

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	43,610,925.72
1	1						DISPONIBLE	8,704,113.31
1	1	01					CAJA	1,371.30
1	1	01	01				OFICINA PRINCIPAL	321.30
1	1	01	01	1			OFICINA PRINCIPAL-MN	321.30
1	1	01	01	1	01		CAJA OFICINA PRINCIPAL*	321.30
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	8,702,742.01
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	6,600,307.45
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	6,600,307.45
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	5,967,973.10
1	1	03	01	1	01	03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	481.76
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	188,715.11
1	1	03	01	1	02	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	25,863.00
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	371,078.53
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	1,212.12
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	13,728.55
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	13,478.26
1	1	03	01	1	07	02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	1,619.63
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	10,043.90
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,113.49
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,102,434.56
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,102,434.56
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	767,276.28
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	197,667.09
1	1	03	02	1	04	01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	341,815.76
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	112,236.17
1	1	03	02	1	06	01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	15,583.99
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	317,346.62
1	1	03	02	1	08	01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	93,323.50
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	257,185.15
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	11,029,075.61
1	2	01					VALORES	2,201,906.57
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,491,275.23
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,491,275.23
1	2	01	01	1	01		LL-EUROS*	712,709.43
1	2	01	01	1	03		LETE DT-1*	778,565.80
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,269.28
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,269.28
1	2	01	02	1	01		LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,269.28
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	10,362.06
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	10,362.06
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	10,362.06
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,795,632.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,309,175.16
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,309,175.16
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	939,761.10
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*	519,414.06
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,486,457.09
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,486,457.09
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.*	101,457.09
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	31,536.79
1	2	98	01				VALORES	11,180.28
1	2	98	01	1			VALORES-MN	11,180.28
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	904.24
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	10,276.04
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,356.51
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,356.51
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,668.42
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	639.17
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	1,027.23
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,239.72
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,597.28
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	37.02
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,574.67
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,863.65
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,310.43
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	7.12
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	6,204.33
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	108.90
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	44.39
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,034.18
1	4						PRIMAS POR COBRAR	14,233,000.09
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,166.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	17,768.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	17,768.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	17,768.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,040.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,728.72
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	7,600,810.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

1	4	04	01			INCENDIOS	7,600,810.94
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	7,600,810.94
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,600,810.94
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,393,945.21
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,393,945.21
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,393,945.21
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,393,945.21
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,570,789.79
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	105,450.71
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	105,450.71
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	105,450.71
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	472,572.62
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	472,572.62
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	472,572.62
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	23,934.98
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	23,934.98
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	23,934.98
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	84,290.89
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	84,290.89
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	84,290.89
1	4	06	08			FIDELIDAD	334,395.99
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	334,395.99
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	334,395.99
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	16,071.11
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	16,071.11
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	16,071.11
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	87,671.81
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	87,671.81
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	87,671.81
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	35,022.88
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	35,022.88
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	35,022.88
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	140.87
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	140.87
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	140.87
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	38,084.60
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	38,084.60
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	38,084.60
1	4	06	15			CALDERAS	3,113.62
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	3,113.62
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,113.62
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	294,239.36
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	294,239.36
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	294,239.36
1	4	06	25			MISCELANEOS	75,800.35
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	75,800.35
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	75,800.35
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	75,800.35
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	20,212.35
1	4	07	01			FIDELIDAD	2,653.32
1	4	07	01	1		FIDELIDAD-MN	2,653.32
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	2,653.32
1	4	07	02			GARANTIA	17,559.03
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	17,559.03

