

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	37,154,589.36
1	1						DISPONIBLE	3,862,630.23
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	3,861,580.23
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	1,126,002.70
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	1,126,002.70
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	731,711.54
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	2,672.89
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	5,862.17
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	100,295.04
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	125,178.28
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	3,086.05
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	12,135.74
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	11,630.12
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	76,276.17
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	34,531.60
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	22,623.10
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,735,577.53
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,735,577.53
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	445,753.39
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	848,859.90
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	623,707.70
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	99,461.65
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK). 68059501*	73,878.15
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	257,369.85
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	40,425.09
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	346,121.80
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,633,463.13
1	2	01					VALORES	3,267,344.70
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,551,417.40
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,551,417.40
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	716,462.13
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	1,084,955.27
1	2	01	01	1	04		CETE2020-D B*	750,000.00
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,370.33
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,370.33
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,370.33
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	15,556.97

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

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	8,303,004.52
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,543,004.52
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,543,004.52
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,532,170.59
1	2	03	01	1	06		EMISION PBFEDERE1 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*	510,833.93
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	5,760,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	5,760,000.00
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	02	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	500,000.00
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 -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	600,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	350,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	450,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	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*	200,000.00
1	2	03	04	1	15	01	MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJ.*	200,000.00
1	2	03	04	1	20		DPF BANCOVI*	150,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	63,113.91
1	2	98	01				VALORES	49,186.74
1	2	98	01	1			VALORES-MN	49,186.74
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	23,508.36
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	11,230.46
1	2	98	01	1	03	04	CETE2020-D*	14,447.92
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,927.17
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	13,927.17
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,116.63
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	56.01
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	573.77
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,307.37
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,231.23
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,112.72
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	849.95
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,685.80
1	2	98	03	1	15		MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*	596.97
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	956.54
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	252.38
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	1,228.13
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,142.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

1	2	98	03	1	29	SAC Credicomer*	-0.03
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	817.62
1	4					PRIMAS POR COBRAR	11,871,377.86
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	20,407.55
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	20,009.42
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	20,009.42
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	20,009.42
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	20,009.42
1	4	03	03			ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1	4	03	03	1		ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,089,313.32
1	4	04	01			INCENDIOS	6,089,313.32
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	6,089,313.32
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,089,313.32
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,325,052.24
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,325,052.24
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,325,052.24
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,325,052.24
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,872,914.96
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	168,790.26
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	168,790.26
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	168,790.26
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	354,839.84
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	354,839.84
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	354,839.84
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	44,678.20
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	44,678.20
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	44,678.20
1	4	06	06			AVIACION	4,443.14
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	4,443.14
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,443.14
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	96,015.64
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	96,015.64
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	96,015.64
1	4	06	08			FIDELIDAD	105,803.82
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	105,803.82
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	105,803.82
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	214,354.66
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	214,354.66
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	214,354.66
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	244,418.34
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	244,418.34
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	244,418.34
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	34,514.77

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	34,514.77
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	34,514.77
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	11,835.62
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	11,835.62
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	11,835.62
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	39,079.16
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	39,079.16
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	39,079.16
1	4	06	15				CALDERAS	1,645.21
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	1,645.21
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,645.21
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	495,915.93
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	495,915.93
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	495,915.93
1	4	06	25				MISCELANEOS	56,579.99
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	56,579.99
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	56,579.99
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	56,579.99
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	45,152.95
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	42,499.63
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	42,499.63
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	42,499.63
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	42,499.63
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	655,563.02
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	180.00
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	180.00
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	180.00
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	254,121.91
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	254,121.91
1	4	08	05				AUTOMOTORES	207,423.10
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	207,423.10
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	158,422.93
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	158,422.93
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	2,030.22
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	104,561.13
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	316.40
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	1,230.61
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	2,859.14
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	11,504.23
1	4	08	06	1	13		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	3,531.25
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	1,897.31
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	30,225.77
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	266.87
1	4	08	07				FIANZAS	35,415.08
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	35,415.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	30,765.12
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-137,026.18
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-45.04
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-45.04
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-45,217.18
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-45,217.18
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-25,656.35
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-25,656.35
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-52,169.63
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-52,169.63
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-24,427.38
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-411.13
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-271.69
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,461.87
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-106.24
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,432.98
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-35.31
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-120.68
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-7,902.85
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-0.30
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-0.30
1	4	99	07			FIANZAS	-13,937.98
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-13,937.98
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,302,967.20
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	2,302,967.20
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	2,302,967.20
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	2,302,967.20
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	39,613.76
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	59,170.17
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	2,903.43
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	265,707.06
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	55,091.85
1	6	01	01	1	01 06 0	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	21,753.20
1	6	01	01	1	01 06 0	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	61,289.53
1	6	01	01	1	01 06 0	AIG EUROPE LIMITED .*	24,615.45
1	6	01	01	1	01 06 0	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	493,238.54
1	6	01	01	1	01 06 1	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	30,302.11
1	6	01	01	1	01 06 1	SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*	15,172.40
1	6	01	01	1	01 06 1	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	314,001.84
1	6	01	01	1	01 06 1	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	3,897.96
1	6	01	01	1	01 06 1	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06
1	6	01	01	1	01 06 1	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	294,073.75
1	6	01	01	1	01 06 1	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	42,889.80
1	6	01	01	1	01 06 1	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	29,065.32
1	6	01	01	1	01 06 2	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	18,916.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

