Compañía: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.

Módulo : Contabilidad

Reporte : Rcon116

Usuario : NPORTILLO

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE JULIO DE 2026

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 11/11/2026

Hora : 10:40 AM

Cuenta	Descripción	JULIO-2026	JUNIO-2026	Variación Mensual
1	ACTIVO	66,739,960.19	65,689,163.60	1,050,796.59
11	DISPONIBLE	4,404,130.08	4,370,628.20	33,501.88
12	INVERSIONES FINANCIERAS	41,422,165.25	41,447,741.33	-25,576.08
13	PRESTAMOS	10,958,817.96	9,902,459.53	1,056,358.43
14	PRIMAS POR COBRAR	1,606,084.16	1,828,729.52	-222,645.36
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,566.52	429,471.60	41,094.92
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,222,474.01	2,226,781.63	-4,307.62
19	OTROS ACTIVOS	5,655,722.21	5,483,351.79	172,370.42
2	PASIVO	18,966,406.66	18,433,850.80	532,555.86
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	601,160.64	711,080.56	-109,919.92
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,372,306.59	2,320,533.50	51,773.09
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,267,363.51	3,075,368.29	191,995.22
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	726,441.05	758,103.70	-31,662.65
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	112,710.16	91,993.82	20,716.34
27	CUENTAS POR PAGAR	9,542,938.27	9,110,366.71	432,571.56
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,308,776.62	2,331,694.40	-22,917.78
3	PATRIMONIO	43,490,283.12	43,490,283.12	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	479,195.89	479,195.89	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	29,811,087.23	29,811,087.23	0.00
4	GASTOS	9,765,402.25	8,562,262.87	1,203,139.38
41	SINIESTROS	1,795,632.99	1,579,122.63	216,510.36
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	1,966,960.97	1,705,665.30	261,295.67
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO	1,973,566.48	1,577,838.21	395,728.27
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	359,502.32	322,573.28	36,929.04
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	276,210.41	214,911.04	61,299.37
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,025,990.70	1,975,463.25	50,527.45
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,353,059.69	1,172,261.65	180,798.04
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	14,478.69	14,427.51	51.18
5	INGRESOS	14,048,672.66	12,327,292.55	1,721,380.11
51	PRIMAS PRODUCTOS	5,619,030.82	4,801,899.66	817,131.16
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	2,102,722.60	1,950,762.64	151,959.96
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	695,421.63	600,583.28	94,838.35
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	439,595.50	394,025.52	45,569.98
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	319,434.09	309,251.35	10,182.74
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,049,343.61	2,556,224.35	493,119.26
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISION	1,804,545.66	1,696,161.83	108,383.83
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	18,578.75	18,383.92	194.83
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,355,443,124.09	1,366,133,810.85	-10,690,686.76
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,062,958,553.53	1,072,733,204.19	-9,774,650.66
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	292,484,570.56	293,400,606.66	-916,036.10
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,355,443,124.09	1,366,133,810.85	-10,690,686.76
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,355,443,124.09	1,366,133,810.85	-10,690,686.76
8	CUENTAS DE CONTROL	22,976,532.69	23,020,520.27	-43,987.58
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	22,976,532.69	23,020,520.27	-43,987.58
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	22,976,532.69	23,020,520.27	-43,987.58
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	22,976,532.69	23,020,520.27	-43,987.58