

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	33,747,256.32
1	1						DISPONIBLE	6,668,514.96
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	6,667,464.96
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	4,311,201.97
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	4,311,201.97
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	647,989.45
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	2,772.59
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	87,362.68
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	77,399.07
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	213,225.24
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	3,324.72
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	22,645.32
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	11,400.71
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	3,137,023.45
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	58,965.17
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	49,093.57
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,356,262.99
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,356,262.99
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	295,843.34
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	548,937.62
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	653,731.33
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	104,844.89
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK). 68059501*	98,695.45
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	283,675.29
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	39,243.13
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	331,291.94
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,174,193.01
1	2	01					VALORES	2,198,842.06
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,483,296.23
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,483,296.23
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	714,853.83
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	768,442.40
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,327.09
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,327.09
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,327.09
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	15,218.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	15,218.74
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,218.74
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,946,846.20
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,560,120.97
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,560,120.97
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,295,489.33
1	2	03	01	1	06		EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO*	100,000.00
1	2	03	01	1	08		PAPEL BURSATILA LA GEO*	250,000.00
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	400,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	514,631.64
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,386,725.23
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,386,725.23
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	01	02	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	101,725.23
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	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.*	650,000.00
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	28,504.75
1	2	98	01				VALORES	11,622.65
1	2	98	01	1			VALORES-MN	11,622.65
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	9,945.88
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	1,676.77
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,882.10
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,882.10
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,303.45
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	570.21
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,013.32
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,384.96
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,290.99
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,279.39
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,491.89
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,885.26
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	1,110.44
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	78.16
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	1,247.93
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,983.62
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	72.40
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	645.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	524.59
1	4					PRIMAS POR COBRAR	7,987,581.50
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	22,430.85
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	22,032.72
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	22,032.72
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	22,032.72
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	2,881.00
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	19,151.72
1	4	03	03			ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1	4	03	03	1		ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,511,600.40
1	4	04	01			INCENDIOS	2,511,600.40
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	2,511,600.40
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,511,600.40
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,229,674.90
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,229,674.90
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,229,674.90
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,229,674.90
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,660,634.70
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	235,065.75
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	235,065.75
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	235,065.75
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	228,739.66
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	228,739.66
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	228,739.66
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	31,625.89
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	31,625.89
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	31,625.89
1	4	06	06			AVIACION	1,481.06
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	1,481.06
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,481.06
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	66,459.39
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	66,459.39
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	66,459.39
1	4	06	08			FIDELIDAD	226,661.13
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	226,661.13
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	226,661.13
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	21,927.81
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	21,927.81
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	21,927.81
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	167,991.09
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	167,991.09
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	167,991.09
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	30,443.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	30,443.90
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	30,443.90
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	33.90
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	33.90
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	33.90
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	25,318.16
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	25,318.16
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	25,318.16
1	4	06	15				CALDERAS	1,745.63
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	1,745.63
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,745.63
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	568,983.23
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	568,983.23
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	568,983.23
1	4	06	25				MISCELANEOS	54,157.72
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	54,157.72
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	54,157.72
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	54,157.72
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	40,035.62
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	37,382.30
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	37,382.30
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	37,382.30
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	37,382.30
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	693,765.20
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	176,921.23
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	176,921.23
1	4	08	05				AUTOMOTORES	194,733.97
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	194,733.97
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	253,009.61
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	253,009.61
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	984.72
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	131,700.96
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	448.90
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	476.48
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	3,939.07
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO	39,118.84
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	1,672.40
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	74,552.00
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	116.24
1	4	08	07				FIANZAS	69,100.39
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	69,100.39
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	64,450.43
1	4	08	07	1	04		PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-170,560.17
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-0.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-0.04
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-47,958.85
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-47,958.85
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-49,528.00
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-49,528.00
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-60,678.16
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-60,678.16
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-32,487.11
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-9.85
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-4.53
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,447.98
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-64.89
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,695.98
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-25.04
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-9,920.03
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-23.55
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-23.55
1	4	99	07				FIANZAS	-12,395.12
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-12,395.12
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	512,696.38
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	512,696.38
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	512,696.38
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	512,696.38
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	58,998.38
1	6	01	01	1	01	01	ACSA INCENDIO*	-3,921.66
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	324,757.37
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)*	89,011.47
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	65,728.80
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,365,437.51
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	315,211.81
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	391,385.38
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)	-1,534,627.82
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,302,420.04
1	8	99	03		01		EQUIPO DE OFICINA*	-354,846.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,436.10
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-589,393.47
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-9,743.64
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-232,207.78
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-230,828.00
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,379.78
1	9				OTROS ACTIVOS	2,344,198.66
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,434,500.74
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,484.47
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	572,386.78
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	518,076.50
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	54,310.28
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	144,122.54
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	103,380.38
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	25,275.05
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	15,467.11
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	31,945.49
1	9	01	09		DIVERSOS	681,561.46
1	9	01	09	01	VARIOS*	7,121.33
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	7,121.33
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	8,529.37
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	78,105.05
1	9	01	09	06	PROYECTO REASEGURO 2020*	96,866.19
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	2,750.06
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	10,703.95
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	3,845.41
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	1,561.64
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	3,592.00
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	436,704.60
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	31,475.00
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	31,475.00
1	9	01	09	27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	306.86
1	9	01	09	27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	306.86
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	135,323.90
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	640.70
1	9	02	05	01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	250.00
1	9	02	05	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	333.37
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	24.70
1	9	02	09		OTRAS	123,483.20
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	104,803.80
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	104,803.80
1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*	797.08
1	9	02	09	24	LL-DIVERSOS*	17,882.32
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	774,374.02
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	634,354.66
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	389,681.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	244,672.98
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	33,414.80
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,321.45
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,654.85
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	271.03
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	5,231.77
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	3,568.55
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,633.13
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	4,905.36
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,984.54
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,023.56
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	1,596.39
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	71.91
1	9	03	02	13	RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	905.67
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	6,004.91
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*	393.75
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	106,604.56

