 0.95 | | | | | |
| 470101002 | Comisiones | | | | 13,483.20 | | | | | |
| 470101003 | SOBREPRECIO DE INVERSIONES | | | | 10.00 | | | | | |
| 4701020 | Gastos por obligaciones c/instituciones financieras extranj. | | | | | 85.00 | | | 13,568.20 | |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | 1,294,825.98 | |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | | 654,898.71 | | |
| 4801010 | Sueldos | | | | | 467,995.51 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4801030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 49,529.04 | | | | |
| 480103001 | Aguinaldos | | | | 37,379.50 | | | | | |
| 480103002 | Bonificaciones | | | | 12,149.54 | | | | | |
| 4801040 | Vacaciones | | | | | 12,296.50 | | | | |
| 4801050 | Capacitación | | | | | 4,030.52 | | | | |
| 4801060 | Indemnizaciones | | | | | 21,957.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4801070 | Obligaciones laborales | | | | | 30,732.96 | | | | |
| 480107001 | Prestación Económica por Retiro Voluntario | | | | 30,732.96 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4801080 | Otras prestaciones al personal | | | | | 3,526.07 | | | | |
| 480108001 | Recreación y Otras Prestaciones del personal | | | | 2,384.97 | | | 2,749.27 | | |
| 480108003 | Uniformes y equipo | | | | 776.80 | | | | | |
| 480108010 | Otras Prestaciones | | | | 364.30 | | | | | |
| 4801090 | Gastos de representación | | | | | 351.43 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4801100 | Cuota patronales de prevision social | | | | | 64,479.30 | | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 21,637.51 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 480110002 | Administradora de Fondos de Pensiones | | | | 42,841.79 | | | | | |
| 48011000203 | AFP Confía, S.A. | | | 32,397.44 | | | | | | |
| 48011000204 | AFP Crecer, S.A. | | | 10,444.35 | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | | 1,998.30 | | |
| 4802010 | Dietas | | | | | 1,948.08 | | | | |
| 4802090 | Otros gastos del directorio | | | | | 50.22 | | | | |
| 480209001 | Junta Directiva | | | | 50.22 | | | | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | | | | | | 203,342.43 | | |
| 4803020 | Transporte | | | | | 68.20 | | | | |
| 4803030 | Comunicación | | | | | 10,626.91 | | | | |
| 480303001 | Servicio telefonico | | | | 1,165.17 | | | | | |
| 480303003 | Servicio de internet | | | | 9,461.74 | | | | | |
| 4803050 | Informática | | | | | 85,204.22 | | | | |
| 4803060 | Honorarios profesionales | | | | | 28,669.61 | | | | |
| 4803070 | Electricidad y agua | | | | | 6,482.66 | | | | |
| 4803080 | Auditoría externa | | | | | 21,280.52 | | | | |
| 4803090 | Publicidad y Publicaciones | | | | | 2,390.36 | | | | |
| 4803130 | Mantenimiento de muebles y equipo | | | | | 442.45 | | | | |
| 4803140 | Viáticos | | | | | 3,337.57 | | | | |
| 4803150 | Suscripciones | | | | | 15,138.47 | | | | |
| 4803170 | Encomiendas | | | | | 20.50 | | | | |
| 4803180 | Conservación y Mantenimiento de Edificio | | | | | 29,680.96 | | | | |
| 480318002 | Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros | | | | 6,931.06 | | | | | |
| 480318003 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | | | 22,749.90 | | | | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | | | | | 32,547.74 | | |
| 4804020 | Seguros para bienes | | | | | 650.14 | | | | |
| 4804030 | Seguros al personal | | | | | 31,852.48 | | | | |
| 4804090 | Otros seguros | | | | | 45.12 | | | | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | 217,180.63 | | |
| 4805010 | Impuestos municipales | | | | | 6,636.12 | | | | |
| 4805020 | Cuotas por fiscalización a la Superintendencia | | | | | 12,251.77 | | | | |
| 4805040 | Impuesto Ad-Valorem-Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador | | | | | 99,153.42 | | | | |
| 4805090 | Otros impuestos y contribuciones | | | | | 99,139.32 | | | | |
| 480509001 | Impuesto del Valor Agregado (IVA) | | | | 90,864.34 | | | | | |
| 480509002 | Legales | | | | 3,336.55 | | | | | |
| 480509006 | Impuesto sobre la Renta | | | | 4,938.43 | | | | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | | | | | 76,137.25 | | |
| 4806010 | De edificios e instalaciones | | | | | 12,722.80 | | | | |
| 4806020 | De mobiliario y equipo | | | | | 15,480.25 | | | | |
| 480602001 | De Mobiliario | | | | 5,657.70 | | | | | |
| 480602002 | De Equipos | | | | 9,707.13 | | | | | |
| 480602003 | Otros mobiliarios y equipos | | | | 115.42 | | | | | |
| 4806050 | De otros bienes de uso diverso | | | | | 47,934.20 | | | | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | 108,720.92 | | |
| 4809010 | Alquiler de bienes | | | | | 104,352.86 | | | | |
| 4809020 | Papelería y útiles | | | | | 2,986.31 | | | | |
| 4809030 | Materiales y útiles de limpieza | | | | | 645.55 | | | | |
| 4809090 | Otros gastos diversos | | | | | 736.20 | | | | |
| 480909003 | Varios | | | | 556.45 | | | | | |
| 480909006 | Gastos no deducibles de Impuesto s/Renta | | | | 179.75 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 21,569.55 | |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 16,395.62 | | |
| 4901090 | Otros Gastos Extraordinarios | | | | | 16,395.62 | | | | |
| 490109002 | Saneamiento de Otros Activos | | | | 11,240.12 | | | | | |
| 490109009 | Otros | | | | 5,155.50 | | | | | |
| 49010900903 | Gastos de Activos Extraordinarios | | | 1,405.50 | | | | | | |
| 49010900905 | Varios | | | 3,750.00 | | | | | | |
| 4902 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 5,173.93 | | |
| 4902010 | Gastos financieros y de inversión | | | | | 13.49 | | | | |
| 4902090 | Otros Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | 5,160.44 | | | | |
| | **T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS** | | | | | | | | **7,530,819.58** | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | | 1,643,103,647.96 | |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | | 641,464,677.62 | | |
| 610101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 169,505,059.72 | | | |
| 6101011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 169,505,059.72 | | | | |
| 610101101 | INDIVIDUAL | | | | 5,399,680.70 | | | | | |
| 610101103 | COLECTIVO | | | | 164,105,379.02 | | | | | |
| 610103 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | 11,295,415.65 | | | |
| 6101031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 11,295,415.65 | | | | |
| 610103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 11,295,415.65 | | | | | |
| 610104 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 248,222,502.42 | | | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 248,222,502.42 | | | | |
| 610104102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 186,535,354.13 | | | | | |
| 610104103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 61,687,148.29 | | | | | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | | | | | 72,974,859.40 | | | |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 72,974,859.40 | | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 139,466,840.43 | | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 126,921,840.43 | | | | |
| 610106101 | Rotura de Cristales | | | | 794,433.37 | | | | | |
| 610106104 | Transporte Terrestre | | | | 3,204,949.99 | | | | | |
| 610106107 | Robo y Hurto | | | | 36,339,007.98 | | | | | |
| 610106108 | Fidelidad | | | | 1,202,709.32 | | | | | |
| 610106110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 20,833,601.71 | | | | | |
| 610106111 | Todo Riesgo Equipo para Contratista | | | | 75,500.00 | | | | | |
