

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	31,531,243.80
1	1						DISPONIBLE	3,600,528.21
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	3,599,478.21
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	784,877.97
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	784,877.97
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	268,085.22
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	615.49
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	116,123.66
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	139,082.72
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	120,292.61
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	10,949.84
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	17,901.09
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	2,616.70
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	15,806.75
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	72,669.94
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	20,733.95
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,814,600.24
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,814,600.24
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,192,416.70
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	134,943.19
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	609,932.00
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	70,290.32
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*	38,542.85
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	240,585.90
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	52,294.02
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	475,595.26
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,579,151.59
1	2	01					VALORES	3,755,874.75
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,039,918.78
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,039,918.78
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	717,534.33
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	1,572,384.45
1	2	01	01	1	04		CETE2020-D B*	750,000.00
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,399.00
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,399.00
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,399.00
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	15,556.97
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	15,556.97
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,556.97
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,789,802.23
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,529,802.23
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,529,802.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,521,330.88
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 INVERSION BANAGRICOLA*	508,471.35
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	33,474.61
1	2	98	01			VALORES	22,364.38
1	2	98	01	1		VALORES-MN	22,364.38
1	2	98	01	1	03	01 EUROS*	14,466.68
1	2	98	01	1	03	03 BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	5,324.78
1	2	98	01	1	03	04 CETE2020-D*	2,572.92
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,110.23
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	11,110.23
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	2,062.85
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*	1,181.98
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	1,043.04
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	756.43
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	1,541.90
1	2	98	03	1	15	MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*	565.57
1	2	98	03	1	17	BANCO SCOTIABANK*	492.47
1	2	98	03	1	23	ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	90.33
1	2	98	03	1	24	FEDECREDITO*	19.80
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,142.08
1	2	98	03	1	29	SAC Credicomer*	479.50
1	4					PRIMAS POR COBRAR	8,515,646.36
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	637.85
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	239.72
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	239.72
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	239.72
1	4	03	02	1	01	01 ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	-82.00
1	4	03	02	1	01	02 ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	321.72
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	3,240,769.84
1	4	04	01			INCENDIOS	3,240,769.84
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,240,769.84
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,240,769.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,224,510.61
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,224,510.61
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,224,510.61
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,224,510.61
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,213,892.07
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	105,385.17
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	105,385.17
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	105,385.17
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	336,084.32
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	336,084.32
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	336,084.32
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	19,464.18
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	19,464.18
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	19,464.18
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	75,598.80
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	75,598.80
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	75,598.80
1	4	06	08			FIDELIDAD	61,448.31
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	61,448.31
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	61,448.31
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	220,047.97
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	220,047.97
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	220,047.97
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	56,912.89
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	56,912.89
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	56,912.89
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	36,894.12
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	36,894.12
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	36,894.12
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,942.62
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	4,942.62
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,942.62
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	35,883.66
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	35,883.66
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	35,883.66
1	4	06	15			CALDERAS	1,516.51
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	1,516.51
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,516.51
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	216,312.08
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	216,312.08
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	216,312.08
1	4	06	25			MISCELANEOS	43,401.06
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	43,401.06
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	43,401.06
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	43,401.06
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	28,055.17
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	25,401.85
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	25,401.85