Pasivos

2								PASIVO	-15,999,201.46
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-2,785,322.83
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-2,762,772.48
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-2,755,954.74
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,755,954.74
2	1	02	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	01	01		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-838.59
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	159,560.51
2	1	02	01	1	01	04	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-2,388,614.51
2	1	02	01	1	01	05	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-6,676.45
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR	3,377.41
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR	-403,998.10
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-101.24
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-77,689.04
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	303.95
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-74,917.91
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR	71,974.04
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,163.69
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO	-2,724.06
						4		ELECTRONICO X APLICAR*	
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR	-15,313.97
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*	449.92
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,817.74
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,817.74
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,817.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-22,550.35
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-22,550.35
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-22,550.35
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-22,550.35
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-22,550.35
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,048,552.46
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y	-21,060.52
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-21,060.52
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-21,060.52
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-21,060.52
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-21,060.52
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-796,403.31
2	2	04	01				INCENDIOS	-796,403.31
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-796,403.31
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-796,403.31
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-1,998,634.18
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-1,998,634.18
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,998,634.18
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,998,634.18
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-783,108.71
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-269,970.12
2	2	06	02	1			MONEDA NACIONAL	-269,970.12
2	2	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-269,970.12
2	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-81,617.16
2	2	06	04	1			MONEDA NACIONAL	-81,617.16
2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-81,617.16
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-19,833.49
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-19,833.49
2	2	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-19,833.49
2	2	06	06				AVIACION	-84.50
2	2	06	06	1			MONEDA NACIONAL	-84.50
2	2	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-84.50
2	2	06	07				ROBO Y HURTO	-56,223.69
2	2	06	07	1			MONEDA NACIONAL	-56,223.69
2	2	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-56,223.69
2	2	06	08				FIDELIDAD	-42,973.09
2	2	06	08	1			MONEDA NACIONAL	-42,973.09
2	2	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-42,973.09
2	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,217.49
2	2	06	10	1			MONEDA NACIONAL	-7,217.49
2	2	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,217.49
2	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-115,636.19
2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-115,636.19
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-115,636.19
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-3,270.78
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-3,270.78
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,270.78
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,202.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-1,202.78
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,202.78
2	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,467.81
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-10,467.81
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-10,467.81
2	2	06	15				CALDEROS	-249.46
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-249.46
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-249.46
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-135,584.20
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-135,584.20
2	2	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-135,584.20
2	2	06	25				MISCELANEOS	-38,777.95
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-38,777.95
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-38,777.95
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-38,777.95
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-105,636.74
2	2	07	01				FIDELIDAD	-105,636.74
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-105,636.74
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-105,636.74
2	2	08					RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-343,709.00
2	2	08	01				CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-343,709.00
2	2	08	01	1			MONEDA NACIONAL	-343,709.00
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,155,165.04
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,869,460.58
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,077.43
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-9,077.43
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-9,077.43
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-684,410.68
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-684,410.68
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-605,739.74
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-605,739.74
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-561,336.17
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-561,336.17
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-251,376.28
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-54,368.13
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-26,900.41
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-73,385.77
2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-4,441.69
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-27,742.29
2	3	01	06	1	12		SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-121.80
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-41,211.67
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-61,340.81
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-20,447.32
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-20,447.32
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	-285,704.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

