

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	34,658,285.88
1	1						DISPONIBLE	4,626,256.34
1	1	01					CAJA	1,050.00
1	1	01	04				FONDOS FIJOS	1,050.00
1	1	01	04	1			FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1	1	01	04	1	01		FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1	1	01	04	1	03		FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1	1	01	04	1	04		LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1	1	03					BANCOS LOCALES	4,625,206.34
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	949,456.22
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	949,456.22
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	423,065.76
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	908.44
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	53,837.12
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	177,177.18
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	184,691.91
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	5,083.85
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	12,710.32
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	12,452.80
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	4,135.62
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	43,581.94
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	31,811.28
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	3,675,750.12
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	3,675,750.12
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,032,493.46
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,114,448.93
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	633,716.72
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	140,297.05
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK). 68059501*	62,906.62
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	264,534.62
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	51,934.15
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	375,418.57
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,257,213.24
1	2	01					VALORES	2,195,105.44
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,479,306.73
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,479,306.73
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	715,926.03
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	763,380.70
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,355.76
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,355.76
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,355.76
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	15,442.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	15,442.95
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,442.95
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,033,302.02
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,948,302.02
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,948,302.02
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,936,035.23
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*	512,266.79
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,085,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,085,000.00
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.*	700,000.00
1	2	03	04	1	04	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	625,000.00
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*	825,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	03	04	1	20		DPF BANCOVI*	150,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	28,805.78
1	2	98	01				VALORES	15,135.91
1	2	98	01	1			VALORES-MN	15,135.91
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	904.20
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	14,231.71
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,669.87
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	13,669.87
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,184.22
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	489.07
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	924.18
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,330.60
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,243.18
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,182.39
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,368.05
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,829.67
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	1,033.47
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	197.76
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	39.60
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,202.19
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	645.49
1	4						PRIMAS POR COBRAR	10,831,821.17
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	21,406.42
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	21,008.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	21,008.29
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	21,008.29
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	-391.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	21,399.29
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	4,568,282.96
1	4	04	01				INCENDIOS	4,568,282.96
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	4,568,282.96
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,568,282.96
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,298,240.04
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,298,240.04
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,298,240.04
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,298,240.04
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,913,914.13
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	155,917.92
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	155,917.92
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	155,917.92
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	437,584.99
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	437,584.99
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	437,584.99
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	39,787.27
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	39,787.27
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	39,787.27
1	4	06	06				AVIACION	2,962.10
1	4	06	06	1			AVIACION-MN	2,962.10
1	4	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,962.10
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	87,420.36
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	87,420.36
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	87,420.36
1	4	06	08				FIDELIDAD	302,098.87
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	302,098.87
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	302,098.87
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	21,445.73
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	21,445.73
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	21,445.73
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	206,367.93
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	206,367.93
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	206,367.93
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	32,490.27
1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	32,490.27
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	32,490.27
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	15,128.52
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	15,128.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	15,128.52
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	27,119.47
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	27,119.47
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	27,119.47
1	4	06	15			CALDERAS	2,082.67
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	2,082.67
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,082.67
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	529,621.51
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	529,621.51
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	529,621.51
1	4	06	25			MISCELANEOS	53,886.14
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	53,886.14
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	53,886.14
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	53,886.14
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	20,386.00
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	17,732.68
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	17,732.68
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	17,732.68
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	17,732.68
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,188,246.17
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	857.70
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	857.70
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	857.70
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	644,058.15
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	644,058.15
1	4	08	05			AUTOMOTORES	303,049.85
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	303,049.85
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	199,370.55
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	198,630.03
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*	90,866.76
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	608.60
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	11,242.40
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	1,144.98
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	30,734.73
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	4,671.42
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	750.16
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	56,190.70
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	390.06
1	4	08	06	2		OTROS SEGUROS GENERALES-ME	740.52
1	4	08	06	2	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	740.52
1	4	08	07			FIANZAS	40,909.92
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	40,909.92
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	36,259.96
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-178,654.55
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-8.62
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-8.62
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-72,580.64
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-72,580.64
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-44,021.72
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-44,021.72
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-47,689.55
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-47,689.55
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-19,022.14
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-913.61
1	4	99	06	1	06		LL-AVIACION*	-7.41
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-274.61
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,707.55
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-26.02
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-530.67
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	-46.71
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-11.75
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-10,145.49
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-4.39
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-4.39
1	4	99	07				FIANZAS	-14,354.02
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-14,354.02
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	372,648.83
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	372,648.83
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	372,648.83
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	372,648.83
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	55,091.85
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	226,694.69
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	2,903.43
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	47,011.47
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	39,613.76
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	71,525.07
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

