

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	42,044,942.18
1	1						DISPONIBLE	4,720,670.90
1	1	01					CAJA	1,114.19
1	1	01	01				OFICINA PRINCIPAL	64.19
1	1	01	01	1			OFICINA PRINCIPAL-MN	64.19
1	1	01	01	1	01		CAJA OFICINA PRINCIPAL*	64.19
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	4,719,556.71
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	2,823,035.30
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	2,823,035.30
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	2,254,409.47
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	29,052.12
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	133,811.29
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	25,406.00
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	284,641.04
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	2,184.71
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	18,036.65
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	23,232.56
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	132.55
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	31,085.61
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	21,043.30
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	1,896,521.41
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	1,896,521.41
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	356,284.75
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	116,089.58
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	683,539.37
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	94,745.83
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	24,280.72
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	309,636.11
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	39,933.24
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	272,011.81
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,515,932.19
1	2	01					VALORES	2,201,561.53
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,489,280.48
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,489,280.48
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	713,245.53
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	776,034.95
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,283.85
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,283.85
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,283.85
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	11,997.20
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	11,997.20
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	11,997.20
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,265,122.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,778,597.39
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,778,597.39
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,410,369.40
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*	518,227.99
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,486,524.67
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,486,524.67
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.*	101,524.67
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	49,248.60
1	2	98	01				VALORES	31,612.71
1	2	98	01	1			VALORES-MN	31,612.71
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	23,508.40
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	8,104.31
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,635.89
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,635.89
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	3,050.13
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	559.01
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,191.60
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,521.87
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,411.23
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,473.37
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,735.01
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,164.53
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN S.A.*	950.97
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	8.21
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	3,422.83
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	108.60
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	22.14
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	16.39
1	4						PRIMAS POR COBRAR	16,130,825.51
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,486.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	2,088.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	2,088.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,088.72
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	2,088.72
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	5,769,952.82
1	4	04	01				INCENDIOS	5,769,952.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	5,769,952.82
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	5,769,952.82
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,966,493.07
1	4	05	01			AUTOMOTORES	2,966,493.07
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	2,966,493.07
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,966,493.07
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,847,229.21
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	97,950.35
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	97,950.35
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	97,950.35
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	474,213.22
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	474,213.22
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	474,213.22
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	28,410.93
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	28,410.93
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	28,410.93
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	87,927.99
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	87,927.99
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	87,927.99
1	4	06	08			FIDELIDAD	366,062.76
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	366,062.76
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	366,062.76
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	14,790.87
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	14,790.87
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	14,790.87
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	92,715.91
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	92,715.91
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	92,715.91
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	30,957.02
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	30,957.02
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	30,957.02
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	197.37
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	197.37
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	197.37
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	32,083.24
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	32,083.24
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	32,083.24
1	4	06	15			CALDERAS	3,366.45
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	3,366.45
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,366.45
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	3,534,590.02
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	3,534,590.02
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,534,590.02
1	4	06	25			MISCELANEOS	83,963.08
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	83,963.08
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	83,963.08
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	83,963.08
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	15,031.21
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	12,377.89
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	12,377.89

