

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	34,383,385.32
1 1	DISPONIBLE	2,651,274.34
1 1 01	CAJA	1,349.06
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	441.92
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	441.92
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	441.92
1 1 01 04	FONDOS FIJOS	907.14
1 1 01 04 1	FONDOS FIJOS-MN	907.14
1 1 01 04 1 01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1 1 01 04 1 03	FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	57.14
1 1 01 04 1 04	LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,649,925.28
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	699,972.18
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	699,972.18
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 0025100743-69*	200,470.11
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	16,829.05
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	80,221.04
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	125,946.08
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	162,711.18
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	14,314.20
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	11,561.36
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	12,426.96
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	9,141.52
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	35,231.45
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	31,119.23
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,949,953.10
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,949,953.10
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	976,325.55
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	274,481.80
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	63,299.08
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	48,210.99
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*	37,898.47
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	361,822.29
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	16,029.11
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	171,885.81
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	10,955,993.17
1 2 01	VALORES	3,953,661.70
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,888,423.83
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,888,423.83
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	722,895.33
1 2 01 01 1 02	LL-NOTASV2019*	2,695,117.50
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	470,411.00
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	65,237.87
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	65,237.87
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	32,249.60
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	12,950.52
1 2 01 03 1 05	EMISION VTHVAST02-ALCALDIA DE SANTA TECLA*	20,037.75
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,950,840.41
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,690,840.41
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,690,840.41
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	565,840.41
1 2 03 01 1 06	EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO*	100,000.00
1 2 03 01 1 08	PAPEL BURSATILA LA GEO*	625,000.00
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	400,000.00

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

1	2	03	04			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	5,260,000.00
1	2	03	04	1		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	5,260,000.00
1	2	03	04	1	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	625,000.00
1	2	03	04	1	05	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	500,000.00
1	2	03	04	1	06	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00
1	2	03	04	1	07	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	350,000.00
1	2	03	04	1	08	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	450,000.00
1	2	03	04	1	10	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	325,000.00
1	2	03	04	1	11	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	03	04	1	14	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	500,000.00
1	2	03	04	1	15	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	600,000.00
1	2	03	04	1	15	MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJ.*	600,000.00
1	2	03	04	1	18	DPF SAC CREDICOMER*	200,000.00
1	2	03	04	1	20	DPF BANCOVI*	150,000.00
1	2	98				RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	51,491.06
1	2	98	01			VALORES	39,430.24
1	2	98	01	1		VALORES-MN	39,430.24
1	2	98	01	1	03	EUROS*	23,508.37
1	2	98	01	1	03	NOTASSV2019*	15,921.87
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,060.82
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	12,060.82
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	941.78
1	2	98	03	1	05	BANCO PROMERICA*	858.92
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	929.18
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	708.89
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	227.05
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	875.09
1	2	98	03	1	14	BANCO AZUL*	600.55
1	2	98	03	1	15	MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*	1,849.98
1	2	98	03	1	17	BANCO SCOTIABANK*	405.50
1	2	98	03	1	19	ALCALDIA DE SANTA TECLA*	59.27
1	2	98	03	1	20	BANCO PROMERICA*	-0.03
1	2	98	03	1	22	ALCALDIA DE SAN MIGUEL*	12.72
1	2	98	03	1	23	ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	16.57
1	2	98	03	1	24	FEDECREDITO*	1,231.49
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,145.21
1	2	98	03	1	27	PAPEL BURSATILA LA GEO*	1,027.41
1	2	98	03	1	29	SAC Credicomer*	480.83
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	690.41
1	4					PRIMAS POR COBRAR	11,717,395.87
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,033.55
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	8,635.42
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	8,635.42
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	8,635.42
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,334.70
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,300.72
1	4	03	03			ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1	4	03	03	1		ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,312,990.47
1	4	04	01			INCENDIOS	6,312,990.47
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	6,312,990.47
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,312,990.47
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,378,275.61
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,378,275.61
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,378,275.61
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,378,275.61
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,504,301.14
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	33,199.74
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	33,199.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	33,199.74
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	395,888.08
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	395,888.08
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	395,888.08
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	39,172.15
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	39,172.15
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	39,172.15
1	4	06	06			AVIACION	7,403.83
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	7,403.83
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,403.83
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	38,365.53
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	38,365.53
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	38,365.53
1	4	06	08			FIDELIDAD	70,467.69
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	70,467.69
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	70,467.69
1	4	06	09			SEGURO DE BANCOS	0.38
1	4	06	09	1		SEGURO DE BANCOS-MN	0.38
1	4	06	09	1	01	SEGUROS DIRECTOS	0.38
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	96,194.05
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	96,194.05
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	96,194.05
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	293,938.67
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	293,938.67
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	293,938.67
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	25,781.87
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	25,781.87
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	25,781.87
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	7,297.54
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	7,297.54
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,297.54
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	27,880.35
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	27,880.35
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	27,880.35
1	4	06	15			CALDERAS	733.23
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	733.23
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	733.23
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	439,797.60
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	439,797.60
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	439,797.60
1	4	06	25			MISCELANEOS	28,180.43
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	28,180.43
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	28,180.43
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	28,180.43
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	133,716.28
1	4	07	01			FIDELIDAD	3,086.48
1	4	07	01	1		FIDELIDAD-MN	3,086.48
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	3,086.48
1	4	07	02			GARANTIA	130,629.80
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	130,629.80
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	130,629.80
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	130,629.80
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	504,461.52
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,467.02
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	5,467.02
1	4	08	03	1	01	PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*	1,383.50
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	4,083.52
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	247,203.48
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	247,203.48
1	4	08	05			AUTOMOTORES	133,910.41
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	133,910.41
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	91,461.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	91,461.98
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	47,552.44
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	3,058.40
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	1,994.18
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	1,041.85
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	12,004.34
1	4	08	06	1	12	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS GENERALES-ROTURA DE MAQUINARIA*	201.71
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	393.02
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	24,491.83
1	4	08	06	1	25	02 PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	724.21
1	4	08	07			FIANZAS	26,418.63
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	26,418.63
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	21,768.67
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-125,382.70
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-146.06
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-146.06
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-58,884.32
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-58,884.32
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-26,126.53
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-26,126.53
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-38,800.15
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-38,800.15
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-16,085.69
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-2,841.30
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	0.01
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-2,765.18
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,628.35
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-10.41
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-4,747.92
1	4	99	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-201.70
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	6.25
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-294.97
1	4	99	06	1	15	EXPLOSION DE CALDERAS*	0.23
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-9,219.22
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-0.01
1	4	99	06	1	25	02 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-0.01
1	4	99	07			FIANZAS	-1,425.64
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-1,425.64
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,312,371.29
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	848,949.05
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	848,949.05
1	6	01	01	1		SCOTIA SEGUROS, S.A.*	-1,049.93
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	848,949.05
1	6	01	01	1	01	01 ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-1,627.90
1	6	01	01	1	01	01 SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-69,597.43
1	6	01	01	1	01	01 SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	20,100.42
1	6	01	01	1	01	01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	258,685.11
1	6	01	01	1	01	01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	47,687.68
1	6	01	01	1	01	01 FICOHSA SEGUROS (FICOHSA)*	-35,810.43
1	6	01	01	1	01	01 ACSA INCENDIO*	52,494.25
1	6	01	01	1	01	01 SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	30,777.39
1	6	01	01	1	01	01 SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	13,127.82
1	6	01	01	1	02	01 SCOTIASEGUROS INCENDIO*	-27,879.66
1	6	01	01	1	03	01 SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	106,016.85
1	6	01	01	1	03	01 SEGUROS E INVERSIONES,S.A. INCENDIO*	106,016.85
1	6	01	01	1	06	01 FICOHSA, (Interamericana de Seguros)*	44,960.29
1	6	01	01	1	06	01 FICOHSA (Interamericana de Seguros)*	44,960.29
1	6	01	01	1	07	01 SEGUROS DADIVIENDA, S.A.*	64,578.28
1	6	01	01	1	07	01 SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	64,578.28
1	6	01	01	1	09	01 PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	17,522.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