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	-49,442.07
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-49,442.07
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-102,990.69
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-102,990.69
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-119,123.47
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-119,123.47
2	3	02	06	1	02		CARGA MARITIMA*	-72,828.56
2	3	02	06	1	04		CARGA TERRESTRE*	-4,652.50
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	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-5,411.06
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,221,854.49
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-556,636.19
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-556,636.19
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-556,636.19
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-489,969.16
2	4	01	01	1	37		DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE	-12,808.38
2	4	01	01	1	38		SALDOS POR PAGAR Y COBRAR EN ANALISIS REASEGURADORES*	-53,858.65
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-1,665,218.30
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-1,526,293.30
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,526,293.30
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-138,925.00
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-138,925.00
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-970,592.91
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-970,592.91
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-970,592.91
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-970,592.91
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,088,677.61
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-939,296.82
2	7	01	01				RETENCIONES	-8,389.94
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-8,389.94
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,432.76
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-282.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,621.37
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,621.37
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-930,906.88
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-930,906.88
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-814,997.25
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-569,926.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-177,149.40
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*	-36,535.29
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-11,970.00
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	-1,733.11
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,261.55
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-471.56
2	7	01	02	1	06		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD	-80,341.21
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-21,066.31
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-22,208.65
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-14,843.68
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*	-8,200.30
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,149,380.79
2	7	06	01				PROVEEDORES	-247,067.49
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-247,067.49
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-677.58
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*	-188,361.40
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-23,009.46
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-31,696.75
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,902,313.30
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,902,313.30
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,008,257.88
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-15.00
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-47,493.20
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-47,493.20
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-587,148.16
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-77,949.97
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-174,285.72
2	7	06	09	1	18		LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-7,163.37
2	8						PROVISIONES	-94,377.71
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-94,377.71
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-94,377.71
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-10,619.07
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-14,488.13
2	8	01	01		03		VACACION*	-6,901.25
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-62,369.26
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-94,377.71
2	9						OTROS PASIVOS	-634,658.41
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-634,658.41
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-415,446.46
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-415,446.46
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-57,055.24
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-352,654.03

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	865.15
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-1,177.98
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,459.98
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-1,300.02
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-90.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-2,074.38
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-499.98
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-150,564.86
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-150,564.86
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-150,741.66
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	176.80
2	9	01	09				DIVERSOS	-68,647.09
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-68,647.09
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-68,647.09
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-1,534.57
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-5,241.67
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	576.12
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

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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

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	26,727,693.87
4	1				SINIESTROS	4,567,399.95
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	37,173.93
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	37,173.93
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	37,173.93
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,840,062.95
4	1	04	01		INCENDIOS	1,840,062.95
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,811,684.31
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	28,378.64
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,127,766.13
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,127,766.13
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,035,973.55
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	91,792.58
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	435,742.12
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	103,529.22
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	103,529.22
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	78,989.78
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	78,989.78
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	8,205.11
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	8,205.11
4	1	06	08		FIDELIDAD	44,644.10
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	44,644.10
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	55,948.11
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	55,948.11
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	26,314.29
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	26,314.29
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	12,617.70
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	12,617.70
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	29,461.85
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	29,461.85
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	34,903.83
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	31,800.27

