

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO
						Activos	
1						ACTIVO	31,026,887.25
1	1					DISPONIBLE	2,681,063.79
1	1	01				CAJA	1,150.00
1	1	01	01			OFICINA PRINCIPAL	100.00
1	1	01	01	1		OFICINA PRINCIPAL-MN	100.00
1	1	01	01	1	01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	100.00
1	1	01	04			FONDOS FIJOS	1,050.00
1	1	01	04	1		FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1	1	01	04	1	01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1	1	01	04	1	03	FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1	1	01	04	1	04	LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1	1	03				BANCOS LOCALES	2,679,913.79
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	730,747.57
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	730,747.57
1	1	03	01	1	01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	405,589.95
1	1	03	01	1	01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	744.51
1	1	03	01	1	02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	92,495.46
1	1	03	01	1	02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	57,695.62
1	1	03	01	1	02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	92,261.97
1	1	03	01	1	02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	19,697.78
1	1	03	01	1	02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	17,758.22
1	1	03	01	1	07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	159.80
1	1	03	01	1	07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	801.09
1	1	03	01	1	08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	30,737.37
1	1	03	01	1	12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	12,805.80
1	1	03	02			CUENTA DE AHORRO	1,949,166.22
1	1	03	02	1		CUENTA DE AHORRO-MN	1,949,166.22
1	1	03	02	1	02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	584,893.18
1	1	03	02	1	03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 38240100000079*	151,602.00
1	1	03	02	1	04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	527,275.28
1	1	03	02	1	05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	48,665.69
1	1	03	02	1	06 01	CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*	57,332.25
1	1	03	02	1	07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	209,447.44
1	1	03	02	1	08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	53,788.06
1	1	03	02	1	11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	316,162.32
1	2					INVERSIONES FINANCIERAS	11,710,411.82
1	2	01				VALORES	4,925,067.96
1	2	01	01			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	4,194,452.87
1	2	01	01	1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	4,194,452.87
1	2	01	01	1	01	LL-EUROS*	721,287.03
1	2	01	01	1	02	LL-NOTASV2019*	2,686,115.70
1	2	01	01	1	03	LETE DT-1*	787,050.14
1	2	01	02			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,499.11
1	2	01	02	1		EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,499.11
1	2	01	02	1	01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,499.11
1	2	01	03			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT.	30,115.98
1	2	01	03	1		OFICIALES AUTONOMAS	30,115.98
1	2	01	03	1		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT.	30,115.98
1	2	01	03	1	02	OFICIALES AUTONOMAS-MN	26,848.05
1	2	01	03	1	03	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	3,267.93
1	2	01	03	1	03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	3,267.93

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,696,329.19
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,436,329.19
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,436,329.19
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	585,682.27
1	2	03	01	1	06		EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO*	100,000.00
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	400,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERVERSION BANAGRICOLA*	350,646.92
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	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	500,000.00
1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	350,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	450,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	325,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	03	04	1	14	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	500,000.00
1	2	03	04	1	15		MULTI INVERSIONES MI BANCO*	300,000.00
1	2	03	04	1	15	01	MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJ.*	300,000.00
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	89,014.67
1	2	98	01				VALORES	77,742.86
1	2	98	01	1			VALORES-MN	77,742.86
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	9,945.95
1	2	98	01	1	03	02	NOTASSV2019*	65,334.45
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BBCR)*	2,462.46
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,271.81
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	11,271.81
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	1,688.36
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,009.55
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,037.07
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	850.65
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	342.81
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,113.29
1	2	98	03	1	14		BANCO AZUL*	756.16
1	2	98	03	1	15		MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*	920.94
1	2	98	03	1	17		BANCO SCOTIABANK*	572.41
1	2	98	03	1	22		ALCALDIA DE SAN MIGUEL*	3.11
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	13.78
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	1,251.33
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,145.20
1	2	98	03	1	29		SAC Credicomer*	480.84
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	86.31
1	4						PRIMAS POR COBRAR	8,292,273.38
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	27,584.75
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	27,186.62
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	27,186.62
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	27,186.62
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	8,778.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	18,408.62
1	4	03	03				ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

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	3,260,484.44
1	4	04	01			INCENDIOS	3,260,484.44
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,260,484.44
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,260,484.44
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,160,753.75
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,160,753.75
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,160,753.75
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,160,753.75
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,425,809.93
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	139,263.91
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	139,263.91
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	139,263.91
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	376,386.58
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	376,386.58
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	376,386.58
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	29,583.06
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	29,583.06
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	29,583.06
1	4	06	06			AVIACION	2,961.52
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	2,961.52
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,961.52
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	30,109.50
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	30,109.50
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	30,109.50
1	4	06	08			FIDELIDAD	74,354.86
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	74,354.86
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	74,354.86
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	77,607.94
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	77,607.94
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	77,607.94
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	126,896.96
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	126,896.96
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	126,896.96
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	11,288.91
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	11,288.91
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	11,288.91
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,463.26
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	6,463.26
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,463.26
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	17,900.15
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	17,900.15
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	17,900.15
1	4	06	15			CALDERAS	1,744.27
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	1,744.27
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,744.27
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	506,224.71
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	506,224.71
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	506,224.71
1	4	06	25			MISCELANEOS	25,023.92
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	25,023.92
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	25,023.92

