ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	38,005,264.99
1	1						DISPONIBLE	4,265,816.25
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	4,264,766.25
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	1,764,259.49
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	1,764,259.49
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,433,606.50
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	570.78
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	84,621.69
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	25,142.10
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	60,682.29
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	12,562.92
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	17,668.53
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	57,974.32
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	2,004.34
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	48,805.38
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	20,620.64
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,500,506.76
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,500,506.76
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,174,326.11
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	178,900.15
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	637,499.15
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	48,932.89
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*	46,856.83
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	169,930.87
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	51,428.00
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	192,632.76
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,957,574.25
1	2	01					VALORES	2,242,941.40
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,523,076.29
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,523,076.29
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	719,142.63
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	803,933.66
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,441.30
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,441.30
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,441.30
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	19,423.81
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	19,423.81
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	19,423.81
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,687,004.61
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	4,427,004.61
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	4,427,004.61
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	3,422,503.50
1	2	03	01	1	06		EMISION PBFEDECRE1 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 INVERSION BANAGRICOLA*	504,501.11

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

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	04	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	500,000.00
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	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	27,628.24
1	2	98	01				VALORES	15,978.07
1	2	98	01	1			VALORES-MN	15,978.07
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	904.16
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	15,073.91
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,650.17
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	11,650.17
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,062.84
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	502.05
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,232.23
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,181.97
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,060.46
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	756.42
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,541.90
1	2	98	03	1	15		MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*	1,053.28
1	2	98	03	1	17		BANCO SCOTIABANK*	492.47
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	13.27
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	39.62
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,202.19
1	2	98	03	1	29		SAC Credicomer*	511.47
1	4						PRIMAS POR COBRAR	13,764,780.27
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,186.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	5,788.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	5,788.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,788.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	-489.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	6,277.72
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	8,015,699.08
1	4	04	01				INCENDIOS	8,015,699.08
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	8,015,699.08
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	8,015,699.08
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,612,149.03
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,612,149.03
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,612,149.03
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,612,149.03
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,499,093.34
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	132,284.59
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	132,284.59
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	132,284.59
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	363,305.69
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	363,305.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	363,305.69
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	25,044.21
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	25,044.21
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	25,044.21
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	49,510.15
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	49,510.15
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	49,510.15
1	4	06	08				FIDELIDAD	380,619.69
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	380,619.69
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	380,619.69
1	4	06	09				SEGURO DE BANCOS	0.38
1	4	06	09	1			SEGURO DE BANCOS-MN	0.38
1	4	06	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS	0.38
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	38,952.09
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	38,952.09
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	38,952.09
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	80,484.63
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	80,484.63
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	80,484.63
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	28,897.57
1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	28,897.57
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	28,897.57
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	5,039.91
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	5,039.91
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,039.91
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	29,499.54
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	29,499.54
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	29,499.54
1	4	06	15				CALDERAS	2,031.12
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	2,031.12
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,031.12
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	322,899.19
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	322,899.19
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	322,899.19
1	4	06	25				MISCELANEOS	40,524.58
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	40,524.58
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	40,524.58
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	40,524.58
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	34,279.01
1	4	07	01				FIDELIDAD	2,653.32
1	4	07	01	1			FIDELIDAD-MN	2,653.32
1	4	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	2,653.32
1	4	07	02				GARANTIA	31,625.69
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	31,625.69
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	31,625.69
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	31,625.69
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	666,492.34
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	22,195.20
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	22,195.20
1	4	08	03	1	01		PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*	1,383.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	20,811.70
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	197,967.70
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	197,967.70
1	4	08	05				AUTOMOTORES	198,329.20
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	198,329.20
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	211,011.36
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	211,011.36
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	507.56
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	75,570.33
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	1,356.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	3,026.78
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	44,519.74
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	8,851.95
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	825.34
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	76,292.44
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	61.22
1	4	08	07				FIANZAS	36,988.88
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	36,988.88
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	32,338.92
1	4	08	07	1	04		PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-69,119.38
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-280.99
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-280.99
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-16,716.57
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-16,716.57
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-12,937.36
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-12,937.36
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-36,862.02
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-36,862.02
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-17,703.99
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-5.07
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-13.60
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,954.87
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-445.19
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-390.17
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-114.11
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-1,235.81
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	-2,322.44
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-2,322.44
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	813,849.19
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	813,849.19
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	813,849.19
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	813,849.19
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	77,073.06
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	11,631.32
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	239,432.86
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	17,728.82
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	113,674.91
1	6	01	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	183,319.50
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	7						INVERSIONES PERMANENTES	5,031,297.46
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	5,031,297.46
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	5,031,297.46
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A,. SEGUROS DE PERSONAS*	5,031,297.46
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	78,970.60
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,349,759.80
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	315,081.81
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	390,787.15
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	628,914.46
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	14,976.38
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)	-1,505,708.31