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	12,377.89
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	12,377.89
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	2,702,965.49
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	31,674.75
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	31,674.75
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	31,674.75
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,805,142.63
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	1,805,142.63
1	4	08	05			AUTOMOTORES	456,964.70
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	456,964.70
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	345,621.62
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	345,621.62
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	4,486.69
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	9,850.44
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	138,224.06
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	1,855.75
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	6,725.79
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	12,742.82
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	43,527.49
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	4,439.60
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	224.11
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	123,259.80
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	285.07
1	4	08	07			FIANZAS	63,561.79
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	63,561.79
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	58,911.83
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-173,333.14
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-1,098.39
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-1,098.39
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-52,625.04
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-52,625.04
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-56,316.32
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-56,316.32
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-53,503.13
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-53,503.13
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-15,193.05
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-57.21
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-492.52
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-473.87
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,987.04
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-287.61
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,830.04
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-221.98
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-13.24
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-13,944.58
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-2.79
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2.79
1	4	99	07			FIANZAS	-9,790.26
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-9,790.26
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,016,596.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	578,693.23
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	578,693.23
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	578,693.23
1	6	01	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	188,109.71
1	6	01	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	40,895.57
1	6	01	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	155,545.05
1	6	01	01	1	01	01		SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	25,393.39
1	6	01	01	1	01	06	03	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	28,467.39
1	6	01	01	1	01	06	04	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	40,649.99
1	6	01	01	1	01	06	06	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	141.36
1	6	01	01	1	01	06	08	WILLIS LIMITED .*	2,295.34
1	6	01	01	1	01	06	12	SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*	15,172.40
1	6	01	01	1	01	06	14	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	10,355.55
1	6	01	01	1	01	06	16	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*	6,096.06
1	6	01	01	1	01	06	25	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	1,371.22
1	6	01	01	1	01	06	26	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	12,133.09
1	6	01	01	1	01	06	27	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	1,667.10
1	6	01	01	1	01	06	28	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	1,408.46
1	6	01	01	1	01	06	29	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	712.81
1	6	01	01	1	01	06	30	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	47,918.67
1	6	01	01	1	01	06	31	GENERAL REINSURANCE AG .*	360.07
1	6	03						CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,437,902.87
1	6	03	01					CON REASEGURADORAS	2,437,902.87
1	6	03	01	1				CON REASEGURADORAS-MN	2,437,902.87
1	7							INVERSIONES PERMANENTES	4,770,546.60
1	7	02						PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,770,546.60
1	7	02	01	1				EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,770,546.60
1	7	02	01	1	01			ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,770,546.60
1	8							INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	117,484.21
1	8	03						MOBILIARIO Y EQUIPO	1,345,175.35
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	619,141.24
1	8	03	09					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	18,818.33
1	8	04						EQUIPOS DE TRANSPORTE	267,055.67
1	8	04	01					VEHICULOS	264,843.28
1	8	04	03					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,212.39
1	8	99						DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,494,746.81
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,290,241.58
1	8	99	03		01			EQUIPO DE OFICINA*	-355,127.39
1	8	99	03		02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,482.62
1	8	99	03		03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-575,764.14
1	8	99	03		04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-10,867.43
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-204,505.23
1	8	99	04		01			VEHICULOS*	-202,986.11
1	8	99	04		02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,519.12
1	9							OTROS ACTIVOS	1,772,886.67
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,036,804.35
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	5,231.94
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	331,647.48
1	9	01	03		01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	267,862.67
1	9	01	03		02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	63,784.81
1	9	01	04					INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	125,428.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	89,558.21
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	22,420.91
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	13,449.67
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	30,489.44
1	9	01	09		DIVERSOS	544,006.70
1	9	01	09	01	VARIOS*	37,822.93
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	37,822.93
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	71,382.56
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	3,747.46
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	8,930.41
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	9,187.75
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	369,212.82
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*	221.91
1	9	01	09	27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	221.91
1	9	01	09	28	OTROS*	6,400.86
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	482,752.32
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,217.33
1	9	02	05	01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	200.00
1	9	02	05	01	ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*	32.63
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	332.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,652.70
1	9	02	09		OTRAS	469,334.99
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	412,326.78
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	412,326.78
1	9	02	09	24	LL-DIVERSOS*	39,670.39
1	9	02	09	26 02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2020-2021*	17,337.82
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	253,330.00
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	253,330.00
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	253,330.00

Pasivos

2					PASIVO	-23,932,897.43
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-103,302.23
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-87,601.16
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-80,765.80
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-80,765.80
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-892.75
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-3,508.31
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-4,286.51
2	1	02	01	1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,592.32
2	1	02	01	1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-224.07
2	1	02	01	1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-27,469.63
2	1	02	01	1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	19.86
2	1	02	01	1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-3,746.77
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*	-2,990.10
2	1	02	01	1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-16,159.66
2	1	02	01	1 01 06 19	DEPOSITOS MAQ. E EQUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	913.56
2	1	02	01	1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

2	1	02	02				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,835.36
2	1	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-6,835.36
2	1	02	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-6,835.36
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-15,701.07
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-15,701.07
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-15,701.07
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-15,701.07
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-15,701.07
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,446,194.76
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-12,037.46
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-12,037.46
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-12,037.46
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,037.46
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-12,037.46
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-797,610.25
2	2	04	01				INCENDIOS	-797,610.25
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-797,610.25
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-797,610.25
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,366,394.43
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-2,366,394.43
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,366,394.43
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,366,394.43
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-779,047.96
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-198,410.94
2	2	06	02	1			MONEDA NACIONAL	-198,410.94
2	2	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-198,410.94
2	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-93,664.23
2	2	06	04	1			MONEDA NACIONAL	-93,664.23
2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-93,664.23
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-19,281.23
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-19,281.23
2	2	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-19,281.23
2	2	06	06				AVIACION	-66.75
2	2	06	06	1			MONEDA NACIONAL	-66.75
2	2	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-66.75
2	2	06	07				ROBO Y HURTO	-66,526.66
2	2	06	07	1			MONEDA NACIONAL	-66,526.66
2	2	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-66,526.66
2	2	06	08				FIDELIDAD	-60,157.63
2	2	06	08	1			MONEDA NACIONAL	-60,157.63
2	2	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-60,157.63
2	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,678.45
2	2	06	10	1			MONEDA NACIONAL	-8,678.45
2	2	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-8,678.45
2	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-119,725.56
2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-119,725.56
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-119,725.56
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-3,454.15
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-3,454.15
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,454.15
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-744.50
2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-744.50
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-744.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