1	6	01	01	1	09	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	17,522.13
1	6	01	01	1	11		ASEGURADORA GENERAL, S.A.*	41,635.31
1	6	01	01	1	11	01	ASEGURADORA GENERAL, S.A. AUTOS*	41,635.31
1	6	01	01	1	12		SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	941.28
1	6	01	01	1	12	01	SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	941.28
1	6	01	01	1	13		SCOR REINSURANCE COMPANY*	1,041.57
1	6	01	01	1	13	01	SCOR REINSURANCE COMPANY*	1,041.57
1	6	01	01	1	14		CATLIN UNDERWRITING, INC*	30.08
1	6	01	01	1	14	01	CATLIN UNDERWRITING, INC*	30.08
1	6	01	01	1	15		HANNOVER REINSURANCE*	270.11
1	6	01	01	1	15	01	HANNOVER REINSURANCE*	270.11
1	6	01	01	1	16	01	LL-SEGUROS AMERICA, S.A.*	1,333.63
1	6	01	01	1	18		Muenchener Rucversicherungs*	280,905.23
1	6	01	01	1	18	01	Muenchener Rucversicherungs*	280,905.23
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	463,422.24
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	290,843.20
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	290,843.20
1	6	03	01	1	04	01	LL-AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*	3,007.00
1	6	03	01	1	05	01	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	2,230.78
1	6	03	01	1	08	01	LL-HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AG*	882.98
1	6	03	01	1	12	01	LL-VIDAL REASEGUROS INC. SYNDICATE 1183*	51.67
1	6	03	01	1	13	01	LL-CATLIN UNDERWRITING AGENCIES LLOYDS 2003*	2,047.19
1	6	03	01	1	15	01	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	5,683.99
1	6	03	01	1	16	01	LL-SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*	6,495.91
1	6	03	01	1	17	01	LL-TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY*	14,818.74
1	6	03	01	1	18	01	LL-WILLIS LIMITED*	24.85
1	6	03	01	1	19	01	LL-CATLIN UNDERWRITIN, INC. ON BEHALF OF LLOYD SYNDIC*	1,884.52
1	6	03	01	1	20	01	LL-HANNOVER RUCK SE*	2,493.58
1	6	03	01	1	21	01	LL-MAPFRE RE CIA. DE REASEGUROS, S.A.*	4,059.95
1	6	03	01	1	22	01	LL-MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG-GESELLSCHAFT*	5,163.00
1	6	03	01	1	24	01	LL-HISCOX INSURANCE SERVICE INC.*	1.23
1	6	03	01	1	25	01	SCOTIA SEGUROS EL SALVADOR S.A.*	241,167.87
1	6	03	01	1	26		REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	829.94
1	6	03	01	1	26	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	829.94
1	6	03	03				CON COASEGURADORAS	172,579.04
1	6	03	03	1			CON COASEGURADORAS-MN	172,579.04
1	6	03	03	1	01		LL-SCOTIA SEGUROS, S.A.*	172,579.04
1	7						INVERSIONES PERMANENTES	4,950,951.68
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,950,951.68
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,950,951.68
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,950,951.68
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	129,697.93
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,330,386.26
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	304,440.64
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	400,989.38
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	614,564.22
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	10,392.02
1	8	04					EQUIPOS DE TRANSPORTE	234,681.27
1	8	04	01				VEHICULOS	232,468.88
1	8	04	03				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,212.39
1	8	99					DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,435,369.60
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,221,537.30
1	8	99	03	01			EQUIPO DE OFICINA*	-406,325.58
1	8	99	03	02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-335,413.66
1	8	99	03	03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-474,095.41
1	8	99	03	04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-5,702.65
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-213,832.30
1	8	99	04	01			VEHICULOS*	-213,146.19
1	8	99	04	02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-686.11
1	9						OTROS ACTIVOS	2,665,701.04
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,059,506.28
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	8,059.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	979,807.22
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	689,411.25
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	290,395.97
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	172,491.19
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	31,522.44
1	9	01	09		DIVERSOS	867,625.98
1	9	01	09	01	VARIOS*	24,887.14
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	24,887.14
1	9	01	09	02	MIGRACION ACSEL*	209.41
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	29,338.83
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	133,478.47
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	5,250.00
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	20,339.31
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	9,163.26
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	2,017.19
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	573,883.25
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	34,644.90
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	34,644.90
1	9	01	09	26	REMODELACIONES*	25,554.31
1	9	01	09	27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	824.47
1	9	01	09	27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	824.47
1	9	01	09	28	OTROS*	7,812.85
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	222.59
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	108,421.34
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	5,720.72
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	333.34
1	9	02	05	01	OSCAR ARMANDO BARRIENTOS SANCHEZ*	-37.50
1	9	02	05	01	NELLY RUTH CASTRO GARZONA*	-324.55
1	9	02	05	01	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ AREVALO*	-24.19
1	9	02	05	01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	713.59
1	9	02	05	01	JDR GROUP, S.A. DE C.V. JDR GROUP*	-20.90
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	600.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	4,448.30
1	9	02	09		OTRAS	91,500.62
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	89,265.34
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	89,265.34
1	9	02	09	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	2,235.28
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	535,156.31
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	513,376.89
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	301,427.29
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	209,131.87
1	9	03	01	04	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	2,817.73
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	21,779.42
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	880.26
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	413.10
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	1,547.73
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	2,351.72
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	86.85
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	833.02
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,624.52
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,540.91
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,370.48
1	9	03	02	10	RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	195.18
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	282.61
1	9	03	02	13	RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	2,472.82
1	9	03	02	14	RETENCION ISR - SAC MULTIVALORES*	142.15
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	3,328.35
1	9	03	02	17	RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN*	15.86
1	9	03	02	18	RETENCION ISR - SAC CONSTELACION*	157.80
1	9	03	02	19	RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*	523.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