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	17,559.03
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	17,559.03
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,864,287.14
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	34,101.65
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	34,101.65
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	34,101.65
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	884,262.66
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	884,262.66
1	4	08	05			AUTOMOTORES	503,530.73
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	503,530.73
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	372,412.58
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	372,412.58
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	4,660.39
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*	136,794.69
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	203.40
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	35,653.96
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	6,199.94
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	40,876.37
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	55.74
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	189.17
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	137,643.44
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	285.04
1	4	08	07			FIANZAS	69,979.52
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	69,979.52
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	65,329.56
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-235,212.19
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-5,325.90
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-5,325.90
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-79,102.35
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-79,102.35
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-55,728.03
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-55,728.03
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-85,348.06
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-85,348.06
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-26,513.29
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-124.27
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-98.50
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-6.16
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-4,868.28
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-463.76
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-8,286.56
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-1.67
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-60.62
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-30,922.96
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	-9,707.85
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-9,707.85
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,109,153.36
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	594,913.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2021

1	6	01	01					CON REASEGURADAS	594,913.17
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	594,913.17
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)*	171,764.99
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	2,514,240.19
1	6	03	01					CON REASEGURADORAS	2,514,240.19
1	6	03	01	1				CON REASEGURADORAS-MN	2,514,240.19
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	204,811.36
1	8	03						MOBILIARIO Y EQUIPO	1,421,572.80
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	695,538.69
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)	-1,483,817.11
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,277,683.05
1	8	99	03		01			EQUIPO DE OFICINA*	-355,218.78
1	8	99	03		02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-348,535.47
1	8	99	03		03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-562,682.70
1	8	99	03		04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-11,246.10
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-206,134.06
1	8	99	04		01			VEHICULOS*	-204,567.99
1	8	99	04		02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,566.07
1	9							OTROS ACTIVOS	1,560,225.39
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,031,697.95
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	5,215.16
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	254,447.45
1	9	01	03		01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	184,458.06
1	9	01	03		02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	69,989.39
1	9	01	04					INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	119,197.54
1	9	01	04		01			INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	84,950.82
1	9	01	04		02			INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	21,469.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	12,777.19
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	31,007.41
1	9	01	09		DIVERSOS	621,830.39
1	9	01	09	01	VARIOS*	47,171.56
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	47,171.56
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	73,055.82
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	93,980.43
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	8,930.41
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	5,671.02
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	346,715.56
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	40,250.00
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	40,250.00
1	9	01	09	27	LL-COMISIONES DIFERIDAS*	111.94
1	9	01	09	27 01	COMISIONES DIFERIDAS*	111.94
1	9	01	09	28	OTROS*	5,943.65
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	208,895.42
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,685.33
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	332.00
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	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,220.70
1	9	02	09		OTRAS	196,010.09
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	79,422.79
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	79,422.79
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	98,926.47
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	100.00
1	9	02	09	26 02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2020-2021*	17,560.83
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	319,632.02
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	314,544.80
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	56,883.03
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	257,661.77
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	5,087.22
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	324.26
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	242.09
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	1.92
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	818.80
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	52.32
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	790.20
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	512.16
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	213.28
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	222.61
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	1,843.01
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	66.57

Pasivos

2					PASIVO	-25,323,421.18
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-117,214.61
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-117,214.61
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-110,363.27
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-110,363.27
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-989.23
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-18,496.16
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-15,129.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-1,364.08
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,692.58
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-737.52
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-27,826.87
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*	-3,798.29
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	907.14
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,968.52
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,832.56
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-18,188.08
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*	566.82
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,851.34
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,851.34
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,851.34
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,387,412.84
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,225.36
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-21,225.36
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-21,225.36
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-21,225.36
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-21,225.36
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-724,754.32
2	2	04	01					INCENDIOS	-724,754.32
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-724,754.32
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-724,754.32
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,386,513.42
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,386,513.42
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,386,513.42
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,386,513.42
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-756,568.69
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-198,892.69
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-198,892.69
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-198,892.69
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-95,339.56
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-95,339.56
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-95,339.56
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-16,274.44
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-16,274.44
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-16,274.44
2	2	06	06					AVIACION	-57.10
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-57.10
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-57.10
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-62,303.68
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-62,303.68
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-62,303.68
2	2	06	08					FIDELIDAD	-60,961.11
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-60,961.11
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-60,961.11
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,509.58
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-8,509.58
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-8,509.58
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-108,720.89

