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

Módulo : Contabilidad

Reporte : Rcon116

Usuario : NPORTILLO

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 11/11/2026

Hora : 10:42 AM

Cuenta	Descripción	SEPTIEMBRE-2026	AGOSTO-2026	Variación Mensual
1	ACTIVO	65,701,404.45	65,431,466.59	269,937.86
11	DISPONIBLE	4,306,824.79	4,313,880.96	-7,056.17
12	INVERSIONES FINANCIERAS	41,420,167.35	41,185,041.89	235,125.46
13	PRESTAMOS	10,639,001.31	10,739,773.53	-100,772.22
14	PRIMAS POR COBRAR	1,549,767.90	1,560,088.03	-10,320.13
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	634,201.07	532,815.26	101,385.81
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,216,208.08	2,220,424.43	-4,216.35
19	OTROS ACTIVOS	4,935,233.95	4,879,442.49	55,791.46
2	PASIVO	16,779,956.43	17,216,368.07	-436,411.64
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	577,617.78	591,913.06	-14,295.28
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,290,432.44	2,275,282.44	15,150.00
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,974,407.12	3,044,877.60	-70,470.48
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	373,960.30	684,655.22	-310,694.92
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	108,098.48	112,505.97	-4,407.49
27	CUENTAS POR PAGAR	8,096,388.63	8,123,821.86	-27,433.23
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,324,341.86	2,348,602.10	-24,260.24
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	13,291,020.33	12,375,215.68	915,804.65
41	SINIESTROS	3,629,922.71	3,478,402.67	151,520.04
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	2,570,895.85	2,295,168.08	275,727.77
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO	2,351,762.19	2,162,136.92	189,625.27
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	433,524.90	391,766.07	41,758.83
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	397,346.36	381,602.30	15,744.06
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,201,782.39	2,119,429.18	82,353.21
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,681,512.92	1,522,437.45	159,075.47
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,273.01	24,273.01	0.00
5	INGRESOS	18,722,185.23	17,100,031.08	1,622,154.15
51	PRIMAS PRODUCTOS	6,876,452.99	6,183,692.24	692,760.75
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	2,855,748.85	2,610,803.10	244,945.75
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	2,083,930.82	2,015,004.74	68,926.08
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	522,515.86	469,039.91	53,475.95
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	458,105.31	374,555.13	83,550.18
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,850,950.24	3,450,956.57	399,993.67
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISION	2,016,773.16	1,938,271.39	78,501.77
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	57,708.00	57,708.00	0.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,457,000,903.47	1,419,439,594.01	37,561,309.46
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,178,670,232.54	1,135,971,529.04	42,698,703.50
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	278,330,670.93	283,468,064.97	-5,137,394.04
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,457,000,903.47	1,419,439,594.01	37,561,309.46
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,457,000,903.47	1,419,439,594.01	37,561,309.46
8	CUENTAS DE CONTROL	23,466,222.30	23,215,343.46	250,878.84
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	23,466,222.30	23,215,343.46	250,878.84
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	23,466,222.30	23,215,343.46	250,878.84
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	23,466,222.30	23,215,343.46	250,878.84