1	9	03	02	20	RETENCION ISR - SAC INTEGRAL*	1,753.43
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	258.89
1	9	99			PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-37,382.89
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-37,382.89
1	9	99	01	01	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	-37,382.89
Pasivos						
2					PASIVO	-18,867,721.85
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-137,463.29
2	1	01			OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-407.39
2	1	01	07		DE FIANZAS	-407.39
2	1	01	07	1	MONEDA NACIONAL	-407.39
2	1	01	07	1	SEGUROS DIRECTOS*	-407.39
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-86,802.12
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-80,136.38
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-80,136.38
2	1	02	01	1	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-7,026.55
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	136,321.59
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-108,303.38
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	4,443.59
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	713.25
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-1,293.42
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-236.40
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-70,872.50
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-788.19
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-10,088.39
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	7,991.14
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-5,447.08
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-1,646.10
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-5,815.30
2	1	02	01	1	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.03
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-1,617.87
2	1	02	01	1	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,665.74
2	1	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-6,665.74
2	1	02	02	1	SEGUROS DIRECTOS*	-6,665.74
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-50,253.78
2	1	09	09		OTRAS OBLIGACIONES	-50,253.78
2	1	09	09	1	MONEDA NACIONAL	-50,253.78
2	1	09	09	1	SEGUROS DIRECTOS*	-50,253.78
2	1	09	09	1	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-45,345.78
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,771,690.77
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-44,427.17
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-44,427.14
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-44,427.14
2	2	03	02	1	SEGUROS DIRECTOS	-44,427.14
2	2	03	02	1	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - INDIVIDUAL*	-0.75
2	2	03	02	1	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-44,426.39
2	2	03	03		ACCIDENTES VIAJES AEREOS	-0.03
2	2	03	03	1	MONEDA NACIONAL	-0.03
2	2	03	03	1	SEGUROS DIRECTOS	-0.03
2	2	04			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-731,510.27
2	2	04	01		INCENDIOS	-731,510.27
2	2	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-731,510.27
2	2	04	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-731,510.27
2	2	05			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,011,439.97
2	2	05	01		AUTOMOTORES	-2,011,439.97
2	2	05	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,011,439.97