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,275,735.28
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-351,418.29
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,267.12
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-569,053.83
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-6,996.04
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-229,973.03
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-228,961.29
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,011.74
1	9					OTROS ACTIVOS	2,092,976.97
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,782,366.61
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,820.79
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	385,223.26
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	261,155.64
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	124,067.62
1	9	01	04			INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	193,972.54
1	9	01	04	01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	140,239.50
1	9	01	04	02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	32,886.09
1	9	01	04	03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	20,846.95
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	26,593.97
1	9	01	09			DIVERSOS	1,171,756.05
1	9	01	09	01		VARIOS*	17,592.35
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	17,592.35
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	491,108.97
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	94,939.90
1	9	01	09	12	01	PANAMA - CUENTAS POR COBRAR*	67.80
1	9	01	09	12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,362.96
1	9	01	09	12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	6,285.47
1	9	01	09	13		PROVISION TARJETA DE CREDITO*	1,986.54
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	518,411.87
1	9	01	09	21		PROYECTOS VARIOS*	35,650.00
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	35,650.00
1	9	01	09	27		LL-COMISIONES DIFERIDAS*	311.89
1	9	01	09	27	01	COMISIONES DIFERIDAS*	311.89
1	9	01	09	28		OTROS*	3,038.30
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	60,924.44
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,798.69
1	9	02	05	01		ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,766.06
1	9	02	09			OTRAS	45,925.75
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	45,925.75
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	45,925.75
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	249,685.92
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	246,460.66
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	60,108.61
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	186,352.05
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	3,225.26
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	148.07
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	236.70
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	540.09
1	9	03	02	05		RETENCION ISR - BANCO G&T*	296.48
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	134.09
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	645.42
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	222.77
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	225.73
1	9	03	02	10		RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	151.00
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	11.26
1	9	03	02	13		RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	144.96
1	9	03	02	15		RETENCION ISR - SGB*	369.44
1	9	03	02	19		RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*	99.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

Pasivos

2								PASIVO	-21,522,621.63
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-72,985.62
2	1	01						OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-275.17
2	1	01	07					DE FIANZAS	-275.17
2	1	01	07	1				MONEDA NACIONAL	-275.17
2	1	01	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-275.17
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-63,930.24
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-57,533.46
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-57,533.46
2	1	02	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	01	01		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,530.74
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	151,105.80
2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-106,966.95
2	1	02	01	1	01	05	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	9,287.21
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	9,075.99
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-629.35
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	184.29
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-77,569.03
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 ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-56,982.55
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	53,215.52
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*	-2,817.31
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-11,466.88
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	359.25
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,396.78
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,396.78
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,396.78
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-8,780.21
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-8,780.21
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-8,780.21
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-8,780.21
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-8,780.21
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,825,846.15
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-37,605.46
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-37,605.46
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-37,605.46
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-37,605.46
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-37,605.46
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-882,611.21
2	2	04	01					INCENDIOS	-882,611.21
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-882,611.21
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-882,611.21
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,115,943.53
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,115,943.53
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,115,943.53
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,115,943.53
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-985,254.01
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-398,870.15
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-398,870.15
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-398,870.15
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-96,499.37
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-96,499.37

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-96,499.37
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-15,879.65
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-15,879.65
2	2	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-15,879.65
2	2	06	06				AVIACION	-57.10
2	2	06	06	1			MONEDA NACIONAL	-57.10
2	2	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-57.10
2	2	06	07				ROBO Y HURTO	-63,754.48
2	2	06	07	1			MONEDA NACIONAL	-63,754.48
2	2	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-63,754.48
2	2	06	08				FIDELIDAD	-59,767.70
2	2	06	08	1			MONEDA NACIONAL	-59,767.70
2	2	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-59,767.70
2	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,571.36
2	2	06	10	1			MONEDA NACIONAL	-7,571.36
2	2	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,571.36
2	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-122,389.26
2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-122,389.26
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-122,389.26
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-4,292.90
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-4,292.90
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,292.90
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,666.14
2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-1,666.14
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,666.14
2	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-13,078.37
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-13,078.37
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-13,078.37
2	2	06	15				CALDEROS	-634.25
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-634.25
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-634.25
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-154,479.92
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-154,479.92
2	2	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-154,479.92
2	2	06	25				MISCELANEOS	-46,313.36
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-46,313.36
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-46,313.36
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-46,313.36
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-134,090.83
2	2	07	01				FIDELIDAD	-134,090.83
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-134,090.83
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-134,090.83
2	2	08					RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-670,341.11
2	2	08	01				CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-670,341.11
2	2	08	01	1			MONEDA NACIONAL	-670,341.11
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-1,381,343.35
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,239,712.64
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,044.91
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-27,044.91
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-27,044.91
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-354,551.13
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-354,551.13
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-526,289.57
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-526,289.57
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-322,930.47
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-322,930.47
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-73,659.21
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-43,093.40
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-8,530.78
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-115,871.75