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-108,720.89
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-108,720.89
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-3,691.72
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-3,691.72
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,691.72
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-524.95
2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-524.95
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-524.95
2	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,200.64
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-12,200.64
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,200.64
2	2	06	15				CALDEROS	-555.32
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-555.32
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-555.32
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-137,932.62
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-137,932.62
2	2	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-137,932.62
2	2	06	25				MISCELANEOS	-50,604.39
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-50,604.39
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-50,604.39
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-50,604.39
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-105,529.44
2	2	07	01				FIDELIDAD	-105,529.44
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-105,529.44
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-105,529.44
2	2	08					RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-392,821.61
2	2	08	01				CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-392,821.61
2	2	08	01	1			MONEDA NACIONAL	-392,821.61
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-1,534,842.57
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,346,504.54
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,495.11
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-8,495.11
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-8,495.11
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-388,468.78
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-388,468.78
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-555,693.61
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-555,693.61
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-344,498.03
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-344,498.03
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-34,786.66
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-37,260.99
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-22,223.60
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-132,803.74
2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,756.00
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-13,644.17
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-45,159.90
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-52,217.97
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-4,645.00
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-4,645.00
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	-188,338.03
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,359.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2021

2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-8,359.67
2	3	02	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-39,794.85
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-39,794.85
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-85,464.80
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-85,464.80
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-54,718.71
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-54,718.71
2	3	02	06	1	02		CARGA MARITIMA*	-9,010.14
2	3	02	06	1	04		CARGA TERRESTRE*	-4,437.50
2	3	02	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-131.81
2	3	02	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-22,378.23
2	3	02	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-585.33
2	3	02	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-1,426.41
2	3	02	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-1,845.95
2	3	02	06	1	18		RESPONSABILIDAD CIVIL*	-8,300.06
2	3	02	06	1	25	01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,603.28
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-12,812,157.50
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	-12,299,747.48
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-12,148,895.28
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-12,148,895.28
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-11,677,407.81
2	4	03	01	1	01	01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-4,987.40
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-4,426,355.37
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-7,384.94
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-5,915.65
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-879,160.22
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-1,475.03
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-71,412.52
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-94,191.90
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-13,889.62
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,184.11
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-596,735.72
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-85,674.41
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-5,364.37
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-139,254.02
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-93,134.39
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-22,671.24
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	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-695.45
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-1,367.54
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-40,792.44
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-3,625.30
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	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-580.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2021

2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-3,884.33
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-1,706.43
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-689,652.04
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-773,942.64
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	-3,178,710.08
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-112,574.89
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	689.12
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-76,104.15
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-14,747.95
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 .*	239.26
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-46,944.23
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*	-35.70
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-4,372.69
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	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-1,123.49
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-7,245.48
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 .*	-52,087.55
2	4	03	01	1	01	01	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*	-16,174.80
2	4	03	01	1	01	01	AXA XL .*	-65,955.04
2	4	03	01	1	01	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-21,765.00
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-30,298.40
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-30,298.40
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-10,987.08
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-10,987.08
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-7,992.27
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-7,992.27
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-9,133.91
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-9,133.91
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-167,401.68
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-16,573.24
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-16,573.24
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-3,496.90
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-3,496.90
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-81,161.72
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-15,427.51
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-114,904.13
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-3,875.21
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-3,875.21
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-10,235.42
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-10,235.42
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-150,852.20
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-150,852.20
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-150,852.20
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,015,527.24
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,015,527.24
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,015,527.24
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,015,527.24
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-4,584,114.57
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-781,653.09
2	7	01	01				RETENCIONES	-10,581.87
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-10,581.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,564.85
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,601.44
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,601.44
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,091.77
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-771,071.22
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-771,071.22
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-342,021.39
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-249,668.15
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-17,122.21
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*	-56,883.03
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-17,290.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-675.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-675.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,711.83
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,154.99
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-556.84
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	-312,138.25
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-20,563.35
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-49,966.82
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	2.01
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-241,610.09
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,802,461.48
2	7	06	01				PROVEEDORES	-177,433.40
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-177,433.40
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*	-91,751.00
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-18,136.30
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-61,702.25
2	7	06	09				DIVERSAS	-3,625,028.08
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-3,625,028.08
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,985,791.55
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-55,396.03
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-55,396.03
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-29,803.89
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,264,083.88
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-138,403.33
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-145,706.15
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-5,805.94
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-37.31
2	8						PROVISIONES	-101,800.63
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-101,800.63
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-101,800.63
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-22,372.42
2	8	01	01		03		VACACION*	-10,566.72
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-65,205.46
2	8	01	01		05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-3,589.68
2	8	01	01		06		BONIFICACION POR ANTIGUEDAD*	-66.35
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-101,800.63
2	9						OTROS PASIVOS	-770,351.22
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-770,351.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-529,741.04
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-529,741.04
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*	-58,359.10
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-460,752.97
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	1,167.02
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-429.45
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*	-400.00
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-82.19
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-1,471.60
2	9	01	01	1	06	13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-24.66
2	9	01	01	1	06	14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-30.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-9,358.09
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-190,890.91
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-190,890.91
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-192,543.40
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	1,652.49
2	9	01	09				DIVERSOS	-49,719.27
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-49,719.27
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-49,704.27
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	1,501.62
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-900.88
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-13,818.70
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-27.06
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-22,709.60
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-1,785.94
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-12,041.89
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	78.18
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-15.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-18,112,044.75
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

