

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

CUENTA								NOMBRE	SALDO
								Activos	
1								ACTIVO	32,506,606.55
1	1							DISPONIBLE	4,291,900.30
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	4,290,850.30
1	1	03	01					CUENTA CORRIENTE	1,869,673.25
1	1	03	01	1				CUENTA CORRIENTE-MN	1,869,673.25
1	1	03	01	1	01	01		Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,168,134.83
1	1	03	01	1	01	03		CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	699.67
1	1	03	01	1	02	01		CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	93,093.92
1	1	03	01	1	02	02		Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	193,247.90
1	1	03	01	1	02	03		Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	331,614.40
1	1	03	01	1	02	04		Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	2,656.43
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*	7,195.14
1	1	03	01	1	07	02		CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	1,632.48
1	1	03	01	1	08	01		Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	27,748.60
1	1	03	01	1	12	01		BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	21,004.56
1	1	03	02					CUENTA DE AHORRO	2,421,177.05
1	1	03	02	1				CUENTA DE AHORRO-MN	2,421,177.05
1	1	03	02	1	02	01		Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	910,139.68
1	1	03	02	1	03	01		CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	71,295.74
1	1	03	02	1	04	01		Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	673,294.37
1	1	03	02	1	05	01		Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	100,001.61
1	1	03	02	1	06	01		CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	22,435.42
1	1	03	02	1	07	01		Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	299,598.61
1	1	03	02	1	08	01		BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	44,479.65
1	1	03	02	1	11	01		CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	299,931.97
1	2							INVERSIONES FINANCIERAS	11,499,436.39
1	2	01						VALORES	2,201,280.53
1	2	01	01					EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,487,285.73
1	2	01	01	1				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,487,285.73
1	2	01	01	1	01			LL-EUROS*	713,781.63
1	2	01	01	1	03			LETE DT-1*	773,504.10
1	2	01	02					EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,298.42
1	2	01	02	1				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,298.42
1	2	01	02	1	01			LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,298.42
1	2	01	03					EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	13,696.38
1	2	01	03	1				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	13,696.38
1	2	01	03	1	02			EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	13,696.38
1	2	03						DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,259,580.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,772,987.89
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,772,987.89
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,405,950.59
1	2	03	01	1	08		PAPEL BURSATILA LA GEO*	250,000.00
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	517,037.30
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,486,592.25
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,486,592.25
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.*	101,592.25
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)*	450,000.00
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	38,575.72
1	2	98	01				VALORES	24,926.07
1	2	98	01	1			VALORES-MN	24,926.07
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	18,987.56
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	5,938.51
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,649.65
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	13,649.65
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,422.69
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	480.60
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,102.46
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,456.00
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,351.12
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,376.39
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,611.59
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,024.90
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,079.17
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	7.04
1	2	98	03	1	24		FEDECREDITO*	-0.02
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	648.92
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	72.40
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	16.39
1	4						PRIMAS POR COBRAR	9,005,853.46
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,797.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	32,399.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	32,399.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	32,399.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	783.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	31,616.72
1	4	03	03				ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	4	03	03	1		ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,744,913.15
1	4	04	01			INCENDIOS	3,744,913.15
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,744,913.15
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,743,692.55
1	4	04	01	1	09	SEGUROS DE FILIALES	1,220.60
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,510,946.91
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,510,946.91
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,510,946.91
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,510,946.91
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,327,289.74
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	140,989.53
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	140,989.53
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	140,989.53
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	331,582.38
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	331,582.38
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	331,582.38
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	24,037.16
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	24,037.16
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	24,037.16
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	77,674.40
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	77,674.40
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	77,674.40
1	4	06	08			FIDELIDAD	78,628.68
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	78,628.68
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	78,628.68
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	11,831.29
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	11,831.29
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	11,831.29
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	117,779.79
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	117,779.79
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	117,779.79
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	28,627.11
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	28,627.11
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	28,627.11
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,722.10
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	4,722.10
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,722.10
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	34,017.80
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	34,017.80
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	34,017.80
1	4	06	15			CALDERAS	2,655.88
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	2,655.88
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,655.88
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	407,679.16
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	407,679.16
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	407,679.16