1	6	01	01	1	04		LA CENTROAMERICANA (MAPFRE)*	210.44
1	6	01	01	1	04	01	LA CENTROAMERICANA (MAPFRE) INCENDIO*	210.44
1	6	01	01	1	12		SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	18,701.86
1	6	01	01	1	12	01	SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO*	18,701.86
1	6	01	01	1	13		SCOR REINSURANCE COMPANY*	213,607.01
1	6	01	01	1	13	01	SCOR REINSURANCE COMPANY*	213,607.01
1	6	01	01	1	14		CATLIN UNDERWRITING, INC*	82,228.62
1	6	01	01	1	14	01	CATLIN UNDERWRITING, INC*	82,228.62
1	6	01	01	1	15		HANNOVER REINSURANCE*	209,087.31
1	6	01	01	1	15	01	HANNOVER REINSURANCE*	209,087.31
1	6	01	01	1	16	01	LL-SEGUROS AMERICA, S.A.*	1,333.63
1	7						INVERSIONES PERMANENTES	4,994,343.01
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,994,343.01
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,994,343.01
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,994,343.01
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	75,256.36
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,364,839.28
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	640,021.99
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)	-1,524,502.03
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,293,140.33
1	8	99	03		01		EQUIPO DE OFICINA*	-354,138.14
1	8	99	03		02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,373.93
1	8	99	03		03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-582,024.54
1	8	99	03		04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-8,603.72
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-231,361.70
1	8	99	04		01		VEHICULOS*	-230,121.26
1	8	99	04		02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,240.44
1	9						OTROS ACTIVOS	2,414,551.57
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,666,077.46
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	8,969.02
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	810,897.17
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	750,641.32
1	9	01	03		02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	60,255.85
1	9	01	04				INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	162,816.29
1	9	01	04		01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	117,202.55
1	9	01	04		02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	28,129.19
1	9	01	04		03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	17,484.55
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	28,011.80
1	9	01	09				DIVERSOS	655,383.18
1	9	01	09		01		VARIOS*	4,323.31
1	9	01	09		01	01	VARIOS*	4,323.31
1	9	01	09		03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	20,869.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	76,794.17
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	5,500.04
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	11,002.39
1	9	01	09	12 03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,588.96
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	1,043.26
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	9,201.72
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	886.30
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	415,498.47
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	106,500.00
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	106,500.00
1	9	01	09	27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	306.86
1	9	01	09	27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	306.86
1	9	01	09	28	OTROS*	868.05
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	97,330.54
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,437.36
1	9	02	05	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	333.33
1	9	02	05	01	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	140.00
1	9	02	05	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	125.00
1	9	02	05	01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	600.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,206.40
1	9	02	09		OTRAS	83,693.18
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	38,693.97
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	38,693.97
1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*	26,276.74
1	9	02	09	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	4,607.52
1	9	02	09	24	LL-DIVERSOS*	14,114.95
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	651,143.57
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	629,316.55
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	301,293.24
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	328,023.31
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	21,827.02
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	886.82
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	738.04
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	257.94
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	3,500.23
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	2,233.36
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,607.24
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,379.08
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,326.34
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,359.06
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	888.31
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	30.25
1	9	03	02	13	RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	811.41
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	3,782.42
1	9	03	02	17	RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN*	278.25
1	9	03	02	19	RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*	569.68

ASSA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*			178.59
Pasivos								
2							PASIVO	-19,942,106.00
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-186,588.91
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-158,544.93
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-151,817.99
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-151,817.99
2	1	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,031.00
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	159,586.79
2	1	02	01	1	01	04	0 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-152,227.69
2	1	02	01	1	01	05	0 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-2,485.91
2	1	02	01	1	01	06	0 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	8,433.28
2	1	02	01	1	01	06	0 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-33,350.86
2	1	02	01	1	01	06	0 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-2,573.56
2	1	02	01	1	01	06	0 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-80,262.71
2	1	02	01	1	01	06	1 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	1,019.81
2	1	02	01	1	01	06	1 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-70,362.24
2	1	02	01	1	01	06	1 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	56,762.40
2	1	02	01	1	01	06	1 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,521.55
2	1	02	01	1	01	06	1 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,599.35
2	1	02	01	1	01	06	1 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-11,731.99
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*	109.60
2	1	02	01	1	02	04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,726.94
2	1	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-6,726.94
2	1	02	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-6,726.94
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-28,043.98
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-28,043.98
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-28,043.98
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-28,043.98
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-28,043.98
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,612,364.37
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-30,650.48
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-30,650.48
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-30,650.48
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-30,650.48
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-30,650.48
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-1,023,604.46
2	2	04	01				INCENDIOS	-1,023,604.46
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,023,604.46
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,023,604.46
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-1,890,235.14
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-1,890,235.14
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,890,235.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2020