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,756.00
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,015.16
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-19,318.28
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-51,841.52
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-3,844.37
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,844.37
2	3	01	07				DE FIANZAS	-8,896.56
2	3	01	07	1			MONEDA NACIONAL	-8,896.56
2	3	01	07	1	01		OTRAS FIANZAS*	-8,896.56
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-141,630.71
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-12,806.81
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-12,806.81
2	3	02	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-13,209.97
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-13,209.97
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-26,458.44
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-26,458.44
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-89,155.49
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-89,155.49
2	3	02	06	1	02		CARGA MARITIMA*	-57,507.07
2	3	02	06	1	04		CARGA TERRESTRE*	-8,089.01
2	3	02	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-559.26
2	3	02	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-20,904.44
2	3	02	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-64.44
2	3	02	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-283.17
2	3	02	06	1	18		RESPONSABILIDAD CIVIL*	-1,384.71
2	3	02	06	1	25	01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-363.39
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,428,698.87
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-551,869.87
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-551,869.87
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-551,869.87
2	4	01	01	1	35		LL-SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*	-1,410.68
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-532,191.46
2	4	01	01	1	37		DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-18,267.73
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-7,876,829.00
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-7,226,278.85
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,226,278.85
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-6,871,183.77
2	4	03	01	1	01	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	9,521.85
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-82,791.58
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 .*	-41,299.64
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-79,103.99
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	16,879.19
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE | LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-46,034.19
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	AIG EUROPE LIMITED .*	310,047.88
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	69,460.33
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-85,220.61
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-31,815.06
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-2,507.42
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-34,754.76
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-1,399,087.00
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-7,000.00
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-3,932.00
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-37,167.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-4,817.04
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	3,707.40
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-942.11
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-26,305.29
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-39,301.30
2	4	03	01	1	01	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	30,302.11
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*	15,172.40
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-193,820.69
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS .*	-693.13
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-3,006.70
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	2,172.82
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-39,726.93
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-14,245.16
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-23,596.85
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,762.03
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	6,568.90
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-26,472.77
2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-3,152.58
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-231,810.91
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	53,427.34
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-734,996.74
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-551,710.92
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	-3,316,246.55
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-255,397.03
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	-88,181.39
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-44,874.80
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-11,354.50
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-6,478.51
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	89,118.88
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-25,391.43
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-25,391.43
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-8,765.33
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-8,765.33
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-8,700.76
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-8,700.76
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*	-522,785.38
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-9,943.53
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-9,943.53
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-3,418.95
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-3,418.95
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	314,001.84
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-7,760.30
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-91,025.43
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*	-1,243.35
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,243.35
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-8,765.33
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-8,765.33
2	4	03	01	1	49		PROVISION INCOBRABLES FRONTING*	3,025.92
2	4	03	01	1	49	01	ALIANZ GLOBAL*	714.51
2	4	03	01	1	49	03	ZURICH INSURANCE*	-3,192.92
2	4	03	01	1	49	04	AIG EUROPE*	2,025.00
2	4	03	01	1	49	05	NATIONAL UNION FIRE*	3,212.49
2	4	03	01	1	49	06	LIBERTY MUTUAL*	618.17
2	4	03	01	1	49	07	CORPORATION LLOYDS*	85.77
2	4	03	01	1	49	08	CHUBB SEGUROS PANAMA*	-175.77
2	4	03	01	1	49	09	G&T*	115.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

2	4	03	01	1	49	10	MARSH LIMITED*	-376.35
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-650,550.15
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-650,550.15
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-650,550.15
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,342,615.24
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,342,615.24
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,342,615.24
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,342,615.24
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-4,534,352.57
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-534,939.35
2	7	01	01				RETENCIONES	-8,152.85
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-8,152.85
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,269.99
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,550.70
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,550.70
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-8.35
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-526,786.50
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-526,786.50
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-166,574.01
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-88,548.69
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-17,916.71
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-60,108.61
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,730.00
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	-1,657.58
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-868.24
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	-99,488.82
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-242,661.09
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-9,668.59
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-60,359.12
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	159.73
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-172,793.11
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,999,413.22
2	7	06	01				PROVEEDORES	-205,384.66
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-205,384.66
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-40,002.72
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-89,568.53
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-4,312.51
2	7	06	01	1	07		EL SALVADOR ASISTENCIA*	-69,214.20
2	7	06	01	1	08		LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-2,286.70
2	7	06	09				DIVERSAS	-3,794,028.56
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-3,794,028.56
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,449,908.51
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-30,078.38
2	7	06	09	1	04	01	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - MKT*	-19,259.90
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-10,818.48
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,200,537.64
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-9,833.33
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-95,515.05
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-3,583.23
2	7	06	09	1	18		LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-4,572.42
2	8						PROVISIONES	-90,998.15
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-90,998.15
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-90,998.15
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-24,144.71

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

2	8	01	01		03		VACACION*	-10,236.90
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-53,143.52
2	8	01	01		05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-3,473.02
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-90,998.15
2	9						OTROS PASIVOS	-845,781.68
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-845,781.68
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-430,313.95
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-430,313.95
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-3,531.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-34,758.33
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-343,127.62
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-90.32
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-1,500.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-100.01
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-42,748.30
2	9	01	01	1	06	14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-35.27
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-4,423.10
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-231,124.51
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-231,124.51
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-231,124.51
2	9	01	09				DIVERSOS	-184,343.22
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-184,343.22
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-85,252.11
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-2,630.94
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-309.00
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-6,696.18
2	9	01	09	1	03	06	BANCO SCOTIABANK*	445.99
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-54,585.37
2	9	01	09	1	03	08	BAC #200808269*	-75.80
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-11,535.57
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-8,719.86
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-1,145.38
2	9	01	09	1	07		LL PROVISION IMPTO. S/UTILIDADES EN LA INVERSION PERMANENTE*	-99,001.11
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-90.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-16,348,295.55
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	-1,213,791.45
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,213,791.45
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-1,213,791.45
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-2,179,410.06
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,179,410.06
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,179,410.06
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