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	4	06	25				MISCELANEOS	67,064.08
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	67,064.08
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	67,064.08
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	67,064.08
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	69,531.01
1	4	07	01				FIDELIDAD	2,653.32
1	4	07	01	1			FIDELIDAD-MN	2,653.32
1	4	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	2,653.32
1	4	07	02				GARANTIA	66,877.69
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	66,877.69
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	66,877.69
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	66,877.69
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	438,692.88
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500.00
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	2,500.00
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,500.00
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	118,733.48
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	118,733.48
1	4	08	05				AUTOMOTORES	188,219.41
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	188,219.41
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	108,495.90
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	108,495.90
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	58,808.55
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*	423.71
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	16,209.32
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	70.29
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	32,535.13
1	4	08	07				FIANZAS	20,744.09
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	20,744.09
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	16,094.13
1	4	08	07	1	04		PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-118,318.08
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-25.04
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-25.04
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-22,341.58
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-22,341.58
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-55,773.77
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-55,773.77
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-33,455.13
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-33,455.13
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-11,405.82
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-112.27
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,503.76
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,222.55
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-7.76
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-4,203.76
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-0.01
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-0.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	4	99	07					FIANZAS	-6,722.56
1	4	99	07	1				FIANZAS-MN	-6,722.56
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,991.87
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	453,991.87
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	453,991.87
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	453,991.87
1	6	01	01	1	01	01		SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	39,613.76
1	6	01	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	277,735.30
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)*	78,662.66
1	6	01	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	55,076.72
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	122,321.57
1	8	03						MOBILIARIO Y EQUIPO	1,366,056.10
1	8	03	01					MOBILIARIO DE OFICINA	315,211.81
1	8	03	02					EQUIPOS DE OFICINA	392,003.97
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	298,206.09
1	8	04	01					VEHICULOS	295,993.70
1	8	04	03					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,212.39
1	8	99						DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,541,940.62
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,307,914.80
1	8	99	03		01			EQUIPO DE OFICINA*	-355,011.58
1	8	99	03		02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,482.62
1	8	99	03		03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-593,931.84
1	8	99	03		04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-10,488.76
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-234,025.82
1	8	99	04		01			VEHICULOS*	-232,553.65
1	8	99	04		02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,472.17
1	9							OTROS ACTIVOS	2,138,759.95
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,241,225.64
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,876.72
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	387,319.99
1	9	01	03		01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	351,267.28
1	9	01	03		02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	36,052.71
1	9	01	04					INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	131,660.04
1	9	01	04		01			INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	94,165.60
1	9	01	04		02			INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	23,372.29
1	9	01	04		03			INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	14,122.15
1	9	01	05					UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	29,979.13
1	9	01	09					DIVERSOS	690,389.76
1	9	01	09		01			VARIOS*	30,268.38
1	9	01	09		01	01		VARIOS*	30,268.38
1	9	01	09		03			CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	10.00
1	9	01	09		04			POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	121,500.23
1	9	01	09		06			PROYECTO REASEGURO 2020*	70,148.13
1	9	01	09		08			FITCH RATINGS*	916.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	10,971.51
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	3,845.41
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	7,869.23
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	8,880.32
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	391,710.08
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	37,100.00
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	37,100.00
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*	6,858.07
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	4.80
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	121,840.29
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,558.13
1	9	02	05	01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	100.00
1	9	02	05	01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	0.40
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	340.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	2,085.10
1	9	02	09		OTRAS	108,082.16
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	91,523.96
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	91,523.96
1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*	197.18
1	9	02	09	24	LL-DIVERSOS*	11,001.44
1	9	02	09	26 02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2020-2021*	5,359.58
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	775,694.02
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	734,176.85
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	499,644.92
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	234,531.93
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	41,517.17
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,645.22
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,133.54
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	279.76
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	7,192.06
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	4,507.80
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	3,376.17
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	5,743.06
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,605.32
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,449.80
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,057.81
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	648.34
1	9	03	02	13	RETENCION ISR - SAC MI BANCO*	905.67
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	6,407.99
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	150.82
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 - BANCOSVI*	565.88
Pasivos						
2					PASIVO	-14,490,382.15
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-95,059.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-78,792.58
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-71,957.29
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-71,957.29
2	1	02	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-748.94
2	1	02	01	1	01	01		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-895.27
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	171,751.07
2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-117,146.07
2	1	02	01	1	01	05	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-5,795.52
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	848.93
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-3,069.14
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-111.88
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-77,685.59
2	1	02	01	1	01	06	10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	1,019.87
2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-76,342.81
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	73,633.43
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,995.03
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,384.44
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-15,658.86
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	457.03
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,835.29
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,835.29
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,835.29
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-16,266.77
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-16,266.77
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-16,266.77
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-16,266.77
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-16,266.77
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,961,925.83
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-15,655.41
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-15,655.41
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-15,655.41
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-15,655.41
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-15,655.41
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-730,046.85
2	2	04	01					INCENDIOS	-730,046.85
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-730,046.85
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-730,046.85
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,061,900.13
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,061,900.13
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,061,900.13
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,061,900.13
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-685,253.74
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-181,390.43
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-181,390.43
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-181,390.43
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-80,960.10
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-80,960.10
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-80,960.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-14,134.11
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-14,134.11
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,134.11
2	2	06	06			AVIACION	-76.45
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-76.45
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-76.45
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-59,722.86
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-59,722.86
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-59,722.86
2	2	06	08			FIDELIDAD	-48,343.06
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-48,343.06
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-48,343.06
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,131.08
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-7,131.08
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,131.08
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-116,560.59
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-116,560.59
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-116,560.59
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2,711.76
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-2,711.76
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,711.76
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-866.39
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-866.39
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-866.39
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,338.96
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-11,338.96
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,338.96
2	2	06	15			CALDEROS	-480.31
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-480.31
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-480.31
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-117,672.69
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-117,672.69
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-117,672.69
2	2	06	25			MISCELANEOS	-43,864.95
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-43,864.95
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-43,864.95
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-43,864.95
