

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	31,042,338.54
1	1									DISPONIBLE	3,602,814.72
1	1	01								CAJA	1,050.00
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	3,601,764.72
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,108,587.34
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,108,587.34
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	677,573.29
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	623.71
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	79,758.88
1	1	03	01	1	02	02				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	84,273.72
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	167,153.26
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	9,578.15
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	16,481.21
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	6,289.30
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	9,290.37
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	40,680.04
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	16,885.41
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,493,177.38
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,493,177.38
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	828,231.15
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	138,333.04
1	1	03	02	1	04	01				Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	859,040.58
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	49,138.11
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*	27,650.52
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	508,048.75
1	1	03	02	1	08	01				BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	4,667.76
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	78,067.47
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	11,762,952.88
1	2	01								VALORES	4,919,451.56
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	4,195,821.23
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	4,195,821.23
1	2	01	01	1	01					LL-EUROS*	720,214.83
1	2	01	01	1	02					LL-NOTASV2019*	2,680,114.50
1	2	01	01	1	03					LETE DT-1*	795,491.90
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,470.44
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,470.44
1	2	01	02	1	01					LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,470.44
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT.	23,159.89
1	2	01	03	1						OFICIALES AUTONOMAS	23,159.89
1	2	01	03	1	02					EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT.	23,159.89
1	2	01	03	1	02					OFICIALES AUTONOMAS-MN	23,159.89
1	2	03								EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	6,706,185.95
1	2	03	01							DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,446,185.95
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,446,185.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,446,185.95
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	593,640.79
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*	352,545.16
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.*	300,000.00
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*	625,000.00
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	137,315.37
1	2	98	01				VALORES	125,984.98
1	2	98	01	1			VALORES-MN	125,984.98
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	18,987.63
1	2	98	01	1	03	02	NOTASSV2019*	98,276.13
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	8,721.22
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,330.39
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	11,330.39
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	1,815.06
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,084.89
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,086.46
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	921.53
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	570.96
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,257.56
1	2	98	03	1	14		BANCO AZUL*	833.98
1	2	98	03	1	15		MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*	969.30
1	2	98	03	1	17		BANCO SCOTIABANK*	409.26
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	11.89
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	635.57
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*	107.89
1	4						PRIMAS POR COBRAR	7,615,043.01
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,701.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	18,303.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	18,303.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	18,303.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	826.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	17,477.72
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	2,548,799.44
1	4	04	01				INCENDIOS	2,548,799.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	2,548,799.44
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,548,799.44
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,423,552.42
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,423,552.42
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,423,552.42
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,423,552.42
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,309,866.32
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	47,152.21
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	47,152.21
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	47,152.21
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	220,655.04
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	220,655.04
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	220,655.04
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	21,812.51
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	21,812.51
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	21,812.51
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	41,323.35
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	41,323.35
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	41,323.35
1	4	06	08			FIDELIDAD	217,253.68
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	217,253.68
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	217,253.68
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	98,152.88
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	98,152.88
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	98,152.88
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	104,125.00
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	104,125.00
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	104,125.00
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	8,882.94
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	8,882.94
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	8,882.94
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	22,714.56
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	22,714.56
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	22,714.56
1	4	06	15			CALDERAS	1,917.69
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	1,917.69
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,917.69
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	494,583.75
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	494,583.75
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	494,583.75
1	4	06	25			MISCELANEOS	31,292.33
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	31,292.33
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	31,292.33
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	31,292.33
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	25,845.20
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	22,758.72
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	22,758.72
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	22,758.72
1	4	07	02	1	01 05	FIANZA DE GARANTIA ADUANAL*	-433.16
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	23,191.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	333,063.01
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,449.00
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	4,449.00
1	4	08	03	1	01		PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*	1,383.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,065.50
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	69,275.33
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	69,275.33
1	4	08	05				AUTOMOTORES	92,862.40
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	92,862.40
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	150,321.17
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	150,321.17
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	93,020.68
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	1,220.00
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	4,944.71
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	1,565.03
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	49,570.75
1	4	08	07				FIANZAS	16,155.11
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	16,155.11
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	11,505.15
1	4	08	07	1	04		PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-44,785.23
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-128.68
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-128.68
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-6,499.70
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-6,499.70
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-11,970.96
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-11,970.96
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-25,697.26
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-25,697.26
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-5,505.74
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	0.01
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-0.04
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-1,830.77
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-12.19
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-109.32
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-72.70
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-4,167.30
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	-488.63
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-488.63
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	838,265.52
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	711,631.89
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	711,631.89
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	711,631.89
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA GENERAL, S.A. (ASEGURADORA GENERAL)*	-22,682.12
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	220,818.00
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	53,777.28
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	2,535.28
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	57,115.97
1	6	01	01	1	01	01	FICOHSA SEGUROS (FICOHSA)*	10,426.67
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	11,631.32
1	6	01	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	184,338.65
1	6	01	01	1	11		ASEGURADORA GENERAL, S.A.*	22,682.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

