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

Módulo : Contabilidad

Reporte : Rcon116

Usuario : NPORTILLO

# BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 11/11/2026

Hora : 10:41 AM



| Cuenta | Descripción | AGOSTO-2026 | JULIO-2026 | Variación Mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 65,431,466.59 | 66,739,960.19 | -1,308,493.60 |
| 11 | DISPONIBLE | 4,313,880.96 | 4,404,130.08 | -90,249.12 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 41,185,041.89 | 41,422,165.25 | -237,123.36 |
| 13 | PRESTAMOS | 10,739,773.53 | 10,958,817.96 | -219,044.43 |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | 1,560,088.03 | 1,606,084.16 | -45,996.13 |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 532,815.26 | 470,566.52 | 62,248.74 |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,220,424.43 | 2,222,474.01 | -2,049.58 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4,879,442.49 | 5,655,722.21 | -776,279.72 |
| 2 | PASIVO | 17,216,368.07 | 18,966,406.66 | -1,750,038.59 |
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | 591,913.06 | 601,160.64 | -9,247.58 |
| 22 | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 2,275,282.44 | 2,372,306.59 | -97,024.15 |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | 3,044,877.60 | 3,267,363.51 | -222,485.91 |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 684,655.22 | 726,441.05 | -41,785.83 |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 112,505.97 | 112,710.16 | -204.19 |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | 8,123,821.86 | 9,542,938.27 | -1,419,116.41 |
| 28 | PROVISIONES | 34,709.82 | 34,709.82 | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 2,348,602.10 | 2,308,776.62 | 39,825.48 |
| 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 | 12,375,215.68 | 9,765,402.25 | 2,609,813.43 |
| 41 | SINIESTROS | 3,478,402.67 | 1,795,632.99 | 1,682,769.68 |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO | 2,295,168.08 | 1,966,960.97 | 328,207.11 |
| 43 | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO | 2,162,136.92 | 1,973,566.48 | 188,570.44 |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 391,766.07 | 359,502.32 | 32,263.75 |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 381,602.30 | 276,210.41 | 105,391.89 |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 2,119,429.18 | 2,025,990.70 | 93,438.48 |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1,522,437.45 | 1,353,059.69 | 169,377.76 |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 24,273.01 | 14,478.69 | 9,794.32 |
| 5 | INGRESOS | 17,100,031.08 | 14,048,672.66 | 3,051,358.42 |
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | 6,183,692.24 | 5,619,030.82 | 564,661.42 |
| 52 | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C | 2,610,803.10 | 2,102,722.60 | 508,080.50 |
| 54 | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS | 2,015,004.74 | 695,421.63 | 1,319,583.11 |
| 55 | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y | 469,039.91 | 439,595.50 | 29,444.41 |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 374,555.13 | 319,434.09 | 55,121.04 |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 3,450,956.57 | 3,049,343.61 | 401,612.96 |
| 58 | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISION | 1,938,271.39 | 1,804,545.66 | 133,725.73 |
| 59 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS | 57,708.00 | 18,578.75 | 39,129.25 |
| 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | 1,419,439,594.01 | 1,355,443,124.09 | 63,996,469.92 |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 1,135,971,529.04 | 1,062,958,553.53 | 73,012,975.51 |
| 62 | DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS | 283,468,064.97 | 292,484,570.56 | -9,016,505.59 |
| 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | 1,419,439,594.01 | 1,355,443,124.09 | 63,996,469.92 |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | 1,419,439,594.01 | 1,355,443,124.09 | 63,996,469.92 |
| 8 | CUENTAS DE CONTROL | 23,215,343.46 | 22,976,532.69 | 238,810.77 |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 23,215,343.46 | 22,976,532.69 | 238,810.77 |
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 23,215,343.46 | 22,976,532.69 | 238,810.77 |
| 91 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 23,215,343.46 | 22,976,532.69 | 238,810.77 |