2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,890,235.14
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-876,130.38
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-298,272.32
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-298,272.32
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-298,272.32
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-88,504.48
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-88,504.48
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-88,504.48
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-26,716.17
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-26,716.17
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-26,716.17
2	2	06	06			AVIACION	-8.60
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-8.60
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8.60
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-71,405.12
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-71,405.12
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-71,405.12
2	2	06	08			FIDELIDAD	-55,636.56
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-55,636.56
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-55,636.56
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-5,749.60
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-5,749.60
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,749.60
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-118,025.52
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-118,025.52
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-118,025.52
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-3,764.06
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-3,764.06
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,764.06
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,211.01
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-2,211.01
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,211.01
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-13,838.94
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-13,838.94
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,838.94
2	2	06	15			CALDEROS	-222.08
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-222.08
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-222.08
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-150,466.89
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-150,466.89
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-150,466.89
2	2	06	25			MISCELANEOS	-41,309.03
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-41,309.03
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,309.03
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-41,309.03
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-104,325.92
2	2	07	01			FIDELIDAD	-104,325.92
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-104,325.92

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-104,325.92
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	-2,322,315.63
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,782,377.36
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,444.17
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-9,444.17
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-9,444.17
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-824,495.34
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-824,495.34
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-525,465.90
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-525,465.90
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-414,075.39
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-414,075.39
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-82,971.75
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-29,615.46
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-14,806.24
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-79,416.61
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-71,433.40
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-29,826.78
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-17,545.48
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-45,854.36
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-42,605.31
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-42,605.31
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
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-539,938.27
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,148.23
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-14,148.23
2	3	02	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-147,720.61
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-147,720.61
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-257,859.30
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-257,859.30
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-120,210.13
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-120,210.13
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-72,828.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-5,839.16
2	3	02	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-559.26
2	3	02	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-21,689.56
2	3	02	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-585.33
2	3	02	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-231.11
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-1,505.73
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-11,560.36
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-5,411.06
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,179,069.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-939,237.69
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-939,237.69
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-939,237.69
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-926,429.31
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	-6,239,831.56
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-5,323,744.52
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-5,323,744.52
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-4,079,048.49
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-916,087.04
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-916,087.04
2	4	03	02	1	01		MONEDA NACIONAL CTA CTE*	-4,557.52
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-911,529.52
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,263,659.56
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,263,659.56
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,263,659.56
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,263,659.56
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,379,269.75
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-936,445.22
2	7	01	01				RETENCIONES	-14,765.42
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-14,765.42
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,862.61
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-282.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,567.00
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,567.00
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-921,679.80
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-921,679.80
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-602,064.01
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-440,169.43
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-66,364.22
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*	-64,144.36
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,980.00
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	-1,675.01
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,174.36
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-500.65
2	7	01	02	1	06		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-63,851.56
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-245,310.22
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-20,405.09
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-43,596.78
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	22,400.67
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-203,709.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,442,824.53
2	7	06	01				PROVEEDORES	-262,470.50
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-262,470.50
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-5,750.64
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-3,322.30
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-171,052.37
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-14,765.64
2	7	06	01	1	07		EL SALVADOR ASISTENCIA*	-67,579.55
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,180,354.03
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,180,354.03
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-888,610.16
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-15.00
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-54,723.59
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-54,723.59
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-992,559.08
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-86,611.97
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-153,027.45
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-1,535.66
2	7	06	09	1	18		LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-3,271.12
2	8						PROVISIONES	-81,092.33
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-81,092.33
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-81,092.33
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-8,757.65
2	8	01	01		03		VACACION*	-13,979.75
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-58,354.93
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-81,092.33
2	9						OTROS PASIVOS	-917,746.20
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-917,746.20
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-419,482.31
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-419,482.31
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-71,014.94
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-337,746.60
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-450.00
2	9	01	01	1	06	06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*	-150.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,094.99
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-249.99
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-480.00
2	9	01	01	1	06	14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-365.01
2	9	01	01	1	06	15	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS CALDEROS*	-270.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-7,403.65
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-257.13
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-166,335.91
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-166,335.91
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-166,445.27
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	109.36
2	9	01	09				DIVERSOS	-331,927.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-331,927.98
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-331,927.98
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-42,546.92
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-82,425.32
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-2,583.84
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-72,139.55
2	9	01	09	1	03	08	BAC #200808269*	-1,348.00
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-11,535.57
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-57,536.44
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-10,029.23
2	9	01	09	1	03	18	BANCO HIPOTECARIO*	-51,783.11