2	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,077.18
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-12,077.18
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,077.18
2	2	06	15				CALDEROS	-620.23
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-620.23
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-620.23
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-140,137.66
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-140,137.66
2	2	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-140,137.66
2	2	06	25				MISCELANEOS	-55,502.79
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-55,502.79
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-55,502.79
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-55,502.79
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-104,889.53
2	2	07	01				FIDELIDAD	-104,889.53
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-104,889.53
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-104,889.53
2	2	08					RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-386,215.13
2	2	08	01				CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-386,215.13
2	2	08	01	1			MONEDA NACIONAL	-386,215.13
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-1,625,057.13
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,334,816.52
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-11,739.65
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-11,739.65
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-11,739.65
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-400,003.08
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-400,003.08
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-552,551.24
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-552,551.24
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-321,173.54
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-321,173.54
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-36,368.89
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-19,539.21
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-16,905.58
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-99,013.74
2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,756.00
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-22,537.72
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-52,831.77
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-60,383.82
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-11,836.81
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-11,836.81
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	-290,240.61
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	-48,199.31
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-48,199.31
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-107,146.04
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-107,146.04
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-120,724.03
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-120,724.03

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-72,828.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-4,437.50
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*	-1,490.85
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-1,656.79
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-10,750.90
2	3	02	06	1	25 01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,625.28
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,947,218.23
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-512,410.02
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-512,410.02
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-512,410.02
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-494,153.59
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-18,256.43
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-10,434,808.21
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-10,284,165.22
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,284,165.22
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,848,749.49
2	4	03	01	1	01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-6,771.24
2	4	03	01	1	01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,821,628.02
2	4	03	01	1	01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-866,426.13
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-18,661.17
2	4	03	01	1	01 01	TRAVELERS .*	-693.13
2	4	03	01	1	01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-2,203.56
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-968.53
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-37,310.79
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-2,669.72
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,527.35
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-858.60
2	4	03	01	1	01 01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-4,987.40
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-334.56
2	4	03	01	1	01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-686,202.83
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-769,942.64
2	4	03	01	1	01 01	MARSH LIMITED .*	-3,183,251.29
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-106,718.96
2	4	03	01	1	01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-61,116.87
2	4	03	01	1	01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-9,574.12
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-52,821.29
2	4	03	01	1	01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-75,666.84
2	4	03	01	1	01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-11,227.36
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-1,169.89
2	4	03	01	1	01 01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-541,628.96
2	4	03	01	1	01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-68,560.02
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-113,207.54
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-76,315.57
2	4	03	01	1	01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-74,619.83
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-8,396.22
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-3,168.38
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-42,493.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-24,260.39
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-7,245.48
2	4	03	01	1	01	01	AXA XL .*	-65,955.04
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-3,294.71
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-48,015.88
2	4	03	01	1	01	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	-16,174.80
2	4	03	01	1	01	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-21,765.00
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-5,915.65
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-28,044.86
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-28,044.86
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-10,160.66
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-10,160.66
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-7,391.19
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-7,391.19
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-8,457.74
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-8,457.74
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-140,783.52
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-15,371.21
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-15,371.21
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-3,234.07
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-3,234.07
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-81,161.72
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-14,601.09
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-112,962.99
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-3,762.52
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-3,762.52
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-9,484.16
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-9,484.16
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-150,642.99
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-150,642.99
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-150,642.99
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-972,578.56
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-972,578.56
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-972,578.56
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-972,578.56
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-5,519,075.15
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,675,577.30
2	7	01	01				RETENCIONES	-12,050.22
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-12,050.22
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7,123.85
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-282.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,590.56
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,590.56
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,663,527.08
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,663,527.08
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1,073,771.79
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-172,789.79
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-702,992.97
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-18,348.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-179,641.03
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,960.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-799.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

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	-1,700.20
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,112.36
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	-97,234.75
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-474,061.34
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-18,538.85
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-42,184.40
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-413,338.09
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,843,497.85
2	7	06	01				PROVEEDORES	-193,612.70
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-193,612.70
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-22,468.19
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*	-90,785.91
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-13,991.95
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-60,522.80
2	7	06	09				DIVERSAS	-3,649,885.15
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-3,649,885.15
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,825,061.00
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-48,441.79
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-48,441.79
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,498,670.64
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-142,000.00
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-127,847.63
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-6,640.28
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-1,223.81
2	8						PROVISIONES	-95,072.35
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-95,072.35
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-95,072.35
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-20,218.61
2	8	01	01		03		VACACION*	-10,375.41
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-64,478.33
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-95,072.35
2	9						OTROS PASIVOS	-224,399.02
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-224,399.02
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-155,708.59
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-155,708.59
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-155,708.59
2	9	01	09				DIVERSOS	-68,690.43
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-68,690.43
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-68,675.43
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	101.62
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-900.88
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-20,088.29
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-55.92
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-31,332.00
2	9	01	09	1	03	08	BAC #200808269*	-585.78
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-1,785.94
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-12,530.04
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-1,426.11
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-72.09