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	25,401.85
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	25,401.85
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	938,577.47
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	24,462.84
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	24,462.84
1	4	08	03	1	01	PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*	1,383.50
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	23,079.34
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	241,563.05
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	241,563.05
1	4	08	05			AUTOMOTORES	184,079.48
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	184,079.48
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	452,698.34
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	452,698.34
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	3,768.56
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	66,324.77
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	372.90
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	234,175.32
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	47,615.51
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	16,694.55
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	926.60
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	241.08
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	82,440.12
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	138.93
1	4	08	07			FIANZAS	35,773.76
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	35,773.76
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	31,123.80
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-130,796.65
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-5,136.97
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-5,136.97
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-29,571.14
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-29,571.14
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-14,041.89
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-14,041.89
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-77,504.72
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-77,504.72
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-23,245.50
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-57.99
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-136.66
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-4,307.75
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-22,290.82
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-4,834.11
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-46.33
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-10.20
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-8,576.15
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	-4,541.93
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-4,541.93
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	303,044.12
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	303,044.12
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	303,044.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	303,044.12
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	16,245.95
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	95,934.59
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)*	154,007.87
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	17,793.26
1	6	01	01	1	16	01	LL-SEGUROS AMERICA, S.A.*	1,333.63
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	69,361.76
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,350,970.28
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	315,211.81
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	390,787.15
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	626,152.99
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	18,818.33
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)	-1,516,527.63
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,285,726.92
1	8	99	03		01		EQUIPO DE OFICINA*	-353,067.29
1	8	99	03		02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,332.71
1	8	99	03		03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-576,502.25
1	8	99	03		04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-7,824.67
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-230,800.71
1	8	99	04		01		VEHICULOS*	-229,652.66
1	8	99	04		02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,148.05
1	9						OTROS ACTIVOS	2,432,214.30
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,967,751.66
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	11,958.72
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,015,086.18
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	917,570.93
1	9	01	03		02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	97,515.25
1	9	01	04				INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	175,278.79
1	9	01	04		01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	126,417.33
1	9	01	04		02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	30,031.95
1	9	01	04		03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	18,829.51
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	28,345.19
1	9	01	09				DIVERSOS	737,082.78
1	9	01	09		01		VARIOS*	21,344.84
1	9	01	09		01	01	VARIOS*	21,344.84
1	9	01	09		03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	41,133.26
1	9	01	09		04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	73,687.74
1	9	01	09		08		FITCH RATINGS*	7,333.36
1	9	01	09		11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	21,557.12
1	9	01	09		12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,588.96
1	9	01	09		12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	11,518.33
1	9	01	09		12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	6,801.72
1	9	01	09		13		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	1,736.25
1	9	01	09		15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	456,663.83
1	9	01	09		21		PROYECTOS VARIOS*	90,650.00
1	9	01	09		21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	90,650.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

1	9	01	09	27		LL-COMISIONES DIFERIDAS*	309.05
1	9	01	09	27	01	COMISIONES DIFERIDAS*	309.05
1	9	01	09	28		OTROS*	1,736.15
1	9	01	09	31		PERCEPCION IVA 1%*	22.17
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	56,390.06
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,544.02
1	9	02	05	01		EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	200.00
1	9	02	05	01		EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	333.33
1	9	02	05	01		ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,978.06
1	9	02	09			OTRAS	42,646.04
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	42,646.04
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	42,646.04
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	408,072.58
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	392,814.94
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	182,666.09
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	210,148.85
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	15,257.64
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	591.32
1	9	03	02	02		RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	381.80
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	249.29
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	2,348.63
1	9	03	02	05		RETENCION ISR - BANCO G&T*	1,428.47
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,043.16
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	2,304.27
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	891.42
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	904.68
1	9	03	02	10		RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*	561.29
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	30.25
1	9	03	02	13		RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	574.12
1	9	03	02	15		RETENCION ISR - SGB*	3,415.75
1	9	03	02	17		RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN*	13.94
1	9	03	02	19		RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*	390.15
1	9	03	02	21		RETENCION ISR - BANCOVI*	129.10

Pasivos

2						PASIVO	-14,405,657.22
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-56,169.29
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	-46,949.45
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-40,523.85
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-40,523.85
2	1	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-863.39
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	151,105.80
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-103,238.27
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	27,076.37
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	8,428.60
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-1,017.43
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	275.11