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	25,023.92
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	5,449.40
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	2,362.92
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	2,362.92
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	2,362.92
1	4	07	02	1	01	05	FIANZA DE GARANTIA ADUANAL*	-433.16
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	2,796.08
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	464,546.13
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,237.50
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	4,237.50
1	4	08	03	1	01		PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*	1,383.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,854.00
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	148,188.33
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	148,188.33
1	4	08	05				AUTOMOTORES	112,817.74
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	112,817.74
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	169,715.44
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	169,715.44
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	43,440.48
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	2,264.96
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	8,107.22
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	5,257.24
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	621.59
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	109,588.86
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	435.09
1	4	08	07				FIANZAS	29,587.12
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	29,587.12
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	24,937.16
1	4	08	07	1	04		PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-52,355.02
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-217.07
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-217.07
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-14,196.55
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-14,196.55
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-14,147.99
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-14,147.99
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-23,063.10
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-23,063.10
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-16,085.69
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	4,963.61
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	0.01
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-22.69
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,006.13
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	0.01
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-963.34
1	4	99	06	1	12		ROTURA DE MAQUINARIA*	0.01
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	6.25
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-12.60
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*	-8,930.87
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-0.01
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-0.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

1	4	99	07				FIANZAS	-730.31
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-730.31
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,009,764.88
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	876,956.57
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	876,956.57
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	876,956.57
1	6	01	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	92,620.81
1	6	01	01	1	01	01	ACSA INCENDIO*	52,494.25
1	6	01	01	1	01	01	FICOHSA SEGUROS (FICOHSA)*	-35,810.43
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	7,822.12
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	330,503.87
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-60,858.44
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-35,458.95
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-79,128.22
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	53,739.51
1	6	01	01	1	02	01	SCOTIASEGUROS INCENDIO*	103,047.40
1	6	01	01	1	03		SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	106,016.88
1	6	01	01	1	03	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. INCENDIO*	106,016.88
1	6	01	01	1	06		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		SEGUROS DAVIVIENDA, 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		PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.*	17,522.13
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*	169,655.09
1	6	01	01	1	18	01	Muenchener Rucversicherungs*	169,655.09
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	132,808.31
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	6,174.68
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	6,174.68
1	6	03	01	1	04	01	LL-AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*	3,007.00
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 AGENCIAS LLOYDS 2003*	2,047.19
1	6	03	01	1	18	01	LL-WILLIS LIMITED*	24.85
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.*	1,042.74
1	6	03	03				CON COASEGURADORAS	126,633.63
1	6	03	03	1			CON COASEGURADORAS-MN	126,633.63
1	6	03	03	1	01		LL-SCOTIA SEGUROS, S.A.*	126,633.63
1	7						INVERSIONES PERMANENTES	4,850,603.79
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,850,603.79
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,850,603.79
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,850,603.79
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	87,404.22
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,330,428.69
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	304,879.58

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

1	8	03	02		EQUIPOS DE OFICINA	400,989.38
1	8	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION	613,479.22
1	8	03	09		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	11,080.51
1	8	04			EQUIPOS DE TRANSPORTE	234,919.11
1	8	04	01		VEHICULOS	232,706.72
1	8	04	03		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,212.39
1	8	99			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,477,943.58
1	8	99	03		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,249,985.32
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-361,873.42
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-382,534.39
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-499,488.42
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-6,089.09
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-227,958.26
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-227,132.81
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-825.45
1	9				OTROS ACTIVOS	2,395,365.37
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,606,175.15
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,217.23
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	584,540.79
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	459,697.80
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	124,842.99
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	158,669.02
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	31,375.33
1	9	01	09		DIVERSOS	827,372.78
1	9	01	09	01	VARIOS*	44,297.77
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	44,297.77
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	39,833.38
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	109,673.82
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	2,625.00
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	6,779.77
1	9	01	09	12 03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	7,459.95
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	1,177.75
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	5,734.89
1	9	01	09	13	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	4,110.57
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	570,664.47
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	6,000.00
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	6,000.00
1	9	01	09	26	REMODELACIONES*	23,536.87
1	9	01	09	27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	416.28
1	9	01	09	27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	416.28
1	9	01	09	28	OTROS*	4,774.50
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	287.76
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	204,729.08
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	6,949.45
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	600.00
1	9	02	05	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	333.33
1	9	02	05	01	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	141.67
1	9	02	05	01	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	500.00
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	300.00
1	9	02	05	01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01	VERONICA GUADALUPE HERNANDEZ AREVALO*	-24.19
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	5,066.01
1	9	02	09		OTRAS	186,579.63
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	185,980.29
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	185,980.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

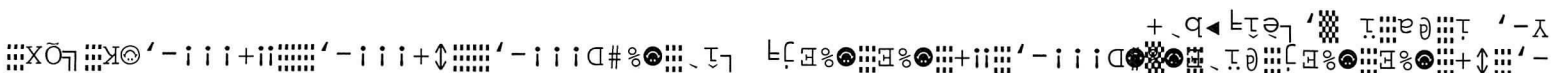
Balance de Comprobación

Septiembre 2019

1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	599.34
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	628,494.40
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	594,143.21
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	408,887.51
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	185,174.90
1	9	03	01	04	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	80.80
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	34,351.19
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,323.27
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	668.74
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	2,267.77
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	4,008.78
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	301.70
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,265.70
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	5,160.71
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,203.44
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,055.00
1	9	03	02	10	RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	953.71
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	384.64
1	9	03	02	13	RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	3,052.25
1	9	03	02	14	RETENCION ISR - SAC MULTIVALORES*	142.15
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	7,291.87
1	9	03	02	17	RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN*	23.78
1	9	03	02	18	RETENCION ISR - SAC CONSTELACION*	157.80
1	9	03	02	19	RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*	818.64
1	9	03	02	20	RETENCION ISR - SAC INTEGRAL*	1,753.43
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	517.81
1	9	99			PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-44,033.26
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-44,033.26
1	9	99	01	01	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	-44,033.26