1	8	99			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,528,233.32
1	8	99	03		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,296,586.53
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-354,665.37
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,394.88
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-584,527.76
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-8,998.52
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-231,646.79
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-230,359.40
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,287.39
1	9				OTROS ACTIVOS	2,504,478.22
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,663,117.07
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,474.17
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	806,688.82
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	740,797.71
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	65,891.11
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	156,585.04
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	112,595.16
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	27,177.81
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	16,812.07
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	29,074.80
1	9	01	09		DIVERSOS	663,294.24
1	9	01	09	01	VARIOS*	2,751.73
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	2,751.73
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	22,149.24
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	105,214.41
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	4,583.38
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	10,703.95
1	9	01	09	12 03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,415.03
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	1,043.26
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	1,781.47
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	4,870.12
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	394,915.79
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	112,125.00
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	112,125.00
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*	434.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	148,940.62
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,239.03
1	9	02	05	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	125.00
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	01	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	140.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	608.07
1	9	02	09		OTRAS	136,501.59
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	84,208.52
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	84,208.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*	797.08
1	9	02	09	24	LL-DIVERSOS*	49,914.90
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	1,581.09
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	692,106.94
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	667,045.26
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	330,636.89
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	336,408.37
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	25,061.68
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,034.57
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	906.07
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	262.20
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	4,063.86
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	2,641.94
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,887.78
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,810.71
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,544.03
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,584.47
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	1,123.00
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	43.94
1	9	03	02	13	RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	905.67
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	4,143.01
1	9	03	02	17	RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN*	278.25
1	9	03	02	19	RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*	569.68
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	262.50
1	9	04			CREDITO FISCAL - IVA	313.59
1	9	04	01		CREDITO FISCAL - IVA	313.59

Pasivos

2					PASIVO	-17,340,099.77			
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-116,033.85			
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-92,768.13			
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-86,239.78			
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-86,239.78			
2	1	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-748.94		
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,095.66	
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*	-112,257.11
2	1	02	01	1	01	05	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-8,987.35
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	8,063.04
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-3,348.24
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-560.84
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-78,131.07
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	1,019.87
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-71,940.56
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	59,790.83
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,507.35
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X	-2,972.11
				4	APLICAR*				

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-14,219.18
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	2	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-97.83
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,528.35
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,528.35
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,528.35
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-23,265.72
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-23,265.72
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-23,265.72
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-23,265.72
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-23,265.72
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,442,521.11
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-28,124.53
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-28,124.53
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-28,124.53
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-28,124.53
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-28,124.53
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-934,944.85
2	2	04	01					INCENDIOS	-934,944.85
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-934,944.85
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-934,944.85
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-1,876,892.13
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-1,876,892.13
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,876,892.13
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,876,892.13
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-809,157.36
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-271,706.49
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-271,706.49
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-271,706.49
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-84,788.78
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-84,788.78
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-84,788.78
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-25,728.60
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-25,728.60
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-25,728.60
2	2	06	06					AVIACION	-103.90
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-103.90
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-103.90
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-67,164.44
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-67,164.44
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-67,164.44
2	2	06	08					FIDELIDAD	-50,618.05
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-50,618.05
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-50,618.05
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,178.33
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-7,178.33
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-7,178.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

2	2	06	11				TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-107,384.14
2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-107,384.14
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-107,384.14
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-3,563.90
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-3,563.90
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,563.90
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,843.14
2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-1,843.14
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,843.14
2	2	06	14				TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-12,215.09
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-12,215.09
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,215.09
2	2	06	15				CALDEROS	-400.91
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-400.91
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-400.91
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-134,438.67
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-134,438.67
2	2	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-134,438.67
2	2	06	25				MISCELANEOS	-42,022.92
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-42,022.92
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-42,022.92
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-42,022.92
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-105,984.25
2	2	07	01				FIDELIDAD	-105,984.25
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-105,984.25
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-105,984.25
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	-2,283,337.32
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,740,940.87
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,944.17
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-8,944.17
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-8,944.17
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-704,662.08
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-704,662.08
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-543,709.54
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-543,709.54
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-474,728.52
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-474,728.52
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-136,921.47
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-29,593.12
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-14,806.24
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-72,298.45
2	3	01	06	1	10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA*	-51,498.26
2	3	01	06	1	11		TODOS RIESGOS EQUIPO CONTRATISTA*	-41,817.07
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-38,604.22
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-45,914.38