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-77,632.70
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	791.55
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-58,738.53
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	56,276.46
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-5,061.93
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X	-2,345.95
							4	APLICAR*	
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-19,293.71
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS MAQ. E QIUPPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	2	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	297.18
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,425.60
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,425.60
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,425.60
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-8,944.67
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-8,944.67
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-8,944.67
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-8,944.67
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-8,944.67
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,169,821.69
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-41,713.53
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-41,713.53
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-41,713.53
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-41,713.53
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-41,713.53
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-659,924.68
2	2	04	01					INCENDIOS	-659,924.68
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-659,924.68
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-659,924.68
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-1,853,086.48
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-1,853,086.48
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,853,086.48
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,853,086.48
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-805,539.32
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-308,554.30
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-308,554.30
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-308,554.30
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-88,863.04
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-88,863.04
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-88,863.04
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-11,796.17
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-11,796.17
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-11,796.17
2	2	06	06					AVIACION	-28.00
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-28.00
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-28.00
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-68,502.64
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-68,502.64
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-68,502.64
2	2	06	08					FIDELIDAD	-52,719.85
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-52,719.85
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-52,719.85
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,785.36
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-6,785.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,785.36
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-72,017.68
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-72,017.68
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-72,017.68
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,374.26
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-4,374.26
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,374.26
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,573.26
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-2,573.26
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,573.26
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,248.90
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-14,248.90
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,248.90
2	2	06	15			CALDEROS	-386.95
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-386.95
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-386.95
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-133,566.84
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-133,566.84
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-133,566.84
2	2	06	25			MISCELANEOS	-41,122.07
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-41,122.07
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,122.07
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-41,122.07
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-122,139.69
2	2	07	01			FIDELIDAD	-122,139.69
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-122,139.69
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-122,139.69
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-687,417.99
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-687,417.99
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-687,417.99
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,407,201.43
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,165,570.72
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,544.17
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-8,544.17
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-8,544.17
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-407,362.43
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-407,362.43
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-477,359.55
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-477,359.55
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-263,408.01
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-263,408.01
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-81,525.47
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-20,789.05
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-10,111.23
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-61,055.27
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,756.00
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-13,034.78
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-20,131.50
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-44,129.40
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-10,875.31
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-10,875.31
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-241,630.71
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	-126,458.44
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-126,458.44
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	-3,484,220.40
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-389,582.48
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-389,582.48
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-389,582.48
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-376,774.10
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-12,808.38
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-3,094,637.92
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-3,094,637.92
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,094,637.92
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-979,437.08
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-979,437.08
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-979,437.08
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-979,437.08
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,520,270.81
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,461,517.93
2	7	01	01			RETENCIONES	-13,909.16
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-13,909.16
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,084.66
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-282.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,539.82
2	7	01	01	1	04 01	AFP CRECER*	-1,539.82
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,002.68
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,447,608.77
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,447,608.77
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-651,557.85
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-256,797.63
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-312,388.68
2	7	01	02	1	01 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-31,386.00
2	7	01	02	1	01 04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-50,985.54
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-21,266.64
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-799.00
2	7	01	02	1	03 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-705.00
2	7	01	02	1	03 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-94.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-1,645.95
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-1,174.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-471.59
2	7	01	02	1	06		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-40,754.28
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-731,585.05
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-59,748.01
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-7,477.25
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	1,079.52
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-665,439.31
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,058,752.88
2	7	06	01				PROVEEDORES	-189,272.35
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-189,272.35
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-322.00
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-63,226.98
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-13,728.16
2	7	06	01	1	01	08	Provisión Presupuesto SSF*	-10,654.21
2	7	06	01	1	07		EL SALVADOR ASISTENCIA*	-101,341.00
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,869,480.53
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,869,480.53
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,072,774.30
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-15.00
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-35,819.97
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-35,819.97
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-9,027.77
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-614,809.33
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-33,333.32
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-86,773.17
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-2,047.55
2	7	06	09	1	18		LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-3,271.12
2	7	06	09	1	19		CUENTAS POR COBRAR A FILIALES*	-11,609.00
2	7	06	09	1	19	01	GUATEMALA - CUENTA POR PAGAR*	-9,613.76
2	7	06	09	1	19	02	HONDURAS - CUENTA POR PAGAR*	-1,995.24
2	8						PROVISIONES	-86,749.58
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-86,749.58
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-86,749.58
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-4,937.33
2	8	01	01		03		VACACION*	-12,096.30
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-55,823.87
2	8	01	01		05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-13,892.08
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-86,749.58
2	9						OTROS PASIVOS	-701,786.94
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-701,786.94
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-417,534.16
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-417,534.16
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-97,456.89
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-316,140.30
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-74.31
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-150.36
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-3,712.30
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-202,588.43
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-202,588.43
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-202,611.03
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	22.60
2	9	01	09				DIVERSOS	-81,664.35
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-81,664.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Abril 2020

2	9	01	09	1	03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-81,724.35
2	9	01	09	1	03	01 BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-1,483.72
2	9	01	09	1	03	03 BANCO G&T CONTINENTAL*	-309.00
2	9	01	09	1	03	05 BANCO AGRICOLA S.A.*	-4,319.28
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*	-72.16
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	08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	60.00

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
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	11,409,682.32
4	1					SINIESTROS	2,052,775.90
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,569.38