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	-8,392,209.55
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,392,209.55
3	8	02	01		UTILIDADES	-8,478,536.40
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	01	12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,889,042.91
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	3,525,517.78
4	1				SINIESTROS	403,905.04
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,980.46
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,980.46
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	2,980.46
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	46,263.04
4	1	04	01		INCENDIOS	46,263.04
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	46,257.84
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	5.20
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	275,806.51
4	1	05	01		AUTOMOTORES	275,806.51
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	275,806.51
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	56,518.62
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	4,759.48
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	4,759.48
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	8,488.75
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	8,488.75
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	6,390.58
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	6,390.58
4	1	06	08		FIDELIDAD	945.76
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	945.76
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	11,980.53
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	11,980.53
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	17,197.12
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	17,197.12
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,893.05
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	3,893.05
4	1	06	25		MISCELANEOS	2,863.35
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	2,863.35
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,863.35
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,606.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

4	1	10	04	01	INCENDIOS	12,582.32
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	12,582.32
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	12,582.32
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	28.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	28.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	28.00
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	60.00
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	60.00
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	769.79
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	769.79
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	60.00
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	60.00
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	99.50
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	99.50
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,260.88
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	1,260.88
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,449.81
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	1,449.81
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	296.02
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	296.02
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,996.00
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	5,730.09
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	5,730.09
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	5,730.09
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	5,730.09
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,114,520.20
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	923.60
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	923.60
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	923.60
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	923.60
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,970,845.55
4	2	04	01		INCENDIOS	1,970,845.55
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,970,845.55
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,894,497.20
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	76,348.35
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	91,989.42
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	6,344.53
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,344.53
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,047.86
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,296.67
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	6,801.04
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,801.04
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	6,141.71
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	659.33
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	185.92
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	185.92
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	185.92
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	477.82
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	477.82
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	315.94
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	161.88
4	2	06	08		FIDELIDAD	79.37
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	79.37
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	-161.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