1	6	01	01	1	11	01	ASEGURADORA GENERAL, S.A. AUTOS*	22,682.12
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	126,633.63
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	87,475.59
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,349,111.75
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	304,879.58
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	409,274.62
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	620,469.22
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	14,488.33
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)	-1,496,555.27
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,267,276.87
1	8	99	03		01		EQUIPO DE OFICINA*	-363,251.99
1	8	99	03		02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-382,600.60
1	8	99	03		03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-514,982.40
1	8	99	03		04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-6,441.88
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-229,278.40
1	8	99	04		01		VEHICULOS*	-228,360.56
1	8	99	04		02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-917.84
1	9						OTROS ACTIVOS	2,285,183.03
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,518,538.94
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,405.75
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	422,331.09
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	306,525.30
1	9	01	03		02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	115,805.79
1	9	01	04				INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	206,435.04
1	9	01	04		01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	149,454.28
1	9	01	04		02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	34,788.85
1	9	01	04		03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	22,191.91
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	27,924.90
1	9	01	09				DIVERSOS	860,442.16
1	9	01	09		01		VARIOS*	1,985.09
1	9	01	09		01	01	VARIOS*	1,985.09
1	9	01	09		03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	141,000.75
1	9	01	09		04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	130,935.23
1	9	01	09		08		FITCH RATINGS*	875.00
1	9	01	09		11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	17,839.96
1	9	01	09		12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	8,396.63
1	9	01	09		12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	7.50
1	9	01	09		12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	5,547.95
1	9	01	09		13		PROVISION TARJETA DE CREDITO*	2,691.49
1	9	01	09		15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	530,702.23
1	9	01	09		21		PROYECTOS VARIOS*	13,900.00
1	9	01	09		21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	13,900.00
1	9	01	09		27		LL-COMISIONES DIFERIDAS*	397.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

1	9	01	09	27	01	COMISIONES DIFERIDAS*	397.07
1	9	01	09	28		OTROS*	3,906.40
1	9	01	09	31		PERCEPCION IVA 1%*	2,256.86
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	68,633.69
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	5,981.98
1	9	02	05	01		GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	600.00
1	9	02	05	01		ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01		EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	500.00
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	4,849.35
1	9	02	09			OTRAS	51,451.71
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	51,451.71
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	51,451.71
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	709,456.22
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	669,135.44
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	485,588.54
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	183,546.90
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	40,320.78
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,619.57
1	9	03	02	02		RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	668.74
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	2,740.08
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	5,041.75
1	9	03	02	05		RETENCION ISR - BANCO G&T*	714.98
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,559.54
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	6,026.35
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,644.52
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,507.04
1	9	03	02	10		RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	1,461.67
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	413.29
1	9	03	02	13		RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	3,342.37
1	9	03	02	14		RETENCION ISR - SAC MULTIVALORES*	142.15
1	9	03	02	15		RETENCION ISR - SGB*	7,842.28
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*	1,014.17
1	9	03	02	20		RETENCION ISR - SAC INTEGRAL*	1,753.43
1	9	03	02	21		RETENCION ISR - BANCOVI*	647.27
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-11,445.82
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-11,445.82
1	9	99	01	01		PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	-11,445.82

Pasivos

2						PASIVO	-15,353,808.67
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-124,847.56
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-106,841.19
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-100,175.45
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-100,175.45
2	1	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-6,661.00
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	150,403.30
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-131,641.76
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	110.96
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	8,685.54
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-1,263.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-203.76
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-78,325.48
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*	-52,828.06
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	50,232.26
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-5,427.51
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-3,147.19
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-11,934.94
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*	-915.85
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	-18,006.37
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-18,006.37
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-18,006.37
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-18,006.37
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-13,098.37
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,895,955.87
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-40,565.31
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-40,565.28
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-40,565.28
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-40,565.28
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*	-40,564.53
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	-914,303.38
2	2	04	01					INCENDIOS	-914,303.38
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-914,303.38
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-914,303.38
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-1,923,859.52
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-1,923,859.52
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,923,859.52
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,923,859.52
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-962,756.13
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-390,516.09
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-390,516.09
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-390,516.09
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-80,754.00
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-80,754.00
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-80,754.00
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-14,675.80
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-14,675.80
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-14,675.80
2	2	06	06					AVIACION	-76.45
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-76.45
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-76.45
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-59,834.75
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-59,834.75
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-59,834.75
2	2	06	08					FIDELIDAD	-49,441.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-49,441.78
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-49,441.78
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-12,092.52
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-12,092.52
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,092.52
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-144,870.79
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-144,870.79
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-144,870.79
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-3,127.50
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-3,127.50
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,127.50
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-307.14
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-307.14
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-307.14
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,288.50
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-11,288.50
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,288.50
2	2	06	15			CALDEROS	-683.05
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-683.05
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-683.05
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	-153,717.68
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-153,717.68
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-153,717.68
2	2	06	25			MISCELANEOS	-41,370.06
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-41,370.06
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,370.06
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-41,370.06
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-141,584.46
2	2	07	01			FIDELIDAD	-141,584.46
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-141,584.46
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-141,584.46
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-912,887.07
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-912,887.07
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-912,887.07
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,520,108.63
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,380,572.23
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,348.12
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-14,348.12
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-14,348.12
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-416,979.66
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-416,979.66
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-536,463.38
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-536,463.38
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-403,168.14
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-403,168.14
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-58,754.56
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-59,372.06
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-43,640.71
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-92,310.70
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-25.16
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-18,712.50
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-117,119.01
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-13,233.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-13,233.44
2	3	01	07				DE FIANZAS	-9,612.93
2	3	01	07	1			MONEDA NACIONAL	-9,612.93
2	3	01	07	1	01		OTRAS FIANZAS*	-9,612.93
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	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-189.13
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,040,844.41
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-721,846.05
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-721,846.05
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-721,846.05
2	4	01	01	1	05		LL-WILLIS LIMITED*	-48,062.40
2	4	01	01	1	19		LL-CHUBB SEGUROS PANAMA*	-53,823.78
2	4	01	01	1	22		LL-AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY (PUERTO RICO)*	-86,863.10
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-516,074.41
2	4	01	01	1	37		DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-17,022.36
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-2,318,998.36
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-1,668,546.75
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,668,546.75
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-1,596,819.28
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA . *	-831,012.92
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED . *	3,190.45
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-224,756.69
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY . *	-5,067.53
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) . *	11,599.01
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD . *	-960.62
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS . *	108,340.50
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY . *	7,959.37
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD . *	2,149.78
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. . *	32,663.64
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. . *	-71,994.70
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS . *	7,031.51
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. . *	-4,552.37
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION . *	-2,622.79
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-97,231.39
2	4	03	01	1	01	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION . *	72,955.96
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS EL ROBLE, S.A. . *	1,457.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE . *	-339,905.27
2	4	03	01	1	01	01	AIG EUROPE LIMITED . *	379,105.65
2	4	03	01	1	01	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	339.51
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED . *	-502,376.58
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. . *	105,504.67
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-199,599.64
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-14,219.70
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-1,060.20
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,762.03
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY . *	-7,244.67
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE . *	66,340.06
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. . *	-28,458.26
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY . *	-18,733.60
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) . *	72,188.22
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS . *	-693.13
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-41,860.00
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED . *	-6,630.37
2	4	03	01	1	01	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE . *	-63.70
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG . *	-7,377.76
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	4,747.79
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY . *	-90,084.17
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V . *	6,065.10
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. . *	53,684.59
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY . *	-25,579.98
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-3,294.71
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-16,253.23
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-16,253.23
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-5,719.44
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-5,719.44
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-4,436.41
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-4,436.41
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*	-203,495.01
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-5,069.85
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-5,069.85
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,743.58
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,743.58
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	241,813.62
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-3,952.80
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-87,378.10
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*	-634.10
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-634.10
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-5,719.44
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-5,719.44
2	4	03	01	1	49		PROVISION INCOBRABLES FRONTING*	5,183.92
2	4	03	01	1	49	01	ALIANZ GLOBAL*	112.60
2	4	03	01	1	49	04	AIG EUROPE*	2,025.00
2	4	03	01	1	49	05	NATIONAL UNION FIRE*	2,273.61
2	4	03	01	1	49	06	LIBERTY MUTUAL*	772.71
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-650,451.61
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-650,451.61
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-650,451.61
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,236,486.59