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	32,569.38
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	32,569.38
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	676,272.12
4	1	04	01		INCENDIOS	676,272.12
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	676,272.12
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,093,935.69
4	1	05	01		AUTOMOTORES	1,093,935.69
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,083,509.03
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	10,426.66
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	183,792.52
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	101,282.92
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	101,282.92
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	24,001.05
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	24,001.05
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	6,111.02
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	6,111.02
4	1	06	08		FIDELIDAD	10,800.00
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	10,800.00
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	550.00
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	550.00
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,310.47
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	9,310.47
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	18,570.06
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	18,570.06
4	1	06	25		MISCELANEOS	13,167.00
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	13,167.00
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	13,167.00
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,442.91
4	1	10	04	01	INCENDIOS	29,675.35
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	29,675.35
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	29,675.35
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	2,153.42
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	2,153.42
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	2,153.42
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	6,090.17
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	6,090.17
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	2,544.39
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	2,544.39
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	480.00
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	480.00
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	312.50
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	312.50
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	1,849.05
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	1,849.05
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	798.03
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	798.03
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	12,614.14
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	21,763.28
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	21,763.28
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	21,763.28
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	21,763.28
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	5,898,504.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	997.73
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	997.73
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	997.73
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	997.73
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,637,401.94
4	2	04	01			INCENDIOS	4,637,401.94
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,628,838.57
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	4,318,855.17
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	309,983.40
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	8,563.37
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	8,563.37
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	357,492.14
4	2	05	01			AUTOMOTORES	357,492.14
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	357,492.14
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	357,492.14
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	646,056.78
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	57,136.37
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	57,136.37
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	37,355.93
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	19,780.44
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	92,531.19
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	92,531.19
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	89,062.24
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,468.95
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	850.74
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	850.74
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	850.74
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	1,143.16
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,143.16
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,143.16
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	39,661.58
4	2	06	08	04	01 0	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-40,355.44
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	693.86
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	213,272.35
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	213,272.35
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	211,907.35
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,365.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	449.99
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	449.27
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	449.27
4	2	06	11	05		RETROCESION DE SEGUROS	0.72
4	2	06	11	05	02	RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*	0.72
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	24,199.53
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	24,199.53
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	24,199.53
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	8,174.10
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	8,174.10
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	8,174.10
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	20,593.98
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	20,593.98
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	18,026.98
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,567.00
4	2	06	15			CALDEROS	47.07
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	47.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	47.07
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	211,524.62
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	211,524.62
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	203,240.68
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	8,283.94
4	2	06	25			MISCELANEOS	16,133.68
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	16,133.68
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	16,133.68
4	2	07				DE FIANZAS	256,556.08
4	2	07	01			FIDELIDAD	256,556.08
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	256,556.08
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	425,957.62
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	12,562.98
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	12,562.98
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	12,562.98
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	47,908.68
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	21,194.26
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	21,194.26
4	3	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	4,321.06
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	4,321.06
4	3	06	05			MARITIMOS CASCO	2,011.98
4	3	06	05	01		SEGURO DIRECTO	2,011.98
4	3	06	07			ROBO Y HURTO	5,914.87
4	3	06	07	01		SEGURO DIRECTO	5,914.87
4	3	06	08			FIDELIDAD	317.41
4	3	06	08	01		SEGURO DIRECTO	317.41
4	3	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,145.32
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	8,145.32
4	3	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	683.48
4	3	06	12	01		SEGURO DIRECTO	683.48
4	3	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,313.91
4	3	06	13	01		SEGURO DIRECTO	1,313.91
4	3	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,668.24
4	3	06	14	01		SEGURO DIRECTO	3,668.24
4	3	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	0.03
4	3	06	18	01		SEGURO DIRECTO	0.03
4	3	06	25			MISCELANEOS	338.12
4	3	06	25	01		SEGURO DIRECTO	338.12
4	3	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	338.12
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	26,083.24
4	3	08	01			DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	26,083.24
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	329,903.37
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,652.49
4	3	09	03	03		ACCIDENTES VIAJES AEREOS	11,652.49
4	3	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	99,380.06
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	99,380.06
4	3	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	115,721.59