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-43,275.31	
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-43,275.31
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	-542,396.45	
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	-149,245.46	
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-149,245.46	
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-258,692.63	
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-258,692.63	
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-120,310.13	
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-120,310.13	
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*	-21,789.56	
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	-5,091,266.21	
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	-4,152,028.52	
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-3,226,791.00	
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,226,791.00	
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-2,630,257.27	
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC*	-42,683.74	
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-42,683.74
2	4	03	01	1	03	MAFPRE*	2,528.38	
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	2,528.38
2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-13,236.00	
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-13,236.00
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	-3,807.00	
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-3,807.00
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-382,421.29
2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-17,759.53	
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-17,759.53
2	4	03	01	1	18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-5,758.50	
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-5,758.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	314,001.84	
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-11,349.09
2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-419,526.72	
2	4	03	01	1	44	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06	
2	4	03	01	1	44	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-2,188.17	
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-2,188.17
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-20,429.97	
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-20,429.97
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-925,237.52	
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-925,237.52	
2	4	03	02	1	01	MONEDA NACIONAL CTA CTE*	5,784.18	
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-931,021.70	
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,186,342.51	
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,186,342.51	
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,186,342.51	
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,186,342.51	
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,304,112.43	
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-987,250.70	
2	7	01	01			RETENCIONES	-8,839.00	
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,839.00	
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,863.83	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-282.00	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,639.36	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,639.36
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,053.81	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-978,411.70	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-978,411.70	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-579,024.79	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-467,039.21
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-51,255.93
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*	-29,343.65
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,310.00	
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	-1,752.38	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,251.25
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-501.13
2	7	01	02	1	06	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-67,817.43	
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-319,708.10	
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-33,628.42
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-27,206.17
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	24,186.32
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-283,059.83
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,316,861.73	
2	7	06	01			PROVEEDORES	-270,316.17	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-270,316.17
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-15,499.80
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*	-171,974.96
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-11,943.76
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-67,575.35
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,046,545.56
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,046,545.56
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-874,495.55
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-15.00
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-62,667.09
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-62,667.09
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-884,789.76
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-59,483.31
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-164,582.97
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-511.88
2	8						PROVISIONES	-84,321.43
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-84,321.43
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-84,321.43
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-3,539.69
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-10,667.81
2	8	01	01		03		VACACION*	-10,420.89
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-59,693.04
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-84,321.43
2	9						OTROS PASIVOS	-832,164.91
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-832,164.91
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-592,281.90
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-592,281.90
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-69,881.89
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-500,140.03
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-678.09
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-2,250.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,350.00
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-1,000.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-16,081.89
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-900.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-170,517.96
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-170,517.96
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-170,684.93
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	166.97
2	9	01	09				DIVERSOS	-69,365.05
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-69,365.05
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-69,305.05
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-1,607.61
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-5,826.59
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	576.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-39,667.00
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*	-10,026.86
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	22,466,660.60
4	1						SINIESTROS	3,398,806.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	34,933.14
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	34,933.14
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	34,933.14
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,434,805.48
4	1	04	01		INCENDIOS	1,434,805.48
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,406,426.84
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	28,378.64
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,542,467.15
4	1	05	01		AUTOMOTORES	1,542,467.15
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,450,674.57
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	91,792.58
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	290,228.40
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	57,972.37
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	57,972.37
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	7,058.92
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	7,058.92
4	1	06	08		FIDELIDAD	40,144.10
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	40,144.10
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	9,783.21
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	9,783.21
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	14,089.11
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	14,089.11
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	20,461.85
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	20,461.85
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	67,086.99
4	1	10	04	01	INCENDIOS	45,626.46
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	45,626.46
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	45,626.46
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	2,949.51
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	2,949.51
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	2,949.51
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	780.00
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	780.00
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,761.36
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	1,761.36
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	663.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