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

ASSA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)		86,326.85
Gastos						
4					GASTOS	20,094,820.95
4	1				SINIESTROS	2,897,148.33
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	33,542.27
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	33,542.27
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	33,542.27
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,229,752.70
4	1	04	01		INCENDIOS	1,229,752.70
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,229,752.70
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,277,090.69
4	1	05	01		AUTOMOTORES	1,277,090.69
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,224,310.48
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	52,780.21
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	272,404.39
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	56,663.65
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	56,663.65
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	35,644.10
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	35,644.10
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,592.08
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	13,592.08
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	19,674.70
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	19,674.70
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	25,562.28
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	22,458.72
4	1	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	3,103.56
4	1	06	25		MISCELANEOS	13,873.64
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	13,873.64
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	13,873.64
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,072.87
4	1	10	04	01	INCENDIOS	35,059.77
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	35,059.77
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	35,059.77
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	5,326.93
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	5,326.93
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	1,485.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	1	10	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	1,485.02
4	1	10	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	663.14
4	1	10	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	663.14
4	1	10	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,016.39
4	1	10	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	3,016.39
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	17,859.68
4	1	11				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	29,285.41
4	1	11	05	01		AUTOMOTORES	29,285.41
4	1	11	05	01	04	REASEGURADORAS	29,285.41
4	1	11	05			SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	29,285.41
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	8,844,836.00
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,731.50
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	19,731.50
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	19,731.50
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	18,672.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,059.50
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,997,334.89
4	2	04	01			INCENDIOS	6,997,334.89
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	6,870,802.07
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	6,397,508.97
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	473,293.10
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	126,532.82
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	126,532.82
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	333,383.13
4	2	05	01			AUTOMOTORES	333,383.13
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	333,383.13
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	333,383.13
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,149,842.71
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	119,279.43
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	94,761.85
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	66,260.81
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	28,501.04
4	2	06	02	05		RETROCESION DE SEGUROS	24,517.58
4	2	06	02	05	01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	24,517.58
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	182,379.40
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	182,379.40
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	177,719.05
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	4,660.35
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	1,222.58
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,222.58
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,222.58
4	2	06	06			AVIACION	1,966.00
4	2	06	06	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,966.00
4	2	06	06	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,966.00
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	2,507.14
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,507.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,765.71
4	2	06	08			FIDELIDAD	36,828.06
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	14,467.06
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	53,602.60
4	2	06	08	04	01	0 REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-40,355.44
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,219.90
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	22,361.00
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	227,855.12
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	227,855.12
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	225,968.12
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,887.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,627.83
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,627.11
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	2,627.11
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	22,457.29
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	22,457.29
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	22,457.29
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	16,924.10
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	16,924.10
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	16,924.10
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,749.09
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	31,749.09
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	27,772.09
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,977.00
4	2	06	15			CALDEROS	47.07
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	47.07
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	47.07
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	480,767.28
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	480,767.28
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	468,584.84
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	12,182.44
4	2	06	25			MISCELANEOS	23,232.32
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	23,232.32
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	23,232.32
4	2	07				DE FIANZAS	344,543.77
4	2	07	01			FIDELIDAD	344,543.77
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	344,543.77
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,403,807.70
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	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	424,628.15
4	3	04	01			INCENDIOS	424,628.15
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	424,628.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	205,810.15
4	3	05	01		AUTOMOTORES	205,810.15
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	205,810.15
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	176,449.83
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	39,973.85
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	39,973.85
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	13,731.76
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	13,731.76
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	19,960.62
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	19,960.62
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	12,737.11
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	12,737.11
4	3	06	08		FIDELIDAD	5,701.60
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	5,701.60
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,145.32
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	8,145.32
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	47,955.32
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	47,955.32
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	1,355.55
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	1,355.55
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,230.77
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	4,230.77
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	19,307.62
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	19,307.62
4	3	06	25		MISCELANEOS	2,666.83
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	2,666.83
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,666.83
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	1,557,919.02
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	878.00
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	878.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	17,446.46
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	4,293.97
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	13,152.49
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	703,219.67
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	703,219.67
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	505,645.64
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	505,645.64
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	330,729.25
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	72,216.13
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	9,951.34
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	12,879.86