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,236,486.59
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,236,486.59
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,236,486.59
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,510,836.84
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-794,348.44
2	7	01	01				RETENCIONES	-7,954.35
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,954.35
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,119.72
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,510.82
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,510.82
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-786,394.09
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-786,394.09
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-545,361.10
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-492,453.00
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-20,014.75
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-32,893.35
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,200.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-675.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-675.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,614.95
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-825.61
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-789.34
2	7	01	02	1	06		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-68,595.49
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-156,947.55
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-7,935.82
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-39,138.02
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	37,367.45
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-147,241.16
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,716,488.40
2	7	06	01				PROVEEDORES	-218,367.86
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-218,367.86
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-117,218.01
2	7	06	01	1	07		EL SALVADOR ASISTENCIA*	-101,149.85
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,498,120.54
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,498,120.54
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,446,484.03
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-30,912.21
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-61,150.35
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-524,613.71
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-98,005.12
2	7	06	09	1	14		IVA RETENIDO A NO DOMICILIADOS*	-1,079.43
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-144,404.11
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-6,163.47
2	7	06	09	1	18		LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-10,675.29
2	7	06	09	1	20		LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-174,632.82
2	8						PROVISIONES	-96,196.34
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-96,196.34
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-96,196.34
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-16,664.76
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-19,988.15
2	8	01	01		03		VACACION*	-10,151.89
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-49,391.54
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-96,196.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

2	9							OTROS PASIVOS	-928,532.43
2	9	01						INGRESOS DIFERIDOS	-928,532.43
2	9	01	01					PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-576,132.70
2	9	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-576,132.70
2	9	01	01	1	02	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-681.40
2	9	01	01	1	04	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-66,774.09
2	9	01	01	1	05	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-421,887.01
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*	-6,187.74
2	9	01	01	1	06	07		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,497.07
2	9	01	01	1	06	08		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	111.96
2	9	01	01	1	06	10		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-67,863.05
2	9	01	01	1	06	18		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-16,686.86
2	9	01	01	1	06	25		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-83.98
2	9	01	02					PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-159,726.85
2	9	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-159,726.85
2	9	01	02	1	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-155,871.53
2	9	01	02	1	03			LL-GARANTIAS*	-3,855.32
2	9	01	03					COMISIONES DIFERIDAS	-9,891.88
2	9	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-9,891.88
2	9	01	03	1	01			COMISIONES DIFERIDAS EN REASEGURO CEDIDO*	-9,891.88
2	9	01	09					DIVERSOS	-182,781.00
2	9	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-182,781.00
2	9	01	09	1	03			MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-89,240.49
2	9	01	09	1	03	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-298.14
2	9	01	09	1	03	05		BANCO AGRICOLA S.A.*	-3,834.01
2	9	01	09	1	03	06		BANCO SCOTIABANK*	487.49
2	9	01	09	1	03	07		BANCO CUSCATLAN*	-49,371.19
2	9	01	09	1	03	09		DAVIVIENDA #089510025432*	-12,133.46
2	9	01	09	1	03	10		DAVIVIENDA #2510074369*	-11,947.80
2	9	01	09	1	03	11		BANCO PROMERICA #412*	-1,493.38
2	9	01	09	1	03	12		CTA. #200826287*	-10,650.00
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
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