4	1	10	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	663.14
4	1	10	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,091.39
4	1	10	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	3,091.39
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	18,511.02
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	9,619,026.81
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,848.35
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	19,848.35
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	19,848.35
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	18,672.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,176.35
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,274,505.82
4	2	04	01			INCENDIOS	7,274,505.82
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,147,973.00
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	6,593,768.55
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	554,204.45
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	326,783.56
4	2	05	01			AUTOMOTORES	326,783.56
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	326,783.56
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	326,783.56
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,602,783.99
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	127,550.19
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	103,032.61
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	69,936.25
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	33,096.36
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	283,263.28
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	283,263.28
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	278,242.25
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,021.03
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	1,408.50
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,408.50
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,408.50
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	2,680.94
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,680.94
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,939.51

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

4	2	06	08		FIDELIDAD	223,991.96
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	201,630.96
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	240,659.47
4	2	06	08	04 01 0	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-40,355.44
4	2	06	08	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,326.93
4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	22,361.00
4	2	06	10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	239,599.91
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	239,599.91
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	237,347.91
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,252.00
4	2	06	11		TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,776.91
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,776.19
4	2	06	11	04 02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	2,776.19
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	22,997.26
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	22,997.26
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	22,997.26
4	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	27,112.17
4	2	06	13	04	REASEGUROS CEDIDOS	27,112.17
4	2	06	13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	27,112.17
4	2	06	14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	32,477.61
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	32,477.61
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	27,885.61
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,592.00
4	2	06	15		CALDEROS	420.33
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	420.33
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	420.33
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	608,609.95
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	608,609.95
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	594,478.26
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	14,131.69
4	2	06	25		MISCELANEOS	27,928.98
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	27,928.98
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	27,928.98
4	2	07			DE FIANZAS	395,105.09
4	2	07	01		FIDELIDAD	395,105.09
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	395,105.09
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,853,345.72
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
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	205,810.15
4	3	05	01		AUTOMOTORES	205,810.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	205,810.15
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	178,866.58
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	06		AVIACION	95.30
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	95.30
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	9,574.05
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	9,574.05
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	15		CALDEROS	178.83
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	178.83
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	19,307.62
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	19,307.62
4	3	06	25		MISCELANEOS	3,380.72
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	3,380.72
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,380.72
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	2,012.66
4	3	07	01		FIDELIDAD	2,012.66
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	2,012.66
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	2,003,381.96
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,324.46
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,171.97
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	13,152.49
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,041,776.87
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	1,041,776.87
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	524,722.61
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	524,722.61
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	418,558.02
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	126,165.85
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 Julio 2020

4	3	09	06	08	FIDELIDAD	38,284.11
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	71,433.40
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	51,026.60
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	25,167.57
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	34,898.74
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	48,750.55
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	48,750.55
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,026,138.84
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,677.48
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,677.48
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	10,677.48
4	5	03	02	01 01	INICIALES	6,510.29
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,167.19
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	720,810.69
4	5	04	01		INCENDIOS	588,304.10
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	552,104.91
4	5	04	01	01 01	INICIALES	105,168.00
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	201,971.98
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	244,964.93
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,199.19
4	5	04	02		LINEAS ALIADAS	132,506.59
4	5	04	02	01	SEGUROS DIRECTOS	132,506.59
4	5	04	02	01 02	RENOVACIONES	132,506.59
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	535,473.35
4	5	05	01		AUTOMOTORES	535,473.35
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	501,621.30
4	5	05	01	01 01	INICIALES	49,608.54
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	448,364.76
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,648.00
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	33,852.05
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	191,889.24
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	55,952.19
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	49,583.30
4	5	06	02	01 01	INICIALES	3,128.85
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	46,454.45
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	6,039.43
4	5	06	02	03	COASEGUROS	329.46
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	26,364.56
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	26,364.56
4	5	06	04	01 01	INICIALES	5,079.68
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	21,284.88
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	3,341.72
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3,341.72
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	3,341.72
4	5	06	06		AVIACION	105.80
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	105.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