| 610106112 | Rotura de Maquinaria | | | | 2,354,542.86 | | | | | |
| 610106114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 1,417,399.78 | | | | | |
| 610106115 | Calderas | | | | 151,500.00 | | | | | |
| 610106116 | Lucro Cesante por interrupción de Negocios | | | | 18,023,323.47 | | | | | |
| 610106118 | Responsabilidad Civil | | | | 42,524,871.95 | | | | | |
| 6101062 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA | | | | | 12,545,000.00 | | | | |
| 610106205 | Marítimos Cascos | | | | 45,000.00 | | | | | |
| 610106225 | Miscelaneos | | | | 12,500,000.00 | | | | | |
| 6102 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | 13,789,501.69 | | |
| 610202 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 13,789,501.69 | | | |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS | | | | | 13,789,501.69 | | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O | | | | | | | 344,073,998.77 | | |
| 610303 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | 100,000.00 | | | |
| 6103031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 100,000.00 | | | | |
| 610303102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 100,000.00 | | | | | |
| 610304 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 283,329,994.99 | | | |
| 6103041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 283,329,994.99 | | | | |
| 610304102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 146,527,779.33 | | | | | |
| 610304103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 120,421,328.03 | | | | | |
| 610304104 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS CON TERREMOTO Z-3 | | | | 16,380,887.63 | | | | | |
| 610306 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 60,644,003.78 | | | |
| 6103061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 60,644,003.78 | | | | |
| 610306102 | Transporte Marítimo | | | | 1,483,528.89 | | | | | |
| 610306106 | Aviación | | | | 332,072.50 | | | | | |
| 610306107 | Robo y Hurto | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 610306108 | Fidelidad | | | | 300,000.00 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610306110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 55,525,388.66 | | | | | |
| 610306114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 828,013.73 | | | | | |
| 610306118 | Responsabilidad Civil | | | | 1,775,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6106 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT | | | | | | | 357,538,495.51 | | |
| 610601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 70,734,505.66 | | | |
| 6106011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 70,734,505.66 | | | | |
| 610601101 | INDIVIDUAL | | | | 1,452,486.71 | | | | | |
| 610601103 | COLECTIVO | | | | 69,282,018.95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 610603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | 5,150,947.82 | | | |
| 6106031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 5,150,947.82 | | | | |
| 610603102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 5,150,947.82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 193,275,248.18 | | | |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 193,275,248.18 | | | | |
| 610604102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 150,756,209.17 | | | | | |
| 610604103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 42,519,039.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 610605 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 19,491,597.41 | | | |
| 6106051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 19,491,597.41 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 68,886,196.44 | | | |
| 6106061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 68,886,196.44 | | | | |
| 610606101 | Rotura de Cristales | | | | 250,000.00 | | | | | |
| 610606104 | Transporte Terrestre | | | | 2,467,500.00 | | | | | |
| 610606105 | Marítimos Cascos | | | | 15,000.00 | | | | | |
| 610606107 | Robo y Hurto | | | | 1,827,755.93 | | | | | |
| 610606108 | Fidelidad | | | | 775,000.00 | | | | | |
| 610606110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 19,698,978.86 | | | | | |
| 610606112 | Rotura de Maquinaria | | | | 1,444,542.86 | | | | | |
| 610606114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 785,542.86 | | | | | |
| 610606115 | Calderas | | | | 121,500.00 | | | | | |
| 610606116 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | 14,957,556.15 | | | | | |
| 610606118 | Responsabilidad Civil | | | | 14,042,819.78 | | | | | |
| 610606125 | Miscelaneos | | | | 12,500,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6110 | RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDADI | | | | | | | 10,839,345.03 | | |
| 611002 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 10,839,345.03 | | | |
| 6110021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 10,839,345.03 | | | | |
| 611002101 | FIANZAS GARANTIAS | | | | 10,839,345.03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6112 | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR | | | | | | | 275,397,629.34 | | |
| 611203 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | 50,000.00 | | | |
| 6112031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 50,000.00 | | | | |
| 611203102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 50,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 611204 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 221,381,875.56 | | | |
| 6112041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 221,381,875.56 | | | | |
| 611204102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 123,781,016.01 | | | | | |
| 611204103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 86,299,398.53 | | | | | |
| 611204104 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-CON TERREMOTO Z-3 | | | | 11,301,461.02 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 611206 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 53,965,753.78 | | | |
| 6112061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 53,965,753.78 | | | | |
| 611206102 | Transporte Marítimo | | | | 1,295,278.89 | | | | | |
| 611206103 | Transporte Aéreo | | | | 242,072.50 | | | | | |
| 611206107 | Robo y Hurto | | | | 370,000.00 | | | | | |
| 611206108 | Fidelidad | | | | 270,000.00 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611206110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 49,425,388.66 | | | | | |
| 611206114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 768,013.73 | | | | | |
| 611206118 | Responsabilidad Civil | | | | 1,595,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | | 971,041,779.35 | |
| 8101 | RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES | | | | | | | 947,380,139.15 | | |
| 8101010 | RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS | | | | | 248,222,502.42 | | | | |
| 8101020 | RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS | | | | | 414,657,123.74 | | | | |
| 8101030 | RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS | | | | | 283,329,994.99 | | | | |
| 8101050 | DEDUCIBLES | | | | | 1,170,518.00 | | | | |
| 8102 | DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA | | | | | | | 21,666,403.86 | | |
| 8102010 | GARANTIAS DE TITULOS VALORES | | | | | 21,666,403.86 | | | | |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | | 1,242,300.00 | | |
| 8103010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 1,242,300.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | 483,963.77 | | |