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

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	-1,300,000.00
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,300,000.00
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-1,300,000.00
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-1,919,835.20
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,919,835.20
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,919,835.20
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*	-111,611.94
3	6	02	01	16		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	211,502.26
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-6,628,460.35
3	8	01				RESULTADOS DEL EJERCICIO	-125,293.71
3	8	01	01			UTILIDADES	-125,293.71
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,503,166.64
3	8	02	01			UTILIDADES	-6,589,493.49
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*	-1,392,680.33
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	86,326.85
Gastos							
4						GASTOS	44,270,280.96
4	1					SINIESTROS	7,311,212.43
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	38,589.46
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	38,589.46
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	38,589.46
4	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,084,456.55
4	1	04	01			INCENDIOS	3,084,456.55
4	1	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	3,028,016.00
4	1	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	56,440.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,213,107.43
4	1	05	01		AUTOMOTORES	3,213,107.43
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,007,898.27
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	205,209.16
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	710,704.48
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	141,958.64
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	141,958.64
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	134,342.68
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	134,342.68
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	70,084.54
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	70,084.54
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	98,991.60
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	98,991.60
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	50,700.65
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	50,700.65
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	39,731.49
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	36,627.93
4	1	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	3,103.56
4	1	06	25		MISCELANEOS	63,864.66
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	63,864.66
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	63,864.66
4	1	07			DE FIANZAS	14,274.98
4	1	07	02		GARANTIA	14,274.98
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	192,662.08
4	1	10	04	01	INCENDIOS	143,667.17
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	143,667.17
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	143,667.17
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	15,286.78
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	15,286.78
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	9,212.06
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	9,212.06
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	3,458.01
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	3,458.01
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,493.24
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	5,493.24
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,010.68
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	3,010.68
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,604.97
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	4,604.97
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	4,467.66
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	4,467.66
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	45,533.40