Pasivos

2					PASIVO	-15,357,114.81			
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-118,387.09			
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	01	SEGUROS DIRECTOS*	-407.39		
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-100,605.79			
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-93,940.05			
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-93,940.05			
2	1	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94		
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-7,537.73	
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	148,496.47	
2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-106,234.35
2	1	02	01	1	01	05	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	2,650.88
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-13,890.97
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-1,394.03
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-277.17
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-76,477.98
2	1	02	01	1	01	06	10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-788.19
2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-47,206.28
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	44,459.36
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-5,427.51



ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,835.35
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-9,986.98
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.03
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-1,019.45
2	1	02	01	1	02	04		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	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,665.74
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-17,373.91
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-17,373.91
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-17,373.91
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-17,373.91
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-12,465.91
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,088,736.10
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-40,062.55
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-40,062.52
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-40,062.52
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-40,062.52
2	2	03	02	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - INDIVIDUAL*	-0.75
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-40,061.77
2	2	03	03					ACCIDENTES VIAJES AEREOS	-0.03
2	2	03	03	1				MONEDA NACIONAL	-0.03
2	2	03	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-0.03
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-987,022.68
2	2	04	01					INCENDIOS	-987,022.68
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-987,022.68
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-987,022.68
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,014,284.96
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,014,284.96
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,014,284.96
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,014,284.96
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-993,402.23
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-434,442.16
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-434,442.16
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-434,442.16
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-69,958.23
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-69,958.23
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-69,958.23
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-20,684.91
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-20,684.91
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-20,684.91
2	2	06	06					AVIACION	-84.50
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-84.50
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-84.50
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-57,549.25
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-57,549.25
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-57,549.25
2	2	06	08					FIDELIDAD	-48,207.49
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-48,207.49
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-48,207.49
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-14,872.04
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-14,872.04
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-14,872.04
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-130,844.20
2	2	06	11	1				MONEDA NACIONAL	-130,844.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-130,844.20
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-3,690.07
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-3,690.07
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,690.07
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,187.48
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-10,187.48
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,187.48
2	2	06	15			CALDEROS	-606.62
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-606.62
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-606.62
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	-162,461.78
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-162,461.78
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-162,461.78
2	2	06	25			MISCELANEOS	-39,813.48
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-39,813.48
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-39,813.48
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-39,813.48
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-157,834.93
2	2	07	01			FIDELIDAD	-157,834.93
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-157,834.93
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-157,834.93
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-896,128.75
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-896,128.75
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-896,128.75
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,242,735.40
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,103,199.00
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,451.54
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-25,451.54
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-25,451.54
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-315,885.29
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-315,885.29
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-498,373.06
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-498,373.06
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-252,721.18
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-252,721.18
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-53,265.66
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-38,815.44
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-50,118.36
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-51,833.47
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-291.31
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-19,985.58
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-36,052.58
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-2,358.78
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2,358.78
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

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 MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-189.13
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,305,778.65
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-296,676.25
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-296,676.25
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	7,038.32
2	4	01	01	1	03	LL-SCOR REINSURANCE COMPANY*	-48,062.40
2	4	01	01	1	05	LL-WILLIS LIMITED*	7,140.24
2	4	01	01	1	06	LL-SCOTIA SEGUROS S.A.*	-9,447.82
2	4	01	01	1	07	LL-COD.160 - NUFI OF PITTSBURGH (AIOL)*	466.47
2	4	01	01	1	08	LL-CATLIN UNDERWRITING LLOYDS 2003*	58.57
2	4	01	01	1	11	LL-AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED (AUTOMATIC)*	1,938.88
2	4	01	01	1	14	LL-HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AG*	-20,416.84
2	4	01	01	1	15	LL-AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*	-53,823.78
2	4	01	01	1	19	LL-CHUBB SEGUROS PANAMA*	-93,221.89
2	4	01	01	1	20	LL-NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. (AUTOMATICO)*	-86,863.10
2	4	01	01	1	22	LL-AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY (PUERTO RICO)*	-8,553.36
2	4	01	01	1	23	LL-NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. (BERMUDA)*	8,391.14
2	4	01	01	1	24	LL-PARTNER REINSURANCE EUROPE PLC.*	-1,320.68
2	4	01	01	1	25	LL-VIDAL REASEGUROS INC. SYNDICATE 1183*	-3,009,102.40
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-2,342,373.66
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,342,373.66
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-2,041,638.28
2	4	03	01	1	01	01 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-171,477.61
2	4	03	01	1	01	01 TRAVELERS .*	-693.13
2	4	03	01	1	01	01 AIG EUROPE LIMITED .*	93,421.22
2	4	03	01	1	01	01 PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-13,712.93
2	4	03	01	1	01	01 MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	4,733.82
2	4	03	01	1	01	01 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-163,701.49
2	4	03	01	1	01	01 REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-11,340.41
2	4	03	01	1	01	01 CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	52,376.63
2	4	03	01	1	01	01 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-26,155.11
2	4	03	01	1	01	01 BMS GROUP LTD .*	-6,340.98
2	4	03	01	1	01	01 SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-3,294.71
2	4	03	01	1	01	01 HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-12,198.67
2	4	03	01	1	01	01 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	-37,338.46
2	4	03	01	1	01	01 GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	72,188.22
2	4	03	01	1	01	01 ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-30,831.32
2	4	03	01	1	01	01 REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-27,533.63
2	4	03	01	1	01	01 HANNOVER RE .*	65,417.71
2	4	03	01	1	01	01 SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-22,612.56
2	4	03	01	1	01	01 SEGUROS G & T, S.A.*	-6,762.03
2	4	03	01	1	01	01 JLT RE COLOMBIA CORREDORES COLOMBIANOS*	-31,236.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-500.00
2	4	03	01	1	01	01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-1,089.00
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	6,121.49
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-210,048.63
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	83,182.72
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-3,523.46
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA. *	-1,739,539.96
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	4,488.77
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-109,872.76
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	-21,008.80
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	14,172.29
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	13,006.09
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	1,846.00
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	123,693.04
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	23,288.70
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	5,052.05
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	35,765.41
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-25,497.83
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	9,412.33
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	1,641.95
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	38,505.15
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-86,210.44
2	4	03	01	1	01	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	71,110.96
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*	1,457.69
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-14,112.66
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-14,112.66
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-4,700.61
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-4,700.61
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-3,010.05
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-3,010.05
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	9,580.89
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	9,580.89
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-337,203.94
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-3,439.90
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-3,439.90
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,182.97
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,182.97
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	241,813.62
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-2,679.37
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-195,949.33
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	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	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-430.32
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD*	-430.32
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-4,700.61
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-4,700.61
2	4	03	01	1	49		PROVISION INCOBRABLES FRONTING*	8,806.30
2	4	03	01	1	49	01	ALIANZ GLOBAL*	33.85
2	4	03	01	1	49	03	ZURICH INSURANCE*	5,650.00
2	4	03	01	1	49	04	AIG EUROPE*	2,025.00
2	4	03	01	1	49	05	NATIONAL UNION FIRE*	945.62
2	4	03	01	1	49	06	LIBERTY MUTUAL*	30.91
2	4	03	01	1	49	07	CORPORATION LLOYDS*	85.77
2	4	03	01	1	49	08	CHUBB SEGUROS PANAMA*	35.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