| 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 | | | | | 146,309.13 | | | | |
| 8109150 | OTROS | | | | | 2,824.63 | | | | |
| 810915003 | TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA | | | | 2,824.63 | | | | | |

| | |
|---|---|
| **T O T A L CUENTAS DE CONTROL** | **971,041,779.35** |

| | |
|---|---|
| **B A L A N C E** | **13,944,387.87** |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | | 76,994.27 | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | | | | | | 30,280.35 | | |
| 210201 | Depósitos para Primas de Seguros | | | | | | 15,165.93 | | | |
| 2102011 | Moneda Nacional | | | | | 15,165.93 | | | | |
| 210201101 | Vida | | | | 1,451.36 | | | | | |
| 21020110101 | Depósitos de Vida | | | 1,356.83 | | | | | | |
| 21020110102 | Anticipos para Modificación y Reposición de Pólizas | | | 94.53 | | | | | | |
| 210201103 | Daños | | | | 13,714.57 | | | | | |
| 21020110302 | Primas Daños Varios | | | 8,324.30 | | | | | | |
| 21020110303 | Devoluciones Pendientes de Pago | | | 5,390.27 | | | | | | |
| 210202 | Depósitos para primas de fianzas | | | | | | 15,114.42 | | | |
| 2102021 | Moneda nacional | | | | | 15,114.42 | | | | |
| 210202102 | Garantía | | | | 15,114.42 | | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | 46,713.92 | | |
| 210901 | Dividendos por pagar sobre pólizas | | | | | | 1,234.44 | | | |
| 2109011 | Moneda nacional | | | | | 1,234.44 | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1,463,995.05 | |
| 2201 | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 552,386.04 | | |
| 220101 | Matemática de vida individual de largo plazo | | | | | | 493,713.75 | | | |
| 2201011 | Moneda nacional | | | | | 493,713.75 | | | | |
| 220101101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 493,713.75 | | | | | |
| 220103 | De riesgo en curso de Vida Colectivo | | | | | | 55,739.78 | | | |
| 2201031 | Moneda nacional | | | | | 55,739.78 | | | | |
| 220103101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO | | | | 55,739.77 | | | | | |
| 220103102 | REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO | | | | 0.01 | | | | | |
| 220109 | Adicionales de seguro de vida | | | | | | 2,932.51 | | | |
| 2201091 | Moneda nacional | | | | | 2,932.51 | | | | |
| 220109101 | SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | | | | 2,932.51 | | | | | |
| 22010910101 | De accidentes | | | 14.13 | | | | | | |
| 22010910102 | De exoneración del pago de primas | | | 3.78 | | | | | | |
| 22010910103 | De extraprimas de riesgos anormales | | | 2,417.19 | | | | | | |
| 22010910104 | De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas | | | 495.22 | | | | | | |
| 22010910109 | Diversas | | | 2.19 | | | | | | |
| 2202 | RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC | | | | | | | 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 | | | | | | | 2,269.82 | | |
| 220302 | Accidentes personales | | | | | | 2,269.82 | | | |
| 2203021 | Moneda nacional | | | | | 2,269.82 | | | | |
| 220302101 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 2,269.82 | | | | | |
| 2204 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 171,494.67 | | |
| 220401 | Incendios | | | | | | 105,804.22 | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204011 | Moneda nacional | | | | | 105,804.22 | | | | |
| 220401101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS | | | | 55,110.51 | | | | | |
| 220401102 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | | 50,693.71 | | | | | |
| 220402 | Líneas aliadas | | | | | | 65,690.45 | | | |
| 2204021 | MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS | | | | | 65,690.45 | | | | |
| 220402101 | SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS | | | | 65,690.45 | | | | | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 329,831.47 | | |
| 220501 | Automotores | | | | | | 329,831.47 | | | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES | | | | | 329,831.47 | | | | |
| 220501101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 329,831.47 | | | | | |
| 2206 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 112,215.17 | | |
| 220602 | Transporte marítimo | | | | | | 794.46 | | | |
| 2206021 | MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 794.46 | | | | |
| 220602101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 794.46 | | | | | |
| 220603 | Transporte aéreo | | | | | | 56.93 | | | |
| 2206031 | MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO | | | | | 56.93 | | | | |
| 220603101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 56.93 | | | | | |
| 220604 | Transporte terrestre | | | | | | 9,888.37 | | | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 9,888.37 | | | | |
| 220604101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 9,888.37 | | | | | |
| 220605 | Marítimos casco | | | | | | 209.48 | | | |
| 2206051 | MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO | | | | | 209.48 | | | | |
| 220605101 | SEGUROS DIRECTOS - MARITIMOS CASCO | | | | 209.48 | | | | | |
| 220606 | Aviación | | | | | | 0.04 | | | |
| 2206061 | MONEDA NACIONAL - AVIACION | | | | | 0.04 | | | | |
| 220606101 | SEGUROS DIRECTOS - AVIACION | | | | 0.04 | | | | | |
| 220607 | Robo y hurto | | | | | | 42,234.56 | | | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO | | | | | 42,234.56 | | | | |
| 220607101 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 42,234.56 | | | | | |
| 220608 | Fidelidad | | | | | | 2,665.73 | | | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD | | | | | 2,665.73 | | | | |
| 220608101 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | | 2,665.72 | | | | | |
| 220608102 | REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD | | | | 0.01 | | | | | |
| 220610 | Todo riesgo para contratistas | | | | | | 23,188.44 | | | |
| 2206101 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS | | | | | 23,188.44 | | | | |
| 220610101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS | | | | 17,313.84 | | | | | |
| 220610102 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS | | | | 5,874.60 | | | | | |
| 220611 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | | 138.67 | | | |
| 2206111 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | | 138.67 | | | | |
| 220611101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 138.67 | | | | | |
| 220612 | Rotura de maquinaria | | | | | | 5.06 | | | |
| 2206121 | MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | | 5.06 | | | | |
| 220612101 | SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 5.06 | | | | | |
| 220613 | Montaje contra todo riesgo | | | | | | 59.92 | | | |
| 2206131 | MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | | | 59.92 | | | | |
| 220613101 | SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | | 59.92 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220614 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | | 727.65 | | | |
| 2206141 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | | 727.65 | | | | |
| 220614101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 208.56 | | | | | |
| 220614102 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 519.09 | | | | | |
| 220615 | Calderas | | | | | | 103.92 | | | |
| 2206151 | MONEDA NACIONAL - CALDERAS | | | | | 103.92 | | | | |
| 220615101 | SEGUROS DIRECTOS - CALDERAS | | | | 103.92 | | | | | |
| 220616 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | | 14,047.79 | | | |