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	32,151,963.06
4	1				SINIESTROS	6,037,378.34
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	67,829.63
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	67,829.63
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	67,829.63
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,326,189.83
4	1	04	01		INCENDIOS	1,326,189.83
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,283,057.31
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	43,132.52
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,522,334.81
4	1	05	01		AUTOMOTORES	3,522,334.81
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,449,734.16
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	72,600.65
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	812,170.44
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	140,557.27
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	123,014.68
4	1	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	17,542.59
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	132,549.40
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	132,549.40
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	26,607.82
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	26,607.82
4	1	06	08		FIDELIDAD	117,510.66
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	117,510.66
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	295,499.25
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	295,499.25
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	30,203.96
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	30,203.96
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	29,959.45
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	26,069.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	1	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	3,889.62
4	1	06	25		MISCELANEOS	23,080.42
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	23,080.42
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	23,080.42
4	1	07			DE FIANZAS	23,011.46
4	1	07	02		GARANTIA	23,011.46
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	23,011.46
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	23,011.46
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	230,475.43
4	1	10	04	01	INCENDIOS	195,408.04
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	195,408.04
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	195,408.04
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	3,328.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,328.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,328.00
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	7,727.55
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	7,727.55
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	9,681.77
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	9,681.77
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	7,293.98
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	7,293.98
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,870.37
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	1,870.37
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,517.36
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	1,517.36
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,528.99
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	1,528.99
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	2,119.37
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	2,119.37
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	31,739.39
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	55,366.74
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	8,424.78
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	8,424.78
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	8,424.78
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	12,870,953.51
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	53,762.53
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	53,762.53
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	53,762.53
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	51,173.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P.*	2,589.53
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	8,919,275.41
4	2	04	01		INCENDIOS	8,919,275.41
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,734,265.84
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	8,013,184.84
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	721,081.00
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	185,009.57
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	185,009.57
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,194,001.34
4	2	05	01		AUTOMOTORES	1,194,001.34
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,194,001.34
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,194,001.34
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,249,514.40