2	8	01	01	03	VACACION*	-8,090.03
2	8	01	01	04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-47,411.50
2	8	01	01		Provisión por Obligaciones Laborales	-80,925.80
2	9				OTROS PASIVOS	-957,211.03
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-957,211.03
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-455,529.76
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-455,529.76
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-3,060.00
2	9	01	01	1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-75,225.12
2	9	01	01	1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-284,300.87
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 TRASPORTE TERRESTRE*	-8,184.32
2	9	01	01	1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-527.10
2	9	01	01	1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-1,386.69
2	9	01	01	1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-75,925.33
2	9	01	01	1 06 13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-5,269.70
2	9	01	01	1 06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-1,173.81
2	9	01	01	1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-5,243.39
2	9	01	01	1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-649.97
2	9	01	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-159,673.85
2	9	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-159,673.85
2	9	01	02	1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-155,532.73
2	9	01	02	1 03	LL-GARANTIAS*	-4,141.12
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	-329,225.88
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-329,225.88
2	9	01	09	1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-238,679.33
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.*	-7,827.45
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*	-20,204.86
2	9	01	09	1 03 10	DAVIVIENDA #2510074369*	-16,368.07
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*	-93,420.51
2	9	01	09	1 08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	120.00
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

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	
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	27,232,485.52	
4	1			SINIESTROS	4,884,499.53	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	47,345.20	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	47,345.20	
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	47,345.20
4	1	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,221,623.72	
4	1	04	01	INCENDIOS	1,221,623.72	
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,178,491.20
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	43,132.52
4	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,880,805.66	
4	1	05	01	AUTOMOTORES	2,880,805.66	
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,831,257.98
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	49,547.68
4	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	474,985.42	
4	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	127,091.37	
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	109,548.78
4	1	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	17,542.59
4	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	128,383.65	
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	128,383.65
4	1	06	07	ROBO Y HURTO	25,940.68	
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	25,940.68
4	1	06	08	FIDELIDAD	113,428.23	
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	113,428.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	12,807.34
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	12,807.34
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	21,997.89
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	21,997.89
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	19,954.09
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	16,064.47
4	1	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	3,889.62
4	1	06	25		MISCELANEOS	21,987.30
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	21,987.30
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	21,987.30
4	1	07			DE FIANZAS	20,011.46
4	1	07	02		GARANTIA	20,011.46
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	20,011.46
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	20,011.46
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	192,786.11
4	1	10	04	01	INCENDIOS	163,027.82
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	163,027.82
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	163,027.82
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	2,497.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	2,497.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	2,497.00
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	6,421.23
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	6,421.23
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	8,596.92
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	8,596.92
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	6,541.10
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	6,541.10
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,492.72
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	1,492.72
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	700.61
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	700.61
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,468.99
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	1,468.99
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	2,039.72
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	2,039.72
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	27,261.29
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	10,961,226.58
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	36,437.84
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	36,437.84
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	36,437.84
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	34,348.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	2,089.84
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,872,436.02
4	2	04	01		INCENDIOS	7,872,436.02
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,687,426.45
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,099,726.45
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	587,700.00
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	185,009.57
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	185,009.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	965,847.97
4	2	05	01		AUTOMOTORES	965,847.97
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	965,847.97
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	965,847.97
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,698,299.88
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	327,564.31
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	256,756.88
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	206,000.59
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	50,756.29
4	2	06	02	05	RETROCESION DE SEGUROS	70,807.43
4	2	06	02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	70,807.43
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	332,548.24
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	332,548.24
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	324,362.78
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,185.46
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	3,171.96
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,171.96
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,171.96
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	2,860.23
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,860.23
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,118.80
4	2	06	08		FIDELIDAD	145,866.38
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	123,325.38
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	121,674.14
4	2	06	08	04 01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	60,784.47
4	2	06	08	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,651.24
4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	22,541.00
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	92,467.01
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	89,810.21
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	87,419.21
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,391.00
4	2	06	10	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,656.80
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,868.45
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,989.85
4	2	06	11	04 02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	2,989.85
4	2	06	11	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,878.60
4	2	06	11	05 02	RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*	1,878.60
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	29,024.74
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	16,775.61
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	16,775.61
4	2	06	12	05	RETROCESION DE SEGUROS	12,249.13
4	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	13,030.05
4	2	06	13	04	REASEGUROS CEDIDOS	13,030.05
4	2	06	13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	13,030.05
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	34,996.54
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	32,682.35
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	25,793.35
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,889.00
4	2	06	14	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,314.19
4	2	06	15		CALDEROS	943.78
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	943.78
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	943.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	686,154.37
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	686,154.37
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	663,352.06
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	22,802.31
4	2	06	25		MISCELANEOS	20,872.57
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	20,872.57
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	20,872.57
4	2	07			DE FIANZAS	388,204.87
4	2	07	01		FIDELIDAD	388,204.87
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	388,204.87
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,202,294.76
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,331.79
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,331.79
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	4,331.79
4	3	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	506,695.31
4	3	04	01		INCENDIOS	506,695.31
4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	506,695.31
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	271,173.47
4	3	05	01		AUTOMOTORES	271,173.47
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	271,173.47
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	402,226.42
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	100,834.51
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	100,834.51
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	45,025.71
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	45,025.71
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	22,951.16
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	22,951.16
4	3	06	06		AVIACION	94.68
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	94.68
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	43,028.47
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	43,028.47
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	27,297.06
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	27,297.06
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	105,328.21
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	105,328.21
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	6,261.69
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	6,261.69
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	453.73
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	453.73
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	35,342.05
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	35,342.05
4	3	06	25		MISCELANEOS	2,128.68
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	2,128.68
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,128.68
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	53,957.17
4	3	07	01		FIDELIDAD	53,957.17
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	53,957.17
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	77,238.46
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	77,238.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	886,672.14
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	49,973.05
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	49,973.05
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	175,500.98
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	175,500.98
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	282,615.87
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	53,856.63
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	24,458.22
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	66,006.18
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	44,136.02
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	24,825.04
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	775.06
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	23,190.25
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	34,941.77
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	23,021.44
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	23,021.44
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,283,293.19
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	21,591.10
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	21,591.10
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	21,591.10
4	5	03	02	01 01	INICIALES	15,391.37
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	6,199.73
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,049,847.26
4	5	04	01		INCENDIOS	921,825.13
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	813,227.33
4	5	04	01	01 01	INICIALES	224,472.50
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	252,444.12
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	336,310.71
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	28,278.92
4	5	04	01	03	COASEGUROS	80,318.88
4	5	04	02		LINEAS ALIADAS	128,022.13
4	5	04	02	01	SEGUROS DIRECTOS	128,022.13
4	5	04	02	01 02	RENOVACIONES	128,022.13
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	810,794.33
4	5	05	01		AUTOMOTORES	810,794.33
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	795,393.65
4	5	05	01	01 01	INICIALES	177,407.53
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	616,759.06
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,227.06
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	15,400.68
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	255,173.65
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	98,999.00
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	86,885.64
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	86,885.64
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	11,766.88
4	5	06	02	03	COASEGUROS	346.48
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	27,361.76
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	27,361.76
4	5	06	04	01 01	INICIALES	6,875.83
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	20,485.93