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

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	21,562,930.09
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	34,702.22
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	34,702.22
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	34,702.22
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	33,261.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,441.22
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	15,013,792.91
4	2	04	01		INCENDIOS	15,013,792.91
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,764,202.58
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	13,728,750.76
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	1,035,451.82
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	249,590.33
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	249,590.33
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	295,214.38
4	2	05	01		AUTOMOTORES	295,214.38
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	295,214.38
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	295,214.38
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,537,563.88
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	253,736.21
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	214,236.04
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	158,740.53
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	55,495.51
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	497,527.94
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	497,527.94
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	489,160.06
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,367.88
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	2,338.10
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,338.10
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,338.10
4	2	06	06		AVIACION	12,287.00
4	2	06	06	04	REASEGUROS CEDIDOS	12,287.00
4	2	06	06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	12,287.00
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	4,511.44
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,511.44
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,257.25
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,254.19
4	2	06	08		FIDELIDAD	423,007.18
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	400,646.18
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	235,092.83
4	2	06	08	04 01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	162,918.78
4	2	06	08	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,634.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	22,361.00
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	274,238.67
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	274,238.67
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	270,561.67
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,677.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,420.98
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,420.26
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*	5,280.26
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	26,722.19
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	26,722.19
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	26,722.19
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	52,706.65
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	50,240.52
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	42,458.52
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	7,782.00
4	2	06	14	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,466.13
4	2	06	15		CALDEROS	1,300.55
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,300.55
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,300.55
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,903,816.38
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,903,816.38
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	3,879,938.44
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	23,877.94
4	2	06	25		MISCELANEOS	48,909.57
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	48,909.57
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	154.75
4	2	06	25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	154.75
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	48,754.82
4	2	07			DE FIANZAS	681,656.70
4	2	07	01		FIDELIDAD	681,656.70
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	681,656.70
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	4,022,373.59
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	492,191.55
4	3	04	01		INCENDIOS	492,191.55
4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	492,191.55
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	695,616.15
4	3	05	01		AUTOMOTORES	695,616.15
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	695,616.15
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	335,844.01
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	67,742.03
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	67,742.03
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	31,088.55
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	31,088.55
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	25,107.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	25,107.74
4	3	06	06		AVIACION	96.95
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	96.95
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	23,040.08
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	23,040.08
4	3	06	08		FIDELIDAD	22,886.14
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	22,886.14
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	12,326.51
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	12,326.51
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	70,369.25
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	70,369.25
4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,633.52
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	1,633.52
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	5,933.36
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	5,933.36
4	3	06	15		CALDEROS	549.60
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	549.60
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	50,164.03
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	50,164.03
4	3	06	25		MISCELANEOS	23,550.70
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	23,550.70
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	23,550.70
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	11,335.25
4	3	07	01		FIDELIDAD	11,335.25
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	11,335.25
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	68,589.37
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	68,589.37
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	2,406,234.28
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	21,142.94
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,194.97
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	15,947.97
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	994,250.02
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	994,250.02
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	616,381.46
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	616,381.46
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	734,007.41
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	242,680.46
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	34,726.35
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	25,409.60
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	81,750.96
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	71,433.40
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	115,049.71
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	2,750.07
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	41,049.91
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	3,886,533.08
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,096.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	13,096.87
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	13,096.87
4	5	03	02	01	01	INICIALES	7,624.33
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	5,472.54
4	5	04				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,239,215.35
4	5	04	01			INCENDIOS	1,091,328.87
4	5	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,031,941.99
4	5	04	01	01	01	INICIALES	128,156.73
4	5	04	01	01	02	RENOVACIONES	428,437.38
4	5	04	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	475,347.88
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	59,386.88
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	1,021,883.91
4	5	05	01			AUTOMOTORES	1,021,883.91
4	5	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	978,256.26
4	5	05	01	01	01	INICIALES	191,309.98
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	772,106.21
4	5	05	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	14,840.07
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	43,627.65
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	314,430.69
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	97,221.90
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	89,692.48
4	5	06	02	01	01	INICIALES	10,675.11
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	79,017.37
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	6,781.16
4	5	06	02	03		COASEGUROS	748.26
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	37,444.86
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	37,444.86
4	5	06	04	01	01	INICIALES	5,807.04
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	31,637.82
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	4,506.40
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	4,506.40
4	5	06	05	01	01	INICIALES	155.00
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	4,351.40
4	5	06	06			AVIACION	1,139.52
4	5	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	1,139.52
4	5	06	06	01	01	INICIALES	1,139.52
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	20,683.82
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	20,683.82
4	5	06	07	01	01	INICIALES	2,388.92
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	18,294.90
4	5	06	08			FIDELIDAD	26,381.97
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	25,495.79
4	5	06	08	01	01	INICIALES	7,382.38
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	18,113.41
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	886.18
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	10,379.69
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	10,379.69
4	5	06	10	01	01	INICIALES	3,973.93
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	6,405.76
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	30,855.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	30,849.64
4	5	06	11	01	01	INICIALES	17,462.29
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	13,387.35
4	5	06	11	02		REASEGUROS TOMADOS	6.14
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	2,370.63
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	2,370.63
4	5	06	12	01	01	INICIALES	211.32
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	2,159.31
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	344.75
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	344.75
4	5	06	13	01	01	INICIALES	342.28
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	2.47
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,919.23
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	7,919.23
4	5	06	14	01	01	INICIALES	1,555.36
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	6,363.87
4	5	06	15			CALDEROS	245.37
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	245.37
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	245.37
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	59,985.40
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	57,731.30
4	5	06	18	01	01	INICIALES	16,228.86
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	41,502.44
4	5	06	18	02		REASEGUROS TOMADOS	2,254.10
4	5	06	25			MISCELANEOS	14,951.37
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	14,951.37
4	5	06	25	01	01	INICIALES	14,392.56
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	14,392.56
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	558.81
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	46,123.77
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	46,005.92
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	46,005.92
4	5	07	02	01	01	INICIALES	45,396.11
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	45,396.11
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	609.81
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	609.81
4	5	10				GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	5,472.47
4	5	10	01			GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	5,472.47
4	5	10	01	01	06 14	OBL. CON REASEGURADORAS - EQUIPO ELECTRONICO*	5,472.47
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	149,898.33
4	5	11	99			OTROS	149,898.33
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	149,898.33
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,096,411.69
4	5	15	01			SUELDOS	206,027.30
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	70,949.54
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	14,410.28
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	56,539.26
4	5	15	04			VACACIONES	13,757.09
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	11,127.00
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,775.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	5,775.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	37,549.51
4	5	15	09	01	ATENCION A CLIENTES*	148.89
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	3,136.07
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	34,264.55
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	8,243.53
4	5	15	22		SUSCRIPCIONES	120.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	17,299.30
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	17,299.30
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	296,361.74
4	5	15	28	02	CONVECONES CORREDORES SUSCRIPC.*	249.04
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	15,028.14
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	259,414.82
4	5	15	28	11	PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	495.57
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	21,174.17
4	5	15	99		OTROS	429,201.68
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	382,403.85
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	372,085.50
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	10,318.35
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	19,647.65
4	5	15	99	04	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*	90.09
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	27,060.09
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,194,453.75
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,735.51
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,735.51
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	5,735.51
4	6	03	02	01 01	INICIALES	5,249.51
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	486.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,181,523.10
4	6	04	01		INCENDIOS	1,181,523.10
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	200,455.45
4	6	04	01	01 01	INICIALES	200,455.45
4	6	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	63,135.40
4	6	04	01	03	COASEGUROS	917,932.25
4	6	05			DE AUTOMOTORES	436,612.16
4	6	05	01		AUTOMOTORES	436,612.16
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	436,612.16
4	6	05	01	01 01	INICIALES	436,595.17
4	6	05	01	01 02	RENOVACIONES	16.99
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	557,975.88
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	96,944.75
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	96,944.75
4	6	06	02	01 01	INICIALES	96,944.75
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	2,063.68
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	2,063.68
4	6	06	07	01 01	INICIALES	2,063.68
4	6	06	08		FIDELIDAD	1,294.56
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	1,294.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