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	341,124.73
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	270,317.30
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	209,727.41
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	60,589.89
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	341,722.63
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	341,722.63
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	330,834.43
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	10,888.20
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	3,453.80
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,453.80
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,453.80
4	2	06	06			AVIACION	5,535.05
4	2	06	06	04		REASEGUROS CEDIDOS	5,535.05
4	2	06	06	04	01	REASEGURO CEDIDO*	5,535.05
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	3,459.22
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,459.22
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,717.79
4	2	06	08			FIDELIDAD	299,332.38
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	276,791.38
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	274,674.14
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	213,784.47
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,117.24
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	22,541.00
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	143,817.78
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	141,160.98
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	137,878.98
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,282.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,656.80
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	7,309.32
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	5,430.72
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,181.25
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	4,249.47
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	30,332.82
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	18,083.69
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	18,083.69
4	2	06	12	05		RETROCESION DE SEGUROS	12,249.13
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	21,321.42
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	21,321.42
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	21,321.42
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	43,910.84
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	41,596.65
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	33,283.65
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	8,313.00
4	2	06	14	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,314.19
4	2	06	15			CALDEROS	1,350.03
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,350.03
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,350.03
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	979,346.11
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	979,346.11
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	952,331.64
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	27,014.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	2	06	25			MISCELANEOS	27,498.27
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	27,498.27
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	27,498.27
4	2	07				DE FIANZAS	454,399.83
4	2	07	01			FIDELIDAD	454,399.83
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	454,399.83
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,588,302.08
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,221.12
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	6,221.12
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	6,221.12
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	273,626.75
4	3	05	01			AUTOMOTORES	273,626.75
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	273,626.75
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	438,976.00
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	55,821.48
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	55,821.48
4	3	06	05			MARITIMOS CASCO	22,951.16
4	3	06	05	01		SEGURO DIRECTO	22,951.16
4	3	06	06			AVIACION	96.33
4	3	06	06	01		SEGURO DIRECTO	96.33
4	3	06	07			ROBO Y HURTO	11,529.34
4	3	06	07	01		SEGURO DIRECTO	11,529.34
4	3	06	08			FIDELIDAD	44,904.31
4	3	06	08	01		SEGURO DIRECTO	44,904.31
4	3	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	27,431.34
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	27,431.34
4	3	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	122,033.48
4	3	06	11	01		SEGURO DIRECTO	122,033.48
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	6,935.75
4	3	06	13	01		SEGURO DIRECTO	6,935.75
4	3	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,179.54
4	3	06	14	01		SEGURO DIRECTO	4,179.54
4	3	06	15			CALDEROS	598.71
4	3	06	15	01		SEGURO DIRECTO	598.71
4	3	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	35,342.05
4	3	06	18	01		SEGURO DIRECTO	35,342.05
4	3	06	25			MISCELANEOS	5,159.89
4	3	06	25	01		SEGURO DIRECTO	5,159.89
4	3	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,159.89
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	93,996.78
4	3	08	01			DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	93,996.78
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	1,214,828.95
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	456,835.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	456,835.22
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	235,283.20
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	235,283.20
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	449,716.04
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	59,345.53
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	45,014.84
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	66,006.18
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	84,613.25
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	25,840.25
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	121,994.53
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	21,301.36
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	21,301.36
4	3	09	07		FIANZAS	23,021.44
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	23,021.44
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,553,907.60
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	25,535.34
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	25,535.34
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	25,535.34
4	5	03	02	01 01	INICIALES	17,741.92
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	7,793.42
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,157,140.71
4	5	04	01		INCENDIOS	1,005,668.00
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	893,052.36
4	5	04	01	01 01	INICIALES	243,624.72
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	291,530.97
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	357,896.67
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	32,296.76
4	5	04	01	03	COASEGUROS	80,318.88
4	5	04	02		LINEAS ALIADAS	151,472.71
4	5	04	02	01	SEGUROS DIRECTOS	151,472.71
4	5	04	02	01 02	RENOVACIONES	151,472.71
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	982,995.81
4	5	05	01		AUTOMOTORES	982,995.81
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	967,595.13
4	5	05	01	01 01	INICIALES	249,312.55
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	716,776.76
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,505.82
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	15,400.68
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	304,632.07
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	112,012.66
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	99,892.34
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	99,892.34
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	11,766.88
4	5	06	02	03	COASEGUROS	353.44
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	34,263.15
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	34,263.15
4	5	06	04	01 01	INICIALES	9,240.40
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	25,022.75
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	759.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	5	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	562.64
4	5	06	06	01	01	INICIALES	555.14
4	5	06	06	01	02	RENOVACIONES	7.50
4	5	06	06	03		COASEGUROS	196.56
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	18,447.61
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	18,447.61
4	5	06	07	01	01	INICIALES	5,784.75
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	12,662.86
4	5	06	08			FIDELIDAD	15,938.73
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	15,098.90
4	5	06	08	01	01	INICIALES	8,044.72
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	7,054.18
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	839.83
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	12,828.57
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	12,512.89
4	5	06	10	01	01	INICIALES	8,792.46
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	3,720.43
4	5	06	10	02		REASEGUROS TOMADOS	315.68
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	30,945.94
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	24,869.34
4	5	06	11	01	01	INICIALES	18,399.53
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	6,469.81
4	5	06	11	02		REASEGUROS TOMADOS	6,076.60
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	4,103.39
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,903.92
4	5	06	12	01	01	INICIALES	514.33
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,389.59
4	5	06	12	02		REASEGUROS TOMADOS	2,199.47
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,216.71
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	1,216.71
4	5	06	13	01	01	INICIALES	773.47
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	443.24
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6,923.85
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	6,401.11
4	5	06	14	01	01	INICIALES	3,294.89
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	3,106.22
4	5	06	14	02		REASEGUROS TOMADOS	522.74
4	5	06	15			CALDEROS	275.31
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	275.31
4	5	06	15	01	01	INICIALES	186.75
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	88.56
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	52,128.60
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	52,128.60
4	5	06	18	01	01	INICIALES	20,281.36
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	31,847.24
4	5	06	25			MISCELANEOS	11,684.18
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	11,684.18
4	5	06	25	01	01	INICIALES	11,021.07
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	11,021.07
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	663.11
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	35,337.93
4	5	07	01			FIDELIDAD	1,756.10
4	5	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	1,756.10
4	5	07	01	01	01	INICIALES	99.05
4	5	07	01	01	02	RENOVACIONES	644.55
4	5	07	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS	1,012.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	5	07	02			GARANTIA	33,581.83
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	33,581.83
4	5	07	02	01	01	INICIALES	33,103.01
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	33,103.01
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	478.82
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	478.82
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	128,202.12
4	5	11	99			OTROS	128,202.12
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	128,202.12
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	883,705.72
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	300.00
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	300.00
4	5	15	03	02	02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	300.00
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,870.63
4	5	15	08	01		ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	195.63
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	4,675.00
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	56,868.80
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	15,843.50
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	14,593.50
4	5	15	23	02		CONTRIBUCIONES SOCIALES*	1,250.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	374,882.26
4	5	15	28	02		CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	622.29
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	47,305.17
4	5	15	28	04		DONACIONES*	15,509.48
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	246,103.16
4	5	15	28	11		PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	5,127.91
4	5	15	28	12		PROGRAMA DE ACOMP. GERENCIAL*	42,106.42
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	18,107.83
4	5	15	99			OTROS	421,315.53
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	379,409.40
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	8,726.55
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	29,127.50
4	5	15	99	04		FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	183.25
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	3,868.83
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,427,922.67
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,543.01
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	10,543.01
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	10,543.01
4	6	03	02	01	01	INICIALES	2,838.51
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,704.50
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,029,091.27
4	6	04	01			INCENDIOS	1,029,091.27
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	84,011.09
4	6	04	01	01	01	INICIALES	84,011.09
4	6	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	152.18
4	6	04	01	03		COASEGUROS	944,928.00
4	6	05				DE AUTOMOTORES	336,813.69
4	6	05	01			AUTOMOTORES	336,813.69
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	336,813.69
4	6	05	01	01	01	INICIALES	336,813.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,042,280.25
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	283,841.40
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	283,841.40
4	6	06	02	01	01	INICIALES	283,841.40
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	5,690.74
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	5,690.74
4	6	06	04	01	01	INICIALES	5,690.74
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	3,007.29
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	3,007.29
4	6	06	08	01	01	INICIALES	3,007.29
4	6	06	10			TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	5,494.59
4	6	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	5,494.59
4	6	06	10	01	01	INICIALES	5,494.59
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	11,025.63
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	5,274.68
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	685,995.50
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	685,995.50
4	6	06	18	01	01	INICIALES	605,123.78
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	80,871.72
4	6	06	25			MISCELANEOS	41,881.80
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	41,881.80
4	6	06	25	01	01	INICIALES	41,881.80
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	41,881.80
4	6	07				DE FIANZAS	9,194.45
4	6	07	02			GARANTIA	9,194.45
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	9,194.45
4	6	07	02	01	01	INICIALES	9,194.45
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	9,194.45
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	199,852.05
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	43,099.95
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,081.82
4	7	01	01	01		INTERESES	38,943.65
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	38,943.65
4	7	01	01	02		COMISIONES	4,138.17
4	7	01	01	02	03	LL-COMISION POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES*	190.31
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	3,914.35
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	18.13
4	7	02				PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	69,081.73
4	7	02	01			CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES	69,081.73
4	7	02	01	01		EN VALORES	
4	7	02	01	01		PERDIDA POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES*	69,081.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	87,670.37
4	7	04	01			REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	50,978.10
4	7	04	01	01		A CARGO DE REASEGURADORES	9,307.34
4	7	04	01	02		PROV. POR PRIMAS FRONTING 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	3,294,215.38
4	8	01				DE PERSONAL	435,175.62
4	8	01	01			SUELDOS	220,864.63
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	62,788.69
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	26,927.53
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	35,861.16
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	13,579.81
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	22,281.35
4	8	01	04			VACACIONES	15,474.55
4	8	01	05			CAPACITACION	25,994.40
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	23,426.53
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	1,740.35
4	8	01	05	07		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	827.52
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	5,310.06
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	78,738.51
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	73,526.03
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	52,484.06
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	8,278.78
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	556.33
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	12,206.86
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	5,212.48
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	26,004.78
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	8,072.00
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	7,440.00
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	632.00
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	17,932.78
4	8	02				DE DIRECTORES	69,233.54
4	8	02	01			DIETAS	56,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	56,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	13,233.54
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	13,233.54
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,427,555.15
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	51,889.80
4	8	03	03			COMUNICACION	69,361.90
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	31,395.48
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	16,390.84
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	12,908.79
4	8	03	03	01	08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	2,095.85
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	34,127.06
4	8	03	03	04		CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	3,839.36
4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	3,839.36
4	8	03	05			INFORMATICA	328,350.49
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	26,920.15
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	128,172.56
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	173,257.78
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	172,558.81
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	5,722.32
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	166,836.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	66,178.86
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	32,200.07
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	32,200.07
4	8	03	09		PUBLICIDAD	291,221.60
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	207,544.54
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	24,817.00
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	10,783.22
4	8	03	09	05	PUBLICIDAD EN LA RADIO*	2,850.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	41,893.30
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,333.54
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	20,666.30
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,026.84
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	79,864.05
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	921.29
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	77,642.76
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	1,300.00
4	8	03	14		VIATICOS	47,970.05
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	28,241.20
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	19,728.85
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	8,824.32
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	409.99
4	8	03	14	02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*	630.48
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	3,942.14
4	8	03	14	02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	5,921.92
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	26,165.59
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	108,431.54
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	96,697.93
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	11,379.63
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	353.98
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	20,146.36
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	14,768.77
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	91,754.12
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	18,552.31
4	8	03	19	04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	73,201.81
4	8	04			POR SEGUROS	17,589.01
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	6,329.67
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,062.50
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	4,374.36
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	606.59
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	286.22
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	10,974.26
4	8	04	03	03	SEGUROS DE INCENDIO*	2,206.59
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	6,472.07
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	669.41
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	1,626.19
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	285.08
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	731,061.79
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	21,138.86
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	68,595.49
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	641,327.44
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	144,662.48
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	492,453.00
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	4,211.96
4	8	06			DEPRECIACION	176,935.29
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	109,725.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	99,132.65
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	86,439.80
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	12,692.85
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	515.79
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	8,582.36
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,494.84
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,228.31
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	6,722.44
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	505.87
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	59,981.34
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	436,664.98
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	310,417.68
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	281,047.90
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	29,369.78
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	57,365.46
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	11,453.12
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	11,453.12
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,177.89
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	39,250.83
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	7,621.82
4	8	09	09	05	MIGRACION SISTEMA*	7,021.51
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	6,290.51
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	12,364.46
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES*	3,666.65
4	8	09	09	18	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	1,287.98
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	997.90
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,179,431.43
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,616.79
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,616.79
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	1.07
4	9	01	09	09	OTROS	25,615.72
4	9	01	09	09 02	PROVISION DE IMPUESTO S/RENTA DIFERIDO*	14,779.97
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	2,117.51
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	8,718.24
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,153,814.64
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	991,525.04
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,289.60
						Ingresos
5					INGRESOS	-33,164,280.21
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-25,101,736.07
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-182,283.88
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-182,283.88
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-182,283.88
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-86,762.50
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-95,521.38
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-11,965,963.17
5	1	04	01		INCENDIOS	-11,965,963.17
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-11,543,680.63
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,438,756.02
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-8,104,924.61
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-422,282.54
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-422,282.54
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-6,538,590.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