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	3,104.17
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3,104.17
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	3,104.17
4	5	06	06		AVIACION	597.20
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	400.64
4	5	06	06	01 01	INICIALES	393.14
4	5	06	06	01 02	RENOVACIONES	7.50
4	5	06	06	03	COASEGUROS	196.56
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	14,523.94
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	14,523.94
4	5	06	07	01 01	INICIALES	4,563.44
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	9,960.50
4	5	06	08		FIDELIDAD	12,948.10
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	12,108.27
4	5	06	08	01 01	INICIALES	6,860.70
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	5,247.57
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	839.83
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	11,664.87
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	11,349.19
4	5	06	10	01 01	INICIALES	8,696.08
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	2,653.11
4	5	06	10	02	REASEGUROS TOMADOS	315.68
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	23,513.51
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	17,416.60
4	5	06	11	01 01	INICIALES	12,350.67
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	5,065.93
4	5	06	11	02	REASEGUROS TOMADOS	6,096.91
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	3,853.40
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,653.93
4	5	06	12	01 01	INICIALES	421.82
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,232.11
4	5	06	12	02	REASEGUROS TOMADOS	2,199.47
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	815.47
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	815.47
4	5	06	13	01 01	INICIALES	773.47
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	42.00
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,381.30
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,858.56
4	5	06	14	01 01	INICIALES	2,443.29
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	2,415.27
4	5	06	14	02	REASEGUROS TOMADOS	522.74
4	5	06	15		CALDEROS	188.75
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	188.75
4	5	06	15	01 01	INICIALES	126.75
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	62.00
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	43,052.35
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	43,052.35
4	5	06	18	01 01	INICIALES	15,152.01
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	27,900.34
4	5	06	25		MISCELANEOS	9,169.83
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	9,169.83
4	5	06	25	01 01	INICIALES	8,518.72
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,518.72
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	651.11
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	28,708.65
4	5	07	01		FIDELIDAD	724.39

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	5	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	724.39
4	5	07	01	01 01	INICIALES	99.05
4	5	07	01	01 02	RENOVACIONES	625.34
4	5	07	02		GARANTIA	27,984.26
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	27,984.26
4	5	07	02	01 01	INICIALES	27,506.94
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	27,506.94
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	477.32
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	477.32
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	107,635.30
4	5	11	99		OTROS	107,635.30
4	5	11	99	01	GASTOS POR COBRANZA*	107,635.30
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	973,185.00
4	5	15	01		SUELDOS	144,283.54
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	44,973.67
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	17,881.01
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	27,092.66
4	5	15	03	02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	300.00
4	5	15	04		VACACIONES	10,863.54
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	7,452.90
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	68,483.60
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	15,500.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	14,250.00
4	5	15	23	02	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	1,250.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	321,542.95
4	5	15	28	02	CONVENCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	622.29
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	41,643.50
4	5	15	28	04	DONACIONES*	15,509.48
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	199,713.11
4	5	15	28	11	PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	7,881.16
4	5	15	28	12	PROGRAMA DE ACOMP. GERENCIAL*	38,065.58
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	18,107.83
4	5	15	99		OTROS	350,264.17
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	314,875.50
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	7,110.60
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	25,219.70
4	5	15	99	04	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	94.75
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	2,963.62
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,293,912.10
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,147.01
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,147.01
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	7,147.01
4	6	03	02	01 01	INICIALES	2,094.51
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	5,052.50
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	993,617.11
4	6	04	01		INCENDIOS	993,617.11
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	48,536.93
4	6	04	01	01 01	INICIALES	48,536.93