| 2206161 | MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG | | | | | 14,047.79 | | | | |
| 220616101 | SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE | | | | 14,047.79 | | | | | |
| 220618 | Responsabilidad civil | | | | | | 18,094.15 | | | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 18,094.15 | | | | |
| 220618101 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 17,743.17 | | | | | |
| 220618102 | REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 350.98 | | | | | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 35,659.46 | | |
| 220702 | Garantía | | | | | | 35,659.46 | | | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL - GARANTIA | | | | | 35,659.46 | | | | |
| 220702101 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | | 35,659.46 | | | | | |
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 244,096.93 | | |
| 220801 | Contingencial de terremotos | | | | | | 241,610.46 | | | |
| 2208011 | Moneda nacional | | | | | 241,610.46 | | | | |
| 220801101 | INCENDIO | | | | 129,579.89 | | | | | |
| 220801102 | LINEAS ALIADAS | | | | 112,030.57 | | | | | |
| 220804 | RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | 2,486.47 | | | |
| 2208041 | MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | 2,486.47 | | | | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | | | | | | | 425,706.75 | |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | | 403,333.85 | | |
| 230101 | De seguros de vida | | | | | | 153,820.18 | | | |
| 2301011 | Moneda nacional | | | | | 153,820.18 | | | | |
| 230101101 | Vida Individual Largo Plazo | | | | 68.58 | | | | | |
| 23010110101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL | | | 68.58 | | | | | | |
| 230101103 | Colectivo | | | | 153,751.60 | | | | | |
| 23010110301 | Seguros directos - COLECTIVO | | | 153,751.60 | | | | | | |
| 230103 | De Seguros de accidentes y enfermedades | | | | | | 36.87 | | | |
| 2301031 | Moneda nacional | | | | | 36.87 | | | | |
| 230103102 | Accidentes Personales | | | | 36.87 | | | | | |
| 23010310201 | Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 36.87 | | | | | | |
| 230104 | De Seguros de Incendio | | | | | | 67,470.18 | | | |
| 2301041 | Moneda Nacional | | | | | 67,470.18 | | | | |
| 230104101 | Seguros directos- INCENDIO | | | | 20,284.92 | | | | | |
| 230104102 | Reaseguros tomados - INCENDIO | | | | 47,185.26 | | | | | |
| 230105 | De Seguros de Automotores | | | | | | 180,384.43 | | | |
| 2301051 | Moneda Nacional | | | | | 180,384.43 | | | | |
| 230105101 | Seguros directos - AUTOMOTORES | | | | 180,384.43 | | | | | |
| 230106 | Otros Seguros Generales | | | | | | 1,622.19 | | | |
| 2301061 | Moneda Nacional | | | | | 1,622.19 | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230106102 | Transporte Maritimo | | | | 1,376.50 | | | | | |
| 23010610202 | Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,376.50 | | | | | | |
| 230106111 | Todo Riego Equipo Para Contratista | | | | 162.63 | | | | | |
| 23010611102 | Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 162.63 | | | | | | |
| 230106118 | Responsabilidad Civil | | | | 21.80 | | | | | |
| 23010611802 | Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 21.80 | | | | | | |
| 230106119 | Riesgos Profesionales | | | | 61.26 | | | | | |
| 23010611901 | Seguros directos - RIESGOS PROFESIONALES | | | 61.26 | | | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | | 22,372.90 | | |
| 230201 | De seguros de vida | | | | | | 17,454.85 | | | |
| 2302011 | Moneda nacional | | | | | 17,454.85 | | | | |
| 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 | | | | | | | | 850,780.34 | |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO | | | | | | | 825,858.57 | | |
| 240101 | Con reaseguradoras | | | | | | 673,154.18 | | | |
| 2401011 | Moneda nacional | | | | | 673,154.18 | | | | |
| 240101102 | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL | | | | 7,720.54 | | | | | |
| 24010110207 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA | | | 7,720.54 | | | | | | |
| 240101106 | La Central de Fianzas | | | | 4,447.10 | | | | | |
| 24010110607 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas | | | 4,447.10 | | | | | | |
| 240101108 | G.E. Insurance A/S Solutions | | | | 0.15 | | | | | |
| 24010110801 | Seguro de Vida Individual Insurance Solutions | | | 0.15 | | | | | | |
| 240101109 | Compañía Suiza de Reaseguros | | | | 28.52 | | | | | |
| 24010110901 | Seguro de Vida Individual Cia.Suiza | | | 28.52 | | | | | | |
| 240101114 | GENERAL REINSURANCE AG | | | | 26.77 | | | | | |
| 24010111401 | Seguro de vida individual GENERAL REINSURANCE AG | | | 26.77 | | | | | | |
| 240101115 | MAPFRE Seguros El Salvador, S.A. | | | | 2,944.78 | | | | | |
| 24010111507 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - MAPFRE Seguros El Salvador, S.A. | | | 2,944.78 | | | | | | |
| 240101116 | Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A. | | | | 29,968.19 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010111607 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre | | | 27,571.71 | | | | | | |
| 24010111609 | Otros Seguros Generales | | | 2,396.48 | | | | | | |
| 2401011160910 | Todo Riesgos para Contratistas - MAPFRE | | 2,284.49 | | | | | | | |
| 2401011160912 | Rotura de Maquinaria - MAPFRE | | 111.99 | | | | | | | |
| 240101121 | Delta Re | | | | 5,400.00 | | | | | |
| 24010112109 | Otros Seguros Generales Delta Re | | | 5,400.00 | | | | | | |
| 2401011210910 | Todo Riesgos para Contratistas Delta Re | | 5,400.00 | | | | | | | |
| 240101126 | Seguros Fedecredito | | | | 19,467.67 | | | | | |
| 24010112607 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Fedecredito | | | 19,467.67 | | | | | | |
| 240101130 | SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A. | | | | 6,152.27 | | | | | |
| 24010113007 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul | | | 6,152.27 | | | | | | |
| 240101131 | BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN | | | | 420,641.08 | | | | | |
| 24010113107 | SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | 328,625.73 | | | | | | |
| 24010113109 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 92,015.35 | | | | | | |
| 2401011310910 | TODO RIESGOS PARA CONTRATISTAS-BMS GROUP LTD | | 90,873.87 | | | | | | | |
| 2401011310912 | ROTURA DE MAQUINARIA | | 1,141.48 | | | | | | | |
| 240101147 | AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO | | | | 80,964.04 | | | | | |
| 24010114702 | EXCESO DE PERDIDA CATASTROFICO | | | 65,246.79 | | | | | | |
| 24010114703 | EXCESO TENT PLAN | | | 15,717.25 | | | | | | |
| 240101149 | HANNOVER RE. | | | | 95,393.07 | | | | | |
| 24010114901 | Seguro de Vida Individual-HANNOVER RE | | | 18,222.40 | | | | | | |
| 24010114902 | Seguro de Vida Colectivo | | | 67,244.86 | | | | | | |
| 24010114904 | Seguro de Accidentes Personales | | | 9,925.81 | | | | | | |
| 240102 | Con reafianzadoras | | | | | | 152,704.39 | | | |
| 2401021 | Moneda nacional | | | | | 152,704.39 | | | | |
| 240102126 | FIANZAS-SEGUROSFEDECREDITO | | | | 29,104.05 | | | | | |
| 24010212602 | GARANTIA-FEDECREDITO | | | 29,104.05 | | | | | | |
| 240102130 | FIANZAS-SEGUROS AZUL | | | | 36,000.00 | | | | | |
| 24010213002 | GARANTIA-SEGUROS AZUL | | | 36,000.00 | | | | | | |
| 240102149 | HANNOVER RE. | | | | 87,600.34 | | | | | |
| 24010214902 | Fianzas Garantía - Hannover Re. | | | 87,600.34 | | | | | | |
| 2402 | PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | | | | | 62.37 | | |
| 240205 | Por reaseguros cedidos | | | | | | 62.37 | | | |