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	29,318.82
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	13,254.02
4	6	06	11	01	01	INICIALES	13,254.02
4	6	06	11	03		COASEGUROS	16,064.80
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	772.74
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	771.44
4	6	06	14	01	01	INICIALES	771.44
4	6	06	14	03		COASEGUROS	1.30
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	380,768.11
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	380,768.11
4	6	06	18	01	01	INICIALES	256,098.19
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	124,669.92
4	6	06	25			MISCELANEOS	36,988.89
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	36,988.89
4	6	06	25	01	01	INICIALES	36,988.89
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	36,988.89
4	6	07				DE FIANZAS	12,607.10
4	6	07	02			GARANTIA	12,607.10
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	12,607.10
4	6	07	02	01	01	INICIALES	12,607.10
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	12,607.10
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	610,418.52
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,169.88
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,152.20
4	7	01	01	01		INTERESES	6,818.86
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	6,618.30
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	200.56
4	7	01	01	02		COMISIONES	7,333.34
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	7,172.04
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	17.68
4	7	02				PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	260,750.86
4	7	02	01			CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	260,750.86
4	7	02	01	01		PERDIDA POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES*	260,750.86
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	335,497.78
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	227,550.29
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	227,550.29
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	4,541,122.21
4	8	01				DE PERSONAL	1,457,162.02
4	8	01	01			SUELDOS	917,187.25
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	260,510.63
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	79,844.43
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	180,666.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	92,688.31
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	22,921.92
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	65,055.97
4	8	01	04			VACACIONES	60,081.15
4	8	01	05			CAPACITACION	16,112.39
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	15,884.06
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	228.33
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	46,711.06
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	6,114.13
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	37,318.71
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	34,866.21
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	28,119.04
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	2,023.59
4	8	01	08	01	03	CAFETERÍA GERENCIA*	22.06
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	4,701.52
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	2,452.50
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	113,126.70
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	37,666.25
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	4,267.50
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	479.00
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	72,808.66
4	8	01	10	03		UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	2,651.79
4	8	02				DE DIRECTORES	67,675.49
4	8	02	01			DIETAS	63,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	63,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	4,675.49
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	4,675.49
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,264,565.49
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	42,305.00
4	8	03	03			COMUNICACION	86,827.09
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	36,020.98
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	19,951.87
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	14,069.11
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,000.00
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	46,709.00
4	8	03	03	04		CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	4,097.11
4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	4,097.11
4	8	03	05			INFORMATICA	416,872.10
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	75,552.19
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	79,638.18
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	261,681.73
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	162,244.07
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	16,518.87
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	145,725.20
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	45,372.82
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	59,044.66
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	59,044.66
4	8	03	09			PUBLICIDAD	113,494.58
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	69,437.34
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	5,144.55
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	31,379.94
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,532.75
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	37,151.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,337.61
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	76,659.60
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)*	73,349.74
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	73,256.24
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	93.50
4	8	03	14		VIATICOS	2,363.75
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,552.93
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	810.82
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	142.35
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	31,163.45
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	133,519.96
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	128,714.96
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	4,680.00
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	125.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	22,026.34
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	21,910.23
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	6,272.73
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	6,109.73
4	8	03	19	04	ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*	163.00
4	8	04			POR SEGUROS	16,239.86
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	10,766.30
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,250.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	9,315.90
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	200.40
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	5,243.28
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	5,243.28
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	230.28
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,173,785.94
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	26,245.08
4	8	05	03		CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	97,234.75
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,050,306.11
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	115,703.09
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	897,591.46
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*	32,576.75
4	8	06			DEPRECIACION	123,355.52
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,613.81
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	33,984.70
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	29,384.57
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,600.13
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	8,629.11
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	236.45
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	4,288.72
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	4,103.94
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,966.71
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	5,412.38
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	554.33
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	74,775.00
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	438,337.89