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-102,998.02
2	2	07	01			FIDELIDAD	-102,998.02
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-102,998.02
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-102,998.02
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-366,071.68
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-366,071.68
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-366,071.68
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,874,305.80
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,586,684.29
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,689.04
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-9,689.04
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-9,689.04
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-559,818.36
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-559,818.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-582,765.92
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-582,765.92
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-385,061.96
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-385,061.96
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-34,972.89
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-46,330.65
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-16,470.01
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-89,750.45
2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,756.00
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-73,859.84
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-44,534.27
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-61,830.84
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-15,557.01
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-15,557.01
2	3	01	07				DE FIANZAS	-49,349.01
2	3	01	07	1			MONEDA NACIONAL	-49,349.01
2	3	01	07	1	01		OTRAS FIANZAS*	-49,349.01
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-287,621.51
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,171.23
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-14,171.23
2	3	02	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-49,448.69
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-49,448.69
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-103,525.47
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-103,525.47
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-120,476.12
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-120,476.12
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*	-11,698.79
2	3	02	06	1	25	01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,625.28
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,052,003.23
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-502,177.64
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-502,177.64
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-502,177.64
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-489,369.26
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	-2,549,825.59
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-2,401,604.91
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,401,604.91
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-1,770,128.92
2	4	03	01	1	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	1,371.22
2	4	03	01	1	01	01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-5,342.00
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-1,511,987.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-1,889.99
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-3,932.00
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-790,526.53
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	360.07
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	578,867.56
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,085.04
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	32,053.41
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-21,672.26
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-2,308.51
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	97,687.82
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	40,326.45
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	5,516.35
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,534.68
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	173,968.10
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	36,900.79
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	99,374.32
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	88,593.75
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	57,706.79
2	4	03	01	1	01	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	32,147.11
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*	15,172.40
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-5,867.34
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS .*	-633.13
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	392,452.03
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	8,755.88
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-1,156.65
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-6,259.07
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-5,707.60
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,092.45
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	20,335.71
2	4	03	01	1	01	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-12,892.62
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-2,232.90
2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-1,026.04
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	727.34
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	234,701.12
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-350,833.79
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-791,733.33
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	-7,592.73
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	20,066.95
2	4	03	01	1	01	01	AIG EUROPE LIMITED .*	23,240.45
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-78,938.24
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	14,287.77
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-5,247.06
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-51,414.30
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	31,940.33
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	5,390.81
2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-35,003.95
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-25,835.05
2	4	03	01	1	01	01	AXA XL .*	-6,961.00
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-4,008.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-28,354.85
2	4	03	01	1	01	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	-16,174.80
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-21,208.02
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-21,208.02
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-7,653.95
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-7,653.95
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-5,567.78
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-5,567.78
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-6,407.15
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-6,407.15
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-270,367.11
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-11,724.73
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-11,724.73
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-2,436.41
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-2,436.41
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-81,161.72
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-12,094.38
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-210,702.27
2	4	03	01	1	44		NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06
2	4	03	01	1	44	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,043.30
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,043.30
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-7,205.23
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-7,205.23
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-148,220.68
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-148,220.68
2	4	03	02	1	01		MONEDA NACIONAL CTA CTE*	7,574.16
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-155,794.84
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,025,938.15
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,025,938.15
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,025,938.15
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,025,938.15
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,453,495.45
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,121,503.34
2	7	01	01				RETENCIONES	-8,531.49
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-8,531.49
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,285.37
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-297.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,628.99
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,628.99
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-266.32
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,112,971.85
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,112,971.85
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-767,310.58
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-658,363.49
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-27,241.17
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-31,386.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-50,319.92
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,630.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-884.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-780.00
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-104.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,849.97
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,262.13
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-587.84
2	7	01	02	1	06		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-83,284.72
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-245,012.58
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-23,798.07
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-29,076.02
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	26,174.90
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-218,313.39
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,331,992.11
2	7	06	01				PROVEEDORES	-203,893.81
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-203,893.81
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-5,843.85
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-116,319.18
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-19,922.88
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-61,807.90
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,128,098.30
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,128,098.30
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,135,463.50
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-15.00
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-32,379.51
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-32,379.51
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-679,568.14
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-94,716.63
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-176,018.50
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-7,474.62
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-2,462.40
2	8						PROVISIONES	-108,737.16
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-108,737.16
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-108,737.16
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-16,780.59
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-18,308.45
2	8	01	01		03		VACACION*	-8,602.64
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-65,045.48
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-108,737.16
2	9						OTROS PASIVOS	-918,917.18
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-918,917.18
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-734,914.83
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-734,914.83
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	445.90
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-132,254.12
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-578,528.53
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-3,203.28
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-2,700.00
2	9	01	01	1	06	05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	-215.00
2	9	01	01	1	06	06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*	-445.90
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-551.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-800.00
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-1,866.38
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-966.59
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-240.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-12,014.93
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-1,575.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-115,552.11
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-115,552.11
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-115,728.91
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	176.80
2	9	01	09				DIVERSOS	-68,450.24
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-68,450.24
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-68,435.24
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*	-39,455.15
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*	-15.00