| 2402051 | Moneda nacional | | | | | 62.37 | | | | |
| 240205108 | G.E. Insurance A/S Solutions | | | | 0.73 | | | | | |
| 24020510801 | Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions | | | 0.73 | | | | | | |
| 240205109 | Compañía Suiza de Reaseguros | | | | 31.01 | | | | | |
| 24020510901 | Seguro de Vida Individual Cia.Suiza | | | 31.01 | | | | | | |
| 240205114 | GENERAL REINSURANCE AG | | | | 30.63 | | | | | |
| 24020511401 | Seguro de Vida Individual GENERAL REINSURANCE AG | | | 30.63 | | | | | | |
| 2403 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS ' | | | | | | | 24,859.40 | | |
| 240301 | Con reaseguradas | | | | | | 24,859.40 | | | |
| 2403011 | Moneda nacional | | | | | 24,859.40 | | | | |
| 240301101 | Saldos no Naturales - Reaseguradoras | | | | 24,859.40 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | | 146,610.77 | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | | 146,610.77 | | |
| 260202 | Comisiones por pagar a agentes dependientes | | | | | | 146,610.77 | | | |
| 2602021 | Moneda nacional | | | | | 146,610.77 | | | | |
| 260202101 | Comisiones Provisionadas | | | | 77,269.65 | | | | | |
| 260202102 | Comisiones Devengadas | | | | 69,341.12 | | | | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | 317,874.52 | |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | | 52,883.90 | | |
| 270101 | Retenciones | | | | | | 29,526.08 | | | |
| 2701011 | Moneda nacional | | | | | 29,526.08 | | | | |
| 270101101 | Impuesto sobre la renta | | | | 9,186.68 | | | | | |
| 27010110101 | Retenciones - Personal Administrativo | | | 7,281.64 | | | | | | |
| 27010110102 | RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS | | | 706.69 | | | | | | |
| 27010110103 | RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES | | | 453.25 | | | | | | |
| 27010110104 | Retenciones 5% Reaseguradores | | | 125.00 | | | | | | |
| 27010110106 | RETENCION 20% NO DOMICILIADOS | | | 555.16 | | | | | | |
| 27010110108 | RETENCIÓN 10% PAGO DE DIETAS | | | 64.94 | | | | | | |
| 270101102 | INCAF | | | | 321.88 | | | 3,598.16 | | |
| 270101103 | Seguro social | | | | 3,276.28 | | | | | |
| 270101104 | Administradoras de fondos de pensión | | | | 9,256.89 | | | | | |
| 27010110403 | AFP Confia | | | 7,213.41 | | | | | | |
| 27010110404 | AFP Crecer | | | 2,043.48 | | | | | | |
| 270101106 | CUOTAS DE PRESTAMOS | | | | 1,793.26 | | | | | |
| 27010110609 | BANCO HIPOTECARIO | | | 84.14 | | | | | | |
| 27010110610 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 0.01 | | | | | | |
| 27010110618 | BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 1,230.33 | | | | | | |
| 27010110622 | La Hipotecaria | | | 478.78 | | | | | | |
| 270101107 | Embargos | | | | 5,691.09 | | | | | |
| 27010110702 | Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil | | | 6.00 | | | | | | |
| 27010110704 | Jose Salvador Miranda | | | 10.09 | | | | | | |
| 27010110705 | Regina de Rodríguez | | | 37.84 | | | | | | |
| 27010110707 | Carlos Alfredo Amaya | | | 78.71 | | | | | | |
| 27010110708 | Agueda Rojas | | | 3,033.83 | | | | | | |
| 27010110709 | JOSE WILFREDO FUENTES | | | 2,524.62 | | | | | | |
| 270102 | Impuestos y contribuciones | | | | | | 23,357.82 | | | |
| 2701021 | Moneda Nacional | | | | | 23,357.82 | | | | |
| 270102101 | Impuesto sobre la renta | | | | 4,938.43 | | | | | |
| 270102102 | Impuestos municipales | | | | 8,055.07 | | | | | |
| 270102109 | Otros impuestos y contribuciones | | | | 10,364.32 | | | | | |
| 27010210901 | IVA POR PAGAR | | | 3,869.32 | | | | | | |
| 27010210902 | IMPUESTO AD-VALOREM BOMBEROS | | | 6,495.00 | | | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | | 52,681.93 | | |
| 270203 | Honorarios por pagar | | | | | | 10,515.73 | | | |
| 2702031 | Moneda nacional | | | | | 10,515.73 | | | | |
| 270203101 | Auditoría Externa | | | | 9,515.73 | | | | | |
| 270203102 | Asesoría Jurídica | | | | 1,000.00 | | | | | |
| 270205 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | | 42,166.20 | | | |
| 2702051 | Moneda nacional | | | | | 42,166.20 | | | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 212,308.69 | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270602 | Alquileres por pagar | | | | | | 15,484.94 | | | |
| 2706021 | Moneda nacional | | | | | 15,484.94 | | | | |
| 270602101 | SAC CREDICOMER | | | | 15,484.94 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 180,660.53 | | | |
| 2706091 | Moneda nacional | | | | | 180,660.53 | | | | |
| 270609102 | Telecom | | | | 138.88 | | | | | |
| 270609105 | Deducibles | | | | 6,570.80 | | | | | |
| 270609106 | ÓPTICAS (COMPRA DE LENTES) | | | | 23.45 | | | | | |
| 270609107 | CHEQUES PRESCRITOS | | | | 1,934.94 | | | | | |
| 270609108 | Honorarios por Pagar - Fianzas | | | | 8,663.43 | | | | | |
| 270609109 | Diversas | | | | 108,286.08 | | | | | |
| 270609110 | BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA | | | | 14,000.00 | | | | | |
| 270609111 | COMISIONES POR MANEJO DE POLIZA | | | | 41,042.95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | | 42,974.80 | |
| 2801 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | 42,974.80 | | |
| 280101 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | 42,974.80 | | | |
| 2801010 | Provisión por Obligaciones Laborales | | | | | 42,974.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | 181,311.96 | |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | 181,311.96 | | |
| 290102 | Primas percibidas no devengadas por afianzamientos | | | | | | 181,311.96 | | | |
| 2901021 | Moneda nacional | | | | | 181,311.96 | | | | |
| 290102104 | Fianzas-POLI-ANUAL | | | | 181,281.96 | | | | | |
| 290102105 | Fianzas Anticipadas | | | | 30.00 | | | | | |

**T O T A L * P A S I V O *** **3,506,248.46**

| 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 | | | | |
| | | | | | **T O T A L * PATRIMONIO *** | | | | **2,913,748.19** | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | | 4,865,236.04 | |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 1,573,042.26 | | |
| 5101010 | Individual de largo plazo | | | | | 33,657.14 | | | | |
| 510101001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 33,657.14 | | | | | |
| 51010100101 | Iniciales - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 22,479.52 | | | | | | |
| 5101010010101 | Seguro de Vida Individual | | 17,207.25 | | | | | | | |
| 5101010010102 | Beneficios Adicionales Incapacidad | | 4,834.91 | | | | | | | |
| 5101010010103 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 437.36 | | | | | | | |
| 51010100102 | Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 11,177.62 | | | | | | |
| 5101010010201 | Seguro de Vida Individual | | 9,033.85 | | | | | | | |
| 5101010010202 | Beneficios Adicionales Incapacidad | | 1,987.21 | | | | | | | |
| 5101010010203 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 156.56 | | | | | | | |
| 5101030 | Colectivo | | | | | 1,539,385.12 | | | | |
| 510103001 | Seguros Directos - COLECTIVO | | | | 1,538,985.12 | | | | | |
| 51010300101 | Iniciales - COLECTIVO | | | 88,589.48 | | | | | | |
| 5101030010101 | Seguro de Vida Colectivo | | 361.77 | | | | | | | |
| 5101030010102 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 73.47 | | | | | | | |
| 5101030010103 | Seguro de Vida Colectivo Deuda | | 25,349.88 | | | | | | | |
| 5101030010104 | Seguro de Vida Colectivo Masivo | | 62,804.36 | | | | | | | |
| 510103001010401 | Aliado Vida Plus | 57,121.59 | | | | | | | | |