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	3	09	06	08	FIDELIDAD	38,184.11
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	71,433.40
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	39,036.31
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,108.83
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	34,838.72
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	48,080.55
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	48,080.55
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,982,812.44
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,621.34
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,621.34
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,621.34
4	5	03	02	01 01	INICIALES	6,079.91
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,541.43
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	664,809.96
4	5	04	01		INCENDIOS	545,955.21
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	512,179.69
4	5	04	01	01 01	INICIALES	103,961.16
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	177,792.01
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	230,426.52
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	33,775.52
4	5	04	02		LINEAS ALIADAS	118,854.75
4	5	04	02	01	SEGUROS DIRECTOS	118,854.75
4	5	04	02	01 02	RENOVACIONES	118,854.75
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	464,593.83
4	5	05	01		AUTOMOTORES	464,593.83
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	430,741.78
4	5	05	01	01 01	INICIALES	53,482.50
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	375,012.79
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	2,246.49
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	33,852.05
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	175,144.23
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	52,144.21
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	45,881.42
4	5	06	02	01 01	INICIALES	3,228.99
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	42,652.43
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	6,039.43
4	5	06	02	03	COASEGUROS	223.36
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	22,228.17
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	22,228.17
4	5	06	04	01 01	INICIALES	4,243.84
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	17,984.33
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	3,061.72
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3,061.72
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	3,061.72
4	5	06	06		AVIACION	98.30
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	98.30