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*	-96,367.29
3	6	02	01	15		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-159,684.54
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-6,455,094.04
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,455,094.04
3	8	02	01			UTILIDADES	-6,541,420.89
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*	-1,671,039.88
3	8	02	01	11		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,344,607.73
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4						GASTOS	3,620,832.55
4	1					SINIESTROS	634,068.12
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	181.54
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	181.54
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	181.54
4	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	199,566.96
4	1	04	01			INCENDIOS	199,566.96
4	1	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	199,566.96
4	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	342,364.48
4	1	05	01			AUTOMOTORES	342,364.48
4	1	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	331,937.82
4	1	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	10,426.66
4	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	77,541.65
4	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	41,478.94
4	1	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	41,478.94
4	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	10,827.19
4	1	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	10,827.19
4	1	06	07			ROBO Y HURTO	57.14
4	1	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	57.14
4	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,684.47
4	1	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	7,684.47
4	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	7,986.09
4	1	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	7,986.09
4	1	06	25			MISCELANEOS	9,507.82
4	1	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	9,507.82
4	1	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	9,507.82
4	1	10				GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,413.49
4	1	10	04	01		INCENDIOS	8,784.05
4	1	10	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	8,784.05
4	1	10	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	8,784.05
4	1	10	05	01		AUTOMOTORES	841.40
4	1	10	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	841.40
4	1	10	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	841.40
4	1	10	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	1,991.95
4	1	10	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	1,991.95
4	1	10	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	884.21
4	1	10	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	884.21
4	1	10	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	540.00
4	1	10	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	540.00
4	1	10	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,371.88
4	1	10	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	1,371.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	1	10	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,788.04
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,101,952.92
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	167.92
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	167.92
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	167.92
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	167.92
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,792,010.72
4	2	04	01			INCENDIOS	1,792,010.72
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,791,765.04
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,714,843.69
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	76,921.35
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	245.68
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	245.68
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	145,049.67
4	2	05	01			AUTOMOTORES	145,049.67
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	145,049.67
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	145,049.67
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	116,630.25
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	17,317.69
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	17,317.69
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	11,528.84
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,788.85
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	3,060.95
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,060.95
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	2,105.75
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	955.20
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	140.92
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	140.92
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	140.92
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	251.49
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	251.49
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	251.49
4	2	06	08			FIDELIDAD	28,048.89
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	28,048.89
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	27,835.60
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	213.29
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	1,969.44
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,969.44
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,577.44
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	392.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	109.07
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	109.07
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	109.07
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	11,830.74
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	11,830.74
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	11,830.74
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,040.10
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,040.10
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	4,040.10
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,865.96
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	8,865.96
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	8,256.96
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	609.00
4	2	06	15			CALDEROS	47.06
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	47.06
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	47.06
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	36,964.71
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	36,964.71
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	34,858.63
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,106.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	2	06	25			MISCELANEOS	3,983.23
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,983.23
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,983.23
4	2	07				DE FIANZAS	48,094.36
4	2	07	01			FIDELIDAD	48,094.36
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	48,094.36
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	101,002.82
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	9,145.02
4	3	05	01			AUTOMOTORES	9,145.02
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	9,145.02
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	22,784.32
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	21,194.26
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	21,194.26
4	3	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	368.58
4	3	06	12	01		SEGURO DIRECTO	368.58
4	3	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,221.48
4	3	06	14	01		SEGURO DIRECTO	1,221.48
4	3	07				DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	354.33
4	3	07	01			FIDELIDAD	354.33
4	3	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	354.33
4	3	08				DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	9,006.36
4	3	08	01			DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	9,006.36
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	59,712.79
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,582.92
4	3	09	03	03		ACCIDENTES VIAJES AEREOS	3,582.92
4	3	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	31,231.38
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	31,231.38
4	3	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	24,898.49
4	3	09	06	08		FIDELIDAD	7,768.00
4	3	09	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	1,756.00
4	3	09	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	3,580.00
4	3	09	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	10,520.44
4	3	09	06	25		MISCELANEOS	1,274.05
4	3	09	06	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,274.05
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	254,785.58
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,566.54
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	1,566.54
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	1,566.54
4	5	03	02	01	01	INICIALES	1,369.44
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	197.10
4	5	04				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	59,473.94
4	5	04	01			INCENDIOS	41,931.37
4	5	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	39,876.91
4	5	04	01	01	01	INICIALES	10,675.16
4	5	04	01	01	02	RENOVACIONES	17,298.05
4	5	04	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	11,903.70
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	2,054.46
4	5	04	02			LINEAS ALIADAS	17,542.57
4	5	04	02	01		SEGUROS DIRECTOS	17,542.57
4	5	04	02	01	02	RENOVACIONES	17,542.57
4	5	05				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	69,280.15
4	5	05	01			AUTOMOTORES	69,280.15
4	5	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	60,587.34
4	5	05	01	01	01	INICIALES	16,079.34
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	44,070.02
4	5	05	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	437.98
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	8,692.81