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	1	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	3,103.56
4	1	06	25		MISCELANEOS	41,128.13
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	41,128.13
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	41,128.13
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,811.02
4	1	10	04	01	INCENDIOS	68,892.31
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	68,892.31
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	68,892.31
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	3,317.51
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,317.51
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,317.51
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	6,695.27
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	6,695.27
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	5,479.53
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	5,479.53
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	1,544.60
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	1,544.60
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,561.78
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	2,561.78
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,360.81
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	1,360.81
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	3,835.87
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	3,835.87
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	2,123.34
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	2,123.34
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	23,601.20
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS	30,843.80
4	1	11	04	01	INCENDIOS	18.57
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	18.57
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	18.57
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	1	11	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	1,539.82
4	1	11	06	02 04	REASEGURADORAS	1,539.82
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,539.82
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	10,635,958.57
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,980.44
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	19,980.44
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	19,980.44
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	18,672.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,308.44
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,933,452.35
4	2	04	01		INCENDIOS	7,933,452.35
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,771,069.47
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,025,780.20
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	745,289.27
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	162,382.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	162,382.88
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	300,546.47
4	2	05	01			AUTOMOTORES	300,546.47
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	300,546.47
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	300,546.47
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,876,797.33
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	236,955.76
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	197,455.59
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	155,456.76
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	41,998.83
4	2	06	02	05		RETROCESION DE SEGUROS	39,500.17
4	2	06	02	05	01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	39,500.17
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	295,358.66
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	295,358.66
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	289,328.10
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,030.56
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	1,780.34
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,780.34
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,780.34
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	2,944.53
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,944.53
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,203.10
4	2	06	08			FIDELIDAD	180,023.59
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	157,662.59
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	196,457.77
4	2	06	08	04	01 0	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-40,355.44
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,560.26
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	22,361.00
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	254,644.06
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	254,644.06
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	251,720.06
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,924.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,002.48
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,001.76
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	140.00
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	3,861.76
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	23,563.28
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	23,563.28
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	23,563.28
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	38,022.30
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	38,022.30
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	32,180.30
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,842.00
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	773,302.59
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	773,302.59
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	755,272.40
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	18,030.19
4	2	06	25			MISCELANEOS	36,701.24
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	36,701.24
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	36,701.24
4	2	07				DE FIANZAS	505,181.98
4	2	07	01			FIDELIDAD	505,181.98
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	505,181.98
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	3,340,006.03
						DE FIANZAS	
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	327,855.90
4	3	05	01			AUTOMOTORES	327,855.90
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	327,855.90
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	209,713.55
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	46,486.30
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	46,486.30
4	3	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	17,629.57
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	17,629.57
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	9,672.13
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	9,672.13
4	3	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	58,962.01
4	3	06	11	01		SEGURO DIRECTO	58,962.01
4	3	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	891.13
4	3	06	12	01		SEGURO DIRECTO	891.13
4	3	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,355.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

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	27,699.06
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	27,699.06
4	3	06	25		MISCELANEOS	4,113.57
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	4,113.57
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,113.57
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	9,199.20
4	3	07	01		FIDELIDAD	9,199.20
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	9,199.20
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	2,329,963.01
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,457.72
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,171.97
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	13,285.75
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,109,080.95
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	1,109,080.95
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	599,706.60
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	599,706.60
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	602,717.74
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	241,284.46
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	34,726.35
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	24,974.03
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	39,371.43
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	12	ROTURA DE MAQUINARIA	2,750.07
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	27,775.02
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	60,625.83
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	2,750,920.45
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,952.52
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,952.52
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	11,952.52
4	5	03	02	01 01	INICIALES	7,339.83
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,612.69
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	876,667.06
4	5	04	01		INCENDIOS	728,780.58
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	688,169.79
4	5	04	01	01 01	INICIALES	105,612.03
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	255,559.62