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	5	06	06	01	01	INICIALES	98.30
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	11,918.63
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	11,918.63
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,551.68
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	10,366.95
4	5	06	08			FIDELIDAD	16,184.90
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	15,298.72
4	5	06	08	01	01	INICIALES	5,375.32
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	9,923.40
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	886.18
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,679.87
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	4,679.87
4	5	06	10	01	01	INICIALES	541.17
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	4,138.70
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	15,710.57
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	15,704.43
4	5	06	11	01	01	INICIALES	10,088.45
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	5,615.98
4	5	06	11	02		REASEGUROS TOMADOS	6.14
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,431.71
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,431.71
4	5	06	12	01	01	INICIALES	211.09
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,220.62
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	4,913.11
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	4,913.11
4	5	06	14	01	01	INICIALES	1,673.99
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	3,239.12
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	36,412.88
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	34,158.78
4	5	06	18	01	01	INICIALES	10,458.67
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	23,700.11
4	5	06	18	02		REASEGUROS TOMADOS	2,254.10
4	5	06	25			MISCELANEOS	6,059.32
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	6,059.32
4	5	06	25	01	01	INICIALES	6,046.72
4	5	06	25	01	01 0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	6,046.72
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	12.60
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	24,742.38
4	5	07	01			FIDELIDAD	117.85
4	5	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	117.85
4	5	07	01	01	02	RENOVACIONES	117.85
4	5	07	02			GARANTIA	24,624.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	24,624.53
4	5	07	02	01	01	INICIALES	24,574.67
4	5	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	24,574.67
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	49.86
4	5	07	02	01	02	0 OTRAS FIANZAS R*	49.86
4	5	10				GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	7,289.00
4	5	10	01			GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	7,289.00
4	5	10	01	01	06	1 OBL. CON REASEGURADORAS - EQUIPO ELECTRONICO*	7,289.00
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	73,389.73
4	5	11	99			OTROS	73,389.73
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	73,389.73
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	563,221.97
4	5	15	01			SUELDOS	102,505.29
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	34,872.36
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	34,872.36
4	5	15	04			VACACIONES	6,489.53
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	8,256.90
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	14,464.17
4	5	15	09	01		ATENCION A CLIENTES*	148.89
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	2,862.54
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	11,452.74
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	4,002.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	500.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	179,363.94
4	5	15	28	02		CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	209.22
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	12,028.14
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	147,326.84
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	210,292.78
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	197,503.95
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	192,387.30
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	5,116.65
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	9,216.85
4	5	15	99	04		FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	90.09
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	3,481.89
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,458,037.64
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,145.51
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	2,145.51
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	2,145.51
4	6	03	02	01	01	INICIALES	1,659.51
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	486.00
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	954,708.70
4	6	04	01			INCENDIOS	954,708.70
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	68,607.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	6	04	01	01	01	INICIALES	68,607.90	
4	6	04	01	03		COASEGUROS	886,100.80	
4	6	05				DE AUTOMOTORES	282,683.59	
4	6	05	01			AUTOMOTORES	282,683.59	
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	282,683.59	
4	6	05	01	01	01	INICIALES	282,666.60	
4	6	05	01	01	02	RENOVACIONES	16.99	
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	217,538.92	
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	16,790.07	
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	16,790.07	
4	6	06	02	01	01	INICIALES	16,790.07	
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	4,640.31	
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	4,640.31	
4	6	06	04	01	01	INICIALES	4,640.31	
4	6	06	06			AVIACION	1,966.00	
4	6	06	06	03		COASEGUROS	1,966.00	
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	1,617.49	
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	1,617.49	
4	6	06	07	01	01	INICIALES	1,617.49	
4	6	06	08			FIDELIDAD	1,294.56	
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	1,294.56	
4	6	06	08	01	01	INICIALES	1,294.56	
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	8,269.12	
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	7,191.24	
4	6	06	11	01	01	INICIALES	7,191.24	
4	6	06	11	03		COASEGUROS	1,077.88	
4	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	382.38	
4	6	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	382.38	
4	6	06	12	01	01	INICIALES	382.38	
4	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	707.14	
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	707.14	
4	6	06	14	01	01	INICIALES	707.14	
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	166,396.74	
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	166,396.74	
4	6	06	18	01	01	INICIALES	143,915.27	
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	22,481.47	
4	6	06	25			MISCELANEOS	15,475.11	
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	15,475.11	
4	6	06	25	01	01	INICIALES	15,475.11	
4	6	06	25	01	01	0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	15,475.11
4	6	07				DE FIANZAS	960.92	
4	6	07	02			GARANTIA	960.92	
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	960.92	
4	6	07	02	01	01	INICIALES	960.92	
4	6	07	02	01	01	0	OTRAS FIANZAS*	960.92
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	230,441.85	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,708.75	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,698.27	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	7	01	01	01	INTERESES	3,302.14
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	3,302.14
4	7	01	01	02	COMISIONES	4,396.13
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	4,292.45
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	10.48
4	7	02			PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	36,954.45
4	7	02	01		CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	36,954.45
4	7	02	01	01	PERDIDA POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES*	36,954.45
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC A CARGO DE REASEGURADORES	185,778.65
4	7	04	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	67,022.38
4	7	04	01	01	POR COBRAR DIVERSAS	67,022.38
4	7	04	03		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	118,756.27
4	7	04	03	01	GASTOS DE ADMINISTRACION	118,756.27
4	8				DE PERSONAL	2,251,624.39
4	8	01			SUELDOS	745,726.97
4	8	01	01		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	464,288.88
4	8	01	03		BONIFICACIONES	125,407.30
4	8	01	03	02	BONIFICACION - CORRIENTE*	125,407.30
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	81,418.36
4	8	01	03	02 02	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	11,460.96
4	8	01	03	02 03	VACACIONES	32,527.98
4	8	01	04		CAPACITACION	31,830.86
4	8	01	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	9,866.93
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	9,638.60
4	8	01	05	05	INDEMNIZACIONES	228.33
4	8	01	06		OBLIGACIONES LABORALES	24,770.48
4	8	01	07		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,830.25
4	8	01	08		RECREACION DEL PERSONAL	29,369.96
4	8	01	08	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	27,734.96
4	8	01	08	01 01	CAFETERIA*	23,747.19
4	8	01	08	01 02	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,339.08
4	8	01	08	01 04	UNIFORMES Y EQUIPO	2,648.69
4	8	01	08	03	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	1,635.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	54,362.31
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	15,481.64
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,077.50
4	8	01	10	01 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	187.00
4	8	01	10	02	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	36,228.88
4	8	01	10	03	DE DIRECTORES	2,651.79
4	8	02			DIETAS	28,955.12
4	8	02	01		DIETA DE DIRECTORES*	27,000.00
4	8	02	01	01	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	27,000.00
4	8	02	02		REUNIONES Y OTROS*	1,955.12
4	8	02	02	03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,955.12
4	8	03			VIGILANCIA Y PROTECCION	586,905.35
4	8	03	01			15,871.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	8	03	03			COMUNICACION	42,177.90
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	16,779.63
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	10,444.65
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	6,084.98
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	250.00
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	23,409.00
4	8	03	03	04		CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,989.27
4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	1,989.27
4	8	03	05			INFORMATICA	165,593.11
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	12,257.50
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	29,839.53
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	123,496.08
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	80,964.99
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	773.69
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	80,191.30
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	25,177.49
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	27,818.68
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	27,818.68
4	8	03	09			PUBLICIDAD	60,432.31
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	28,586.30
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	4,003.50
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	24,120.76
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,721.75
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	14,106.09
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,177.11
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	43,381.42
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	2,250.71
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	41,130.71
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	41,043.21
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	-2,437.50
4	8	03	14			VIATICOS	2,330.91
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	1,520.44
4	8	03	14	02		VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	810.47
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	142.00
4	8	03	14	02	02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	203.80
4	8	03	14	02	04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	267.80
4	8	03	14	02	06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	196.87
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	18,444.35
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	72,675.30
4	8	03	16	01		CONTRIBUCION BCR*	63,925.26
4	8	03	16	02		DONACIONES ADMON.*	8,750.04
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	5,994.63
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	7,508.23
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,251.83
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,088.83
4	8	03	19	04		ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	163.00
4	8	04				POR SEGUROS	7,131.81
4	8	04	02			SEGUROS PARA BIENES	4,426.76