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	6	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	152.18
4	6	04	01	03	COASEGUROS	944,928.00
4	6	05			DE AUTOMOTORES	294,478.21
4	6	05	01		AUTOMOTORES	294,478.21
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	294,478.21
4	6	05	01	01 01	INICIALES	294,478.21
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	991,695.54
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	282,257.11
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	282,257.11
4	6	06	02	01 01	INICIALES	282,257.11
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	5,345.12
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	5,345.12
4	6	06	04	01 01	INICIALES	5,345.12
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	2,882.29
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	2,882.29
4	6	06	08	01 01	INICIALES	2,882.29
4	6	06	10		TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	3,470.68
4	6	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	3,470.68
4	6	06	10	01 01	INICIALES	3,470.68
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	10,840.99
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	5,750.95
4	6	06	11	01 01	INICIALES	5,750.95
4	6	06	11	03	COASEGUROS	5,090.04
4	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,192.41
4	6	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,192.41
4	6	06	12	01 01	INICIALES	1,192.41
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	136.31
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	127.70
4	6	06	14	01 01	INICIALES	127.70
4	6	06	14	03	COASEGUROS	8.61
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	645,374.18
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	645,374.18
4	6	06	18	01 01	INICIALES	579,170.85
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	66,203.33
4	6	06	25		MISCELANEOS	36,181.87
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	36,181.87
4	6	06	25	01 01	INICIALES	36,181.87
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	36,181.87
4	6	07			DE FIANZAS	6,974.23
4	6	07	02		GARANTIA	6,974.23
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	6,974.23
4	6	07	02	01 01	INICIALES	6,974.23
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	6,974.23
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	188,885.93
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	35,756.21
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,739.12
4	7	01	01	01	INTERESES	31,841.58
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	31,841.58
4	7	01	01	02	COMISIONES	3,897.54
4	7	01	01	02 03	LL-COMISION POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES*	190.31
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	3,707.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	17.09
4	7	02			PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	69,081.73
4	7	02	01		CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	69,081.73
4	7	02	01	01	PERDIDA POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES*	69,081.73
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	84,047.99
4	7	04	01		A CARGO DE REASEGURADORES	47,355.72
4	7	04	01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	5,684.96
4	7	04	01	02	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	41,670.76
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	3,351,799.60
4	8	01			DE PERSONAL	1,148,973.44
4	8	01	01		SUELDOS	693,996.63
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	206,183.08
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	80,049.70
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	126,133.38
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	13,579.81
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	17,788.55
4	8	01	04		VACACIONES	47,569.60
4	8	01	05		CAPACITACION	12,073.42
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	11,311.19
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	701.33
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	60.90
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	42,334.45
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	5,899.60
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	57,940.14
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	55,576.90
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	47,170.14
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	3,406.87
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	245.97
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	4,753.92
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	2,363.24
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	82,976.52
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	28,170.89
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	6,090.00
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	632.00
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	54,805.63
4	8	02			DE DIRECTORES	50,933.11
4	8	02	01		DIETAS	45,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	45,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	5,933.11
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	5,933.11
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	995,791.75
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	44,125.67
4	8	03	03		COMUNICACION	58,102.31
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	28,519.60
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	12,972.85
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	10,705.24
4	8	03	03	01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	4,841.51
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	26,619.06
4	8	03	03	04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,963.65
4	8	03	03	04 01	IMPUESTO CESC*	2,963.65
4	8	03	05		INFORMATICA	261,933.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	21,196.67
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	107,441.04
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	133,295.54
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	159,058.57
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	5,242.34
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	153,816.23
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	54,975.63
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	22,875.05
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	22,875.05
4	8	03	09		PUBLICIDAD	119,125.64
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	89,604.79
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	6,400.00
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	4,391.61
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	17,062.47
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,666.77
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	15,845.89
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,960.18
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	65,060.02
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	620.68
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	63,139.34
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	1,300.00
4	8	03	14		VIATICOS	17,204.42
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	11,764.87
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	5,439.55
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,662.61
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	204.99
4	8	03	14	02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*	209.50
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	582.10
4	8	03	14	02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	1,780.35
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	25,837.99
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	69,334.98
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	61,018.03
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	8,316.95
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	15,836.01
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	9,815.22
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	50,700.92
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	15,745.46
4	8	03	19	04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	34,955.46
4	8	04			POR SEGUROS	14,276.50
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	4,158.48
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	812.50
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	2,916.24
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	195.56
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	234.18
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	9,877.94
4	8	04	03	03	SEGUROS DE INCENDIO*	2,206.59
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	5,474.73
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	570.43
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	1,626.19
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	240.08
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	651,878.04
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	17,363.35
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	61,348.76
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	573,165.93
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	121,533.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	451,587.00
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	45.20
4	8	06			DEPRECIACION	145,861.10
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	92,434.09
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	83,638.67
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	72,804.15
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	10,834.52
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	449.58
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	7,203.79
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,142.05
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,908.17
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	5,494.69
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	413.48
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	47,518.84
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	344,085.66
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	253,869.75
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	236,859.85
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	17,009.90
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	45,517.64
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	9,620.24
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	9,620.24
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,546.96
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	20,531.07
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,936.98
4	8	09	09	05	MIGRACION SISTEMA*	3,510.75
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	647.72
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	11,132.02
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,499.99
4	8	09	09	18	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	643.99
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	159.62
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,573.83
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	15,793.28
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	15,793.28
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	1.07
4	9	01	09	09	OTROS	15,792.21
4	9	01	09	09 02	PROVISION DE IMPUESTO S/RENDA DIFERIDO*	14,779.97
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,012.24
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,780.55
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,780.55
Ingresos						
5					INGRESOS	-28,226,045.24
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-21,583,982.77
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-142,075.39
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-142,075.39
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-142,075.39
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-73,326.76
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-68,748.63
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-10,681,864.24
5	1	04	01		INCENDIOS	-10,681,864.24
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,290,488.18
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,206,441.02
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-7,084,047.16
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-391,376.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-391,376.06
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,449,011.73
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-5,449,011.73
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,209,836.09
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-3,668,302.55
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,541,533.54
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-239,175.64
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,592,252.98
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,403,040.67
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,299,237.35
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-194,559.65
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-1,104,677.70
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-100,338.22
5	1	06	02	03	COASEGURO	-3,465.10
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-498,864.73
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-498,864.73
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-105,363.95
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-393,500.78
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-42,718.97
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-42,718.97
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-3,500.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-39,218.97
5	1	06	06		AVIACION	-8,012.50
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-4,081.25
5	1	06	06	01 02	RENOVACIONES	-4,081.25
5	1	06	06	03	COASEGURO	-3,931.25
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-121,898.00
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-121,898.00
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-42,704.11
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-79,193.89
5	1	06	08		FIDELIDAD	-241,454.94
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-218,913.94
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-59,923.61
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-158,990.33
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-22,541.00
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-122,097.57
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-118,940.76
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-90,876.44
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-28,064.32
5	1	06	10	02	REASEGURO TOMADO	-3,156.81
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-276,588.27
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-169,239.46
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-10,594.32
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-158,645.14
5	1	06	11	02	REASEGURO TOMADO	-107,348.81
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-38,643.44
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-23,980.33
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-6,788.86
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-17,191.47
5	1	06	12	02	REASEGURO TOMADO	-14,663.11
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-18,134.79
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-18,134.79
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-13,281.79
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-4,853.00
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-49,928.53
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-45,976.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