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,011,439.97	
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,021,303.21	
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-369,159.77	
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-369,159.77	
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-369,159.77	
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-106,540.82	
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-106,540.82	
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-106,540.82	
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-27,893.72	
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-27,893.72	
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-27,893.72	
2	2	06	06			AVIACION	-9.22	
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-9.22	
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9.22	
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-62,975.53	
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-62,975.53	
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-62,975.53	
2	2	06	08			FIDELIDAD	-44,614.84	
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-44,614.84	
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-44,614.84	
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-12,423.89	
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-12,423.89	
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,423.89	
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-160,813.92	
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-160,813.92	
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-160,813.92	
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2,520.18	
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-2,520.18	
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,520.18	
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,253.85	
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-12,253.85	
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,253.85	
2	2	06	15			CALDEROS	-237.19	
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-237.19	
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-237.19	
2	2	06	16			LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS	-0.02	
2	2	06	16	1		MONEDA NACIONAL	-0.02	
2	2	06	16	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-0.02	
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-180,922.23	
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-180,922.23	
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-180,922.23	
2	2	06	25			MISCELANEOS	-40,938.03	
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-40,938.03	
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-40,938.03	
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-40,938.03
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-118,469.02	
2	2	07	01			FIDELIDAD	-118,469.02	
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-118,469.02	
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-118,469.02	
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-844,541.13	
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-844,541.13	
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-844,541.13	
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,323,078.91	
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,183,542.51	
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,703.71	
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-7,703.71	
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-7,703.71	
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-490,863.36	
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-490,863.36	
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-482,055.31	
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-482,055.31	
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-192,152.20	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-192,152.20	
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-66,878.01	
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-24,666.89	
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-5,806.23	
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-32,823.47	
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-15,300.20	
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-17,321.25	
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-18,858.26	
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-10,497.89	
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-10,497.89
2	3	01	07			DE FIANZAS	-10,767.93	
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-10,767.93	
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-10,767.93	
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-139,536.40	
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,504.39	
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-21,504.39	
2	3	02	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-10,845.33	
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-10,845.33	
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-23,277.69	
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-23,277.69	
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-83,908.99	
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-83,908.99	
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-56,334.58	
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-5,397.61	
2	3	02	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-757.96	
2	3	02	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-18,317.54	
2	3	02	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-17.87	
2	3	02	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-72.82	
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-2,610.50	
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-210.98	
2	3	02	06	1	25	01	MISLANEOS DINERO Y VALORES*	-189.13
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,595,516.76	
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-257,390.94	
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-257,390.94	
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-257,390.94	
2	4	01	01	1	01	LL-TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY*	-8,385.57	
2	4	01	01	1	02	LL-MAPFRE RE CIA. DE REASEGUROS, S.A.*	-4,259.89	
2	4	01	01	1	03	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	1,591.07	
2	4	01	01	1	04	LL-MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT*	-3,363.68	
2	4	01	01	1	05	LL-WILLIS LMITED*	-31,185.30	
2	4	01	01	1	06	LL-SCOTIA SEGUROS S.A.*	7,140.24	
2	4	01	01	1	07	LL-COD.160 - NUFU OF PITTSBURGH (AIOL)*	-9,447.82	
2	4	01	01	1	08	LL-CATLIN UNDERWRITING LLOYDS 2003*	466.47	
2	4	01	01	1	10	LL-CATLIN UNDERWRITIN, INC. ON BEHALF OF LLOYD¿S SYND*	-1,267.64	
2	4	01	01	1	11	LL-AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED (AUTOMATIC*	58.57	
2	4	01	01	1	14	LL-HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AG*	-1,537.65	
2	4	01	01	1	15	LL-AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*	41,725.05	
2	4	01	01	1	16	LL-ODYSSEY REINSURANCE COMPANY*	-981.23	
2	4	01	01	1	19	LL-CHUBB SEGUROS PANAMA*	-53,823.78	
2	4	01	01	1	20	LL-NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. (AUTOMATICO)*	-93,221.89	
2	4	01	01	1	22	LL-AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY (PUERTO RICO)*	-86,863.10	
2	4	01	01	1	23	LL-NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. (BERMUDA)*	-8,553.36	
2	4	01	01	1	24	LL-PARTNER REINSURANCE EUROPE PLC.*	8,391.14	
2	4	01	01	1	25	LL-VIDAL REASEGUROS INC. SYNDICATE 1183*	-1,320.68	
2	4	01	01	1	26	LL-ANTARES MANAGING AGENCY LIMITED*	-1,177.47	
2	4	01	01	1	27	LL-BEAZLEY FURLONGE LIMITED*	-981.23	
2	4	01	01	1	28	LL-CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED*	-981.23	
2	4	01	01	1	29	LL-HARDY (UNDERWRITING AGENCIES) LIMITED*	-4,906.13	
2	4	01	01	1	34	LL-REASEGURADORA PATRIA S.A.B.*	-829.94	
2	4	01	01	1	35	LL-SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*	-3,675.89	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-6,338,125.82
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-5,617,756.46
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,617,756.46
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	1,140,432.89
2	4	03	01	1	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-18,290.16
2	4	03	01	1	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	18,630.28
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	19,041.64
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	59,774.14
2	4	03	01	1	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-9,065.03
2	4	03	01	1	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A. .*	-27,539.80
2	4	03	01	1	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	88,358.56
2	4	03	01	1	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	323,709.40
2	4	03	01	1	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-820,652.80
2	4	03	01	1	01	MARSH LIMITED .*	3,859,642.63
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-119,978.61
2	4	03	01	1	01	WILLIS LIMITED .*	32,587.33
2	4	03	01	1	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-185,114.34
2	4	03	01	1	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	2,103.65
2	4	03	01	1	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	2,968.70
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-58,730.41
2	4	03	01	1	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-209,950.32
2	4	03	01	1	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-40,645.83
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	27,648.25
2	4	03	01	1	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-401,212.68
2	4	03	01	1	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	16,787.56
2	4	03	01	1	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-58,618.12
2	4	03	01	1	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-211,860.35
2	4	03	01	1	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-231,387.57
2	4	03	01	1	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	3,608.07
2	4	03	01	1	01	SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*	1,457.69
2	4	03	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-3,601.55
2	4	03	01	1	01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-525.00
2	4	03	01	1	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-7,195.44
2	4	03	01	1	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	32,736.13
2	4	03	01	1	01	AIG EUROPE LIMITED .*	156,574.07
2	4	03	01	1	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-152,459.13
2	4	03	01	1	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	17,280.41
2	4	03	01	1	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-843,029.48
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-2,828.03
2	4	03	01	1	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	8,610.76
2	4	03	01	1	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,936.20
2	4	03	01	1	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-26,986.11
2	4	03	01	1	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	-6,789.00
2	4	03	01	1	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-4,576.32
2	4	03	01	1	01	TRAVELERS .*	-40,876.47
2	4	03	01	1	03	SEGUROS AZUL*	-44,210.26
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC*	-42,671.75
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC RVA*	-42,671.75
2	4	03	01	1	03	MAPFRE*	-11,898.92
2	4	03	01	1	03	MAPFRE RVA*	-11,898.92
2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-16,658.85
2	4	03	01	1	04	SCOR RVA*	-16,658.85
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	9,580.89
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER RVA.*	9,580.89
2	4	03	01	1	07	ASSA*	0.01
2	4	03	01	1	07	ASSA DIVERSOS*	0.01
2	4	03	01	1	08	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-606,496.46
2	4	03	01	1	10	SCOTIASEGUROS, S.A.*	-316,516.48
2	4	03	01	1	13	H.D.I. - GERLING WELT SERVICE SG*	-32,105.90
2	4	03	01	1	13	H.D.I. - GERLING WELT SERVICE SG*	32,105.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-19,039.69	
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-19,039.69
2	4	03	01	1	16	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	-0.02	
2	4	03	01	1	16	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE*	-0.02
2	4	03	01	1	18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-41,476.18	
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-41,476.18
2	4	03	01	1	21	TRAVELERS*	-830.08	
2	4	03	01	1	22	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY*	-71,539.64	
2	4	03	01	1	23	CORPORACION LLOYD'S, S.A.*	-560.20	
2	4	03	01	1	24	COOPER GAY*	6,717.59	
2	4	03	01	1	26	LION RE*	3,739.90	
2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	241,813.62	
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-7,953.57
2	4	03	01	1	29	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY*	-47,368.01	
2	4	03	01	1	30	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A.*	-1,887.27	
2	4	03	01	1	32	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED*	-635,283.00	
2	4	03	01	1	32	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED*	285,057.48
2	4	03	01	1	34	REASINTER INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	-2,400.48	
2	4	03	01	1	34	01	REASINTER INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	-2,400.48
2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-405,605.25	
2	4	03	01	1	36	AIG EUROPE LIMITED*	-81,811.85	
2	4	03	01	1	36	01	AIG EUROPE LIMITED-FPU*	-81,811.85
2	4	03	01	1	37	AIG ASSOCIATIONS*	65,435.80	
2	4	03	01	1	37	01	AIG ASSOCIATION FPU*	65,435.80
2	4	03	01	1	38	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.*	53,660.47	
2	4	03	01	1	38	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.*	53,660.47
2	4	03	01	1	39	JLT RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGURO*	377.51	
2	4	03	01	1	39	01	JLT RE COLOMBIA CORREDORES DE REASEGURO*	377.51
2	4	03	01	1	40	AIG SEGUROS MEXICO*	-8,925.91	
2	4	03	01	1	40	01	AIG SEGUROS MEXICO*	-8,925.91
2	4	03	01	1	42	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTS*	-1,204,582.87	
2	4	03	01	1	42	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTS*	-1,204,582.87
2	4	03	01	1	43	MARSH LIMITED*	-3,855,153.86	
2	4	03	01	1	43	01	MARSH LIMITED*	-3,855,153.86
2	4	03	01	1	44	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06	
2	4	03	01	1	44	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06
2	4	03	01	1	45	01	REASEGURADORA PATRIA*	-56,001.77
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-377.34	
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD*	-377.34
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-1,884.89	
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-1,884.89
2	4	03	01	1	49	PROVISION INCOBRABLES FRONTING*	6,255.66	
2	4	03	01	1	49	02	H.D.I. - GERLING*	32.11
2	4	03	01	1	49	03	ZURICH INSURANCE*	2,966.25
2	4	03	01	1	49	04	AIG EUROPE*	2,025.00
2	4	03	01	1	49	05	NATIONAL UNION FIRE*	1,210.49
2	4	03	01	1	49	06	LIBERTY MUTUAL*	21.81
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-720,369.36	
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-720,369.36	
2	4	03	02	1	01	MONEDA NACIONAL CTA CTE*	14,242.57	
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-734,611.93	
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,557,260.78	
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,557,260.78	
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,557,260.78	
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,557,260.78	
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,078,144.34	
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-567,395.50	
2	7	01	01			RETENCIONES	-14,940.19	
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-14,940.19	
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,911.97	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-276.00	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,594.55	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-2,125.98
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	531.43
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-103.86
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-552,455.31
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-552,455.31
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-462,942.93
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-356,473.00
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-22,396.54
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-84,073.39
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,200.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-782.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-690.00
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-92.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,704.48
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-794.61
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-909.87
2	7	01	02	1	06		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-46,928.00
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-32,897.90
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-14,652.85
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-54,788.77
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	36,543.72
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,510,748.84
2	7	06	01				PROVEEDORES	-242,081.52
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-242,081.52
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	2.66
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-180,940.13
2	7	06	01	1	07		EL SALVADOR ASISTENCIA*	-61,144.05
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,268,667.32
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,268,667.32
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-540,137.65
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-30,861.36
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-38,191.65
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-991,068.19
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-77,949.15
2	7	06	09	1	14		IVA RETENIDO A NO DOMICILIADOS*	-3,564.13
2	7	06	09	1	15		PROVISION DE COMISIONES POR DEVENGAR*	-12.86
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-395,893.49
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-8,211.03
2	7	06	09	1	18		LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	458.19
2	7	06	09	1	20		LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-183,236.00
2	8						PROVISIONES	-70,308.06
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-70,308.06
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-70,308.06
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-9,579.39
2	8	01	01		03		VACACION*	-14,892.19
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-45,836.48
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-70,308.06
2	9						OTROS PASIVOS	-1,334,258.94
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-1,334,258.94
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-603,933.43
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-603,933.43
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-2,607.10
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-64,014.07
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-441,034.86
2	9	01	01	1	06	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS CRISTALES*	47,453.23
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-42,036.69
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-7,434.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-636.06
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-386.67
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-87,154.58
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-480.00
2	9	01	01	1	06	14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-1,413.81
2	9	01	01	1	06	15	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS CALDEROS*	-270.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-3,918.52
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	0.02
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-386,348.39
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-386,348.39
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-376,528.16
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	-9,820.23
2	9	01	03				COMISIONES DIFERIDAS	-12,781.54
2	9	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-12,781.54
2	9	01	03	1	01		COMISIONES DIFERIDAS EN REASEGURO CEDIDO*	-12,781.54
2	9	01	09				DIVERSOS	-331,195.58
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-331,195.58
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-238,965.72
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-362.42
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-17,431.27
2	9	01	09	1	03	06	BANCO SCOTIABANK*	748.64
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-193,322.54
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-14,628.70
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-12,626.80
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-938.53
2	9	01	09	1	03	12	CTA. #200826287*	-3.24
2	9	01	09	1	03	16	BAC #XXX2766-2*	-44.31
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-356.55
2	9	01	09	1	05		NOTAS DE ABONO DAVIVIENDA 25510074369*	2,753.96
2	9	01	09	1	07		LL PROVISION IMPTO. S/UTILIDADES EN LA INVERSION PERMANENTE*	-94,983.82