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	5	04	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	326,998.14
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	40,610.79
4	5	04	02			LINEAS ALIADAS	147,886.48
4	5	04	02	01		SEGUROS DIRECTOS	147,886.48
4	5	04	02	01	02	RENOVACIONES	147,886.48
4	5	05				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	697,170.45
4	5	05	01			AUTOMOTORES	697,170.45
4	5	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	653,542.80
4	5	05	01	01	01	INICIALES	92,659.03
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	551,079.94
4	5	05	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	9,803.83
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	43,627.65
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	232,802.76
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	73,189.25
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	65,983.17
4	5	06	02	01	01	INICIALES	7,328.93
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	58,654.24
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	6,781.16
4	5	06	02	03		COASEGUROS	424.92
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	28,959.77
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	28,959.77
4	5	06	04	01	01	INICIALES	5,125.21
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	23,834.56
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
4	5	06	06	01	01	INICIALES	105.80
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	14,569.77
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	14,569.77
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,602.88
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	12,966.89
4	5	06	08			FIDELIDAD	18,103.42
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	17,217.24
4	5	06	08	01	01	INICIALES	5,560.37
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	11,656.87
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	886.18
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	7,858.72
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	7,858.72
4	5	06	10	01	01	INICIALES	2,007.67
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	5,851.05
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	22,671.35
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	22,665.21
4	5	06	11	01	01	INICIALES	13,852.80
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	8,812.41
4	5	06	11	02		REASEGUROS TOMADOS	6.14
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,760.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,760.64
4	5	06	12	01	01	INICIALES	226.09
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,534.55
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	5,793.55
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	5,793.55
4	5	06	14	01	01	INICIALES	1,490.48
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	4,303.07
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	46,971.86
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	44,717.76
4	5	06	18	01	01	INICIALES	12,926.15
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	31,791.61
4	5	06	18	02		REASEGUROS TOMADOS	2,254.10
4	5	06	25			MISCELANEOS	9,101.42
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	9,101.42
4	5	06	25	01	01	INICIALES	8,863.61
4	5	06	25	01	01 0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,863.61
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	237.81
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	36,905.14
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	36,787.29
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	36,787.29
4	5	07	02	01	01	INICIALES	36,543.24
4	5	07	02	01	01 0	OTRAS FIANZAS*	36,543.24
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	244.05
4	5	07	02	01	02 0	OTRAS FIANZAS R*	244.05
4	5	10				GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	7,289.00
4	5	10	01			GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON	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	108,951.51
4	5	11	99			OTROS	108,951.51
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	108,951.51
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	779,182.01
4	5	15	01			SUELDOS	155,399.52
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	52,167.40
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	8,787.15
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	43,380.25
4	5	15	04			VACACIONES	10,541.42
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	9,974.49
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,575.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	3,575.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	16,386.71
4	5	15	09	01		ATENCION A CLIENTES*	148.89
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	2,985.42
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	13,252.40
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	6,003.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	3,000.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	3,000.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	211,402.81
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*	179,365.71
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	310,731.66
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	288,957.95
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	281,252.00
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	7,705.95
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	14,942.93
4	5	15	99	04		FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	90.09
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	6,740.69
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,838,032.98
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	997,373.11
4	6	04	01			INCENDIOS	997,373.11
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	106,914.91
4	6	04	01	01	01	INICIALES	106,914.91
4	6	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	4,357.40
4	6	04	01	03		COASEGUROS	886,100.80
4	6	05				DE AUTOMOTORES	349,496.00
4	6	05	01			AUTOMOTORES	349,496.00
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	349,496.00
4	6	05	01	01	01	INICIALES	349,479.01
4	6	05	01	01	02	RENOVACIONES	16.99
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	478,980.86
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	81,605.61
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	81,605.61
4	6	06	02	01	01	INICIALES	81,605.61
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	1,704.46
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	1,704.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	6	06	07	01	01	INICIALES	1,704.46
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	10			TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	1,811.74
4	6	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	1,811.74
4	6	06	10	01	01	INICIALES	1,811.74
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	23,642.38
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	11,637.11
4	6	06	11	01	01	INICIALES	11,637.11
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			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	771.44
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	771.44
4	6	06	14	01	01	INICIALES	771.44
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	340,827.54
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	340,827.54
4	6	06	18	01	01	INICIALES	220,916.10
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	119,911.44
4	6	06	25			MISCELANEOS	19,685.47
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	19,685.47
4	6	06	25	01	01	INICIALES	19,685.47
4	6	06	25	01	01	0 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	19,685.47
4	6	07				DE FIANZAS	10,037.50
4	6	07	02			GARANTIA	10,037.50
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	10,037.50
4	6	07	02	01	01	INICIALES	10,037.50
4	6	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	10,037.50
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	319,939.44
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,394.80
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,379.74
4	7	01	01	01		INTERESES	4,966.76
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	4,966.76
4	7	01	01	02		COMISIONES	6,412.98
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	6,299.50
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	15.06
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	271,590.19
4	7	04	01			A CARGO DE REASEGURADORES	99,054.96
4	7	04	01	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	99,054.96
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	172,535.23
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	172,535.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	3,247,463.79
4	8	01			DE PERSONAL	1,108,953.51
4	8	01	01		SUELDOS	685,754.47
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	196,218.45
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	40,331.17
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	155,887.28
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	89,903.86
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	17,191.44
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	48,791.98
4	8	01	04		VACACIONES	44,557.48
4	8	01	05		CAPACITACION	13,591.40
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	13,363.07
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	228.33
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	39,108.24
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	9,197.30
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	39,051.49
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	36,598.99
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	31,291.95
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	1,672.21
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	3,634.83
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	2,452.50
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	81,474.68
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	24,424.89
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	3,135.00
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	328.00
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	54,398.00
4	8	01	10	03	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	2,651.79
4	8	02			DE DIRECTORES	47,483.96
4	8	02	01		DIETAS	45,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	45,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,483.96
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	2,483.96
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	894,361.95
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	29,750.00
4	8	03	03		COMUNICACION	63,718.37
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	25,260.83
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	15,395.87
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	9,614.96
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	250.00
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	35,556.00
4	8	03	03	04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y	2,901.54
4	8	03	03	04 01	IMPUESTO CESC*	2,901.54
4	8	03	05		INFORMATICA	268,500.37
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	21,563.33
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	52,747.09
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	194,189.95
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	119,493.87
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	798.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	118,695.18
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	34,718.10
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	45,430.36
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	45,430.36
4	8	03	09		PUBLICIDAD	68,851.19
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	34,828.80
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	5,144.55
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	24,413.59
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,464.25
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	25,397.36
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,689.61
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	57,608.06
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)*	54,385.48
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	55,910.98
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	-1,550.50
4	8	03	14		VIATICOS	2,350.91
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,540.44
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	30,222.69
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	111,210.61
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	96,335.55
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	14,875.06
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	14,869.98
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	13,621.05
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,929.42
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,766.42
4	8	03	19	04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	163.00
4	8	04			POR SEGUROS	11,716.56
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	7,596.53
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	875.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	6,521.13
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	200.40
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	3,979.75
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	3,979.75
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	140.28
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	788,813.15
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	20,232.51
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD	71,994.37
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	696,586.27
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	97,593.25
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	569,926.56
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	29,066.46
4	8	06			DEPRECIACION	92,527.61