| 510103001010402 | Guardian Plus | 5,682.77 | | | | | | | | |
| 51010300102 | Renovaciones - COLECTIVO | | | 1,450,395.64 | | | | | | |
| 5101030010201 | Seguro de Vida Colectivo | | 115,483.60 | | | | | | | |
| 5101030010202 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 3,228.65 | | | | | | | |
| 5101030010203 | Seguro de Vida Colectivo Deuda | | 1,312,456.71 | | | | | | | |
| 5101030010204 | Seguro de Vida Colectivo Masivo | | 19,226.68 | | | | | | | |
| 510103001020401 | Aliado Vida Plus | 18,180.90 | | | | | | | | |
| 510103001020402 | Guardian Plus | 1,045.78 | | | | | | | | |
| 510103002 | Reaseguros Tomados - COLECTIVO | | | | 400.00 | | | | | |
| 5103 | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 15,847.75 | | |
| 5103020 | Accidentes personales | | | | | 15,847.75 | | | | |
| 510302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 15,750.75 | | | | | |
| 51030200101 | Iniciales - ACCIDENTES PERSONALES | | | 5,102.73 | | | | | | |
| 51030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 10,648.02 | | | | | | |
| 510302002 | Reaseguros Tomados - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 97.00 | | | | | |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 1,359,736.90 | | |
| 5104010 | Incendios | | | | | 1,093,972.65 | | | | |
| 510401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 279,281.44 | | | | | |
| 51040100101 | Iniciales - INCENDIOS | | | 49,786.48 | | | | | | |
| 51040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 229,494.96 | | | | | | |
| 510401002 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | | 814,691.21 | | | | | |
| 5104020 | Líneas aliadas | | | | | 318.25 | | | | |
| 510402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 318.25 | | | | | |
| 51040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 318.25 | | | | | | |
| 5104030 | Terremoto | | | | | 265,446.00 | | | | |
| 510403001 | Seguros Directos - TERREMOTO | | | | 265,446.00 | | | | | |
| 51040300101 | Iniciales - TERREMOTO | | | 38,713.36 | | | | | | |
| 51040300102 | Renovaciones - TERREMOTO | | | 226,732.64 | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 872,053.74 | | |
| 5105010 | Automotores | | | | | 872,053.74 | | | | |
| 510501001 | Seguros Directos - AUTMOTORES | | | | 872,053.74 | | | | | |
| 51050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 370,833.46 | | | | | | |
| 51050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 501,220.28 | | | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 594,888.03 | | |
| 5106020 | Transporte marítimo | | | | | 74,977.23 | | | | |
| 510602001 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,759.43 | | | | | |
| 51060200101 | Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO | | | 2,498.23 | | | | | | |
| 51060200102 | Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO | | | 261.20 | | | | | | |
| 510602002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 72,217.80 | | | | | |
| 5106030 | Transporte aéreo | | | | | 349.26 | | | | |
| 510603001 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 349.26 | | | | | |
| 51060300101 | Iniciales - TRANSPORTE AEREO | | | 23.75 | | | | | | |
| 51060300102 | Renovaciones - TRANSPORTE AEREO | | | 325.51 | | | | | | |
| 5106040 | Transporte terrestre | | | | | 47,236.44 | | | | |
| 510604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 46,636.44 | | | | | |
| 51060400101 | Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 11,521.47 | | | | | | |
| 51060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 35,114.97 | | | | | | |
| 510604002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 600.00 | | | | | |
| 5106050 | Marítimos casco | | | | | 1,026.00 | | | | |
| 510605001 | Seguros Directos - MARITIMOS CASCO | | | | 1,026.00 | | | | | |
| 51060500101 | Iniciales - MARITIMOS CASCO | | | 1,026.00 | | | | | | |
| 5106060 | Aviación | | | | | 12,400.95 | | | | |
| 510606002 | Reaseguros Tomados - AVIACION | | | | 12,400.95 | | | | | |
| 5106070 | Robo y hurto | | | | | 180,826.33 | | | | |
| 510607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 180,826.33 | | | | | |
| 51060700101 | Iniciales - ROBO Y HURTO | | | 140,018.62 | | | | | | |
| 51060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 40,807.71 | | | | | | |
| 5106080 | Fidelidad | | | | | 9,492.50 | | | | |
| 510608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 5,682.50 | | | | | |
| 51060800101 | Iniciales - FIDELIDAD | | | 1,000.00 | | | | | | |
| 51060800102 | Renovaciones - FIDELIDAD | | | 4,682.50 | | | | | | |
| 510608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 3,810.00 | | | | | |
| 5106100 | Todo riesgo para contratistas | | | | | 143,137.53 | | | | |
| 510610001 | Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | 39,627.41 | | | | | |
| 51061000101 | Iniciales - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 39,627.41 | | | | | | |
| 510610002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | 103,510.12 | | | | | |
| 5106110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 1,064.24 | | | | |
| 510611001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 1,064.24 | | | | | |
| 51061100102 | Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | 1,064.24 | | | | | | |
| 5106120 | Rotura de maquinaria | | | | | 2,562.32 | | | | |
| 510612001 | Seguros Directos - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 25.00 | | | | | |
| 51061200102 | Renovaciones - ROTURA DE MAQUINARIA | | | 25.00 | | | | | | |
| 510612002 | Reaseguros Tomados - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 2,537.32 | | | | | |
| 5106140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 5,658.37 | | | | |
| 510614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 419.25 | | | | | |
| 51061400101 | Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 256.50 | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51061400102 | Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 162.75 | | | | | | |
| 510614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 5,239.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5106150 | CALDERAS | | | | | 237.49 | | | | |
| 510615001 | Seguros Directos - CALDERAS | | | | 237.49 | | | | | |
| 51061500101 | Iniciales - CALDERAS | | | 237.49 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5106160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 35,391.79 | | | | |
| 510616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 35,391.79 | | | | | |
| 51061600101 | Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 3,077.05 | | | | | | |
| 51061600102 | Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 32,314.74 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5106180 | Responsabilidad civil | | | | | 72,927.58 | | | | |
| 510618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 31,280.30 | | | | | |
| 51061800101 | Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 19,345.40 | | | | | | |
| 51061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 11,934.90 | | | | | | |
| 510618002 | Reaseguros Tomados - RESPONABILIDAD CIVIL | | | | 41,647.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5106250 | Misceláneos | | | | | 7,600.00 | | | | |
| 510625002 | Reaseguros Tomados - MISCELANEOS | | | | 7,600.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | | | | | | 373,564.97 | | |
| 5107020 | Garantía | | | | | 373,564.97 | | | | |
| 510702001 | Fianzas directas - GARANTIA | | | | 360,064.97 | | | | | |
| 51070200101 | Iniciales - GARANTIA | | | 214,215.04 | | | | | | |