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-14,676,212.72
3	1						CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00
3	1	01					CAPITAL PAGADO	-6,500,000.00
3	1	01	01				CAPITAL SUSCRITO	-6,500,000.00
3	5						RESERVAS DE CAPITAL	-1,046,000.89
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,046,000.89
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-1,046,000.89
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-2,071,031.23
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,071,031.23
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,071,031.23
3	6	02	01	01			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3	6	02	01	02			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3	6	02	01	03			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3	6	02	01	04			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3	6	02	01	05			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3	6	02	01	06			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3	6	02	01	07			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	08			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	09			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-639,776.62
3	6	02	01	10			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	11			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	12			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	13			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	14			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-147,673.00
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-5,059,180.60
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,059,180.60
3	8	02	01				UTILIDADES	-5,145,507.45

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

3	8	02	01	03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011*	-1,183,715.20
3	8	02	01	04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,643,914.91
3	8	02	01	05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*	-218,561.26
3	8	02	01	08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016*	-131,531.33
3	8	02	01	09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,619,734.17
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	19,957,507.34
4	1				SINIESTROS	2,654,185.51
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	27,716.19
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	27,716.19
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	27,716.19
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	324,937.65
4	1	04	01		INCENDIOS	324,937.65
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	295,773.86
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	29,163.79
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,857,946.91
4	1	05	01		AUTOMOTORES	1,857,946.91
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,839,121.35
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	18,825.56
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	325,930.82
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	89,844.81
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	89,844.81
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	89,691.18
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	89,691.18
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	25,162.95
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	25,162.95
4	1	06	08		FIDELIDAD	75,540.52
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	75,540.52
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,050.35
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	1,050.35
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	3,394.87
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	3,394.87
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	16,562.43
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	16,562.43
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	9,627.18
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	9,627.18
4	1	06	25		MISCELANEOS	15,056.53
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	15,056.53
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	15,056.53
4	1	07			DE FIANZAS	11.46
4	1	07	02		GARANTIA	11.46
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	11.46
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	11.46
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,700.52
4	1	10	04	01	INCENDIOS	50,600.03
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	50,600.03
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	50,600.03
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	1,603.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,603.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	1,603.00
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	5,742.34
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	5,742.34
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	5,382.74
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	5,382.74
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	4,572.07
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	4,572.07
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	394.06
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	394.06
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	374.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

4	1	10	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	374.73
4	1	10	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	673.78
4	1	10	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	673.78
4	1	10	06	25		MISCELANEOS	1,357.77
4	1	10	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	1,357.77
4	1	10	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	18,497.49
4	1	11				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	46,941.96
4	1	11	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	46,941.96
4	1	11	06	02	04	REASEGURADORAS	46,941.96
4	1	11	06			SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	46,941.96
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	9,369,069.66
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,229.33
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	19,229.33
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	19,229.33
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	17,812.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P.*	1,417.33
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,578,773.57
4	2	04	01			INCENDIOS	7,578,773.57
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,445,803.09
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	7,057,204.09
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	388,599.00
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	132,970.48
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	132,970.48
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	641,718.20
4	2	05	01			AUTOMOTORES	641,718.20
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	641,718.20
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	641,718.20
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	880,372.81
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	146,748.30
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	102,494.14
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	72,720.29
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	29,773.85
4	2	06	02	05		RETROCESION DE SEGUROS	44,254.16
4	2	06	02	05	01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	44,254.16
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	142,145.74
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	142,145.74
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	134,520.92
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,624.82
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	2,743.42
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,743.42
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,743.42
4	2	06	06			AVIACION	3,931.25
4	2	06	06	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,931.25
4	2	06	06	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,931.25
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	2,188.04
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,188.04
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,446.61
4	2	06	08			FIDELIDAD	90,240.89
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	90,240.89
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	89,294.47
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	60,784.47
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	946.42
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	64,987.26
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	62,330.46
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	61,150.46
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,180.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,656.80
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,071.39
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,440.46
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	2,440.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

4	2	06	11	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,630.93
4	2	06	11	05 02	RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*	1,630.93
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	27,255.61
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	15,006.48
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	15,006.48
4	2	06	12	05	RETROCESION DE SEGUROS	12,249.13
4	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	7,483.00
4	2	06	13	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,483.00
4	2	06	13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,483.00
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,873.12
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	22,558.93
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	17,605.93
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,953.00
4	2	06	14	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,314.19
4	2	06	15		CALDEROS	110.52
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	110.52
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	110.52
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	354,050.12
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	354,050.12
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	338,410.38
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	15,639.74
4	2	06	25		MISCELANEOS	9,544.15
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	9,544.15
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	9,544.15
4	2	07			DE FIANZAS	248,975.75
4	2	07	01		FIDELIDAD	248,975.75
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	248,975.75
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,290,626.42
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,472.72
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	1,472.72
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	1,472.72
4	3	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	141,639.03
4	3	04	01		INCENDIOS	141,639.03
4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	141,639.03
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	174,276.81
4	3	05	01		AUTOMOTORES	174,276.81
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	174,276.81
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	289,518.72
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	21,375.07
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	21,375.07
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	32,971.55
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	32,971.55
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	22,951.16
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	22,951.16
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	9,243.84
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	9,243.84
4	3	06	08		FIDELIDAD	37,011.84
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	37,011.84
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	18,459.75
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	18,459.75
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	103,826.39
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	103,826.39
4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,158.11
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	1,158.11
4	3	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,017.45
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	4,017.45
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,078.52
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	3,078.52
4	3	06	15		CALDEROS	15.17
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	15.17
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	34,396.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	34,396.34
4	3	06	25		MISCELANEOS	1,013.53
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	1,013.53
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,013.53
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	14,461.98
4	3	07	01		FIDELIDAD	14,461.98
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	14,461.98
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	25,650.84
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	25,650.84
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	643,606.32
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,225.22
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	32,225.22
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	355,560.80
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	355,560.80
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	101,401.68
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	101,401.68
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	151,397.18
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	51,965.29
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	10,309.67
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	21,694.05
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	8,824.33
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	15,275.04
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	775.06
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	19,679.59
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	12,447.45
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	10,426.70
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	10,426.70
4	3	09	07		FIANZAS	3,021.44
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	3,021.44
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,412,597.58
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,473.11
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	15,473.11
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	15,473.11
4	5	03	02	01 01	INICIALES	10,270.82
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	5,202.29
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	885,841.29
4	5	04	01		INCENDIOS	799,185.53
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	686,735.40
4	5	04	01	01 01	INICIALES	191,551.18
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	195,141.88
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	300,042.34
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	32,131.25
4	5	04	01	03	COASEGUROS	80,318.88
4	5	04	02		LINEAS ALIADAS	86,655.76
4	5	04	02	01	SEGUROS DIRECTOS	86,655.76
4	5	04	02	01 02	RENOVACIONES	86,655.76
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	567,699.60
4	5	05	01		AUTOMOTORES	567,699.60
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	535,802.58
4	5	05	01	01 01	INICIALES	124,686.56
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	409,961.71
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,154.31
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	31,897.02
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	173,280.17
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	52,340.02
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	43,961.89
4	5	06	02	01 01	INICIALES	7,466.26
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	36,495.63
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	8,032.07
4	5	06	02	03	COASEGUROS	346.06