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

4	8	06	02			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	33,926.52
4	8	06	02	01		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	26,748.28
4	8	06	02	01	01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	22,148.15
4	8	06	02	01	02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,600.13
4	8	06	02	02		DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	7,178.24
4	8	06	02	02	01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	189.93
4	8	06	02	02	02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	4,008.16
4	8	06	02	02	03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,980.15
4	8	06	03			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,519.84
4	8	06	03	01		DEPRECIACION DE VEHICULOS*	2,104.85
4	8	06	03	02		DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	414.99
4	8	06	06			DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN	56,081.25
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	303,607.05
4	8	09	01			ALQUILER DE BIENES	250,336.15
4	8	09	01	01		ALQUILER DE OFICINAS*	246,321.68
4	8	09	01	02		ALQUILER OTROS*	4,014.47
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	26,399.83
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	9,850.11
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	9,850.11
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,109.68
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	8,911.28
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,317.00
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS*	843.07
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	4,943.45
4	8	09	09	17		LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES*	1,499.98
4	8	09	09	25		GASTOS BANCARIOS*	307.78
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,972.66
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,224.08
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,224.08
4	9	01	09	01		FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.02
4	9	01	09	09		OTROS	22,224.06
4	9	01	09	09	04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	566.72
4	9	01	09	09	05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	21,657.34
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,748.58
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,748.58

