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

Módulo : Contabilidad

Reporte : Rcon116

Usuario : NPORTILLO

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 11/11/2026

Hora : 10:43 AM

Cuenta	Descripción	OCTUBRE-2026	SEPTIEMBRE-2026	Variación Mensual
1	ACTIVO	65,997,181.90	65,701,404.45	295,777.45
11	DISPONIBLE	5,313,745.42	4,306,824.79	1,006,920.63
12	INVERSIONES FINANCIERAS	41,657,904.66	41,420,167.35	237,737.31
13	PRESTAMOS	9,867,679.28	10,639,001.31	-771,322.03
14	PRIMAS POR COBRAR	1,470,520.99	1,549,767.90	-79,246.91
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	455,863.55	634,201.07	-178,337.52
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,216,339.65	2,216,208.08	131.57
19	OTROS ACTIVOS	5,015,128.35	4,935,233.95	79,894.40
2	PASIVO	16,596,340.93	16,779,956.43	-183,615.50
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	549,918.50	577,617.78	-27,699.28
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,242,340.06	2,290,432.44	-48,092.38
23	RESERVAS POR SINIESTROS	3,067,529.80	2,974,407.12	93,122.68
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	377,089.90	373,960.30	3,129.60
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	119,666.91	108,098.48	11,568.43
27	CUENTAS POR PAGAR	7,836,437.45	8,096,388.63	-259,951.18
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,368,648.49	2,324,341.86	44,306.63
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	14,313,035.34	13,291,020.33	1,022,015.01
41	SINIESTROS	3,835,022.34	3,629,922.71	205,099.63
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	2,731,643.06	2,570,895.85	160,747.21
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO	2,510,277.01	2,351,762.19	158,514.82
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	470,850.74	433,524.90	37,325.84
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	470,328.75	397,346.36	72,982.39
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,412,871.68	2,201,782.39	211,089.29
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,857,768.75	1,681,512.92	176,255.83
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,273.01	24,273.01	0.00
5	INGRESOS	20,223,593.19	18,722,185.23	1,501,407.96
51	PRIMAS PRODUCTOS	7,452,779.81	6,876,452.99	576,326.82
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	2,969,233.37	2,855,748.85	113,484.52
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	2,186,353.03	2,083,930.82	102,422.21
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	559,706.12	522,515.86	37,190.26
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	565,904.95	458,105.31	107,799.64
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	4,292,062.19	3,850,950.24	441,111.95
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISION	2,139,580.23	2,016,773.16	122,807.07
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	57,973.49	57,708.00	265.49
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,452,429,825.58	1,457,000,903.47	-4,571,077.89
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,177,188,553.74	1,178,670,232.54	-1,481,678.80
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	275,241,271.84	278,330,670.93	-3,089,399.09
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,452,429,825.58	1,457,000,903.47	-4,571,077.89
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,452,429,825.58	1,457,000,903.47	-4,571,077.89
8	CUENTAS DE CONTROL	23,693,874.21	23,466,222.30	227,651.91
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	23,693,874.21	23,466,222.30	227,651.91
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	23,693,874.21	23,466,222.30	227,651.91
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	23,693,874.21	23,466,222.30	227,651.91