4	5	06	06	01	01	INICIALES	105.80
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	12,985.97
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	12,985.97
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,564.14
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	11,421.83
4	5	06	08			FIDELIDAD	16,889.65
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	16,003.47
4	5	06	08	01	01	INICIALES	5,557.07
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	10,446.40
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	886.18
4	5	06	10			TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	6,171.31
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	6,171.31
4	5	06	10	01	01	INICIALES	1,770.66
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	4,400.65
4	5	06	11			TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16,561.84
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	16,555.70
4	5	06	11	01	01	INICIALES	10,282.81
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	6,272.89
4	5	06	11	02		REASEGUROS TOMADOS	6.14
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,545.33
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,545.33
4	5	06	12	01	01	INICIALES	211.09
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,334.24
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			TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	4,992.90
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	4,992.90
4	5	06	14	01	01	INICIALES	1,484.67
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	3,508.23
4	5	06	15			CALDEROS	75.68
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	75.68
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	75.68
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	39,010.77
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	36,756.67
4	5	06	18	01	01	INICIALES	10,726.63
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	26,030.04
4	5	06	18	02		REASEGUROS TOMADOS	2,254.10
4	5	06	25			MISCELANEOS	7,591.71
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	7,591.71
4	5	06	25	01	01	INICIALES	7,553.40
4	5	06	25	01	01 0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7,553.40
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	38.31
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	27,497.73
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	27,379.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	27,379.88	
4	5	07	02	01	01	INICIALES	27,153.21	
4	5	07	02	01	01	0	OTRAS FIANZAS*	27,153.21
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	226.67	
4	5	07	02	01	02	0	OTRAS FIANZAS R*	226.67
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	84,048.56	
4	5	11	99			OTROS	84,048.56	
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	84,048.56	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	448,452.79	
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	15,171.54	
4	5	15	09	01		ATENCION A CLIENTES*	148.89	
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	2,892.64	
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	12,130.01	
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	4,669.00	
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	2,500.00	
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	2,500.00	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	179,100.53	
4	5	15	28	02		CONVECONES CORREDORES SUSCRIPC.*	209.22	
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	12,028.14	
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	147,063.43	
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	244,536.72	
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	228,360.25	
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	222,378.40	
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	5,981.85	
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	10,228.49	
4	5	15	99	04		FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	90.09	
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	5,857.89	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,538,493.53	
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	959,100.62	
4	6	04	01			INCENDIOS	959,100.62	
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	72,999.82	
4	6	04	01	01	01	INICIALES	72,999.82	
4	6	04	01	03		COASEGUROS	886,100.80	
4	6	05				DE AUTOMOTORES	309,669.86	
4	6	05	01			AUTOMOTORES	309,669.86	
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	309,669.86	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

4	6	05	01	01	01	INICIALES	309,652.87	
4	6	05	01	01	02	RENOVACIONES	16.99	
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	265,049.84	
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	20,801.67	
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	20,801.67	
4	6	06	02	01	01	INICIALES	20,801.67	
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	5,289.28	
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	5,289.28	
4	6	06	04	01	01	INICIALES	5,289.28	
4	6	06	06			AVIACION	1,966.00	
4	6	06	06	03		COASEGUROS	1,966.00	
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	1,639.25	
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	1,639.25	
4	6	06	07	01	01	INICIALES	1,639.25	
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			TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	21,091.87	
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	9,086.60	
4	6	06	11	01	01	INICIALES	9,086.60	
4	6	06	11	03		COASEGUROS	12,005.27	
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			TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	732.53	
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	732.53	
4	6	06	14	01	01	INICIALES	732.53	
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	194,454.19	
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	194,454.19	
4	6	06	18	01	01	INICIALES	160,219.79	
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	34,234.40	
4	6	06	25			MISCELANEOS	17,398.11	
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	17,398.11	
4	6	06	25	01	01	INICIALES	17,398.11	
4	6	06	25	01	01	0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	17,398.11
4	6	07				DE FIANZAS	2,527.70	
4	6	07	02			GARANTIA	2,527.70	
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	2,527.70	
4	6	07	02	01	01	INICIALES	2,527.70	
4	6	07	02	01	01	0	OTRAS FIANZAS*	2,527.70
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	272,670.04	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,308.57	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,295.79	
4	7	01	01	01		INTERESES	3,852.81	
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	3,852.81	
4	7	01	01	02		COMISIONES	4,442.98	
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	4,339.30	
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	12.78	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