Ingresos

5						INGRESOS	-28,127,453.18
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-19,806,860.67
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-76,778.29
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-76,778.29
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-76,778.29
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-36,367.55
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-40,410.74
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-10,393,346.25
5	1	04	01			INCENDIOS	-10,393,346.25
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-10,065,157.82
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-10,065,157.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-328,188.43
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-328,188.43
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4,664,682.54
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-4,664,682.54
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,450,822.48
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-3,413,803.22
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,037,019.26
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-213,860.06
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,927,208.84
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-916,343.48
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-867,672.56
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-118,737.17
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-748,935.39
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-44,421.81
5	1	06	02	03	COASEGURO	-4,249.11
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-459,153.44
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-459,153.44
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-7,469.52
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-451,683.92
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	-128,335.76
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-128,335.76
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-15,686.73
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-112,649.03
5	1	06	08		FIDELIDAD	-268,916.08
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-246,555.08
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-163,863.40
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-82,691.68
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-22,361.00
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-268,284.35
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-268,284.35
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-191,965.20
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-76,319.15
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-241,684.46
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-241,643.54
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-52,344.16
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-189,299.38
5	1	06	11	02	REASEGURO TOMADO	-40.92
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-31,237.81
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-31,237.81
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-10,935.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-20,302.52
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	-57,893.03
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-57,893.03
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-13,012.54
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-44,880.49
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	-1,381,774.23
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,381,774.23
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-653,839.06
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-727,935.17
5	1	06	25			MISCELANEOS	-97,908.64
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-97,908.64
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-13,754.71
5	1	06	25	01	01	0 MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-13,754.71
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-84,153.93
5	1	06	25	01	02	0 SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-84,153.93
5	1	07				DE FIANZAS	-744,844.75
5	1	07	01			FIDELIDAD	-1,935.75
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,935.75
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-1,935.75
5	1	07	02			GARANTIA	-742,909.00
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-742,909.00
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-688,734.32
5	1	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	-688,734.32
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-54,174.68
5	1	07	02	01	02	0 OTRAS FIANZAS*	-54,174.68
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,383,312.50
5	2	03				ACCIDENTES PERSONALES	-31,503.02
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-31,503.02
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-531,474.57
5	2	04	01			INCENDIOS	-531,474.57
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-531,474.57
5	2	05				AUTOMOTORES	-436,020.23
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-436,020.23
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-436,020.23
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-436,666.52
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	-153,970.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-153,970.17
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-33,299.88
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-33,299.88
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-19,111.79
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-19,111.79
5	2	06	06		AVIACION	-77.55
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-77.55
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-20,470.33
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-20,470.33
5	2	06	08		FIDELIDAD	-22,591.30
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-22,591.30
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-11,662.62
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,662.62
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-82,686.55
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-82,686.55
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,544.67
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,544.67
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,188.50
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,188.50
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,619.85
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,619.85
5	2	06	15		CALDEROS	-614.90
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-614.90
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-49,810.78
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-49,810.78
5	2	06	25		MISCELANEOS	-12,541.86
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,541.86
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-37,298.96
5	2	07	01		FIDELIDAD	-37,298.96
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-37,298.96
5	2	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-343,708.99
5	2	08	01		RESERVAS DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE	-343,708.99
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,566,640.21
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	-711,757.92
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-711,757.92
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-450,008.11
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-374,251.32
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-92,146.33
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-36,620.30
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-16,130.33
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-73,204.29
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-67,284.38
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-24,552.80
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-2,628.27
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,428.29
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-30,430.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-25,825.88
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,195,249.08
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,312,083.61
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,312,083.61
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,312,083.61
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,312,083.61
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-768,291.11
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-768,291.11
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-721,777.30
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-721,777.30
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-46,513.81
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-46,513.81
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-114,874.36
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	-55,438.55
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-55,438.55
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-55,438.55
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-26,819.83
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-26,819.83
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-26,819.83
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-9,989.01
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-9,989.01
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-9,989.01
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-9,591.96
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-9,591.96
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-9,591.96
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	-1,505,570.71
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	-987,781.68
5	5	04	01		INCENDIOS	-987,781.68
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-938,421.90
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-49,359.78
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-289,168.05
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-71,448.55
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-58,528.37
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-12,920.18
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-37,053.59
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-37,053.59
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-279.65
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-279.65
5	5	06	08			FIDELIDAD	-20,961.15
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,290.73
5	5	06	08	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,670.42
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-17,698.91
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-17,698.91
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-46.20
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-46.20
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,473.40
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,473.40
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			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,567.96
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-12,567.96
5	5	06	15			CALDEROS	-138.71
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-138.71
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-120,433.67
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-120,433.67
5	5	07				DE FIANZAS	-227,220.98
5	5	07	01			FIDELIDAD	-227,220.98
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-227,220.98
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-90,138.15
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-952.53
5	6	04	01			INCENDIOS	-952.53
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-952.53
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-952.53
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-80,167.25
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-80,167.25
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-80,167.25
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-61,995.59
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-18,171.66
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-9,018.37
5	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-2,539.82
5	6	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-2,539.82
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-106.37
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-106.37
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-106.37
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-2.22
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-2.22
5	6	06	08			FIDELIDAD	-6,261.38
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-6,261.38
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-6,261.38
5	6	06	25			MISCELANEOS	-108.58
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-108.58
5	6	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-108.58
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-534,095.67
5	7	01				DEPOSITOS	-345,980.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-345,980.98
5	7	01	01		01		INTERESES	-345,980.98
5	7	01	01		01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-129,072.81
5	7	01	01		01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-216,908.17
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-150,704.05
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-127,672.66
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-127,672.66
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-127,672.66
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-23,031.39
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-23,031.39
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-23,031.39
5	7	06					DIVERSOS	-37,410.64
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-37,406.38
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISION*	-37,406.38
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-15,036.47
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-169.97
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*	-3,598.78
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*	-104.77
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*	-17,990.00
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	-224,922.91
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS	-0.51
5	8	01	09				OTROS ACTIVOS	-0.51
5	8	01	09		01		OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.51
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-224,922.40
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-224,922.40
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-39,174.40
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-114,867.09
5	8	02	09		03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-60,454.24
5	8	02	09		04		DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-10,426.67
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-387,303.49
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-116,663.49
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	-115,875.51
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-13,152.70
5	9	01	09		02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-102,722.79
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-270,640.00
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-270,640.00