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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

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	33,594,833.78
4	1				SINIESTROS	6,788,640.48
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	38,548.83
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	38,548.83
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	38,548.83
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,014,505.31
4	1	04	01		INCENDIOS	3,014,505.31
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,986,126.67
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	28,378.64
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,866,013.43
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,866,013.43
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,661,131.23
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	204,882.20
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	616,379.07
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	139,110.36
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	139,110.36
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	120,022.40
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	120,022.40
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	18,437.41
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	18,437.41
4	1	06	08		FIDELIDAD	64,536.04
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	64,536.04
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	79,390.40
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	79,390.40
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	33,486.65
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	33,486.65
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	13,202.41
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	13,202.41
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	49,325.65
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	49,325.65
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	37,045.15
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	33,941.59
4	1	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	3,103.56
4	1	06	25		MISCELANEOS	61,822.60
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	61,822.60
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	61,822.60
4	1	07			DE FIANZAS	14,274.98
4	1	07	02		GARANTIA	14,274.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	14,274.98
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	14,274.98
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	181,501.41
4	1	10	04	01	INCENDIOS	137,867.61
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	137,867.61
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	137,867.61
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	3,461.51
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,461.51
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,461.51
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	15,071.78
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	15,071.78
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	7,984.69
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	7,984.69
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	3,076.11
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	3,076.11
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,654.28
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	2,654.28
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,795.68
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	2,795.68
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,396.47
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	4,396.47
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	4,193.28
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	4,193.28
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	40,172.29
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	57,417.45
4	1	11	04	01	INCENDIOS	3,627.62
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	3,627.62
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	3,627.62
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	52,250.01
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	52,250.01
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	52,250.01
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	13,598,083.92
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,695.26
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	32,695.26
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	32,695.26
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	31,261.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,434.26
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,535,720.46
4	2	04	01		INCENDIOS	10,535,720.46
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,373,337.58
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	9,412,738.59
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	960,598.99
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	162,382.88
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	162,382.88
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	300,358.90
4	2	05	01		AUTOMOTORES	300,358.90
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	300,358.90
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	300,358.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,108,347.55
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	250,147.85
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	210,647.68
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	159,961.51
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	50,686.17
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	310,882.32
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	310,882.32
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	303,627.10
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,255.22
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	2,152.18
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,152.18
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,152.18
4	2	06	06			AVIACION	3,569.80
4	2	06	06	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,569.80
4	2	06	06	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,569.80
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	3,557.48
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,557.48
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	741.43
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,816.05
4	2	06	08			FIDELIDAD	180,584.49
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	158,223.49
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	196,457.77
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-40,355.44
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,121.16
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	22,361.00
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	256,635.75
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	256,635.75
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	253,202.75
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,433.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,910.01
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,909.29
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*	4,769.29
4	2	06	11	05		RETROCESION DE SEGUROS	0.72
4	2	06	11	05	02	RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*	0.72
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	24,646.28
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	24,646.28
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	24,646.28
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	31,041.02
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	31,041.02
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	31,041.02
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	46,566.29
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	46,566.29
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	39,393.29
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,173.00
4	2	06	15			CALDEROS	892.21
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	892.21
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	892.21
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	947,780.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	947,780.99
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	925,852.30
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	21,928.69
4	2	06	25		MISCELANEOS	44,980.88
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	44,980.88
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	44,980.88
4	2	07			DE FIANZAS	620,961.75
4	2	07	01		FIDELIDAD	620,961.75
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	620,961.75
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,483,995.86
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	391,121.85
4	3	05	01		AUTOMOTORES	391,121.85
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	391,121.85
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	237,682.98
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	18,384.42
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	18,384.42
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	19,960.62
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	19,960.62
4	3	06	06		AVIACION	96.95
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	96.95
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	16,236.28
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	16,236.28
4	3	06	08		FIDELIDAD	11,071.57
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	11,071.57
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	10,779.14
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	10,779.14
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	67,204.28
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	67,204.28
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
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	1,355.55
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,195.14
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	5,195.14
4	3	06	15		CALDEROS	409.68
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	409.68
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	27,699.06
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	27,699.06
4	3	06	25		MISCELANEOS	11,912.86
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	11,912.86
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	11,912.86
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	9,443.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	3	07	01		FIDELIDAD	9,443.74
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	9,443.74
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	48,445.92
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	48,445.92
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	2,360,110.24
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,092.33
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,194.97
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	13,897.36
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	974,725.32
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	974,725.32
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	612,635.89
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	612,635.89
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	713,204.25
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	72,487.67
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	71,433.40
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	113,789.97
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	2,750.07
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	32,601.35
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	68,801.08
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	50,355.87
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	50,355.87
4	3	09	07		FIANZAS	40,452.45
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	40,452.45
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,060,086.67
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,041.22
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	13,041.22
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	13,041.22
4	5	03	02	01 01	INICIALES	7,660.33
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	5,380.89
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,053,302.47
4	5	04	01		INCENDIOS	905,415.99
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	862,345.22
4	5	04	01	01 01	INICIALES	116,872.55
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	337,508.58
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	407,964.09
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	43,070.77
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	868,842.95
4	5	05	01		AUTOMOTORES	868,842.95
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	825,215.30
4	5	05	01	01 01	INICIALES	133,343.76
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	681,086.24
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	10,785.30
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	43,627.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	273,723.30
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	86,738.19
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	79,288.04
4	5	06	02	01 01	INICIALES	9,358.15
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	69,929.89
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	6,781.16
4	5	06	02	03	COASEGUROS	668.99
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	33,714.08
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	33,714.08
4	5	06	04	01 01	INICIALES	5,782.04
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	27,932.04
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	3,342.90
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3,342.90
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	3,342.90
4	5	06	06		AVIACION	267.80
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	267.80
4	5	06	06	01 01	INICIALES	267.80
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	18,406.61
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	18,406.61
4	5	06	07	01 01	INICIALES	2,229.00
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	16,177.61
4	5	06	08		FIDELIDAD	21,249.80
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	20,363.62
4	5	06	08	01 01	INICIALES	6,394.63
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	13,968.99
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	886.18
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,252.09
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	8,252.09
4	5	06	10	01 01	INICIALES	2,401.04
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	5,851.05
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	27,941.07
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	27,934.93
4	5	06	11	01 01	INICIALES	16,721.37
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	11,213.56
4	5	06	11	02	REASEGUROS TOMADOS	6.14
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,952.58
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,952.58
4	5	06	12	01 01	INICIALES	200.60
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,751.98
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	324.81
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	324.81
4	5	06	13	01 01	INICIALES	324.81
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,308.40
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	7,308.40
4	5	06	14	01 01	INICIALES	1,552.48
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	5,755.92
4	5	06	15		CALDEROS	175.37
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	175.37
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	175.37
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	51,969.21
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	49,715.11