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	115,721.59
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	103,149.23
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	46,641.79
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	8,184.85
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	13,939.64
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,559.47
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	14,520.43
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	8,779.05
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,779.05
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,031,846.52
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,082.21
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,082.21
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,082.21
4	5	03	02	01 01	INICIALES	6,111.49
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,970.72
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	243,629.74
4	5	04	01		INCENDIOS	167,211.83
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	148,038.64
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	100,959.11
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	47,079.53
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	19,173.19
4	5	04	02		LINEAS ALIADAS	76,417.91
4	5	04	02	01	SEGUROS DIRECTOS	76,417.91
4	5	04	02	01 02	RENOVACIONES	76,417.91
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	325,433.01
4	5	05	01		AUTOMOTORES	325,433.01
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	294,452.83
4	5	05	01	01 01	INICIALES	45,543.64
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	247,397.95
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,511.24
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	30,980.18
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	104,086.45
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	31,444.64
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	26,486.45
4	5	06	02	01 01	INICIALES	713.76
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	25,772.69
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	4,777.30
4	5	06	02	03	COASEGUROS	180.89
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	14,926.95
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	14,926.95
4	5	06	04	01 01	INICIALES	1,152.97
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	13,773.98
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	731.00
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	731.00
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	731.00
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	7,742.18
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	7,742.18
4	5	06	07	01 01	INICIALES	1,168.29
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	6,573.89
4	5	06	08		FIDELIDAD	7,235.06
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	7,235.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	5	06	08	01	01	INICIALES	2,704.41
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	4,530.65
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,487.07
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	4,487.07
4	5	06	10	01	01	INICIALES	541.17
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	3,945.90
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,426.59
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	2,420.45
4	5	06	11	01	01	INICIALES	878.06
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	1,542.39
4	5	06	11	02		REASEGUROS TOMADOS	6.14
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	2,051.88
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	2,051.88
4	5	06	12	01	01	INICIALES	249.55
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,802.33
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	299.81
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	299.81
4	5	06	13	01	01	INICIALES	299.81
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,018.14
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	3,018.14
4	5	06	14	01	01	INICIALES	1,028.31
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	1,989.83
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	25,980.08
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	23,725.98
4	5	06	18	01	01	INICIALES	11,013.53
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	12,712.45
4	5	06	18	02		REASEGUROS TOMADOS	2,254.10
4	5	06	25			MISCELANEOS	3,742.02
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	3,742.02
4	5	06	25	01	01	INICIALES	3,729.42
4	5	06	25	01	01 0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,729.42
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	12.60
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	20,638.12
4	5	07	01			FIDELIDAD	115.66
4	5	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	115.66
4	5	07	01	01	02	RENOVACIONES	115.66
4	5	07	02			GARANTIA	20,522.46
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	20,522.46
4	5	07	02	01	01	INICIALES	20,475.60
4	5	07	02	01	01 0	OTRAS FIANZAS*	20,475.60
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	46.86
4	5	07	02	01	02 0	OTRAS FIANZAS R*	46.86
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	48,217.19
4	5	11	99			OTROS	48,217.19
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	48,217.19
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	280,759.80
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,475.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,475.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	13,579.17
4	5	15	09	01		ATENCION A CLIENTES*	148.89
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	2,862.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	10,567.74
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	2,668.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	500.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	117,051.82
4	5	15	28	02	CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	196.04
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	11,528.14
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	85,527.90
4	5	15	28	11	PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	495.57
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	19,304.17
4	5	15	99		OTROS	144,485.81
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	133,226.70
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	129,826.80
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	3,399.90
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	8,907.13
4	5	15	99	04	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	90.09
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	2,261.89
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	324,907.44
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,499.20
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	1,499.20
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	1,499.20
4	6	03	02	01 01	INICIALES	1,142.20
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	357.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	55,760.59
4	6	04	01		INCENDIOS	55,760.59
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	55,760.59
4	6	04	01	01 01	INICIALES	55,760.59
4	6	05			DE AUTOMOTORES	116,762.89
4	6	05	01		AUTOMOTORES	116,762.89
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	116,762.89
4	6	05	01	01 01	INICIALES	116,762.89
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	150,608.78
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	16,631.73
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	16,631.73
4	6	06	02	01 01	INICIALES	16,631.73
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	36.08
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	36.08
4	6	06	04	01 01	INICIALES	36.08
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	4,933.02
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	4,536.45
4	6	06	11	01 01	INICIALES	4,536.45
4	6	06	11	03	COASEGUROS	396.57
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	684.14
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	684.14
4	6	06	14	01 01	INICIALES	684.14
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	117,289.80
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	117,289.80
4	6	06	18	01 01	INICIALES	107,136.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	10,152.84
4	6	06	25			MISCELANEOS	10,890.09
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	10,890.09