5	1	05	01			AUTOMOTORES	-6,538,590.07
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-6,299,414.43
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-4,609,797.71
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-1,689,616.72
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-239,175.64
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,584,990.36
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-1,543,393.13
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-1,439,520.30
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-205,092.80
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-1,234,427.50
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-100,338.22
5	1	06	02	03		COASEGURO	-3,534.61
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-561,534.98
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-561,534.98
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-128,754.78
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-432,780.20
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	-9,632.50
5	1	06	06	01		SEGURO DIRECTO	-5,701.25
5	1	06	06	01	01	INICIALES	-1,620.00
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	-156,126.77
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-156,126.77
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-54,838.36
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-101,288.41
5	1	06	08			FIDELIDAD	-421,208.29
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-398,667.29
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-224,926.29
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-173,741.00
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-22,541.00
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-175,807.81
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-172,651.00
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-93,864.17
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-78,786.83
5	1	06	10	02		REASEGURO TOMADO	-3,156.81
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-349,905.39
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-242,556.58
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-62,920.66
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-179,635.92
5	1	06	11	02		REASEGURO TOMADO	-107,348.81
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-41,046.59
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-26,383.48
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-7,713.95
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-18,669.53
5	1	06	12	02		REASEGURO TOMADO	-14,663.11
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-27,416.86
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-27,416.86
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-13,281.79
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-14,135.07
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-64,502.69
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-60,550.68
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-28,357.40