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	5	06	18	01	01	INICIALES	14,122.23
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	35,592.88
4	5	06	18	02		REASEGUROS TOMADOS	2,254.10
4	5	06	25			MISCELANEOS	12,080.39
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	12,080.39
4	5	06	25	01	01	INICIALES	11,688.08
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	11,688.08
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	392.31
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	42,754.03
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	42,636.18
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	42,636.18
4	5	07	02	01	01	INICIALES	42,111.65
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	42,111.65
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	524.53
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	524.53
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 14	OBL. CON REASEGURADORAS - EQUIPO ELECTRONICO*	7,289.00
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	131,563.57
4	5	11	99			OTROS	131,563.57
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	131,563.57
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	669,570.13
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,675.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	4,675.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	27,970.77
4	5	15	09	01		ATENCION A CLIENTES*	148.89
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	3,020.83
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	24,801.05
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	7,337.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	13,000.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	13,000.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	238,828.93
4	5	15	28	02		CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*	249.04
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	15,028.14
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	202,642.01
4	5	15	28	11		PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	495.57
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	20,414.17
4	5	15	99			OTROS	377,758.43
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	351,570.85
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	342,145.00
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	9,425.85
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	17,396.65
4	5	15	99	04		FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	90.09
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	8,700.84
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,083,211.85
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,555.51
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	3,555.51
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	3,555.51