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	5	06					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	26,147.17
4	5	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	12,285.42
4	5	06	02	01			SEGUROS DIRECTOS	12,221.63
4	5	06	02	01	01		INICIALES	295.79
4	5	06	02	01	02		RENOVACIONES	11,925.84
4	5	06	02	03			COASEGUROS	63.79
4	5	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	1,426.93
4	5	06	04	01			SEGUROS DIRECTOS	1,426.93
4	5	06	04	01	01		INICIALES	294.10
4	5	06	04	01	02		RENOVACIONES	1,132.83
4	5	06	07				ROBO Y HURTO	1,509.87
4	5	06	07	01			SEGUROS DIRECTOS	1,509.87
4	5	06	07	01	01		INICIALES	228.30
4	5	06	07	01	02		RENOVACIONES	1,281.57
4	5	06	08				FIDELIDAD	4,029.29
4	5	06	08	01			SEGUROS DIRECTOS	4,029.29
4	5	06	08	01	01		INICIALES	2,885.86
4	5	06	08	01	02		RENOVACIONES	1,143.43
4	5	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	184.47
4	5	06	10	01			SEGUROS DIRECTOS	184.47
4	5	06	10	01	02		RENOVACIONES	184.47
4	5	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	608.37
4	5	06	11	01			SEGUROS DIRECTOS	608.37
4	5	06	11	01	01		INICIALES	301.64
4	5	06	11	01	02		RENOVACIONES	306.73
4	5	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	99.80
4	5	06	12	01			SEGUROS DIRECTOS	99.80
4	5	06	12	01	02		RENOVACIONES	99.80
4	5	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	823.03
4	5	06	14	01			SEGUROS DIRECTOS	823.03
4	5	06	14	01	01		INICIALES	469.96
4	5	06	14	01	02		RENOVACIONES	353.07
4	5	06	15				CALDEROS	1.03
4	5	06	15	01			SEGUROS DIRECTOS	1.03
4	5	06	15	01	02		RENOVACIONES	1.03
4	5	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	4,340.36
4	5	06	18	01			SEGUROS DIRECTOS	4,340.36
4	5	06	18	01	01		INICIALES	1,666.46
4	5	06	18	01	02		RENOVACIONES	2,673.90
4	5	06	25				MISCELANEOS	838.60
4	5	06	25	01			SEGUROS DIRECTOS	838.60
4	5	06	25	01	01		INICIALES	838.60
4	5	06	25	01	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	838.60
4	5	07					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	3,637.04
4	5	07	01				FIDELIDAD	111.94
4	5	07	01	01			FIANZAS DIRECTAS	111.94
4	5	07	01	01	02		RENOVACIONES	111.94
4	5	07	02				GARANTIA	3,525.10
4	5	07	02	01			FIANZAS DIRECTAS	3,525.10
4	5	07	02	01	01		INICIALES	3,513.85
4	5	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	3,513.85
4	5	07	02	01	02		RENOVACIONES	11.25
4	5	07	02	01	02	06	OTRAS FIANZAS R*	11.25
4	5	11					GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	10,786.07
4	5	11	99				OTROS	10,786.07
4	5	11	99	01			GASTOS POR COBRANZA*	10,786.07
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	83,894.67
4	5	15	08				OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	100.00
4	5	15	08	02			INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	100.00
4	5	15	09				GASTOS DE REPRESENTACION	2,105.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	5	15	09	01			ATENCION A CLIENTES*	148.89
4	5	15	09	02			ATENCION A CORREDORES*	1,956.33
4	5	15	18				OTROS HONORARIOS	667.00
4	5	15	28				CONVENCIONES DE AGENTES	43,585.42
4	5	15	28	03			PATROCINIOS*	2,000.00
4	5	15	28	05			INCENTIVO A CORREDORES*	22,481.92
4	5	15	28	11			PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	141.59
4	5	15	28	13			ASSAMBLEAS*	18,961.91
4	5	15	99				OTROS	37,437.03
4	5	15	99	02			ASISTENCIA AL ASEGURADO*	33,382.60
4	5	15	99	02	01		ASISTENCIA AUTO*	32,551.00
4	5	15	99	02	02		ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	831.60
4	5	15	99	03			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	3,589.01
4	5	15	99	06			GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	465.42
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	110,252.88
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	277.20
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	277.20
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	277.20
4	6	03	02	01	01		INICIALES	277.20
4	6	04					DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,891.93
4	6	04	01				INCENDIOS	4,891.93
4	6	04	01	01			SEGUROS DIRECTOS	4,891.93
4	6	04	01	01	01		INICIALES	4,891.93
4	6	05					DE AUTOMOTORES	27,331.68
4	6	05	01				AUTOMOTORES	27,331.68
4	6	05	01	01			SEGUROS DIRECTOS	27,331.68
4	6	05	01	01	01		INICIALES	27,331.68
4	6	06					OTROS SEGUROS GENERALES	77,581.09
4	6	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	5,806.69
4	6	06	02	01			SEGUROS DIRECTOS	5,806.69
4	6	06	02	01	01		INICIALES	5,806.69
4	6	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	3.01
4	6	06	04	01			SEGUROS DIRECTOS	3.01
4	6	06	04	01	01		INICIALES	3.01
4	6	06	07				ROBO Y HURTO	117.49
4	6	06	07	01			SEGUROS DIRECTOS	117.49
4	6	06	07	01	01		INICIALES	117.49
4	6	06	08				FIDELIDAD	26.43
4	6	06	08	01			SEGUROS DIRECTOS	26.43
4	6	06	08	01	01		INICIALES	26.43
4	6	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	3,231.17
4	6	06	11	01			SEGUROS DIRECTOS	2,924.54
4	6	06	11	01	01		INICIALES	2,924.54
4	6	06	11	03			COASEGUROS	306.63
4	6	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7.42
4	6	06	14	01			SEGUROS DIRECTOS	7.42
4	6	06	14	01	01		INICIALES	7.42
4	6	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	63,224.20
4	6	06	18	01			SEGUROS DIRECTOS	63,224.20
4	6	06	18	01	01		INICIALES	61,192.25
4	6	06	18	01	02		RENOVACIONES	2,031.95
4	6	06	25				MISCELANEOS	5,164.68
4	6	06	25	01			SEGUROS DIRECTOS	5,164.68
4	6	06	25	01	01		INICIALES	5,164.68
4	6	06	25	01	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,164.68
4	6	07					DE FIANZAS	170.98
4	6	07	02				GARANTIA	170.98
4	6	07	02	01			FIANZAS DIRECTAS	170.98
4	6	07	02	01	01		INICIALES	170.98
4	6	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	170.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	11,566.95
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	926.75
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	926.07
4	7	01	01	01		INTERESES	550.67
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	550.67
4	7	01	01	02		COMISIONES	375.40
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	361.33
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.68
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	10,640.20
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	10,640.20
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	10,640.20