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	500.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	3,726.36
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	200.40
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	2,664.97
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	2,664.97
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	40.08
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	607,717.14
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	14,165.08
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	55,504.72
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	538,047.34
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	68,811.45
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	440,169.43
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	29,066.46
4	8	06			DEPRECIACION	63,708.07
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,646.81
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	19,379.35
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	14,779.22
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,600.13
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	5,267.46
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	127.76
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	3,299.47
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,840.23
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,673.76
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	1,398.11
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	275.65
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	37,387.50
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	211,479.93
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	168,778.19
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	161,761.86
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	7,016.33
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	23,260.96
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6,021.00
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	6,021.00
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,408.11
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	7,011.67
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	835.35
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	628.60
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,442.95
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESAS*	999.99
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	104.78
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,112.60
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,382.70
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,382.70
4	9	01	09	09	OTROS	20,382.70
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	556.72
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	19,825.98
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,729.90
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,729.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

						Ingresos	
5						INGRESOS	-20,959,008.76
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-15,366,561.21
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-66,820.56
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-66,820.56
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-66,820.56
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-31,327.89
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-35,492.67
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-9,195,352.93
5	1	04	01			INCENDIOS	-9,195,352.93
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-8,965,095.33
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-8,965,095.33
5	1	04	01	02		REASEGURO TOMADO	-230,257.60
5	1	04	01	02		SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-230,257.60
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,110,907.44
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-3,110,907.44
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,992,886.60
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-2,281,640.48
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-711,246.12
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-118,020.84
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-2,505,382.52
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-555,121.01
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-525,112.84
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-64,076.46
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-461,036.38
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-27,774.49
5	1	06	02	03		COASEGURO	-2,233.68
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-298,985.58
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-298,985.58
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-6,492.07
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-292,493.51
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-37,219.62
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-37,219.62
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-3,500.00
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-33,719.62
5	1	06	06			AVIACION	-3,932.00
5	1	06	06	01		SEGURO DIRECTO	-1,966.00
5	1	06	06	01	01	INICIALES	-1,966.00
5	1	06	06	03		COASEGURO	-1,966.00
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-103,255.85
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-103,255.85
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-14,733.80
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-88,522.05
5	1	06	08			FIDELIDAD	-106,611.52
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-84,250.52
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-18,904.58
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-65,345.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-22,361.00
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-233,931.13
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-233,931.13
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-174,735.40
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-59,195.73
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-156,542.98
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-156,502.06
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-13,412.06
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-143,090.00
5	1	06	11	02		REASEGURO TOMADO	-40.92
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-28,363.47
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-28,363.47
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-10,785.29
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-17,578.18
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-20,547.23
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-20,547.23
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-12,373.13
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-8,174.10
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-49,328.05
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-49,328.05
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-14,854.52
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-34,473.53
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	-844,319.03
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-844,319.03
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-347,373.73
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-496,945.30
5	1	06	25			MISCELANEOS	-67,130.91
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-67,130.91
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-9,859.48
5	1	06	25	01	01	0 MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-9,859.48
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-57,271.43
5	1	06	25	01	02	0 SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-57,271.43
5	1	07				DE FIANZAS	-488,097.76
5	1	07	01			FIDELIDAD	-1,868.31
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,868.31
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-1,868.31
5	1	07	02			GARANTIA	-486,229.45
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-486,229.45
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-443,128.04
5	1	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	-443,128.04
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-43,101.41
5	1	07	02	01	02	0 OTRAS FIANZAS*	-43,101.41
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,716,151.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,913.06
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-21,913.06
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-21,913.06
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-304,273.42
5	2	04	01		INCENDIOS	-304,273.42
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-304,273.42
5	2	05			AUTOMOTORES	-422,373.52
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-422,373.52
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-422,373.52
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-310,381.13
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	-119,155.52
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-119,155.52
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-22,514.75
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-22,514.75
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-12,229.11
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,229.11
5	2	06	06		AVIACION	-58.15
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-58.15
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-5,288.90
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,288.90
5	2	06	08		FIDELIDAD	-9,927.83
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,927.83
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-11,603.70
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,603.70
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-69,290.53
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-69,290.53
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-843.74
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-843.74
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,180.27
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,180.27
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,248.72
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,248.72
5	2	06	15		CALDEROS	-463.45
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-463.45
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-26,536.65
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-26,536.65
5	2	06	25		MISCELANEOS	-8,564.04
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,564.04
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-29,764.91
5	2	07	01		FIDELIDAD	-29,764.91
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-29,764.91
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-627,445.63
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-30,122.86
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-30,122.86
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-67,533.44
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-67,533.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-281,352.38
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-248,436.95
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-91,482.53
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-35,411.30
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-16,130.33
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-66,086.13
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-292.67
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-10,478.02
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,428.29
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-20,129.79
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-2,997.89
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,617,438.84
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,094,920.69
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,094,920.69
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,094,920.69
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,094,920.69
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-470,461.48
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-470,461.48
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-443,453.86
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-443,453.86
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-27,007.62
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-27,007.62
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-52,056.67
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-12,855.01
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-12,855.01
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-12,855.01
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-34,602.84
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-34,602.84
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-34,602.84
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,418.82
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-4,418.82
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-4,418.82
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-180.00
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-180.00
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-180.00
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,235,380.07
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,400.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,400.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,400.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-836,853.81
5	5	04	01		INCENDIOS	-836,853.81
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-798,392.49
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-38,461.32
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-2,150.06
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-2,150.06
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,150.06
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-216,713.24