4	2	06	08	04	01	02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-0.22
4	2	06	08	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	240.78
4	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	7,778.87
4	2	06	10	04			REASEGUROS CEDIDOS	7,778.87
4	2	06	10	04	01		REASEGURO CEDIDO*	7,539.87
4	2	06	10	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	239.00
4	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	165.14
4	2	06	11	04			REASEGUROS CEDIDOS	165.14
4	2	06	11	04	02		REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	165.14
4	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	3,872.19
4	2	06	12	04			REASEGUROS CEDIDOS	3,872.19
4	2	06	12	04	01		REASEGURO CEDIDO*	3,872.19
4	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6,894.21
4	2	06	14	04			REASEGUROS CEDIDOS	6,894.21
4	2	06	14	04	01		REASEGURO CEDIDO*	6,122.21
4	2	06	14	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	772.00
4	2	06	15				CALDEROS	4.05
4	2	06	15	04			REASEGUROS CEDIDOS	4.05
4	2	06	15	04	01		REASEGURO CEDIDO*	4.05
4	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	55,289.01
4	2	06	18	04			REASEGUROS CEDIDOS	55,289.01
4	2	06	18	04	01		REASEGURO CEDIDO*	53,339.76
4	2	06	18	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	1,949.25
4	2	06	25				MISCELANEOS	4,097.27
4	2	06	25	04			REASEGUROS CEDIDOS	4,097.27
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*	4,252.02
4	2	07					DE FIANZAS	50,761.63
4	2	07	01				FIDELIDAD	50,761.63
4	2	07	01	04			REAFIANZAMIENTO CEDIDO	50,761.63
4	3						GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	177,198.70
4	3	03					DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,187.90
4	3	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	9,187.90
4	3	03	02	01			SEGURO DIRECTO	9,187.90
4	3	05					DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	20,118.99
4	3	05	01				AUTOMOTORES	20,118.99
4	3	05	01	01			SEGURO DIRECTO	20,118.99
4	3	06					DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	3,321.59
4	3	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	481.75
4	3	06	02	01			SEGURO DIRECTO	481.75
4	3	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	1,675.33
4	3	06	04	01			SEGURO DIRECTO	1,675.33
4	3	06	08				FIDELIDAD	803.48
4	3	06	08	01			SEGURO DIRECTO	803.48
4	3	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	237.57
4	3	06	12	01			SEGURO DIRECTO	237.57
4	3	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	123.46
4	3	06	14	01			SEGURO DIRECTO	123.46
4	3	07					DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	639.91
4	3	07	01				FIDELIDAD	639.91
4	3	07	01	01			FIANZAS DIRECTAS	639.91
4	3	08					DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	6,606.48

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2021

4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	6,606.48
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	137,323.83
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	76,549.08
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	76,549.08
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,142.37
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	3,142.37
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	57,632.38
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	24.75
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	17,721.78
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	5,318.02
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	34,378.67
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	189.16
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	310,540.07
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,710.83
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,710.83
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	3,710.83
4	5	03	02	01 01	INICIALES	3,036.00
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	674.83
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	109,560.78
4	5	04	01		INCENDIOS	109,560.78
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	107,137.11
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	36,740.66
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	70,396.45
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	2,423.67
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	94,792.48
4	5	05	01		AUTOMOTORES	94,792.48
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	94,792.48
4	5	05	01	01 01	INICIALES	17,561.86
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	75,651.01
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,579.61
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	21,900.98
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	8,448.84
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	8,435.74
4	5	06	02	01 01	INICIALES	1,044.09
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	7,391.65
4	5	06	02	03	COASEGUROS	13.10
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	1,869.12
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	1,869.12
4	5	06	04	01 01	INICIALES	55.00
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	1,814.12
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	3.50
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3.50
4	5	06	05	01 01	INICIALES	3.50
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	1,139.72
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,139.72
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	1,139.72
4	5	06	08		FIDELIDAD	2,204.62
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	2,204.62
4	5	06	08	01 01	INICIALES	119.79
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	2,084.83
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	992.94
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	992.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