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-32,193.28
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,952.01
5	1	06	15			CALDEROS	-2,700.10
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-2,700.10
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-2,137.58
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-562.52
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-2,049,939.69
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-2,049,939.69
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-1,188,445.22
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-861,494.47
5	1	06	25			MISCELANEOS	-139,056.59
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-139,056.59
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-59,880.10
5	1	06	25	01	01	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-59,880.10
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-79,176.49
5	1	06	25	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-79,176.49
5	1	07				DE FIANZAS	-829,908.59
5	1	07	01			FIDELIDAD	-10,339.40
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-10,339.40
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-10,339.40
5	1	07	02			GARANTIA	-819,569.19
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-819,569.19
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-749,437.53
5	1	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	-749,437.53
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-70,131.66
5	1	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS*	-70,131.66
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-2,271,174.30
5	2	03				DE FIANZAS	-21,871.57
5	2	03	02			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,871.57
5	2	03	02	01		ACCIDENTES PERSONALES	-21,871.57
5	2	04				SEGUROS DIRECTOS	-278,574.10
5	2	04	01			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-278,574.10
5	2	04	01	01		INCENDIOS	-278,574.10
5	2	05				SEGUROS DIRECTOS	-390,782.80
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-390,782.80
5	2	05	01	01		AUTOMOTORES	-390,782.80
5	2	06				SEGUROS DIRECTOS	-506,092.90
5	2	06	02			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-128,760.41
5	2	06	02	01		TRANSPORTE MARITIMO	-128,760.41
5	2	06	04			SEGUROS DIRECTOS	-70,238.96
5	2	06	04	01		TRANSPORTE TERRESTRE	-70,238.96
5	2	06	05			SEGUROS DIRECTOS	-19,361.04
5	2	06	05	01		MARITIMOS CASCO	-19,361.04
5	2	06	06			SEGUROS DIRECTOS	-94.80
5	2	06	06	01		AVIACION	-94.80
5	2	06	07			SEGUROS DIRECTOS	-59,652.18
5	2	06	07	01		ROBO Y HURTO	-59,652.18
5	2	06	08			SEGUROS DIRECTOS	-9,366.56
5	2	06	08	01		FIDELIDAD	-9,366.56
5	2	06	10			SEGUROS DIRECTOS	-19,036.20
5	2	06	10	01		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-19,036.20
5	2	06	11			SEGUROS DIRECTOS	-123,452.57
5	2	06	11	01		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-123,452.57
5	2	06	12			SEGUROS DIRECTOS	-11,044.23
5	2	06	12	01		ROTURA DE MAQUINARIA	-11,044.23
5	2	06	12			SEGUROS DIRECTOS	-11,044.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-987.85
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-987.85
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	-439.40
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-439.40
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-40,153.63
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-40,153.63
5	2	06	25		MISCELANEOS	-18,249.61
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,249.61
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-52,111.05
5	2	07	01		FIDELIDAD	-52,111.05
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-52,111.05
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,021,741.88
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-56,350.01
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-56,350.01
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-210,506.06
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-210,506.06
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-358,425.83
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-371,001.30
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	-36,408.82
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-60,855.00
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-26,185.04
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-775.06
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,780.38
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-18,103.82
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-24,919.13
5	2	09	07		FIANZAS	-25,458.68
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-25,458.68
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,440,134.72
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,057,454.53
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,057,454.53
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,054,240.61
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,054,240.61
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	-1,043,209.83
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-1,043,209.83
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,013,102.65
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,013,102.65
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-30,107.18
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-30,107.18
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-337,618.31
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	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-285,532.36
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-285,532.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

5	4	06	10	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-285,532.36
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	-15,863.38
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-15,863.38
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-15,863.38
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	-1,852.05
5	4	07	02			GARANTIA	-1,852.05
5	4	07	02	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-1,852.05
5	4	07	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,852.05
5	4	07	02	04	01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,852.05
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,881,246.67
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,838.00
5	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-3,838.00
5	5	03	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,838.00
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,341,761.49
5	5	04	01			INCENDIOS	-1,341,761.49
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,285,518.56
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-56,242.93
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,825.76
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-5,825.76
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,825.76
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-340,337.87
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-75,899.37
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-45,388.44
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-30,510.93
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-34,836.41
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-34,836.41
5	5	06	06			AVIACION	-799.71
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-799.71
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-279.65
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-279.65
5	5	06	08			FIDELIDAD	-25,093.78
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-20,377.44
5	5	06	08	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,716.34
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-41,880.13
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-41,880.13
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-8,370.97
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,623.80
5	5	06	12	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-3,747.17
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,234.12
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,437.09
5	5	06	13	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-797.03
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-15,082.08
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-14,338.70
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-743.38
5	5	06	15			CALDEROS	-445.51
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-445.51
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-133,416.14
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-133,416.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