5	1	06	14	01	01	INICIALES	-19,841.56	
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-26,134.96	
5	1	06	14		02	REASEGURO TOMADO	-3,952.01	
5	1	06	15			CALDEROS	-1,887.62	
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-1,887.62	
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-1,537.62	
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-350.00	
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,658,165.31	
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,658,165.31	
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-930,127.95	
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-728,037.36	
5	1	06	25			MISCELANEOS	-110,817.64	
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-110,817.64	
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-43,533.91	
5	1	06	25	01	01	02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-43,533.91
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-67,283.73	
5	1	06	25	01	02	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-67,283.73
5	1	07				DE FIANZAS	-718,778.43	
5	1	07	01			FIDELIDAD	-10,053.60	
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-10,053.60	
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-10,053.60	
5	1	07	02			GARANTIA	-708,724.83	
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-708,724.83	
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-640,602.48	
5	1	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	-640,602.48
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-68,122.35	
5	1	07	02	01	02	06	OTRAS FIANZAS*	-68,122.35
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,969,759.98	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-20,485.00	
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-20,485.00	
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-20,485.00	
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-205,854.80	
5	2	04	01			INCENDIOS	-205,854.80	
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-205,854.80	
5	2	05				AUTOMOTORES	-297,904.08	
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-297,904.08	
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-297,904.08	
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-438,697.22	
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-84,834.34	
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-84,834.34	
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-70,238.96	
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-70,238.96	
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-13,351.93	
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-13,351.93	
5	2	06	06			AVIACION	-85.10	
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-85.10	
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-59,652.18	
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-59,652.18	
5	2	06	08			FIDELIDAD	-8,725.01	
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-8,725.01	
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-16,122.40	
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-16,122.40	
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-120,773.89	
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-120,773.89	
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-10,470.31	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,470.31
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	-5,255.46
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,255.46
5	2	06	15		CALDEROS	-370.85
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-370.85
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-31,409.53
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-31,409.53
5	2	06	25		MISCELANEOS	-16,774.98
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-16,774.98
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-35,860.58
5	2	07	01		FIDELIDAD	-35,860.58
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-35,860.58
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-970,958.30
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	-210,326.01
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-210,326.01
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-336,733.93
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-354,348.09
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-141,181.65
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	-60,855.00
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-25,918.89
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-775.06
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,857.30
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-12,117.49
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-24,919.13
5	2	09	07		FIANZAS	-24,303.68
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-24,303.68
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,866,347.26
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-961,926.15
5	4	04	01		INCENDIOS	-961,926.15
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-958,712.23
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-958,712.23
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	-856,842.24
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-856,842.24
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-839,133.48
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-839,133.48
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-17,708.76
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-17,708.76
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-47,571.82
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-24,750.72
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-14,225.16
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14,225.16
5	4	06	02	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-10,525.56
5	4	06	02	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-10,525.56
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-6,053.36
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-6,053.36
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-6,053.36
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,697.38