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	227,407.02
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*	160,384.64
4	7	04	03	01	GASTOS DE ADMINISTRACION	160,384.64
4	8				DE PERSONAL	2,040,328.68
4	8	01			SUELDOS	273,042.60
4	8	01	01		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	141,052.72
4	8	01	03		AGUINALDOS	39,273.87
4	8	01	03	01	BONIFICACIONES	3,539.69
4	8	01	03	02	BONIFICACION - CORRIENTE*	35,734.18
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	22,363.06
4	8	01	03	02 02	VACACIONES	13,371.12
4	8	01	04		CAPACITACION	9,100.76
4	8	01	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	19,908.20
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	19,451.54
4	8	01	05	05	OBLIGACIONES LABORALES	456.66
4	8	01	07		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	7,442.97
4	8	01	08		RECREACION DEL PERSONAL	39,285.42
4	8	01	08	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	35,470.42
4	8	01	08	01 01	CAFETERIA*	26,471.60
4	8	01	08	01 02	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	2,973.64
4	8	01	08	01 04	UNIFORMES Y EQUIPO	6,025.18
4	8	01	08	03	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,815.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	16,978.66
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	5,328.00
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	4,860.00
4	8	01	10	01 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	468.00
4	8	01	10	02	DE DIRECTORES	11,650.66
4	8	02			DIETAS	39,049.88
4	8	02	01		DIETA DE DIRECTORES*	37,000.00
4	8	02	01	01	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	37,000.00
4	8	02	02		REUNIONES Y OTROS*	2,049.88
4	8	02	02	03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,049.88
4	8	03			VIGILANCIA Y PROTECCION	753,558.18
4	8	03	01		COMUNICACION	22,560.00
4	8	03	03		SERVICIO TELEFONICO	49,610.63
4	8	03	03	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	19,905.40
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	12,131.01
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	7,274.39
4	8	03	03	01 03	SERVICIO DE INTERNET	500.00
4	8	03	03	03	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	27,458.00
4	8	03	03	04		2,247.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	2,247.23
4	8	03	05			INFORMATICA	204,298.55
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	12,257.50
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	47,962.29
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	144,078.76
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	91,395.36
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	773.69
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	90,621.67
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	28,718.23
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	32,434.31
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	32,434.31
4	8	03	09			PUBLICIDAD	129,089.78
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	63,832.60
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	8,007.00
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	48,321.68
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	8,928.50
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	18,631.46
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,177.11
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	45,835.66
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	3,222.58
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	42,613.08
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	44,737.08
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	-2,124.00
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	18,642.35
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	85,136.03
4	8	03	16	01		CONTRIBUCION BCR*	74,927.65
4	8	03	16	02		DONACIONES ADMON.*	10,208.38
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	8,284.50
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	9,698.23
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,384.13
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,058.13
4	8	03	19	04		ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	326.00
4	8	04				POR SEGUROS	8,706.82
4	8	04	02			SEGUROS PARA BIENES	5,483.35
4	8	04	02	02		SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	625.00
4	8	04	02	03		SEGURO DE INCENDIO*	4,657.95
4	8	04	02	04		OTROS SEGUROS*	200.40
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	3,103.23
4	8	04	03	04		SEGUROS DE AUTOS*	3,103.23
4	8	04	09			OTROS SEGUROS	120.24
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	651,625.66

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	16,224.13
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	59,470.59
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	575,930.94
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	79,825.27
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	467,039.21
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	29,066.46
4	8	06			DEPRECIACION	73,670.61
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28,093.01
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	21,882.57
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	17,282.44
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,600.13
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	6,210.44
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	148.71
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	3,826.70
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,235.03
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,958.85
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	1,636.25
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	322.60
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	43,618.75
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	240,674.93
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	193,736.13
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	189,721.66
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	4,014.47
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	21,992.19
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	7,222.80
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	7,222.80
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,712.93
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	11,010.88
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,428.45
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	1,257.21
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,676.35
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	2,333.31
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	315.56
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,850.41
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,697.03
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,697.03
4	9	01	09	09	OTROS	23,697.03
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	566.72
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	23,130.31
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	694,153.38
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	688,423.48
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,729.90
					Ingresos	
5					INGRESOS	-23,436,551.16
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-16,842,249.74
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-71,494.63
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-71,494.63