4	5	06	10	01	01	INICIALES	894.15
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	98.79
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	947.70
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	947.70
4	5	06	11	01	01	INICIALES	895.77
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	51.93
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	17.47
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	17.47
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	17.47
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	339.00
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	339.00
4	5	06	14	01	01	INICIALES	6.59
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	332.41
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	5,517.66
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	5,517.66
4	5	06	18	01	01	INICIALES	80.32
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	5,437.34
4	5	06	25			MISCELANEOS	420.41
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	420.41
4	5	06	25	01	01	INICIALES	378.41
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	378.41
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	42.00
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	4,324.43
4	5	07	01			FIDELIDAD	109.97
4	5	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	109.97
4	5	07	01	01	02	RENOVACIONES	109.97
4	5	07	02			GARANTIA	4,214.46
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	4,214.46
4	5	07	02	01	01	INICIALES	4,045.25
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	4,045.25
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	169.21
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	169.21
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	12,653.10
4	5	11	99			OTROS	12,653.10
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	12,653.10
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	63,597.47
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	1,788.90
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	1,788.90
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	667.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	28,908.18
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	79.65
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	28,828.53
4	5	15	99			OTROS	32,233.39
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	30,869.25
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	30,007.20
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	862.05
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,364.14
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	70,255.00
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,926.00
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	2,926.00
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	2,926.00
4	6	03	02	01	01	INICIALES	2,000.00
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	926.00
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	26,092.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

4	6	04	01			INCENDIOS	26,092.50
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	15,379.85
4	6	04	01	01	01	INICIALES	15,379.85
4	6	04	01	03		COASEGUROS	10,712.65
4	6	05				DE AUTOMOTORES	16,513.91
4	6	05	01			AUTOMOTORES	16,513.91
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	16,513.91
4	6	05	01	01	01	INICIALES	16,513.91
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	23,910.83
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	2,642.83
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	2,642.83
4	6	06	02	01	01	INICIALES	2,642.83
4	6	06	10			TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	753.10
4	6	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	753.10
4	6	06	10	01	01	INICIALES	753.10
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	86.31
4	6	06	11	03		COASEGUROS	86.31
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	18,039.38
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	18,039.38
4	6	06	18	01	01	INICIALES	15,163.56
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	2,875.82
4	6	06	25			MISCELANEOS	2,389.21
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	2,389.21
4	6	06	25	01	01	INICIALES	2,389.21
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,389.21
4	6	07				DE FIANZAS	811.76
4	6	07	02			GARANTIA	811.76
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	811.76
4	6	07	02	01	01	INICIALES	811.76
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	811.76
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	62,497.96
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	618.91
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	618.25
4	7	01	01	01		INTERESES	618.25
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	550.67
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	67.58
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.66
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	61,879.05
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	61,879.05
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	61,879.05
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	277,448.01
4	8	01				DE PERSONAL	38,099.03
4	8	01	01			SUELDOS	20,438.06
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	6,909.84
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	6,909.84
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	4,756.03
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	2,153.81
4	8	01	04			VACACIONES	1,291.31
4	8	01	05			CAPACITACION	1,212.92
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	1,212.92
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	727.13
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,132.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	4,932.99
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	4,203.00
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	36.74
4	8	01	08	01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	37.69
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	655.56
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	200.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,386.78
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	675.00
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	675.00
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	1,711.78
4	8	02			DE DIRECTORES	6,946.13
4	8	02	01		DIETAS	6,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	6,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	946.13
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	946.13
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	105,049.68
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	4,120.00
4	8	03	03		COMUNICACION	6,749.49
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	2,700.49
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,484.67
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,215.82
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	4,049.00
4	8	03	05		INFORMATICA	46,359.85
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	21,500.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	2,362.59
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	22,497.26
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	7,594.84
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	7,594.84
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	3,374.90
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	4,538.10
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	4,538.10
4	8	03	09		PUBLICIDAD	7,168.41
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	4,659.32
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	680.59
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,828.50
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,812.53
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13.27
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	5,766.95
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	5,766.95
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	5,766.95
4	8	03	14		VIATICOS	27.44
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	27.44
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	1,699.00
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	10,703.95
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	10,703.95
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	1,649.40
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,198.50
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	273.05
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	273.05
4	8	04			POR SEGUROS	59.41
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	39.37
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	39.37
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	81,254.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2021

4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	2,004.19
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	79,250.63
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	2,372.27
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	76,878.36
4	8	06			DEPRECIACION	12,761.10
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,901.02
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	4,378.11
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	4,378.11
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	522.91
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	52.85
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	91.39
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	378.67
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,628.83
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	1,581.88
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	46.95
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	6,231.25
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	33,277.84
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	29,152.32
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	28,132.32
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	1,020.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,740.04
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	833.11
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	833.11
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	279.33
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622.52
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	650.52
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	156.59
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	133.40
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	333.33
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	27.20
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,152.80
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,424.49
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,424.49
4	9	01	09	09	OTROS	2,424.49
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	2,424.49
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,728.31
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	106,728.31