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	6	03	02	01	01	INICIALES	3,069.51
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	486.00
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,108,526.86
4	6	04	01			INCENDIOS	1,108,526.86
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	186,237.21
4	6	04	01	01	01	INICIALES	186,237.21
4	6	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	4,357.40
4	6	04	01	03		COASEGUROS	917,932.25
4	6	05				DE AUTOMOTORES	417,115.96
4	6	05	01			AUTOMOTORES	417,115.96
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	417,115.96
4	6	05	01	01	01	INICIALES	417,098.97
4	6	05	01	01	02	RENOVACIONES	16.99
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	543,191.34
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	89,677.33
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	89,677.33
4	6	06	02	01	01	INICIALES	89,677.33
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	1,963.68
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	1,963.68
4	6	06	07	01	01	INICIALES	1,963.68
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	28,024.88
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	12,398.81
4	6	06	11	01	01	INICIALES	12,398.81
4	6	06	11	03		COASEGUROS	15,626.07
4	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	757.31
4	6	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	757.31
4	6	06	12	01	01	INICIALES	757.31
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	375,316.23
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	375,316.23
4	6	06	18	01	01	INICIALES	253,325.81
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	121,990.42
4	6	06	25			MISCELANEOS	36,318.89
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	36,318.89
4	6	06	25	01	01	INICIALES	36,318.89
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	36,318.89
4	6	07				DE FIANZAS	10,822.18
4	6	07	02			GARANTIA	10,822.18

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	10,822.18
4	6	07	02	01	01	INICIALES	10,822.18
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	10,822.18
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	330,873.18
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,436.01
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,418.80
4	7	01	01	01		INTERESES	6,200.61
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	6,067.63
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	132.98
4	7	01	01	02		COMISIONES	7,218.19
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	7,068.84
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	17.21
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	280,482.72
4	7	04	01			A CARGO DE REASEGURADORES	107,947.49
4	7	04	01	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	107,947.49
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	172,535.23
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	172,535.23
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	3,125,752.02
4	8	01				DE PERSONAL	420,644.06
4	8	01	01			SUELDOS	223,468.29
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	64,598.60
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	17,870.45
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	46,728.15
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	25,716.39
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	21,011.76
4	8	01	04			VACACIONES	13,983.53
4	8	01	05			CAPACITACION	24,159.15
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	23,702.49
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	456.66
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	986.30
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	12,795.41
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	53,239.34
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	48,334.34
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	35,965.62
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	3,654.58
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	8,714.14
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	4,905.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	27,413.44
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	8,694.00
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	7,830.00
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	864.00
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	18,719.44
4	8	02				DE DIRECTORES	58,849.22
4	8	02	01			DIETAS	56,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	56,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,849.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	2,849.22
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,220,252.06
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	37,310.00
4	8	03	03		COMUNICACION	80,628.70
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	33,921.59
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	18,440.62
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	12,890.97
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,590.00
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	42,660.00
4	8	03	03	04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	4,047.11
4	8	03	03	04 01	IMPUESTO CESC*	4,047.11
4	8	03	05		INFORMATICA	355,659.32
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	63,365.91
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	57,442.27
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	239,184.47
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	139,193.47
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,225.43
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	137,968.04
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	41,984.14
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	54,506.56
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	54,506.56
4	8	03	09		PUBLICIDAD	197,422.48
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	127,470.02
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	10,289.10
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	49,214.86
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	10,448.50
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	32,448.97
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,239.12
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	69,904.06
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	3,309.86
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	66,594.20
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	67,244.20
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	-730.00
4	8	03	14		VIATICOS	4,702.55
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	3,080.89
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,621.66
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	284.70
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	30,704.45
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	125,363.45
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	117,743.45
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	7,495.00
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	125.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	19,167.42
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	19,576.06
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,441.31
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,115.31
4	8	03	19	04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	326.00
4	8	04			POR SEGUROS	14,796.26

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	9,709.71
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,125.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	8,384.31
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	200.40
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	4,856.27
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,856.27
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	230.28
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	918,747.66
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	24,240.89
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	83,284.72
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	811,222.05
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	119,357.29
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	658,363.49
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	4,434.81
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	29,066.46
4	8	06			DEPRECIACION	112,302.91
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	39,421.28
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	31,286.65
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	26,686.52
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,600.13
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	8,134.63
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	236.45
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	4,172.91
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	3,725.27
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,337.88
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	3,830.50
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	507.38
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	68,543.75
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	380,159.85
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	315,042.49
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	304,159.22
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	10,883.27
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	31,196.79
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	10,294.61
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	10,294.61
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	33.94
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,353.95
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	14,238.07
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,707.66
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	1,686.15
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	5,036.63
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES*	3,666.63
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	1,141.00
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,124,189.80
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	1,101,965.72

ASSA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Noviembre 2020

4	9	02	02	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,093,307.07
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,658.65