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	303,634.24
4	8	01				DE PERSONAL	37,380.60
4	8	01	01			SUELDOS	19,738.06
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,383.18
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	5,383.18
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	3,473.02
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	1,910.16
4	8	01	04			VACACIONES	1,283.22
4	8	01	05			CAPACITACION	2,471.31
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	2,162.07
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	309.24
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	893.45
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,278.86
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	4,733.86
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	3,056.30
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	533.08
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,144.48
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	545.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,332.52
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	675.00
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	675.00
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	1,657.52
4	8	02				DE DIRECTORES	7,598.33
4	8	02	01			DIETAS	7,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	7,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	598.33
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	598.33
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	125,732.33
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	3,440.00
4	8	03	03			COMUNICACION	6,584.32
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	2,548.98
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,604.09
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	944.89
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	3,754.00
4	8	03	03	04		CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	281.34
4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	281.34
4	8	03	05			INFORMATICA	34,360.76
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	9,375.00
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	4,403.08
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	20,582.68
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	16,143.19
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	16,143.19
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	5,223.01
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	4,706.26
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	4,706.26
4	8	03	09			PUBLICIDAD	12,743.28
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	900.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	8	03	09	08		PUBLICIDAD EN VALLAS*	9,400.00
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	2,198.28
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	245.00
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,425.54
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33.33
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	6,793.66
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	42.00
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	6,751.66
4	8	03	14			VIATICOS	664.86
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	546.54
4	8	03	14	02		VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	118.32
4	8	03	14	02	02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	118.32
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	10,255.01
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	19,298.29
4	8	03	16	01		CONTRIBUCION BCR*	17,839.95
4	8	03	16	02		DONACIONES ADMON.*	1,458.34
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	2,370.53
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	690.29
4	8	04				POR SEGUROS	493.72
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	473.68
4	8	04	03	04		SEGUROS DE AUTOS*	473.68
4	8	04	09			OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	80,314.85
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	2,031.32
4	8	05	03			CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	6,379.95
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	71,903.58
4	8	05	09	01		OTROS IMPUESTOS*	22,088.58
4	8	05	09	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	49,815.00
4	8	06				DEPRECIACION	10,997.63
4	8	06	02			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,481.29
4	8	06	02	01		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	3,648.17
4	8	06	02	01	01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	2,703.77
4	8	06	02	01	02	AMORTIZACION SOFTWARE*	944.40
4	8	06	02	02		DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	833.12
4	8	06	02	02	01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	20.95
4	8	06	02	02	02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	579.62
4	8	06	02	02	03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	232.55
4	8	06	03			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	285.09
4	8	06	03	01		DEPRECIACION DE VEHICULOS*	238.14
4	8	06	03	02		DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	46.95
4	8	06	06			DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	6,231.25
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	41,116.78
4	8	09	01			ALQUILER DE BIENES	28,568.66
4	8	09	01	01		ALQUILER DE OFICINAS*	26,620.04
4	8	09	01	02		ALQUILER OTROS*	1,948.62
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	8,574.38
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,440.44
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,440.44
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,749.73
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	783.57
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	80.70
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS*	197.77
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	145.02
4	8	09	09	17		LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	333.33
4	8	09	09	25		GASTOS BANCARIOS*	26.75
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,569.04
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,343.12
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,343.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