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	28,023.74
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	28,023.74
4	5	06	04	01 01	INICIALES	12,527.95
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	15,495.79
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	2,824.17
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	2,824.17
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	2,824.17
4	5	06	06		AVIACION	589.70
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	393.14
4	5	06	06	01 01	INICIALES	393.14
4	5	06	06	03	COASEGUROS	196.56
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	10,113.18
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	10,113.18
4	5	06	07	01 01	INICIALES	3,392.20
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	6,720.98
4	5	06	08		FIDELIDAD	8,377.63
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	8,377.63
4	5	06	08	01 01	INICIALES	5,005.84
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	3,371.79
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,562.90
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	8,247.22
4	5	06	10	01 01	INICIALES	6,934.34
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	1,312.88
4	5	06	10	02	REASEGUROS TOMADOS	315.68
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	18,313.49
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	13,779.54
4	5	06	11	01 01	INICIALES	12,477.21
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	1,302.33
4	5	06	11	02	REASEGUROS TOMADOS	4,533.95
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	3,514.95
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,315.48
4	5	06	12	01 01	INICIALES	303.99
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,011.49
4	5	06	12	02	REASEGUROS TOMADOS	2,199.47
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	647.00
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	647.00
4	5	06	13	01 01	INICIALES	605.00
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	42.00
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,009.10
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	3,485.49
4	5	06	14	01 01	INICIALES	1,567.57
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	1,917.92
4	5	06	14	02	REASEGUROS TOMADOS	523.61
4	5	06	15		CALDEROS	22.10
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	22.10
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	22.10
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	30,217.22
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	30,217.22
4	5	06	18	01 01	INICIALES	8,859.60
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	21,357.62
4	5	06	25		MISCELANEOS	5,724.97
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	5,724.97
4	5	06	25	01 01	INICIALES	5,111.36
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,111.36
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	613.61
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	11,930.42
4	5	07	01		FIDELIDAD	283.09
4	5	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	283.09
4	5	07	01	01 01	INICIALES	65.94
4	5	07	01	01 02	RENOVACIONES	217.15
4	5	07	02		GARANTIA	11,647.33
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	11,647.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

4	5	07	02	01	01	INICIALES	11,385.93
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	11,385.93
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	261.40
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	261.40
4	5	10				GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	36,357.90
4	5	10	01			GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	36,357.90
4	5	10	01	01		OBLIGACIONES CON REASEGURADORES*	36,357.90
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	71,636.08
4	5	11	99			OTROS	71,636.08
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	71,011.08
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	650,379.01
4	5	15	01			SUELDOS	93,259.89
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	29,204.58
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	8,859.00
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	20,345.58
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	20,045.58
4	5	15	03	02	02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	300.00
4	5	15	04			VACACIONES	6,308.47
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	3,076.17
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	195.63
4	5	15	08	01		ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	195.63
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	2,000.00
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	7,625.00
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	61,560.74
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	1,750.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	23	02		CONTRIBUCIONES SOCIALES*	1,250.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	236,695.43
4	5	15	28	02		CONVENCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	138.01
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	34,994.30
4	5	15	28	04		DONACIONES*	15,509.48
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	137,301.47
4	5	15	28	11		PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	5,771.43
4	5	15	28	12		PROGRAMA DE ACOMP. GERENCIAL*	25,227.91
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	17,752.83
4	5	15	99			OTROS	208,703.10
4	5	15	99	02		ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	187,342.95
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	16,853.53
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	1,381.62
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,825,957.82
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,804.26
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	5,804.26
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	5,804.26
4	6	03	02	01	01	INICIALES	1,201.76
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	4,602.50
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	980,609.85
4	6	04	01			INCENDIOS	980,609.85
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	35,529.67
4	6	04	01	01	01	INICIALES	35,529.67
4	6	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	152.18
4	6	04	01	03		COASEGUROS	944,928.00
4	6	05				DE AUTOMOTORES	204,099.16
4	6	05	01			AUTOMOTORES	204,099.16
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	204,099.16
4	6	05	01	01	01	INICIALES	204,099.16
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	634,569.85
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	12,139.14
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	12,139.14
4	6	06	02	01	01	INICIALES	12,139.14
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	5,042.17
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	5,042.17

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

4	6	06	04	01	01	INICIALES	5,042.17
4	6	06	06			AVIACION	3,931.25
4	6	06	06	03		COASEGUROS	3,931.25
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	83.33
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	83.33
4	6	06	07	01	01	INICIALES	83.33
4	6	06	08			FIDELIDAD	2,495.30
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	2,495.30
4	6	06	08	01	01	INICIALES	2,495.30
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,085.34
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	2,762.59
4	6	06	11	01	01	INICIALES	2,762.59
4	6	06	11	03		COASEGUROS	2,322.75
4	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,188.00
4	6	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,188.00
4	6	06	12	01	01	INICIALES	1,188.00
4	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	130.98
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	125.90
4	6	06	14	01	01	INICIALES	125.90
4	6	06	14	03		COASEGUROS	5.08
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	578,656.71
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	578,656.71
4	6	06	18	01	01	INICIALES	531,973.93
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	46,682.78
4	6	06	25			MISCELANEOS	25,817.63
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	25,817.63
4	6	06	25	01	01	INICIALES	25,817.63
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	25,817.63
4	6	07				DE FIANZAS	874.70
4	6	07	02			GARANTIA	874.70
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	874.70
4	6	07	02	01	01	INICIALES	874.70
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	874.70
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	100,634.59
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	23,513.08
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,502.19
4	7	01	01	01		INTERESES	21,220.20
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	21,220.20
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,281.99
4	7	01	01	02	03	LL-COMISION POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES*	185.13
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	2,096.86
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	10.89
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	77,121.51
4	7	04	01			A CARGO DE REASEGURADORES	40,429.24
4	7	04	01	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	5,408.85
4	7	04	01	02		PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	35,020.39
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	36,692.27
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	36,692.27
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	2,286,724.34
4	8	01				DE PERSONAL	771,129.62
4	8	01	01			SUELDOS	470,430.00
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	138,818.93
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	39,890.89
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	98,928.04
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	87,055.45
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	11,872.59
4	8	01	04			VACACIONES	33,528.57
4	8	01	05			CAPACITACION	9,018.91
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	8,422.08
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	596.83
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	20,542.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	3,723.67
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	39,313.54
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	37,855.54
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	32,769.56
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	2,107.52
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	115.97
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	2,862.49
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	1,458.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	55,753.36
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	18,842.93
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	3,390.00
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	542.00
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	36,572.93
4	8	01	10	03	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	337.50
4	8	02			DE DIRECTORES	30,000.00
4	8	02	01		DIETAS	30,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	30,000.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	719,458.32
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	33,670.67
4	8	03	03		COMUNICACION	81,944.03
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	15,390.31
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	6,492.66
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	7,313.69
4	8	03	03	01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	1,583.96
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	17,427.06
4	8	03	03	04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	49,126.66
4	8	03	03	04 01	IMPUESTO CESC*	49,126.66
4	8	03	05		INFORMATICA	195,110.89
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	44,134.02
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	65,278.31
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	75,365.18
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	109,114.46
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	4,811.14
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	104,303.32
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	36,173.33
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	8,887.52
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	8,887.52
4	8	03	09		PUBLICIDAD	76,366.51
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	59,870.17
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	170.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	15,549.57
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	776.77
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,624.94
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,379.82
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	40,273.74
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	107.72
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	40,166.02
4	8	03	14		VIATICOS	8,458.85
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	6,452.20
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	2,006.65
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	577.94
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	204.99
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	582.10
4	8	03	14	02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	641.62
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	18,934.96
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	44,095.68
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	40,678.72
4	8	03	16	02	DONACIONES*	3,416.96
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	10,155.30
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	7,485.23
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	37,782.39