4	6	06	25	01	01	INICIALES	10,890.09
4	6	06	25	01	01	0 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	10,890.09
4	6	07				DE FIANZAS	275.98
4	6	07	02			GARANTIA	275.98
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	275.98
4	6	07	02	01	01	INICIALES	275.98
4	6	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	275.98
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	78,808.20
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,490.73
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,484.15
4	7	01	01	01		INTERESES	2,201.27
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	2,201.27
4	7	01	01	02		COMISIONES	4,282.88
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	4,207.65
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	6.58
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	72,317.47
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	72,317.47
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	72,317.47
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,223,776.80
4	8	01				DE PERSONAL	158,657.04
4	8	01	01			SUELDOS	80,835.07
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,532.72
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	21,532.72
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	13,892.08
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	7,640.64
4	8	01	04			VACACIONES	5,531.37
4	8	01	05			CAPACITACION	13,874.26
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	13,417.60
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	456.66
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	3,573.80
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	23,801.33
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	21,621.33
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	15,475.59
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	1,981.72
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	4,164.02
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	2,180.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	9,508.49
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	2,931.00
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	2,745.00
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	186.00
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	6,577.49
4	8	02				DE DIRECTORES	20,859.85
4	8	02	01			DIETAS	19,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	19,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	1,859.85
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	1,859.85
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	461,094.92
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	13,531.00
4	8	03	03			COMUNICACION	26,553.83
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	9,898.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	7,122.38	
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,775.82	
4	8	03	03		03	SERVICIO DE INTERNET	15,311.00	
4	8	03	03		04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,344.63	
4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	1,344.63	
4	8	03	05			INFORMATICA	110,469.71	
4	8	03	05		01	HONORARIOS INFORMATICA*	9,375.00	
4	8	03	05		02	LICENCIAS INFORMATICA*	18,763.99	
4	8	03	05		03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	82,330.72	
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	57,956.60	
4	8	03	06		02	GASTOS LEGALES*	735.41	
4	8	03	06		03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	57,221.19	
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	18,423.37	
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	18,949.94	
4	8	03	08		01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	18,949.94	
4	8	03	09			PUBLICIDAD	100,058.84	
4	8	03	09		01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	42,492.60	
4	8	03	09		03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	7,095.00	
4	8	03	09		09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	46,800.24	
4	8	03	09		13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,671.00	
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,778.53	
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,019.68	
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	31,512.51	
4	8	03	13		02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	503.82	
4	8	03	13		03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	31,008.69	
4	8	03	14			VIATICOS	4,661.85	
4	8	03	14		01	VIATICOS DEL PERSONAL*	3,040.89	
4	8	03	14		02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,620.96	
4	8	03	14		02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	284.00
4	8	03	14		02	02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	407.61
4	8	03	14		02	04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	535.60
4	8	03	14		02	06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	393.75
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	10,453.01	
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	48,450.20	
4	8	03	16		01	CONTRIBUCION BCR*	42,616.84	
4	8	03	16		02	DONACIONES ADMON.*	5,833.36	
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	5,994.63	
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,361.56	
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,919.66	
4	8	03	19		01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,593.66	
4	8	03	19		04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	326.00	
4	8	04				POR SEGUROS	3,941.71	
4	8	04	02			SEGUROS PARA BIENES	2,113.18	
4	8	04	02		02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	250.00	
4	8	04	02		03	SEGURO DE INCENDIO*	1,863.18	
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	1,788.45	
4	8	04	03		04	SEGUROS DE AUTOS*	1,788.45	
4	8	04	09			OTROS SEGUROS	40.08	
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	386,234.12	
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	10,129.57	
4	8	05	03			CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	32,407.44	
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	343,697.11	
4	8	05	09		01	OTROS IMPUESTOS*	57,833.02	
4	8	05	09		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	256,797.63	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	29,066.46
4	8	06			DEPRECIACION	43,271.17
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,233.40
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	13,857.06
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	10,170.86
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	3,686.20
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,376.34
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	86.54
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	2,228.62
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,061.18
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,112.77
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	929.51
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	183.26
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	24,925.00
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	149,717.99
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	112,666.65
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	107,317.94
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	5,348.71
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	21,117.47
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	4,695.38
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	4,695.38
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,732.73
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,505.76
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,167.94
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	1,257.21
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	1,567.73
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES*	1,333.32
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	179.56
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	373,105.17
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,312.08
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,312.08
4	9	01	09	09	OTROS	13,312.08
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	94.76
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	13,217.32
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	359,793.09
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	356,276.83
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,516.26