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-71,494.63
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-33,049.39
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-38,445.24
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-9,528,714.70
5	1	04	01		INCENDIOS	-9,528,714.70
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-9,279,813.49
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-9,279,813.49
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-248,901.21
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-248,901.21
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,563,743.80
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-3,563,743.80
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,445,722.96
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-2,609,188.20
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-836,534.76
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-118,020.84
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,105,897.81
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-609,597.55
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-578,528.31
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-72,137.19
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-506,391.12
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-27,774.49
5	1	06	02	03	COASEGURO	-3,294.75
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-412,768.95
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-412,768.95
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-6,965.07
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-405,803.88
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-40,019.62
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-40,019.62
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-3,500.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-36,519.62
5	1	06	06		AVIACION	-4,082.00
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-2,116.00
5	1	06	06	01 01	INICIALES	-2,116.00
5	1	06	06	03	COASEGURO	-1,966.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-113,208.99
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-113,208.99
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-15,126.47
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-98,082.52
5	1	06	08		FIDELIDAD	-299,784.84
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-277,423.84
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-20,940.79
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-256,483.05
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-22,361.00
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-248,845.53
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-248,845.53
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-187,030.32
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-61,815.21
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-177,798.30

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-177,757.38
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-17,056.85
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-160,700.53
5	1	06	11	02	REASEGURO TOMADO	-40.92
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-29,443.40
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-29,443.40
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-10,785.29
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-18,658.11
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-30,735.30
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-30,735.30
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-12,373.13
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-18,362.17
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-50,145.35
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-50,145.35
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-13,012.54
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-37,132.81
5	1	06	15		CALDEROS	-840.64
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-840.64
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-83.84
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-756.80
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,008,381.49
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-1,008,381.49
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-430,704.85
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-577,676.64
5	1	06	25		MISCELANEOS	-80,245.85
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-80,245.85
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-11,016.64
5	1	06	25	01 01 0	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-11,016.64
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-69,229.21
5	1	06	25	01 02 0	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-69,229.21
5	1	07			DE FIANZAS	-572,398.80
5	1	07	01		FIDELIDAD	-1,925.92
5	1	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-1,925.92
5	1	07	01	01 02	RENOVACIONES	-1,925.92
5	1	07	02		GARANTIA	-570,472.88
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-570,472.88
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-521,270.85
5	1	07	02	01 01 0	OTRAS FIANZAS*	-521,270.85
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-49,202.03
5	1	07	02	01 02 0	OTRAS FIANZAS*	-49,202.03
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,374,511.26
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-24,439.01
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-24,439.01
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-24,439.01
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-392,933.03
5	2	04	01		INCENDIOS	-392,933.03
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-392,933.03

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

5	2	05			AUTOMOTORES	-435,716.53
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-435,716.53
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-435,716.53
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-379,770.90
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	-145,721.35
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-145,721.35
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-26,230.45
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-26,230.45
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-13,216.68
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,216.68
5	2	06	06		AVIACION	-58.15
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-58.15
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-9,529.58
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,529.58
5	2	06	08		FIDELIDAD	-14,946.34
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,946.34
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	-79,931.91
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-79,931.91
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,043.90
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,043.90
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,548.14
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,548.14
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,872.57
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,872.57
5	2	06	15		CALDEROS	-463.45
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-463.45
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-42,564.87
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-42,564.87
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	-1,111,886.88
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-30,622.86
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-30,622.86
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-524,399.05
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-524,399.05
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-281,352.38
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-275,512.59
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-91,482.53
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-35,433.64
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-16,130.33
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-73,204.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

5	2	09	06	10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	-20,227.81
5	2	09	06	11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-10,478.02
5	2	09	06	14	TODOS RIESGOS 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 DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,752,449.01
5	4	04			INCENDIOS	-1,128,634.45
5	4	04	01		REASEGURO CEDIDO	-1,128,634.45
5	4	04	01	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,128,634.45
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-569,580.93
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-569,580.93
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-523,067.12
5	4	05	01	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-523,067.12
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-46,513.81
5	4	05	01	05	SINIESTROS RECUPERADOS	-46,513.81
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-54,233.63
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-12,855.01
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-12,855.01
5	4	06	02	04	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	SINIESTROS RECUPERADOS	-34,602.84
5	4	06	10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	-1,783.38
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-1,783.38
5	4	06	10	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,783.38
5	4	06	14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-4,812.40
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-4,812.40
5	4	06	14	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-4,812.40
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-180.00
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-180.00
5	4	06	18	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-180.00
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,334,196.20
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	REASEGURO CEDIDO	-1,400.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-880,828.06
5	5	04	01		INCENDIOS	-880,828.06
5	5	04	01	01	REASEGURO CEDIDO	-842,366.74
5	5	04	01	01	RETROCESIONES DE SEGUROS	-38,461.32
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-257,596.45
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-52,355.19
5	5	06	02	01	REASEGURO CEDIDO	-44,457.81
5	5	06	02	01	RETROCESIONES DE SEGUROS	-7,897.38
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-35,959.40
5	5	06	04	01	REASEGURO CEDIDO	-35,959.40
5	5	06	06		AVIACION	-176.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