4	9	01	09	09		OTROS	3,343.12
4	9	01	09	09	04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	38.79
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,225.92
4	9	02	02			GASTOS DE ADMINISTRACION	100,213.90
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.02

Ingresos

5						INGRESOS	-3,755,180.36
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-3,053,482.34
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,993.90
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-6,993.90
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-6,993.90
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-6,008.40
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-985.50
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,900,108.42
5	1	04	01			INCENDIOS	-1,900,108.42
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,884,304.91
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-237,835.76
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-1,646,469.15
5	1	04	01	02		SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-15,803.51
5	1	04	01	02		REASEGURO TOMADO	-15,803.51
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-665,917.90
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-665,917.90
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-609,858.16
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-396,927.58
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-212,930.58
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-56,059.74
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-399,612.81
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-136,964.69
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-136,326.69
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-17,161.61
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-119,165.08
5	1	06	02	03		COASEGURO	-638.00
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-21,848.38
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-21,848.38
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-21,848.38
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-14,487.98
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-14,487.98
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-4,977.47
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-9,510.51
5	1	06	08			FIDELIDAD	-40,050.05
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-40,050.05
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-18,668.88
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-21,381.17
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-1,900.40
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-1,900.40
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-1,900.40
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-9,107.93
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-9,107.93
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-5,587.44
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-3,520.49
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-13,337.59
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-13,337.59
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-12,339.64
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-997.95
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,040.10
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-4,040.10
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-4,040.10
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,785.15
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-12,785.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

5	1	06	14	01	01		INICIALES	-9,550.46
5	1	06	14	01	02		RENOVACIONES	-3,234.69
5	1	06	15				CALDEROS	-94.12
5	1	06	15	01			SEGURO DIRECTO	-94.12
5	1	06	15	01	01		INICIALES	-83.84
5	1	06	15	01	02		RENOVACIONES	-10.28
5	1	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-131,444.37
5	1	06	18	01			SEGURO DIRECTO	-131,444.37
5	1	06	18	01	01		INICIALES	-66,185.93
5	1	06	18	01	02		RENOVACIONES	-65,258.44
5	1	06	25				MISCELANEOS	-13,552.05
5	1	06	25	01			SEGURO DIRECTO	-13,552.05
5	1	06	25	01	01		INICIALES	-2,287.53
5	1	06	25	01	01	02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-2,287.53
5	1	06	25	01	02		RENOVACIONES	-11,264.52
5	1	06	25	01	02	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-11,264.52
5	1	07					DE FIANZAS	-80,849.31
5	1	07	01				FIDELIDAD	-1,743.76
5	1	07	01	01			FIANZAS DIRECTAS	-1,743.76
5	1	07	01	01	02		RENOVACIONES	-1,743.76
5	1	07	02				GARANTIA	-79,105.55
5	1	07	02	01			FIANZAS DIRECTAS	-79,105.55
5	1	07	02	01	01		INICIALES	-78,985.55
5	1	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	-78,985.55
5	1	07	02	01	02		RENOVACIONES	-120.00
5	1	07	02	01	02	06	OTRAS FIANZAS*	-120.00
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-140,837.29
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,395.10
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-2,395.10
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,395.10
5	2	04					DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-20,638.52
5	2	04	01				INCENDIOS	-20,638.52
5	2	04	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-20,638.52
5	2	06					DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-47,591.99
5	2	06	01				ROTURA DE CRISTALES	-20,253.87
5	2	06	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-20,253.87
5	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-788.10
5	2	06	04	01			SEGUROS DIRECTOS	-788.10
5	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-3,105.01
5	2	06	05	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,105.01
5	2	06	06				AVIACION	-9.65
5	2	06	06	01			SEGUROS DIRECTOS	-9.65
5	2	06	07				ROBO Y HURTO	-202.43
5	2	06	07	01			SEGUROS DIRECTOS	-202.43
5	2	06	08				FIDELIDAD	-95.09
5	2	06	08	01			SEGUROS DIRECTOS	-95.09
5	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-1,636.62
5	2	06	10	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,636.62
5	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-16,971.47
5	2	06	11	01			SEGUROS DIRECTOS	-16,971.47
5	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-369.59
5	2	06	13	01			SEGUROS DIRECTOS	-369.59
5	2	06	15				CALDEROS	-51.28
5	2	06	15	01			SEGUROS DIRECTOS	-51.28
5	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-3,216.00
5	2	06	18	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,216.00
5	2	06	25				MISCELANEOS	-892.88
5	2	06	25	01			SEGUROS DIRECTOS	-892.88
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-70,211.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