| 51070200102 | Renovaciones - GARANTIA | | | 145,849.93 | | | | | | |
| 510702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 13,500.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5199 | OTROS | | | | | | | 76,102.39 | | |
| 5199010 | Otros | | | | | 76,102.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 52 | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D | | | | | | | | 637,932.91 | |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 8,941.03 | | |
| 5201010 | Matemáticas de vida individual de largo plazo | | | | | 757.76 | | | | |
| 520101001 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 757.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5201020 | De riesgos en curso de vida individual de corto plazo | | | | | 4,873.77 | | | | |
| 520102001 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | | 4,873.77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,534.09 | | | | |
| 520109001 | Seguros Directos | | | | 1,534.09 | | | | | |
| 52010900101 | De accidentes | | | 40.88 | | | | | | |
| 52010900102 | De exoneración del pago de primas | | | 3.40 | | | | | | |
| 52010900103 | De extra primas y riesgos tarados | | | 1,487.50 | | | | | | |
| 52010900109 | Diversas | | | 2.31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5203 | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 2,508.67 | | |
| 5203020 | Accidentes personales | | | | | 2,508.67 | | | | |
| 520302001 | Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 2,508.67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 96,388.32 | | |
| 5204010 | Incendios | | | | | 69,534.87 | | | | |
| 520401001 | Seguros directos - INCENDIOS | | | | 9,237.36 | | | | | |
| 520401002 | Reaseguros tomados - INCENDIOS | | | | 60,297.51 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5204020 | Líneas aliadas | | | | | 26,853.45 | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520402001 | Seguros directos - LINEAS ALIADAS | | | | 19,245.87 | | | | | |
| 520402002 | Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 7,607.58 | | | | | |
| 5205 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 53,333.88 | | |
| 5205010 | AUTOMOTORES | | | | | 53,333.88 | | | | |
| 520501001 | Seguros directos - AUTOMOTORES | | | | 53,333.88 | | | | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 81,032.32 | | |
| 5206020 | Transporte marítimo | | | | | 655.73 | | | | |
| 520602001 | Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 655.73 | | | | | |
| 5206030 | Transporte aéreo | | | | | 26.63 | | | | |
| 520603001 | Seguros directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 26.63 | | | | | |
| 5206040 | Transporte terrestre | | | | | 4,522.14 | | | | |
| 520604001 | Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 4,522.14 | | | | | |
| 5206050 | Marítimos casco | | | | | 478.80 | | | | |
| 520605001 | Seguros directos - MARITIMOS CASCO | | | | 478.80 | | | | | |
| 5206060 | Aviación | | | | | 987.17 | | | | |
| 520606002 | Reaseguros tomados - AVIACION | | | | 987.17 | | | | | |
| 5206070 | Robo y hurto | | | | | 18,976.45 | | | | |
| 520607001 | Seguros directos - ROBO Y HURTO | | | | 18,976.45 | | | | | |
| 5206080 | Fidelidad | | | | | 5,749.29 | | | | |
| 520608001 | Seguros directos - FIDELIDAD | | | | 5,749.29 | | | | | |
| 5206100 | Todo riesgo para contratista | | | | | 14,916.34 | | | | |
| 520610001 | Seguros directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | 8,684.87 | | | | | |
| 520610002 | Reaseguros tomados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTA | | | | 6,231.47 | | | | | |
| 5206110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 137.67 | | | | |
| 520611001 | Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 137.67 | | | | | |
| 5206120 | Rotura de maquinaria | | | | | 12.42 | | | | |
| 520612001 | Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 12.42 | | | | | |
| 5206130 | Montaje contra todo riesgo | | | | | 399.60 | | | | |
| 520613001 | Seguros directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | | | | 399.60 | | | | | |
| 5206140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 2,952.19 | | | | |
| 520614001 | Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 309.43 | | | | | |
| 520614002 | Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 2,642.76 | | | | | |
| 5206150 | Calderos | | | | | 55.40 | | | | |
| 520615001 | Seguros directos - CALDERAS | | | | 55.40 | | | | | |
| 5206160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 13,412.80 | | | | |
| 520616001 | Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 13,412.80 | | | | | |
| 5206180 | Responsabilidad civil | | | | | 17,749.69 | | | | |
| 520618001 | Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 5,951.05 | | | | | |
| 520618002 | Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 11,798.64 | | | | | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 43,147.64 | | |
| 5207020 | Garantía | | | | | 43,147.64 | | | | |
| 520702001 | Fianzas directas - GARANTIA | | | | 43,147.64 | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 97.36 | | |
| 5208010 | Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos | | | | | 97.36 | | | | |
| 520801002 | Lineas Aliadas | | | | 97.36 | | | | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | | 352,483.69 | | |
| 5209010 | De Seguros de Vida | | | | | 94,607.62 | | | | |
| 520901001 | Vida Individual de largo Plazo | | | | 274.32 | | | | | |
| 52090100101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 274.32 | | | | | | |
| 520901003 | Vida Colectivo | | | | 94,333.30 | | | | | |
| 52090100301 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | 94,333.30 | | | | | | |
| 5209030 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE | | | | | 441.50 | | | | |
| 520903002 | Accidentes personales | | | | 441.50 | | | | | |
| 52090300201 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 441.50 | | | | | | |
| 5209040 | De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas | | | | | 233,979.12 | | | | |
| 520904001 | Incendios | | | | 116,989.56 | | | | | |
| 52090400101 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | 47,965.03 | | | | | | |
| 52090400102 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | 69,024.53 | | | | | | |
| 520904002 | Líneas aliadas | | | | 116,989.56 | | | | | |
| 52090400201 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | 47,965.03 | | | | | | |
| 52090400202 | Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS | | | 69,024.53 | | | | | | |
| 5209050 | De Seguros de Automotores | | | | | 23,196.24 | | | | |
| 520905001 | Automotores | | | | 23,196.24 | | | | | |
| 52090500101 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | 23,196.24 | | | | | | |
| 5209060 | De Otros Seguros Generales | | | | | 259.21 | | | | |
| 520906019 | Riesgos profesionales | | | | 259.21 | | | | | |
| 52090601901 | Seguros Directos - RIESGOS PROFESIONALES | | | 259.21 | | | | | | |
| 54 | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE | | | | | | | | 1,391,293.10 | |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 466,728.53 | | |
| 5401030 | Colectivo | | | | | 466,728.53 | | | | |
| 540103004 | Reaseguro cedido - COLECTIVO | | | | 466,728.53 | | | | | |
| 54010300401 | Siniestros recuperados - COLECTIVO | | | 466,728.53 | | | | | | |
| 5401030040101 | Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO | | 340,240.86 | | | | | | | |
| 5401030040103 | Seguro de Vida Colectivo - Deuda | | 126,487.67 | | | | | | | |