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	343,069.19
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	332,574.72
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	10,494.47
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	37,057.79
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	11,643.36
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	11,643.36
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	33.94
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,877.33
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	35,656.28
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	10.38
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	1,006.26
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	31,932.48
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	2,000.00
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	707.16
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,237.29
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,052.62
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,052.62
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	1.35
4	9	01	09	09	OTROS	62,051.27
4	9	01	09	09 04	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	742.14
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	61,309.13
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,184.67
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	40.19
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,144.48

Ingresos

5					INGRESOS	-46,034,030.16
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-34,394,828.22
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-100,268.04
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-100,268.04
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-100,268.04
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-43,059.55
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-57,208.49
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-18,217,796.77
5	1	04	01		INCENDIOS	-18,217,796.77
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-16,763,858.66
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-4,019,223.90
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-12,744,634.76
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-536,005.86
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-536,005.86
5	1	04	01	03	COASEGURO	-917,932.25
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-6,718,582.37
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-6,718,582.37
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,504,722.31
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-5,112,357.55
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,392,364.76
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-213,860.06
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-8,361,231.01
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,194,550.11
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,142,645.62
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-180,901.21
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-961,744.41
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-44,421.81

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

5	1	06	02	03	COASEGURO	-7,482.68
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-740,710.26
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-740,710.26
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-113,966.58
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-626,743.68
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-51,946.40
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-51,946.40
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-5,265.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-46,681.40
5	1	06	06		AVIACION	-14,419.20
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-12,453.20
5	1	06	06	01 01	INICIALES	-12,453.20
5	1	06	06	03	COASEGURO	-1,966.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-189,273.49
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-189,273.49
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-26,041.99
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-163,231.50
5	1	06	08		FIDELIDAD	-572,214.70
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-549,853.70
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-394,891.35
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-154,962.35
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-22,361.00
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-294,246.87
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-294,246.87
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-212,380.67
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-81,866.20
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-328,314.98
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-219,291.69
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-81,899.00
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-137,392.69
5	1	06	11	02	REASEGURO TOMADO	-40.92
5	1	06	11	03	COASEGURO	-108,982.37
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-37,609.36
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-37,609.36
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-11,162.45
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-26,446.91
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-35,088.81
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-35,088.81
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-12,773.13
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-22,315.68
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-81,902.73
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-78,536.59
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-13,639.30
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-64,897.29
5	1	06	14	02	REASEGURO TOMADO	-3,366.14
5	1	06	15		CALDEROS	-2,484.40
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-2,484.40
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-83.84
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-2,400.56
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-4,647,186.75
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-4,646,386.75
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-1,769,544.45
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-2,876,842.30

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

5	1	06	18	02	REASEGURO TOMADO	-800.00
5	1	06	25		MISCELANEOS	-171,282.95
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-171,282.95
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-36,634.50
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-36,634.50
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-134,648.45
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-134,648.45
5	1	07			DE FIANZAS	-996,950.03
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	-995,014.28
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-995,014.28
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-915,204.05
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-915,204.05
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-79,810.23
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-79,810.23
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,198,145.67
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-40,526.08
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-40,526.08
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-40,526.08
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	-566,857.73
5	2	06	01		ROTURA DE CRISTALES	-87,250.04
5	2	06	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-87,250.04
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	-96.95
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-96.95
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	-2,646.78
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,646.78
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

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	-2,173,019.39
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	-882,577.35
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-882,577.35
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-515,716.12
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-744,103.06
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-308,549.72
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-71,664.22
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	-92,520.74
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	-40,372.15
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-34,827.49
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-3,568,146.66
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,350,996.86
5	4	04	01		INCENDIOS	-2,350,996.86
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,324,380.20
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,324,380.20
5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-26,616.66
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-26,616.66
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-1,048,280.75
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-1,048,280.75
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-945,058.63
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-945,058.63
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-103,222.12
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-103,222.12
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-155,749.07
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-17,768.08
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-17,768.08
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-17,768.08
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	-43,959.95
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-43,959.95
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-43,959.95
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