Ingresos

5					INGRESOS	-3,700,977.57
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-2,984,804.04
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,658.15
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-21,658.15
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-21,658.15
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-15,180.00
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-6,478.15
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,054,952.38
5	1	04	01		INCENDIOS	-2,054,952.38
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,036,308.77
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-1,775,318.49
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-260,990.28
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-18,643.61
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-18,643.61
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-543,401.16

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2021

5	1	05	01			AUTOMOTORES	-543,401.16
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-543,401.16
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-414,798.89
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-128,602.27
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-287,361.22
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-94,811.82
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-94,680.81
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-15,001.77
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-79,679.04
5	1	06	02	03		COASEGURO	-131.01
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-29,194.90
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-29,194.90
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-29,194.90
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-35.00
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-35.00
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-35.00
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-9,565.83
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-9,565.83
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-9,565.83
5	1	06	08			FIDELIDAD	-13,597.47
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-13,597.47
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-13,597.47
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-9,929.37
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-9,929.37
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-8,941.46
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-987.91
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-9,413.86
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-9,413.86
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-7,098.16
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-2,315.70
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-5,041.70
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-5,041.70
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-4,275.00
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-766.70
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-24.66
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-24.66
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-24.66
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-9,258.10
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-9,258.10
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-6,210.96
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-3,047.14
5	1	06	15			CALDEROS	-8.10
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-8.10
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-8.10
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-100,248.52
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-100,248.52
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-25,548.05
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-74,700.47
5	1	06	25			MISCELANEOS	-6,231.89
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-6,231.89
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-1,119.99
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-1,119.99
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-5,111.90
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,111.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

5	1	07				DE FIANZAS	-77,431.13
5	1	07	01			FIDELIDAD	-1,652.49
5	1	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,652.49
5	1	07	01	01	02	RENOVACIONES	-1,652.49
5	1	07	02			GARANTIA	-75,778.64
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-75,778.64
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-70,350.27
5	1	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	-70,350.27
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-5,428.37
5	1	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS*	-5,428.37
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-326,195.18
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-72,855.93
5	2	04	01			INCENDIOS	-72,855.93
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-72,855.93
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-25,800.86
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-3,006.79
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,006.79
5	2	06	06			AVIACION	-9.65
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-9.65
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-4,222.98
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,222.98
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-168.87
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-168.87
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-11,004.67
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-11,004.67
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-219.55
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-219.55
5	2	06	15			CALDEROS	-64.91
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-64.91
5	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-2,205.04
5	2	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,205.04
5	2	06	25			MISCELANEOS	-4,898.40
5	2	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,898.40
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-227,538.39
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,056.10
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-9,056.10
5	2	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-96,487.84
5	2	09	04	01		SEGURO DIRECTO*	-96,487.84
5	2	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-21,681.24
5	2	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-100,313.21
5	2	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-65,425.40
5	2	09	06	07		ROBO Y HURTO	-427.45
5	2	09	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-8,957.99
5	2	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-7,671.87
5	2	09	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-10,616.69
5	2	09	06	25		MISCELANEOS	-7,213.81
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-75,872.70
5	4	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-34,497.71
5	4	04	01			INCENDIOS	-34,497.71
5	4	04	01	04		REASEGURO CEDIDO	-34,492.76
5	4	04	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-34,492.76
5	4	04	01	05		RETROCESIONES DE SEGUROS	-4.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