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	14,020,840,343.34
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	14,020,840,343.34
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,727,327,558.54
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,355,000.00
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,355,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	11,355,000.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,318,667,801.38
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	5,318,667,801.38
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	725,424,325.81
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	725,424,325.81
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	1,671,880,431.35
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,671,880,431.35
6	1	01	06	1	TRANSPORTE MARITIMO	102,858,268.38
6	1	01	06	1	TRANSPORTE TERRESTRE	253,511,678.09
6	1	01	06	1	MARITIMOS CASCOS	3,028,740.01
6	1	01	06	1	AVIACION	255,750.00
6	1	01	06	1	ROBO Y HURTO	13,589,359.24
6	1	01	06	1	FIDELIDAD	130,531,721.35
6	1	01	06	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	182,676,524.72
6	1	01	06	1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	37,871,709.88
6	1	01	06	1	ROTURA DE MAQUINARIA	59,537,259.09
6	1	01	06	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,118,067.65
6	1	01	06	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,718,911.56
6	1	01	06	1	CALDEROS	761,289.90
6	1	01	06	1	RESPONSABILIDAD CIVIL	826,116,744.48
6	1	01	06	1	MISCELANEOS	4,304,407.00
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	48,993,737.82
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	48,993,737.82
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	48,993,737.82
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	251,380,683.79
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	5,507,903.12
6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	5,507,903.12
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	TRANSPORTE MARITIMO	20,000,000.00
6	1	03	06	1	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	03	06	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,481,436.95
6	1	03	06	1	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	5,800,752,063.71
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,000,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	4,000,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	4,000,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,203,008,226.53
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,203,008,226.53
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	168,916,501.52
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	168,916,501.52
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,424,827,335.66
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,424,827,335.66
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	38,134,233.27
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	244,042,749.00
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	177,788,136.89
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	285,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,299,459.06
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,908,067.65
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,923,708.95
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	380,644.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	779,742,193.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	33,829,961.92
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	33,829,961.92
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	33,829,961.92
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	158,556,337.56
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	132,178,971.97
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	132,178,971.97
6	1	12	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,395,928.64
6	1	12	05	1		MONEDA NACIONAL	1,395,928.64
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	-14,020,840,343.34
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-13,938,016,643.60
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-8,911,907,678.89
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-8,911,907,678.89
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-82,823,699.74
7	2	01				FIANZAS*	-82,823,699.74

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	59,275,381.23
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,275,381.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2020

8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	59,265,111.86
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,045,218.75
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	10,269.37
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	10,269.37
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8,919.37
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	1,350.00
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,275,381.23

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