5	2	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-6,283.93
5	2	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-63,927.75
5	2	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-43,900.43
5	2	09	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-9,732.17
5	2	09	06	07		ROBO Y HURTO	-9,525.93
5	2	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-769.22
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-296,781.45
5	4	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-165,061.98
5	4	04	01			INCENDIOS	-165,061.98
5	4	04	01	04		REASEGURO CEDIDO	-165,061.98
5	4	04	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-165,061.98
5	4	05				DE SEGUROS AUTOMOTORES	-127,607.23
5	4	05	01			AUTOMOTORES	-127,607.23
5	4	05	01	04		REASEGURO CEDIDO	-122,042.89
5	4	05	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-122,042.89
5	4	05	01	05		RETROCESIONES DE SEGUROS	-5,564.34
5	4	05	01	05	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,564.34
5	4	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,112.24
5	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,112.24
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-4,112.24
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-4,112.24
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-169,957.75
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-131,123.59
5	5	04	01			INCENDIOS	-131,123.59
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-131,044.18
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-79.41
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,030.00
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-1,030.00
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,030.00
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-23,734.57
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-1,955.56
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,955.56
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-663.76
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-663.76
5	5	06	08			FIDELIDAD	-6,187.49
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-6,187.49
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-473.24
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-473.24
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2,102.91
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,102.91
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,612.73
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,612.73
5	5	06	15			CALDEROS	-15.53
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-15.53
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-9,723.35
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-9,723.35
5	5	07				DE FIANZAS	-14,069.59
5	5	07	01			FIDELIDAD	-14,069.59
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-14,069.59
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-2,414.56
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-95.97
5	6	04	01			INCENDIOS	-95.97
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-95.97
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-95.97
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,283.19
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-1,283.19
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,283.19
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-1,283.19
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,035.40

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

5	6	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-1,000.00
5	6	06	02		01		SEGURO DIRECTO	-1,000.00
5	6	06	07				ROBO Y HURTO	-2.22
5	6	06	07		01		SEGURO DIRECTO	-2.22
5	6	06	08				FIDELIDAD	-30.97
5	6	06	08		01		SEGURO DIRECTO	-30.97
5	6	06	08		01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-30.97
5	6	06	25				MISCELANEOS	-2.21
5	6	06	25		01		SEGURO DIRECTO	-2.21
5	6	06	25		01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2.21
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-56,493.68
5	7	01					DEPOSITOS	-38,848.89
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-38,848.89
5	7	01	01		01		INTERESES	-38,848.89
5	7	01	01		01	01	CUENTAS DEAHORRO	-15,151.73
5	7	01	01		01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-23,697.16
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-14,502.49
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-11,913.71
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-11,913.71
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-11,913.71
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2,588.78
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-2,588.78
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-2,588.78
5	7	06					DIVERSOS	-3,142.30
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-3,138.04
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISIÓN*	-3,138.04
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	7.84
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-25.52
5	7	06	02		01	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-0.36
5	7	06	02		01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-3,120.00
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-4.26
5	7	06	09		01		Ingresos por Recuperación de Gastos*	-4.26
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-27,343.55
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-27,343.55
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-27,343.55
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-15,961.15
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-955.73
5	8	02	09		04		DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-10,426.67
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,869.74
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-5,483.36
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-5,483.36
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-5,483.36
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,386.38
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,386.38

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	13,563,194,169.86
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	13,563,194,169.86
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,222,462,146.30
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	19,658,800.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	19,658,800.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	19,658,800.00
6	1	01	04				DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,635,301,299.39
6	1	01	04	1			MONEDA NACIONAL	4,635,301,299.39
6	1	01	05				DE AUTOMOTORES	749,255,844.10
6	1	01	05	1			MONEDA NACIONAL	749,255,844.10
6	1	01	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,818,246,202.81
6	1	01	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,818,246,202.81

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	103,068,308.76
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	236,128,337.87
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,028,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	405,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	12,419,652.08
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	692,892,852.26
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	36,246,851.33
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,693,366.85
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,503,735.30
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,832,877.71
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,561,289.90
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	600,194,492.48
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,269,948.26
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	61,219,925.18
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	61,219,925.18
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	61,219,925.18
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	304,498,732.15
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	223,246,689.08
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	223,246,689.08
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	2,261,110.10
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	2,261,110.10
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	78,990,932.97
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	78,990,932.97
6	1	03	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	20,000,000.00
6	1	03	06	1	08	FIDELIDAD	41,512,145.25
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	2,880,195.24
6	1	03	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	5,778,275,141.00
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	3,887,600,812.28
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	3,887,600,812.28
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	274,311,106.38
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	274,311,106.38
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,612,363,222.34
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,612,363,222.34
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	40,197,847.28
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	226,403,370.76
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	41,509,405.69
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	685,460,853.69
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	285,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	19,753,745.93
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,577,135.30
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,283,036.85
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	780,644.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	548,639,039.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	35,892,982.05
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	35,892,982.05
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	35,892,982.05
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	160,845,243.18
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	140,260,626.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2020

6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	140,260,626.90
6	1	12	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,130,555.05
6	1	12	05	1		MONEDA NACIONAL	1,130,555.05
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	-13,563,194,169.86
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-13,466,081,262.63
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-8,439,972,297.92
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-8,439,972,297.92
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-97,112,907.23
7	2	01				FIANZAS*	-97,112,907.23
						Cuentas de Control	
8						CUENTAS DE CONTROL	59,055,961.92
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,055,961.92
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	58,964,316.92
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	2,744,423.81
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	91,645.00
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	91,645.00
8	1	06	01		02	SALVAMENTOS*	91,645.00
						Cuentas de Control por contra	
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,055,961.92