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-51,339.90
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-43,442.52
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-7,897.38
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-25,210.58
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25,210.58
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-279.65
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-279.65
5	5	06	08		FIDELIDAD	-13,818.39
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,147.97
5	5	06	08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,670.42
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-24,480.48
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-24,480.48
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-4,111.91
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,111.91
5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,125.21
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-3,125.21
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,122.68
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-11,122.68
5	5	06	15		CALDEROS	-15.53
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-15.53
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-83,031.97
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-83,031.97
5	5	07			DE FIANZAS	-178,262.96
5	5	07	01		FIDELIDAD	-178,262.96
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-178,262.96
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-79,222.69
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	-72,073.62
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-72,073.62
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-72,073.62
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-54,061.96
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-373,570.49
5	7	01					DEPOSITOS	-232,819.48
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-232,819.48
5	7	01	01		01		INTERESES	-232,819.48
5	7	01	01		01	01	CUENTAS DE AHORRO	-92,813.13
5	7	01	01		01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-140,006.35
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-109,994.90
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-94,909.51
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-94,909.51
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-94,909.51
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-15,085.39
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-15,085.39
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-15,085.39
5	7	06					DIVERSOS	-30,756.11
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-30,751.85
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISION*	-30,751.85
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-14,143.35
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-89.34
5	7	06	02		01	05	GASTOS DE EMISION-CARGA TERRESTRE*	-143.75
5	7	06	02		01	07	GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*	-100.00
5	7	06	02		01	09	GASTOS DE EMISION-RIESGOS MISCELANEOS*	-56.00
5	7	06	02		01	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-3,442.11
5	7	06	02		01	12	GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*	-40.00
5	7	06	02		01	13	GASTOS DE EMISION-AVIACION*	-78.64
5	7	06	02		01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-100.66
5	7	06	02		01	18	GASTOS DE EMISION-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*	-88.00
5	7	06	02		01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-12,470.00
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	-252,228.04
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS	-0.23
5	8	01	09				OTROS ACTIVOS	-0.23
5	8	01	09		01		OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.23
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-252,227.81
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-252,227.81
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-122,524.73
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-79,067.14
5	8	02	09		03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-40,209.27
5	8	02	09		04		DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-10,426.67
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-318,455.75
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-114,229.42
5	9	01	01				GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-59.00
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-728.98
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-113,441.44
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-10,718.63
5	9	01	09		02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-102,722.79
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-204,226.33
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-204,226.33

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	14,315,312,902.62
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	14,315,312,902.62
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,843,767,313.57
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	12,097,200.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	12,097,200.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	12,097,200.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,100,971,941.36
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,100,971,941.36
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	703,674,737.43
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	703,674,737.43
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2,027,023,434.78
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,027,023,434.78
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	105,941,765.61
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	260,166,478.09
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,028,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	250,000.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,354,463.89
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	32,655,846.32
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	743,798,848.38
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,211,283.27
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	57,710,366.85
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	38,931,600.00
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,538,277.57
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,448,789.90
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	706,529,883.88
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,457,091.01
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	60,537,790.29
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	60,537,790.29
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	60,537,790.29
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	177,061,941.25
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	167,446,827.76
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	167,446,827.76
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	4,302,967.38
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	4,302,967.38
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	5,312,146.11
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	5,312,146.11
6	1	03	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,020,087.86
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	6,106,400,752.35
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,091,291,347.42
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,091,291,347.42
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	222,560,084.99
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	222,560,084.99
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,790,049,319.94
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,790,049,319.94
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	50,134,233.27
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	251,087,248.00
6	1	06	06	1	06	AVIACION	249,000.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	74,142.86
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	26,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	739,292,313.89
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	285,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,153,589.04
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	38,005,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,057,354.90
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	724,394.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	656,987,043.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	39,264,595.66
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	39,264,595.66
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	39,264,595.66
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	88,280,509.50
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	83,693,527.63
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	83,693,527.63
6	1	12	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,151,483.69
6	1	12	05	1		MONEDA NACIONAL	2,151,483.69
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,435,498.18
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,435,498.18
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	-14,315,312,902.62
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,215,510,516.67
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-9,189,401,551.96
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-9,189,401,551.96
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-99,802,385.95
7	2	01				FIANZAS*	-99,802,385.95

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	60,019,629.54
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,019,629.54
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	59,990,450.08

ASSA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2020

8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,770,556.97
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	29,179.46
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	29,179.46
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,029.46
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	23,150.00

Cuentas de Control por contra

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,019,629.54
---	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