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	-23,171.23
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-18,500.81
5	5	06	08	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,670.42
5	5	06	10			TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	-27,894.42
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-27,894.42
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,290.10
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,290.10
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,889.32
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,889.32
5	5	06	14			TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-11,177.13
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,177.13
5	5	06	15			CALDEROS	-138.71
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-138.71
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-98,264.36
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-98,264.36
5	5	07				DE FIANZAS	-194,371.69
5	5	07	01			FIDELIDAD	-194,371.69
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-194,371.69
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-87,800.14
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-739.79
5	6	04	01			INCENDIOS	-739.79
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-739.79
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-739.79
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-80,007.25
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-80,007.25
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-80,007.25
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-61,995.59
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	-429,784.79
5	7	01				DEPOSITOS	-267,530.28
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-267,530.28
5	7	01	01	01		INTERESES	-267,530.28
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-102,070.77
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-165,459.51

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-128,845.91
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-111,200.78
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-111,200.78
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-111,200.78
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-17,645.13
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-17,645.13
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-17,645.13
5	7	06					DIVERSOS	-33,408.60
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-33,404.34
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISION*	-33,404.34
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-14,976.32
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-131.79
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*	-3,449.18
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*	-14,240.00
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	-296,413.18
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS	-0.36
5	8	01	09				OTROS ACTIVOS	-0.36
5	8	01	09		01		OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.36
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-296,412.82
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-296,412.82
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-130,909.79
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-114,867.09
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	-319,146.84
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-114,439.10
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	04		01		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS*	-53.34
5	9	01	04		02		INGRESOS POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMPARTIDOS*	-675.64
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-113,651.12
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-10,928.31
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	-204,707.74
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-204,707.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2020

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	12,769,312,192.81
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	12,769,312,192.81
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,013,979,117.64
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	12,645,200.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	12,645,200.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	12,645,200.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,653,860,334.30
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	4,653,860,334.30
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	684,974,674.19
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	684,974,674.19
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,662,498,909.15
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,662,498,909.15
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	97,572,854.41
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	258,951,677.09
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,028,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	255,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,714,890.16
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	130,579,846.41
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	185,824,556.13
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,857,199.25
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	58,104,311.29
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	39,834,667.65
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	25,185,382.11
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,561,289.90
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	808,661,026.88
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,366,717.86
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	56,211,727.32
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	56,211,727.32
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	56,211,727.32
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	250,925,748.05
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	218,321,343.72
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	218,321,343.72
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	27,551,436.95
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	27,551,436.95
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	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	5,253,811,927.09
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,000,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	4,000,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	4,000,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	3,641,016,970.88
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	3,641,016,970.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	189,141,210.54	
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	189,141,210.54	
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,419,653,745.67	
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,419,653,745.67	
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	38,134,233.27
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	249,618,248.00
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	124,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	179,412,711.91
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	285,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,343,061.26
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	38,908,067.65
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,680,692.74
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	780,644.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	760,167,943.00
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	35,071,780.09	
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	35,071,780.09	
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	35,071,780.09	
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	159,311,892.62	
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	132,178,971.98	
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	132,178,971.98	
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	24,981,436.95	
6	1	12	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	24,981,436.95	
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	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	981,436.95
Contingentes y Compromisos por contra							
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-12,769,312,192.81	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-12,678,028,685.40	
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71	
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-7,651,919,720.69	
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-7,651,919,720.69	
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-91,283,507.41	
7	2	01			FIANZAS*	-91,283,507.41	
Cuentas de Control							
8					CUENTAS DE CONTROL	58,925,528.01	
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	58,925,528.01	
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	58,915,336.06	
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	2,695,442.95	
8	1	03	03		DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11	
8	1	03	03	01	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Julio 2020

8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	10,191.95
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	10,191.95
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	5,191.95
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	5,000.00
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-58,925,528.01

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