Ingresos

5						INGRESOS	-35,262,762.63
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-24,709,945.91
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-95,809.79
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-95,809.79
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-95,809.79
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-39,059.55
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-56,750.24
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-13,338,712.00
5	1	04	01			INCENDIOS	-13,338,712.00
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-12,055,304.10
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-21,428.17
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-12,033,875.93
5	1	04	01	02		REASEGURO TOMADO	-365,475.65
5	1	04	01	02		SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-365,475.65
5	1	04	01	03		COASEGURO	-917,932.25
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,778,014.24
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-5,778,014.24
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-5,564,154.18
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-4,371,747.35
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-1,192,406.83
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-213,860.06
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,590,586.26
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-1,082,979.18
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-1,031,867.33
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-155,049.02
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-876,818.31
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-44,421.81
5	1	06	02	03		COASEGURO	-6,690.04
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-516,273.09
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-516,273.09
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-23,584.62
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-492,688.47
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-40,311.40
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-40,311.40
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-3,500.00
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-36,811.40
5	1	06	06			AVIACION	-5,702.00
5	1	06	06	01		SEGURO DIRECTO	-3,736.00
5	1	06	06	01	01	INICIALES	-3,736.00
5	1	06	06	03		COASEGURO	-1,966.00
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-163,621.32
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-163,621.32
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-22,342.73
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-141,278.59
5	1	06	08			FIDELIDAD	-300,967.68
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-278,606.68
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-172,044.63

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-106,562.05
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-22,361.00
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-272,970.97
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-272,970.97
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-196,651.82
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-76,319.15
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-297,917.20
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-297,876.28
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-56,921.37
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-240,954.91
5	1	06	11	02		REASEGURO TOMADO	-40.92
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-33,621.04
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-33,621.04
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-11,055.29
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-22,565.75
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-34,914.15
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-34,914.15
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-12,623.13
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-22,291.02
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-72,319.13
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-72,319.13
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-13,617.26
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-58,701.87
5	1	06	15			CALDEROS	-1,784.40
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-1,784.40
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-83.84
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-1,700.56
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,624,170.23
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,624,170.23
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-783,184.54
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-840,985.69
5	1	06	25			MISCELANEOS	-143,034.47
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-143,034.47
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-34,354.50
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-34,354.50
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-108,679.97
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-108,679.97
5	1	07				DE FIANZAS	-906,823.62
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	-904,887.87
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-904,887.87
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-834,475.58
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-834,475.58
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-70,412.29
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-70,412.29
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,894,788.20
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-36,908.13
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-36,908.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-36,908.13
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-597,831.03
5	2	04	01		INCENDIOS	-597,831.03
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-597,831.03
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	-562,490.92
5	2	06	01		ROTURA DE CRISTALES	-83,014.82
5	2	06	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-83,014.82
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-180,010.81
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-180,010.81
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-34,711.79
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-34,711.79
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-24,811.17
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-24,811.17
5	2	06	06		AVIACION	-87.25
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-87.25
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	-12,856.04
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,856.04
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-90,004.42
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-90,004.42
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-2,103.69
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,103.69
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,524.89
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,524.89
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,713.07
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,713.07
5	2	06	15		CALDEROS	-614.90
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-614.90
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-67,722.29
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-67,722.29
5	2	06	25		MISCELANEOS	-15,254.15
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-15,254.15
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-40,182.22
5	2	07	01		FIDELIDAD	-40,182.22
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-40,182.22
5	2	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-343,708.99
5	2	08	01		RESERVAS DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-343,708.99
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,877,646.68
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	-701,987.99
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-701,987.99
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-485,376.44
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-659,659.39
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-308,549.72

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-44,657.78
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-26,560.73
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-89,955.85
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-69,970.07
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-41,198.62
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-2,750.07
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-6,932.02
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-37,977.24
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-31,107.29
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-3,390,359.64
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,250,330.38
5	4	04	01		INCENDIOS	-2,250,330.38
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,250,330.38
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,250,330.38
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-976,831.97
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-976,831.97
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-873,773.33
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-873,773.33
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-103,058.64
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-103,058.64
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-155,970.51
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-15,045.26
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-15,045.26
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-15,045.26
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	-48,056.19
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-48,056.19
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-48,056.19
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-10,451.90
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-10,451.90
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-10,451.90
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-26,738.61
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-26,738.61
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-26,738.61
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-240.00
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-240.00
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-240.00
5	4	07			DE FIANZAS	-7,226.78
5	4	07	02		GARANTIA	-7,226.78
5	4	07	02	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-7,226.78
5	4	07	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,226.78
5	4	07	02	04 01 06	OTRAS FIANZAS*	-7,226.78
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,801,492.34
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,400.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-2,400.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,400.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,219,906.75
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,219,906.75