5	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-27,547.24
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-27,547.24
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-27,547.24
5	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-583.35
5	4	06	18	04		REASEGURO CEDIDO	-583.35
5	4	06	18	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-583.35
5	4	07				DE FIANZAS	-13,119.98
5	4	07	02			GARANTIA	-13,119.98
5	4	07	02	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-13,119.98
5	4	07	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13,119.98
5	4	07	02	04	01 06	OTRAS FIANZAS*	-13,119.98
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,212,464.18
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,400.00
5	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-3,400.00
5	5	03	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,400.00
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,512,496.65
5	5	04	01			INCENDIOS	-1,512,496.65
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,436,625.76
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-75,870.89
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-8,235.50
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-8,235.50
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-8,235.50
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-414,012.71
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-71,168.07
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-58,247.89
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-12,920.18
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-54,493.35
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,493.35
5	5	06	06			AVIACION	-5,407.96
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,407.96
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-279.65
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-279.65
5	5	06	08			FIDELIDAD	-39,215.76
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-34,545.34
5	5	06	08	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,670.42
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-23,181.98
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-23,181.98
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	-5,510.96
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,510.96
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	-16,723.34
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-15,956.50
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-766.84
5	5	06	15			CALDEROS	-425.68
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-425.68
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-193,375.78
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-193,375.78
5	5	07				DE FIANZAS	-274,319.32
5	5	07	01			FIDELIDAD	-274,319.32
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-274,319.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-179,753.72	
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,233.37	
5	6	04	01			INCENDIOS	-2,233.37	
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,233.37	
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,233.37	
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-158,751.33	
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-158,751.33	
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-158,751.33	
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-140,579.67	
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-18,171.66	
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-18,769.02	
5	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-2,575.22	
5	6	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-2,575.22	
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-615.15	
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-615.15	
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-615.15	
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-403.77	
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-403.77	
5	6	06	08			FIDELIDAD	-6,884.05	
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-6,884.05	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-6,884.05	
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	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-5,890.28	
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-5,890.28	
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-5,890.28	
5	6	06	25			MISCELANEOS	-620.68	
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-620.68	
5	6	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-620.68	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-708,207.89	
5	7	01				DEPOSITOS	-471,035.12	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-471,035.12	
5	7	01	01	01		INTERESES	-471,035.12	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-174,450.78	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-296,584.34	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-190,463.16	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-155,255.27	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-155,255.27	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-155,255.27
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-35,207.89	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-35,207.89	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-35,207.89
5	7	06				DIVERSOS	-46,709.61	
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-46,705.15	
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISIÓN*	-46,705.15	
5	7	06	02	01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-14,893.95	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

5	7	06	02	01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-299.32
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*	-3,895.41
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*	-105.08
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*	-27,005.00
5	7	06	03			SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-0.20
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	-329,540.62
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	-329,540.11
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-329,540.11
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-60,869.42
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-145,547.69
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	-442,943.20
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-169,660.15
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-11,543.00
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	-157,388.17
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-46,317.62
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.92
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	-273,283.05
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-273,283.05

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	15,292,337,414.06
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	15,292,337,414.06
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,453,070,339.78
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,371,400.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,371,400.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	11,371,400.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,847,288,376.46
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,847,288,376.46
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	724,822,900.18
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	724,822,900.18
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,869,587,663.14
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,869,587,663.14
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	113,661,511.74
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	231,329,263.25
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,028,740.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

6	1	01	06	1	06	AVIACION	255,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	14,418,598.55
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	131,688,275.45
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	184,906,445.71
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	39,720,180.80
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,940,258.89
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,275,000.00
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,038,782.40
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	986,290.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,027,680,089.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,658,477.00
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	56,661,079.20
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	56,661,079.20
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	56,661,079.20
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	257,767,645.25
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	224,185,355.08
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	224,185,355.08
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	28,074,387.05
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	28,074,387.05
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	2,004,387.05
6	1	03	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	6,319,694,509.69
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,000,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	5,000,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,000,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,626,162,502.77
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,626,162,502.77
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	71,721,963.01
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	71,721,963.01
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,616,810,043.91
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,616,810,043.91
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	48,239,973.10
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	221,965,608.24
6	1	06	06	1	06	AVIACION	249,000.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	99,933.86
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	124,506,447.76
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	179,883,445.71
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,592,625.61
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,005,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	11,230,199.00
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	513,978.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	981,478,674.00
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	5,158.20
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	40,485,866.21
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	40,485,866.21
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	40,485,866.21

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2020

6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	164,657,973.93
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	137,757,658.24
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	137,757,658.24
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	25,504,387.05
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	25,504,387.05
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	1,504,387.05

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-15,292,337,414.06
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-15,195,190,468.65
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-10,169,081,503.94
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-10,169,081,503.94
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-97,146,945.41
7	2	01				FIANZAS*	-97,146,945.41

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	59,384,992.33
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,384,992.33
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	59,361,890.31
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,141,997.20
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	23,102.02
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	23,102.02
8	1	06	01		01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	3,002.02
8	1	06	01		02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	20,100.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,384,992.33
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