Ingresos

5					INGRESOS	-12,186,973.35
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-8,879,076.70
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-45,031.16
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-45,031.16
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-45,031.16
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-30,936.89
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-14,094.27
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-5,056,847.67
5	1	04	01		INCENDIOS	-5,056,847.67
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,985,370.04
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-4,985,370.04
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-71,477.63
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-71,477.63
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-2,004,306.19
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-2,004,306.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,969,875.57
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-1,476,046.59
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-493,828.98
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-34,430.62
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,407,408.60
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-332,323.19
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-330,514.16
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-38,352.31
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-292,161.85
5	1	06	02	03	COASEGURO	-1,809.03
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-164,067.27
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-164,067.27
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-31,947.74
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-132,119.53
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-7,310.00
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-7,310.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-7,310.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-65,440.15
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-65,440.15
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-10,857.19
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-54,582.96
5	1	06	08		FIDELIDAD	-27,155.78
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-27,155.78
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-15,774.86
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-11,380.92
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-229,951.87
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-229,951.87
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-172,684.17
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-57,267.70
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-28,931.15
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-28,890.23
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-12,856.24
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-16,033.99
5	1	06	11	02	REASEGURO TOMADO	-40.92
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-28,660.51
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-28,660.51
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-10,634.93
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-18,025.58
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-11,172.23
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-11,172.23
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-2,998.13
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-8,174.10
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-34,001.71
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-34,001.71
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-14,485.33
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-19,516.38
5	1	06	15		CALDEROS	-94.14
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-94.14
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-83.84
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-10.30
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-436,195.90
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-436,195.90
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-201,804.58
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-234,391.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

5	1	06	25			MISCELANEOS	-42,104.70
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-42,104.70
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-7,674.56
5	1	06	25	01	01	0 MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-7,674.56
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-34,430.14
5	1	06	25	01	02	0 SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-34,430.14
5	1	07				DE FIANZAS	-365,483.08
5	1	07	01			FIDELIDAD	-1,781.55
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,781.55
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-1,781.55
5	1	07	02			GARANTIA	-363,701.53
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-363,701.53
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-323,466.96
5	1	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	-323,466.96
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-40,234.57
5	1	07	02	01	02	0 OTRAS FIANZAS*	-40,234.57
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,095,958.47
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,850.01
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-10,850.01
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-10,850.01
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-243,325.05
5	2	04	01			INCENDIOS	-243,325.05
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-243,325.05
5	2	05				AUTOMOTORES	-262,857.05
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-262,857.05
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-262,857.05
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-252,431.04
5	2	06	01			ROTURA DE CRISTALES	-20,475.77
5	2	06	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-20,475.77
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-90,093.95
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-90,093.95
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-12,745.49
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,745.49
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-9,200.47
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-9,200.47
5	2	06	06			AVIACION	-38.75
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-38.75
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-1,369.14
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,369.14
5	2	06	08			FIDELIDAD	-7,460.35
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,460.35
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-10,567.94
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-10,567.94
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-67,343.05
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-67,343.05
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-233.54
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-233.54
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-776.38
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-776.38
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,276.23
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,276.23
5	2	06	15			CALDEROS	-298.58
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-298.58

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

5	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-24,129.11
5	2	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	-24,129.11
5	2	06	25			MISCELANEOS	-6,422.29
5	2	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,422.29
5	2	07				DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-11,951.14
5	2	07	01			FIDELIDAD	-11,951.14
5	2	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-11,951.14
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-314,544.18
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-26,570.31
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-26,570.31
5	2	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-15,337.38
5	2	09	04	01		SEGURO DIRECTO*	-15,337.38
5	2	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-70,935.54
5	2	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-201,700.95
5	2	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-82,675.96
5	2	09	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-32,036.52
5	2	09	06	07		ROBO Y HURTO	-16,130.33
5	2	09	06	08		FIDELIDAD	-54,816.48
5	2	09	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-2,340.02
5	2	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,515.47
5	2	09	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-11,712.11
5	2	09	06	25		MISCELANEOS	-474.06
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,026,986.51
5	4	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-615,012.94
5	4	04	01			INCENDIOS	-615,012.94
5	4	04	01	04		REASEGURO CEDIDO	-615,012.94
5	4	04	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-615,012.94
5	4	05				DE SEGUROS AUTOMOTORES	-396,816.46
5	4	05	01			AUTOMOTORES	-396,816.46
5	4	05	01	04		REASEGURO CEDIDO	-391,252.12
5	4	05	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-391,252.12
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	-15,157.11
5	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-7,041.81
5	4	06	02	04		REASEGURO CEDIDO	-7,041.81
5	4	06	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,041.81
5	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-3,190.06
5	4	06	04	04		REASEGURO CEDIDO	-3,190.06
5	4	06	04	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,190.06
5	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,925.24
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-4,925.24
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-4,925.24
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-530,851.40
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-352,282.33
5	5	04	01			INCENDIOS	-352,282.33
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-349,683.80
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-2,598.53
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-111,573.29
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-5,901.70
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,901.70
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-17,876.74
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-17,876.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