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	7,803.84
4	8	03	19	04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	29,978.55
4	8	04			POR SEGUROS	9,312.34
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	1,011.38
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	62.50
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	729.06
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	63.70
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	156.12
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	8,300.96
4	8	04	03	03	SEGUROS DE INCENDIO*	2,206.59
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,046.22
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	421.96
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	1,626.19
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	434,102.42
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	11,686.52
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	422,415.90
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	65,897.70
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	356,473.00
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	45.20
4	8	06			DEPRECIACION	98,830.99
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	63,234.62
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	57,248.53
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	48,713.19
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	8,535.34
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	360.73
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	4,869.75
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	755.61
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,917.14
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	3,643.00
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	274.14
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	31,679.23
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	223,890.65
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	169,398.26
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	157,261.28
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	12,136.98
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	26,925.03
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6,842.84
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	6,842.84
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,075.37
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	11,649.15
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,776.93
4	8	09	09	05	MIGRACION SISTEMA*	3,406.05
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	425.37
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,288.56
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,000.00
4	8	09	09	18	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	643.99
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	108.25
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,711.42
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,997.20
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,997.20
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	1.07
4	9	01	09	09	OTROS	1,996.13
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,996.13
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,714.22
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,714.22
Ingresos						
5					INGRESOS	-20,796,958.09
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-16,487,181.98
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-97,296.42
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-97,296.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-97,296.42
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-49,869.57
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-47,426.85
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-9,542,543.10
5	1	04	01		INCENDIOS	-9,542,543.10
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-9,254,624.33
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-4,569,649.40
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-4,684,974.93
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-287,918.77
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-287,918.77
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,624,913.16
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-3,624,913.16
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,470,370.45
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-2,456,167.84
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,014,202.61
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-154,542.71
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-2,800,892.04
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-590,766.98
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-531,223.25
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-100,932.55
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-430,290.70
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-56,082.77
5	1	06	02	03	COASEGURO	-3,460.96
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-297,133.47
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-297,133.47
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-84,319.15
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-212,814.32
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-39,918.97
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-39,918.97
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-3,500.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-36,418.97
5	1	06	06		AVIACION	-7,862.50
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-3,931.25
5	1	06	06	01 02	RENOVACIONES	-3,931.25
5	1	06	06	03	COASEGURO	-3,931.25
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-83,486.95
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-83,486.95
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-29,881.46
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-53,605.49
5	1	06	08		FIDELIDAD	-145,871.10
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-145,871.10
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-35,270.27
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-110,600.83
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-81,244.09
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-78,087.28
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-63,425.21
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-14,662.07
5	1	06	10	02	REASEGURO TOMADO	-3,156.81
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-225,361.88
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-132,165.44
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-11,425.23
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-120,740.21
5	1	06	11	02	REASEGURO TOMADO	-93,196.44
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-35,556.19
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-20,893.08
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-11,084.60
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-9,808.48
5	1	06	12	02	REASEGURO TOMADO	-14,663.11
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-10,903.00
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-10,903.00
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-6,050.00
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-4,853.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-36,494.19	
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-32,542.18	
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-10,861.07	
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-21,681.11	
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,952.01	
5	1	06	15			CALDEROS	-221.08	
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-221.08	
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-221.08	
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,175,023.23	
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,175,023.23	
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-635,602.53	
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-539,420.70	
5	1	06	25			MISCELANEOS	-71,048.41	
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-71,048.41	
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-29,700.69	
5	1	06	25	01	01	02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-29,700.69
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-41,347.72	
5	1	06	25	01	02	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-41,347.72
5	1	07				DE FIANZAS	-421,537.26	
5	1	07	01			FIDELIDAD	-4,374.49	
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-4,374.49	
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-4,374.49	
5	1	07	02			GARANTIA	-417,162.77	
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-417,162.77	
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-391,705.53	
5	1	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	-391,705.53
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-25,457.24	
5	1	07	02	01	02	06	OTRAS FIANZAS*	-25,457.24
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,294,793.46	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-13,261.31	
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-13,261.31	
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-13,261.31	
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-96,310.93	
5	2	04	01			INCENDIOS	-96,310.93	
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-96,310.93	
5	2	05				AUTOMOTORES	-203,852.41	
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-203,852.41	
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-203,852.41	
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-298,088.54	
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-70,657.29	
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-70,657.29	
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-21,602.21	
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-21,602.21	
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-6,143.12	
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,143.12	
5	2	06	06			AVIACION	-65.70	
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-65.70	
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-54,225.90	
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-54,225.90	
5	2	06	08			FIDELIDAD	-6,301.03	
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,301.03	
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-9,733.24	
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-9,733.24	
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-89,302.35	
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-89,302.35	
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-9,395.96	
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-9,395.96	
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-632.28	
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-632.28	
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,189.09	
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,189.09	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

5	2	06	15		CALDEROS	-301.72
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-301.72
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-12,003.37
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,003.37
5	2	06	25		MISCELANEOS	-14,535.28
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,535.28
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-35,731.30
5	2	07	01		FIDELIDAD	-35,731.30
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-35,731.30
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-647,548.97
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-45,246.59
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-45,246.59
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-35,347.94
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-35,347.94
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-278,952.38
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-283,698.38
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-125,677.96
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-47,792.40
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-29,931.17
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-44,553.31
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-1,360.00
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-775.06
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,010.97
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-6,817.49
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-16,780.02
5	2	09	07		FIANZAS	-4,303.68
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-4,303.68
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-773,738.17
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-210,135.74
5	4	04	01		INCENDIOS	-210,135.74
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-206,921.82
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-206,921.82
5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-3,213.92
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,213.92
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-533,174.47
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-533,174.47
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-525,732.65
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-525,732.65
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-7,441.82
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,441.82
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-30,420.91
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-12,228.27
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-12,228.27
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-12,228.27
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-4,305.57
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-4,305.57
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-4,305.57
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,697.38
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-162.50
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-162.50
5	4	06	12	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,534.88
5	4	06	12	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,534.88
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-8,468.58
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-8,468.58
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-8,468.58
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-3,721.11
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-3,721.11
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,721.11
5	4	07			DE FIANZAS	-7.05
5	4	07	02		GARANTIA	-7.05
5	4	07	02	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-7.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

5	4	07	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7.05	
5	4	07	02	04	01	06	OTRAS FIANZAS*	-7.05
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,456,171.68	
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,336.00	
5	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-1,336.00	
5	5	03	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,336.00	
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,146,764.29	
5	5	04	01			INCENDIOS	-1,146,764.29	
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,106,341.26	
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-40,423.03	
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,119.15	
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-5,119.15	
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,119.15	
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-172,534.70	
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-27,721.89	
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-12,640.96	
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,080.93	
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-32,887.73	
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-32,887.73	
5	5	06	06			AVIACION	-353.81	
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-353.81	
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-279.65	
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-279.65	
5	5	06	08			FIDELIDAD	-9,552.25	
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-9,552.25	
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-27,326.18	
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-27,326.18	
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-6,854.60	
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,107.43	
5	5	06	12	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-3,747.17	
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,212.04	
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,415.01	
5	5	06	13	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-797.03	
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-6,469.49	
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,726.11	
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-743.38	
5	5	06	15			CALDEROS	-36.47	
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-36.47	
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-58,840.59	
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-58,840.59	
5	5	07				DE FIANZAS	-130,417.54	
5	5	07	01			FIDELIDAD	-130,417.54	
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-130,417.54	
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-129,316.85	
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,268.91	
5	6	04	01			INCENDIOS	-2,268.91	
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,268.91	
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,268.91	
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-69,879.05	
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-69,879.05	
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-69,879.05	
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-69,422.80	
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-456.25	
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-57,168.89	
5	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-52,226.61	
5	6	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-52,226.61	
5	6	06	02	01	02	RECOBROS - TRANSPORTE MARITIMO*	-51,800.06	
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-801.13	
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-801.13	
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-801.13	
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-801.13	
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-801.13	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