5	5	07				DE FIANZAS	-189,483.55
5	5	07	01			FIDELIDAD	-189,483.55
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-189,483.55
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-206,498.58
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,277.75
5	6	04	01			INCENDIOS	-2,277.75
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,277.75
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,277.75
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-143,588.75
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-143,588.75
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-143,588.75
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-141,018.41
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-2,570.34
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-60,632.08
5	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-55,695.64
5	6	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-55,695.64
5	6	06	02	01	01	SALVAMENTO-TRANSPORTE*	-3,895.58
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	-2.21
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-2.21
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-2.21
5	6	06	08			FIDELIDAD	-3,307.64
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-3,307.64
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-2,645.65
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-661.99
5	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-8.85
5	6	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-8.85
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2.21
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-2.21
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11.06
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-11.06
5	6	06	15			CALDEROS	-2.21
5	6	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-2.21
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	-715,779.46
5	7	01				DEPOSITOS	-353,252.13
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-353,252.13
5	7	01	01	01		INTERESES	-352,030.43
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-96,618.58
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-255,411.85
5	7	01	01	02		OTROS	-1,221.70
5	7	01	01	02	02	RENDIMIENTOS SOBRE REPORTOS EN TITULOS EXENTOS DE IMPUESTO	-1,221.70
5	7	02				SOBRE LA RENTA	
5	7	02	01			POR INVERSIONES EN VALORES	-318,012.20
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y	-260,575.47
5	7	02	01	1	01	ENTIDADES DEL ESTADO	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-260,575.47
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-260,575.47
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-57,436.73
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-57,436.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-57,436.73
							GRAVADOS*	
5	7	06					DIVERSOS	-44,515.13
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-44,285.49
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISION*	-44,285.49
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-13,872.68
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-141.39
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*	-4,435.43
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*	-25,108.53
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-229.64
5	7	06	09		01		Ingresos por Recuperación de Gastos*	-227.50
5	7	06	09		04		LL-VARIOS*	-2.14
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-223,692.79
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-223,692.79
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-223,692.79
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-46,002.00
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-7,258.47
5	8	02	09		03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-137,678.24
5	8	02	09		04		DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-32,754.08
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-324,017.62
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-48,797.33
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	-48,707.92
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-32,360.75
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	-275,220.29
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275,220.29

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	13,495,491,287.93
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	13,495,491,287.93
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,293,590,009.35
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	23,108,600.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	23,108,600.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	23,108,600.00
6	1	01	04				DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,168,603,317.41
6	1	01	04	1			MONEDA NACIONAL	5,168,603,317.41
6	1	01	05				DE AUTOMOTORES	725,561,113.06
6	1	01	05	1			MONEDA NACIONAL	725,561,113.06
6	1	01	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,376,316,978.88
6	1	01	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,376,316,978.88
6	1	01	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO	126,649,648.80
6	1	01	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE	231,429,428.46
6	1	01	06	1	05		MARITIMOS CASCOS	2,959,990.01
6	1	01	06	1	06		AVIACION	405,750.00
6	1	01	06	1	07		ROBO Y HURTO	13,573,578.92

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2019

6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	262,486,887.88
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	32,633,926.00
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	57,052,912.85
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,540,667.65
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,553,071.88
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,461,289.90
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	574,330,332.91
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,239,493.62
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	63,806,124.00
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	63,806,124.00
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	63,806,124.00
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	317,926,162.77
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	248,380,484.18
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	248,380,484.18
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	5,032,719.61
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	5,032,719.61
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	64,512,958.98
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	64,512,958.98
6	1	03	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	23,110,376.11
6	1	03	06	1	08	FIDELIDAD	23,464,687.24
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	3,339,303.15
6	1	03	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	5,595,415,339.69
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	4,199,150,984.17
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,199,150,984.17
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	244,249,107.19
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	244,249,107.19
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,148,015,248.33
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,148,015,248.33
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	64,463,169.77
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	222,278,359.76
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	22,009,407.69
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	251,430,790.29
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	336,165.07
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,189,291.93
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,674,067.65
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,568,443.36
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	730,644.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	519,861,765.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	38,230,769.52
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	38,230,769.52
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	38,230,769.52
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	186,522,882.60
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	164,552,461.58
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	164,552,461.58

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2019

6	1	12	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,516,359.79
6	1	12	05	1		MONEDA NACIONAL	2,516,359.79
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	19,454,061.23
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	19,454,061.23
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	18,000,000.00
6	1	12	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,454,061.23

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-13,495,491,287.93
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-13,393,454,394.41
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-8,367,345,429.70
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-8,367,345,429.70
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-102,036,893.52
7	2	01			FIANZAS*	-102,036,893.52

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	61,721,703.03
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	61,721,703.03
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	61,648,053.03
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,428,159.92
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	73,650.00
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	73,650.00
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS*	73,650.00

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-61,721,703.03
---	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