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

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	-11,349.25
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-11,349.25
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11,349.25
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
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	-1,666,233.38
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,576.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-2,576.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,576.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,205,904.36
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,205,904.36
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,149,661.43
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-56,242.93
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,295.98
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-5,295.98
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,295.98
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-283,090.35
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-75,034.16
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-44,523.23
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-30,510.93
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-31,909.29
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-31,909.29
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	-15,913.78
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-11,197.44
5	5	06	08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,716.34
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-35,206.85
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-35,206.85
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-8,284.71
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,537.54
5	5	06	12	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-3,747.17
5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,327.62
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,530.59
5	5	06	13	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-797.03
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,622.47
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-11,879.09
5	5	06	14	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-743.38
5	5	06	15		CALDEROS	-311.45
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-311.45
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-99,846.56
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-99,846.56
5	5	07			DE FIANZAS	-169,366.69
5	5	07	01		FIDELIDAD	-169,366.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-169,366.69
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-189,643.06
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,383.95
5	6	04	01		INCENDIOS	-1,383.95
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,383.95
5	6	04	01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,268.91
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-127,848.26
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-127,848.26
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-127,848.26
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-126,672.01
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-1,176.25
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-60,410.85
5	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-55,500.95
5	6	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-55,500.95
5	6	06	02	01 01	SALVAMENTO-TRANSPORTE*	-707.96
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
5	6	06	08		FIDELIDAD	-1,683.29
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-1,683.29
5	6	06	08	01 01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,021.30
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-661.99
5	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-823.22
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-823.22
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	-588,262.65
5	7	01			DEPOSITOS	-293,583.81
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-293,583.81
5	7	01	01	01	INTERESES	-292,362.11
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-84,389.28
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-207,972.83
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	-256,158.38
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-203,891.59
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-203,891.59
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-203,891.59
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-52,266.79
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-52,266.79
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-52,266.79
5	7	06			DIVERSOS	-38,520.46
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-38,407.94
5	7	06	02	01	GASTO DE EMISION*	-38,407.94
5	7	06	02	01 02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-14,223.62
5	7	06	02	01 04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-138.61
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

5	7	06	02	01	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-4,164.72
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*	-110.31
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*	-19,153.53
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-112.52
5	7	06	09	01		Ingresos por Recuperación de Gastos*	-110.38
5	7	06	09	04		LL-VARIOS*	-2.14
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-185,163.56
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-185,163.56
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-185,163.56
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-47,630.00
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-7,258.47
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-130,275.09
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-176,652.58
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-39,407.06
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-89.12
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-0.29
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-39,317.65
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-22,970.48
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-3,440.62
5	9	01	09	03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-12,906.55
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-137,245.52
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-137,245.52

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	17,981,211,627.78
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	17,981,211,627.78
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,435,044,977.93
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	13,394,673.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	13,394,673.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	13,394,673.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,715,500,599.80
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,715,500,599.80
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	716,208,454.52
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	716,208,454.52
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,989,941,250.61
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,989,941,250.61
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	148,292,527.17
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	256,529,486.67
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,967,990.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	405,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	14,777,578.42
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	12,000,000.00
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	777,232,602.32
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	27,482,182.29
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	56,705,412.79
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,522,049.89
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	23,502,616.86
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,356,290.00
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	627,018,626.91
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,148,137.28
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	66,679,346.42
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	66,679,346.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	66,679,346.42	
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	418,703,098.18	
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	310,457,743.90	
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	310,457,743.90	
6	1	03	05		DE AUTOMOTORES	3,521,609.51	
6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	3,521,609.51	
6	1	03	06		OTROS SEGUROS GENERALES	104,723,744.77	
6	1	03	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	104,723,744.77	
6	1	03	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	43,110,376.11
6	1	03	06	1	08	FIDELIDAD	44,075,473.03
6	1	03	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	12,787,971.18
6	1	03	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,740,621.30
6	1	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,939,303.15
6	1	03	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,750,960,246.52	
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	5,742,802,299.97	
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,742,802,299.97	
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	231,208,690.60	
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	231,208,690.60	
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,772,949,255.95	
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,772,949,255.95	
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	80,155,656.82
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	247,557,109.76
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	48,009,407.69
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	754,838,976.73
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	296,165.04
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,108,041.90
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,577,135.30
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,850,461.85
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	678,145.00
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	574,405,013.00
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	46,554,479.07	
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	46,554,479.07	
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	46,554,479.07	
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	263,269,479.66	
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	224,054,613.69	
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	224,054,613.69	
6	1	12	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,760,804.74	
6	1	12	05	1	MONEDA NACIONAL	1,760,804.74	
6	1	12	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	37,454,061.23	
6	1	12	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	37,454,061.23	
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	36,000,000.00
6	1	12	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,454,061.23
					Contingentes y Compromisos por contra		
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,981,211,627.78	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,867,977,802.29	

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2019

7	1	01	01	LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-12,841,868,837.58
7	1	01	04	1 MONEDA NACIONAL*	-12,841,868,837.58
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-113,233,825.49
7	2	01		FIANZAS*	-113,233,825.49

Cuentas de Control

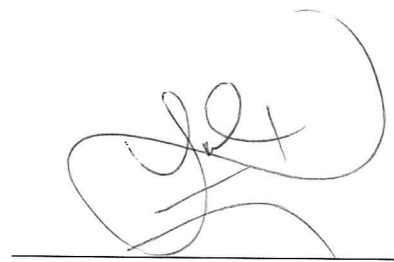
8				CUENTAS DE CONTROL	61,729,219.14
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	61,729,219.14
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	61,655,009.14
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,435,116.03
8	1	03	03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11
8	1	03	03	01 PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11
8	1	06		SALVAMENTOS POR REALIZAR	74,210.00
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	74,210.00
8	1	06	01	02 SALVAMENTOS*	74,210.00

Cuentas de Control por contra

9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-61,729,219.14
---	--	--	--	-------------------------------	----------------


 GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS




 CONTADOR GENERAL
 OSCAR SIMON PÉREZ