5	5	06	08			FIDELIDAD	-3,766.16	
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,766.16	
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-24,271.57	
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-24,271.57	
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-5,696.68	
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,696.68	
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-500.21	
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-500.21	
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,866.94	
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,866.94	
5	5	06	15			CALDEROS	-15.53	
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-15.53	
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-47,677.76	
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-47,677.76	
5	5	07				DE FIANZAS	-66,995.78	
5	5	07	01			FIDELIDAD	-66,995.78	
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-66,995.78	
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-52,452.77	
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	-45,303.70	
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-45,303.70	
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-45,303.70	
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-27,292.04	
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-18,011.66	
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-7,053.10	
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	-6,048.67	
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-6,048.67	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-6,048.67	
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	-230,304.15	
5	7	01				DEPOSITOS	-155,107.10	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-155,107.10	
5	7	01	01	01		INTERESES	-155,107.10	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-61,834.78	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-93,272.32	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-65,564.67	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-55,516.33	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-55,516.33	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-55,516.33
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-10,048.34	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-10,048.34	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-10,048.34
5	7	06				DIVERSOS	-9,632.38	
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-9,628.12	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

5	7	06	02	01	GASTO DE EMISIÓN*	-9,628.12
5	7	06	02	01 02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	65.93
5	7	06	02	01 04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-72.36
5	7	06	02	01 10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-16.53
5	7	06	02	01 16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-0.16
5	7	06	02	01 19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-9,605.00
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	-64,714.87
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-64,714.87
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-64,714.87
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-4,650.02
5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-49,638.18
5	8	02	09	04	DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-10,426.67
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-306,628.48
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-111,172.09
5	9	01	01		GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-59.00
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-111,113.09
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-8,390.28
5	9	01	09	02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.02
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-102,722.79
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-195,456.39
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-195,456.39

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	14,417,662,558.61
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	14,417,662,558.61
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,816,098,321.51
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	18,801,950.00
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	18,801,950.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	18,801,950.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,089,198,663.32
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	5,089,198,663.32
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	752,296,023.42
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	752,296,023.42
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	1,955,801,684.77
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,955,801,684.77
6	1	01	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	117,459,088.40
6	1	01	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	262,893,411.88
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	13,932,752.12
6	1	01	06	1 08	FIDELIDAD	42,583,095.36
6	1	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	688,698,856.31
6	1	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	36,772,258.91
6	1	01	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	60,106,366.85
6	1	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	33,456,600.00
6	1	01	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,377,552.01
6	1	01	06	1 15	CALDEROS	1,561,289.90
6	1	01	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	664,017,206.88
6	1	01	06	1 25	MISCELANEOS	4,508,716.14
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	65,802,920.10
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	65,802,920.10
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	65,802,920.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	266,279,879.70
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	219,539,882.89
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	219,539,882.89
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	5,052,967.38
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	5,052,967.38
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	41,687,029.43
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	41,687,029.43
6	1	03	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	20,000,000.00
6	1	03	06	1	08	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	03	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	12,394,971.18
6	1	03	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,740,621.30
6	1	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,481,436.95
6	1	03	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	6,060,588,633.85
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	4,067,474,077.39
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,067,474,077.39
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	288,365,263.22
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	288,365,263.22
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,700,749,293.24
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,700,749,293.24
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	54,634,233.27
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	252,922,248.00
6	1	06	06	1	06	AVIACION	399,000.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	74,142.86
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	36,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	682,187,964.24
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	285,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	19,851,189.04
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,530,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,840,779.85
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	780,644.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	610,244,091.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	43,200,486.29
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	43,200,486.29
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	43,200,486.29
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	165,692,317.16
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	136,730,335.29
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	136,730,335.29
6	1	12	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,526,483.69
6	1	12	05	1		MONEDA NACIONAL	2,526,483.69
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	26,435,498.18
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	26,435,498.18
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	18,000,000.00
6	1	12	06	1	08	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	12	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,454,061.23
6	1	12	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	981,436.95

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,417,662,558.61
---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--------------------

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2020

7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,308,659,152.22
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-9,282,550,187.51
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-9,282,550,187.51
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-109,003,406.39
7	2	01			FIANZAS*	-109,003,406.39

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	60,583,124.53
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,583,124.53
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	60,490,450.08
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,270,556.97
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	92,674.45
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	92,674.45
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS*	92,674.45

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,583,124.53
---	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