5	6	06	08			FIDELIDAD	-1,737.79	
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-1,737.79	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,021.30	
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-716.49	
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-801.10	
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-801.10	
5	6	06	25			MISCELANEOS	-801.13	
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-801.13	
5	6	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-801.13	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-426,852.67	
5	7	01				DEPOSITOS	-201,089.37	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-201,089.37	
5	7	01	01	01		INTERESES	-199,867.67	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-62,931.56	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-136,936.11	
5	7	01	01	02		OTROS	-1,221.70	
5	7	01	01	02	02	RENDIMIENTOS SOBRE REPORTOS EN TITULOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1,221.70	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-162,627.09	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-126,797.90	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-126,797.90	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-126,797.90
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-35,829.19	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-35,829.19	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-35,829.19
5	7	05				POR INVERSIONES PERMANENTES	-31,266.16	
5	7	05	02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-31,266.16	
5	7	05	02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-31,266.16	
5	7	05	02	01	01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-31,266.16	
5	7	06				DIVERSOS	-31,870.05	
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-31,811.11	
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISION*	-31,811.11	
5	7	06	02	01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-14,629.92	
5	7	06	02	01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-138.44	
5	7	06	02	01	05	GASTOS DE EMISION-CARGA TERRESTRE*	-153.50	
5	7	06	02	01	07	GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*	-110.00	
5	7	06	02	01	09	GASTOS DE EMISION-RIESGOS MISCELANEOS*	-58.40	
5	7	06	02	01	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-4,275.41	
5	7	06	02	01	12	GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*	-46.00	
5	7	06	02	01	13	GASTOS DE EMISION-AVIACION*	-157.25	
5	7	06	02	01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-110.19	
5	7	06	02	01	18	GASTOS DE EMISION-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*	-92.00	
5	7	06	02	01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-12,040.00	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-58.94	
5	7	06	09	01		Ingresos por Recuperación de Gastos*	-56.85	
5	7	06	09	04		LL-VARIOS*	-2.09	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-118,486.13	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-118,486.13	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-118,486.13	
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-56,807.00	
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-4,431.72	
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-57,247.41	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-110,417.15	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-35,213.20	
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-0.28	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-35,212.92	
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-21,157.61	
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-1,148.76	
5	9	01	09	03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-12,906.55	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,203.95	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2019

5	9	02	09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,203.95
Contingentes y Compromisos					
6				CONTINGENTES Y COMPROMISOS	14,484,062,199.07
6	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	14,484,062,199.07
6	1	01		RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,766,263,540.02
6	1	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	20,260,129.00
6	1	01	03	1 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	20,260,129.00
6	1	01	03	1 02 ACCIDENTES PERSONALES	20,260,129.00
6	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,230,885,794.80
6	1	01	04	1 MONEDA NACIONAL	5,230,885,794.80
6	1	01	05	DE AUTOMOTORES	677,285,659.58
6	1	01	05	1 MONEDA NACIONAL	677,285,659.58
6	1	01	06	OTROS SEGUROS GENERALES	1,837,831,956.64
6	1	01	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,837,831,956.64
6	1	01	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	117,590,156.84
6	1	01	06	1 04 TRANSPORTE TERRESTRE	206,397,659.66
6	1	01	06	1 05 MARITIMOS CASCOS	2,248,000.00
6	1	01	06	1 06 AVIACION	405,750.00
6	1	01	06	1 07 ROBO Y HURTO	14,284,820.85
6	1	01	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	751,106,750.17
6	1	01	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	29,201,104.46
6	1	01	06	1 12 ROTURA DE MAQUINARIA	56,922,912.79
6	1	01	06	1 13 MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,421,000.00
6	1	01	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	22,625,943.62
6	1	01	06	1 15 CALDEROS	684,000.00
6	1	01	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	596,509,400.38
6	1	01	06	1 25 MISCELANEOS	4,434,457.87
6	1	02		RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	61,475,107.13
6	1	02	01	DE FIANZAS FIDELIDAD	61,475,107.13
6	1	02	01	1 MONEDA NACIONAL	61,475,107.13
6	1	03		RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	251,436,766.65
6	1	03	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	190,300,164.23
6	1	03	04	1 MONEDA NACIONAL	190,300,164.23
6	1	03	05	DE AUTOMOTORES	2,993,036.62
6	1	03	05	1 MONEDA NACIONAL	2,993,036.62
6	1	03	06	OTROS SEGUROS GENERALES	58,143,565.80
6	1	03	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	58,143,565.80
6	1	03	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	2,575,000.00
6	1	03	06	1 07 ROBO Y HURTO	7,500.00
6	1	03	06	1 08 FIDELIDAD	39,171,901.66
6	1	03	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	12,271,674.17
6	1	03	06	1 12 ROTURA DE MAQUINARIA	170,686.82
6	1	03	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,739,303.15
6	1	03	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	207,500.00
6	1	06		RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	6,254,808,496.70
6	1	06	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,000,000.00
6	1	06	03	1 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	4,000,000.00
6	1	06	03	1 02 ACCIDENTES PERSONALES	4,000,000.00
6	1	06	04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,404,987,730.84
6	1	06	04	1 MONEDA NACIONAL	4,404,987,730.84
6	1	06	05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	204,533,426.93
6	1	06	05	1 MONEDA NACIONAL	204,533,426.93
6	1	06	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,641,287,338.93
6	1	06	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,641,287,338.93
6	1	06	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	59,968,600.00
6	1	06	06	1 04 TRANSPORTE TERRESTRE	198,017,377.00
6	1	06	06	1 06 AVIACION	399,000.00
6	1	06	06	1 07 ROBO Y HURTO	74,142.86
6	1	06	06	1 08 FIDELIDAD	33,050,002.00
6	1	06	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	743,091,755.72

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2019

6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	371,281.28
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,095,635.01
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	34,771,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,391,582.06
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	342,000.00
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	541,714,963.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	38,992,855.38
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	38,992,855.38
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	38,992,855.38
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	111,085,433.19
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	108,003,571.49
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	108,003,571.49
6	1	12	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,496,518.29
6	1	12	05	1		MONEDA NACIONAL	1,496,518.29
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,585,343.41
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,585,343.41
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	1,500,000.00
6	1	12	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	85,343.41

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,484,062,199.07
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,383,594,236.56
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-9,357,485,271.85
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-9,357,485,271.85
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-100,467,962.51
7	2	01				FIANZAS*	-100,467,962.51

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	61,396,631.01
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	61,396,631.01
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	61,290,131.01
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,070,237.90
8	1	03	03			DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11
8	1	03	03	01		PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11
8	1	06				SALVAMENTOS POR REALIZAR	106,500.00
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	106,500.00
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS DE AUTOMOTORES*	106,500.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-61,396,631.01
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