5	4	04	01	05	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-4.95
5	4	05				DE SEGUROS AUTOMOTORES	-31,035.13
5	4	05	01			AUTOMOTORES	-31,035.13
5	4	05	01	04		REASEGURO CEDIDO	-31,035.13
5	4	05	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-31,035.13
5	4	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-10,339.86
5	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,339.86
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-10,339.86
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-10,339.86
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-168,916.08
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-131,112.61
5	5	04	01			INCENDIOS	-131,112.61
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-131,112.61
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-398.95
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-398.95
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-398.95
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-20,635.42
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-241.97
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-241.97
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-1,585.02
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,585.02
5	5	06	08			FIDELIDAD	-2,905.62
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,905.62
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-2,431.43
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,431.43
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,061.99
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,061.99
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,930.79
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,930.79
5	5	06	15			CALDEROS	-1.34
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1.34
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-10,477.26
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-10,477.26
5	5	07				DE FIANZAS	-16,769.10
5	5	07	01			FIDELIDAD	-16,769.10
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-16,769.10
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-23,529.59
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-176.99
5	6	04	01			INCENDIOS	-176.99
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-176.99
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-176.99
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-23,352.60
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-23,352.60
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-23,352.60
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-16,769.91
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-6,582.69
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-53,248.79
5	7	01				DEPOSITOS	-36,034.29
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-36,034.29
5	7	01	01	01		INTERESES	-36,034.29
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-8,927.61
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-27,106.68
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-13,702.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-9,223.42
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-9,223.42
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-9,223.42
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,478.91
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-4,478.91
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-4,478.91
5	7	06					DIVERSOS	-3,512.17
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-3,512.17
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISIÓN*	-3,512.17
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	57.13
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-5.24
5	7	06	02		01	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-67.62
5	7	06	02		01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-1.44
5	7	06	02		01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-3,495.00
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-63,587.85
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-63,587.85
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-63,587.85
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-4,331.77
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-59,256.08
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,823.34
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-2,024.13
5	9	01	01				GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-1,287.00
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-737.13
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-737.13
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,799.21
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,799.21

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	15,359,918,789.51
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	15,359,918,789.51
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,287,380,225.28
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,906,200.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	9,906,200.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,906,200.00
6	1	01	04				DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,659,182,869.78
6	1	01	04	1			MONEDA NACIONAL	5,659,182,869.78
6	1	01	05				DE AUTOMOTORES	737,268,984.43
6	1	01	05	1			MONEDA NACIONAL	737,268,984.43
6	1	01	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,881,022,171.07
6	1	01	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,881,022,171.07
6	1	01	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO	103,067,298.41
6	1	01	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE	221,733,525.04
6	1	01	06	1	05		MARITIMOS CASCOS	3,190,740.01
6	1	01	06	1	06		AVIACION	3,282,922.00
6	1	01	06	1	07		ROBO Y HURTO	14,138,998.29
6	1	01	06	1	08		FIDELIDAD	131,118,274.36
6	1	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	185,274,812.94
6	1	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,420,825.70
6	1	01	06	1	12		ROTURA DE MAQUINARIA	66,415,258.89
6	1	01	06	1	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,215,000.00
6	1	01	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	29,580,262.93
6	1	01	06	1	15		CALDEROS	1,037,790.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,045,865,485.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,680,977.16
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	55,521,505.71
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	55,521,505.71
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	55,521,505.71
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	6,555,173,386.19
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	4,883,519,070.29
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,883,519,070.29
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	37,590,771.38
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	37,590,771.38
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,630,063,544.52
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,630,063,544.52
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	39,592,473.10
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	212,166,707.24
6	1	06	06	1	06	AVIACION	3,276,172.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	115,730.94
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	124,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	180,701,812.94
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	23,417,625.61
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,005,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,612,439.26
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	539,728.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,001,595,855.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	39,418,053.15
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	39,418,053.15
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	39,418,053.15
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2021

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-15,359,918,789.51
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-15,264,979,230.65
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-10,238,870,265.94
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-10,238,870,265.94
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-94,939,558.86
7	2	01			FIANZAS*	-94,939,558.86

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	59,375,290.19
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,375,290.19
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	59,360,255.17
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,140,362.06
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	15,035.02
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	15,035.02
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	3,335.02
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	11,700.00

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,375,290.19
---	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