| 5403 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 1,508.48 | | |
| 5403020 | Accidentes personales | | | | | 1,508.48 | | | | |
| 540302004 | Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 1,508.48 | | | | | |
| 54030200401 | Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES | | | 1,508.48 | | | | | | |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 920,402.03 | | |
| 5404010 | Incendios | | | | | 920,402.03 | | | | |
| 540401004 | Reaseguro cedido - INCENDIOS | | | | 3,728.74 | | | | | |
| 54040100401 | Siniestros recuperados - INCENDIOS | | | 3,728.74 | | | | | | |
| 540401005 | Retrocesiones de seguros - INCENDIOS | | | | 916,673.29 | | | | | |
| 54040100501 | Siniestros recuperados - INCENDIOS | | | 916,673.29 | | | | | | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 2,654.06 | | |
| 5406100 | Todo riesgo para contratistas | | | | | 2,654.06 | | | | |
| 540610004 | Reaseguro cedido - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | | 2,654.06 | | | | | |
| 54061000401 | Siniestros recuperados - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | | | 2,654.06 | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 287,374.59 | |
| 5501 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 9,409.22 | | |
| 5501010 | Ingresos por comisiones y participaciones de vida individual de la | | | | | 180.66 | | | | |
| 550101001 | INGRESO POR COMISIONES Y PARTICIPACION | | | | 180.66 | | | | | |
| 55010100104 | Reaseguro cedido | | | 180.66 | | | | | | |
| 5501010010401 | Seguro de Vida Individual | | 180.66 | | | | | | | |
| 5501030 | Colectivo | | | | | 9,228.56 | | | | |
| 550103001 | COLECTIVO | | | | 9,228.56 | | | | | |
| 55010300104 | Reaseguro cedido | | | 9,228.56 | | | | | | |
| 5501030010401 | Seguro de Vida Colectivo | | 4,990.62 | | | | | | | |
| 5501030010403 | Seguro de Vida Colectivo de Deuda | | 4,237.94 | | | | | | | |
| 5503 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 2,031.24 | | |
| 5503020 | Accidentes personales | | | | | 2,031.24 | | | | |
| 550302001 | Accidentes personales | | | | 2,031.24 | | | | | |
| 55030200104 | Reaseguro cedido-Accidentes Personales | | | 2,031.24 | | | | | | |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 212,507.82 | | |
| 5504010 | Incendios | | | | | 186,752.21 | | | | |
| 550401001 | Incendios | | | | 186,752.21 | | | | | |
| 55040100104 | Reaseguro cedido-Incendio | | | 51,925.24 | | | | | | |
| 55040100105 | Retrocesiones de seguros - Incendio | | | 134,826.97 | | | | | | |
| 5504020 | Líneas aliadas | | | | | 25,755.61 | | | | |
| 550402001 | LINEAS ALIADAS | | | | 25,755.61 | | | | | |
| 55040200104 | Reaseguro cedido-Lineas Aliadas | | | 23,522.04 | | | | | | |
| 55040200105 | Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas | | | 2,233.57 | | | | | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 18,327.15 | | |
| 5506100 | Todo riesgo para contratistas | | | | | 17,943.30 | | | | |
| 55061000104 | Reaseguro cedido-Todo riesgo para contratistas | | | 3,722.43 | | | | | | |
| 55061000105 | Retrocesiones de seguros | | | 14,220.87 | | | | | | |
| 5506120 | Rotura de maquinaria | | | | | 383.85 | | | | |
| 550612001 | Rotura de maquinaria | | | | 383.85 | | | | | |
| 55061200105 | Retrocesiones de seguros | | | 383.85 | | | | | | |
| 5507 | DE FIANZAS | | | | | | | 45,099.16 | | |
| 5507020 | Garantía | | | | | 45,099.16 | | | | |
| 550702004 | Reafianzamiento cedido | | | | 42,669.16 | | | | | |
| 550702005 | Retrocesión de fianzas | | | | 2,430.00 | | | | | |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | | | | | | | | 14,115.95 | |
| 5604 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 1,194.92 | | |
| 5604010 | Incendios | | | | | 1,194.92 | | | | |
| 560401001 | Seguros directos | | | | 1,194.92 | | | | | |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 12,921.03 | | |
| 5605010 | Automotores | | | | | 12,921.03 | | | | |
| 560501001 | Seguros directos - Automotores | | | | 12,921.03 | | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | | 225,396.79 | |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | | 127,377.20 | | |
| 5701010 | Ingresos por depósitos en bancos | | | | | 127,377.20 | | | | |
| 570101001 | Intereses | | | | 127,377.20 | | | | | |
| 57010100102 | Depósitos a Plazos Intereses | | | 127,377.20 | | | | | | |
| 5701010010201 | Depositos a Plazo Intereses con Retención | | 127,377.20 | | | | | | | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 97,015.37 | | |
| 570201 | Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d | | | | | | 47,217.76 | | | |
| 5702011 | Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d | | | | | 47,217.76 | | | | |
| 570201101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 47,217.76 | | | | | |
| 57020110101 | Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primaario y | | | 47,217.76 | | | | | | |
| 570203 | Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras | | | | | | 15,080.18 | | | |
| 5702031 | Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras | | | | | 15,080.18 | | | | |
| 570203101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 15,080.18 | | | | | |
| 570205 | Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión | | | | | | 34,717.43 | | | |
| 570205101 | Dividendos - Moneda Nacional | | | | 34,717.43 | | | | | |
| 57020510101 | Dividendos - Fondos de Inversión | | | 34,717.43 | | | | | | |
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | | | | | 293.23 | | |
| 5703010 | Ingresos por préstamos vigentes | | | | | 293.23 | | | | |
| 570301001 | Intereses | | | | 293.23 | | | | | |
| 57030100102 | Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida | | | 293.23 | | | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | | 710.99 | | |
| 570609 | OTROS INGRESOS | | | | | | 710.99 | | | |
| 5706090 | Otros ingresos | | | | | 710.99 | | | | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 103,041.84 | |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 75,375.31 | | |
| 5901010 | Ganancias por venta de bienes de uso | | | | | 53,134.27 | | | | |
| 590101001 | BIENES INMUEBLES | | | | 53,134.27 | | | | | |
| 5901040 | Ingresos por recuperación de gastos | | | | | 30.55 | | | | |
| 5901090 | Otros ingresos extraordinarios | | | | | 22,210.49 | | | | |
| 590109001 | SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS | | | | 22,210.49 | | | | | |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 27,666.53 | | |
| 5902010 | Ingresos de operación de seguros y fianzas | | | | | 18,372.41 | | | | |
| 5902090 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | | | | | 9,294.12 | | | | |

| | |
|---|---|
| **T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS** | **7,524,391.22** |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | | 1,618,474,801.24 | |
| 72 | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | | | | | | | | 24,628,846.72 | |
| | | | | | | | | **T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA** | **1,643,103,647.96** | |

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | | | |
| 90 | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | 971,041,779.35 | |

| | |
|---|---|
| **T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA** | **971,041,779.35** |

| | |
|---|---|
| **B A L A N C E** | **13,944,387.87** |

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

ERNESTO ANTONIO AREVALO
GERENTE FNIANCIERO ADMINISTRATIVO

DIEGO REYES
CONTADOR GENERAL

4,265,954.23
3,067,078.67