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,170,546.97
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-49,359.78
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-2,497.96
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-2,497.96
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,497.96
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-319,431.82
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-72,018.50
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-59,098.32
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-12,920.18
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-40,007.89
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-40,007.89
5	5	06	06			AVIACION	-622.84
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-622.84
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	-17,974.27
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-17,974.27
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	-4,830.81
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,830.81
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,183.98
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,183.98
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,948.29
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-14,948.29
5	5	06	15			CALDEROS	-294.43
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-294.43
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-143,263.81
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-143,263.81
5	5	07				DE FIANZAS	-257,255.81
5	5	07	01			FIDELIDAD	-257,255.81
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-257,255.81
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-153,819.69
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,990.18
5	6	04	01			INCENDIOS	-1,990.18
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,990.18
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-1,990.18
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-139,339.82
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-139,339.82
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-139,339.82
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-121,168.16
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-18,171.66
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-12,489.69
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	-526.74
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-526.74
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-526.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	6	06	07				ROBO Y HURTO	-403.77
5	6	06	07	01			SEGURO DIRECTO	-403.77
5	6	06	08				FIDELIDAD	-6,707.22
5	6	06	08	01			SEGURO DIRECTO	-6,707.22
5	6	06	08	01	01		SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-6,707.22
5	6	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-575.22
5	6	06	11	01			SEGURO DIRECTO	-575.22
5	6	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-401.55
5	6	06	12	01			SEGURO DIRECTO	-401.55
5	6	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-401.55
5	6	06	14	01			SEGURO DIRECTO	-401.55
5	6	06	15				CALDEROS	-401.55
5	6	06	15	01			SEGURO DIRECTO	-401.55
5	6	06	25				MISCELANEOS	-532.27
5	6	06	25	01			SEGURO DIRECTO	-532.27
5	6	06	25	01	02		MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-532.27
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-645,230.84
5	7	01					DEPOSITOS	-425,097.75
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-425,097.75
5	7	01	01	01			INTERESES	-425,097.75
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-155,508.12
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-269,589.63
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-176,769.93
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-146,037.78
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-146,037.78
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-146,037.78
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-30,732.15
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-30,732.15
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-30,732.15
5	7	06					GRAVADOS*	
5	7	06					DIVERSOS	-43,363.16
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-43,358.90
5	7	06	02	01			GASTO DE EMISION*	-43,358.90
5	7	06	02	01	02		GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-14,836.82
5	7	06	02	01	04		GASTOS DE EMISION-CARGA*	-267.61
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*	-3,878.10
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*	-104.98
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*	-23,765.00
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	-269,035.60
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-269,035.09
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-269,035.09
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-29,033.35
5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-116,878.74
5	8	02	09	03	DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-112,696.33
5	8	02	09	04	DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-10,426.67
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-398,090.41
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-127,636.57
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	-126,848.59
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-15,778.93
5	9	01	09	02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.03
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-102,722.79
5	9	01	09	05	REGULARIZACION 5% CONTRIB. ESPECIAL SEGURIDAD- EJERC. ANT*	-8,346.84
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-270,453.84
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-270,453.84

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	14,402,970,011.92
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	14,402,970,011.92
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,943,546,299.14
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10,328,000.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	10,328,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,328,000.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,638,971,363.72
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,638,971,363.72
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	689,309,922.44
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	689,309,922.44
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,604,937,012.98
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,604,937,012.98
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	120,715,316.10
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	252,324,364.25
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,017,990.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	255,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,608,766.28
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	110,963,721.13
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	180,864,046.40
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,319,824.30
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,795,259.09
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,118,067.65
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,869,725.83
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	681,289.90
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	766,807,685.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,595,206.80
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	54,206,524.20
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	54,206,524.20
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	54,206,524.20
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	215,225,183.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	182,165,843.72
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	182,165,843.72
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	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	6,027,379,822.76
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,000,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	4,000,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	4,000,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,563,579,154.09
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,563,579,154.09
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	99,022,296.45
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	99,022,296.45
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,360,778,372.22
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,360,778,372.22
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	53,856,233.27
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	242,957,809.24
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	104,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	175,975,658.57
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,505,959.06
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,908,067.65
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	11,173,279.59
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	340,644.95
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	722,697,577.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	38,489,653.99
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	38,489,653.99
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	38,489,653.99
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	124,122,528.04
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	97,745,162.45
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	97,745,162.45
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	-14,402,970,011.92
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,310,273,833.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2020

7	1	01	01	LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-9,284,164,869.02
7	1	01	04	1 MONEDA NACIONAL*	-9,284,164,869.02
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-92,696,178.19
7	2	01		FIANZAS*	-92,696,178.19

Cuentas de Control

8				CUENTAS DE CONTROL	59,370,390.96
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,370,390.96
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	59,363,589.50
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,143,696.39
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	6,801.46
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	6,801.46
8	1	06	01	01 SALVAMENTOS DE INCENDIO*	3,801.46
8	1	06	01	02 SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	3,000.00

Cuentas de Control por contra

9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,370,390.96
---	--	--	--	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