

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	37,692,686.07
1 1	DISPONIBLE	4,344,024.50
1 1 01	CAJA	1,118.67
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	68.67
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	68.67
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	68.67
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	4,342,905.83
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,681,107.81
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,681,107.81
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,777,379.47
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	2,280.24
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	96,771.37
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	16,747.11
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	223,193.09
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	3,773.92
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	18,739.13
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	3,419.97
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	391.63
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	531,351.31
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	7,060.57
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,661,798.02
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,661,798.02
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	435,129.35
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 38240100000079*	251,053.75
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	510,780.56
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	106,266.99
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	86,571.90
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	29,907.98
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	740.59
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	241,346.90
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,026,623.61
1 2 01	VALORES	3,606,329.49
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,902,669.09
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,902,669.09
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	710,565.03
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,192,104.06
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,212.88
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,212.88
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,212.88
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	3,447.52
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	3,447.52
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	3,447.52
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,380,940.41
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,894,744.92
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,894,744.92
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	969,428.54
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*	524,024.83
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	551,291.55
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,486,195.49
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,486,195.49
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.*	101,195.49
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)*	500,000.00
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.*	750,000.00
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

1	2	98				RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	39,353.71	
1	2	98	01			VALORES	24,853.68	
1	2	98	01	1		VALORES-MN	24,853.68	
1	2	98	01	1	03	EUROS*	18,987.60	
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	5,866.08
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,500.03	
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,500.03	
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	2,668.39	
1	2	98	03	1	02	BANCO AGRICOLA*	639.17	
1	2	98	03	1	03	BANCO CUSCATLAN*	861.65	
1	2	98	03	1	04	BANCO G&T*	1,239.76	
1	2	98	03	1	05	BANCO PROMERICA*	1,597.29	
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	37.03	
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	1,688.04	
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	1,863.53	
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	2,310.43	
1	2	98	03	1	23	ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	2.39	
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	740.40	
1	2	98	03	1	27	PAPEL BURSATILA LA GEO*	108.90	
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	710.17	
1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	32.88	
1	4					PRIMAS POR COBRAR	10,816,811.25	
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	486.85	
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	88.72	
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	88.72	
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	88.72	
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	210.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	-121.28
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	6,078,619.68	
1	4	04	01			INCENDIOS	6,078,619.68	
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	6,078,619.68	
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,078,619.68	
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,798,912.97	
1	4	05	01			AUTOMOTORES	2,798,912.97	
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	2,798,912.97	
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,798,912.97	
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,081,322.04	
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	11,759.50	
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	11,759.50	
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	11,759.50	
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	355,766.15	
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	355,766.15	
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	355,766.15	
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	11,691.57	
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	11,691.57	
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	11,691.57	
1	4	06	06			AVIACION	4,443.15	
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	4,443.15	
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,443.15	
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	92,761.50	
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	92,761.50	
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	92,761.50	
1	4	06	08			FIDELIDAD	68,646.12	
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	68,646.12	
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	68,646.12	
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	5,564.08	
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	5,564.08	
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	5,564.08	
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	167,142.94	
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	167,142.94	
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	167,142.94	
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	44,947.82	
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	44,947.82	
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	44,947.82	
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	8,836.63	
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	8,836.63	
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	8,836.63	
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	42,790.92	
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	42,790.92	
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	42,790.92	
1	4	06	15			CALDERAS	2,552.94	
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	2,552.94	
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,552.94	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	203,866.56			
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	203,866.56			
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	203,866.56		
1	4	06	25		MISCELANEOS	60,552.16			
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	60,552.16			
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	60,552.16		
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	60,552.16	
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	26,541.62			
1	4	07	01		FIDELIDAD	2,653.32			
1	4	07	01	1	FIDELIDAD-MN	2,653.32			
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	2,653.32		
1	4	07	02		GARANTIA	23,888.30			
1	4	07	02	1	GARANTIA-MN	23,888.30			
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	23,888.30		
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	23,888.30	
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	948,525.15			
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,408.00			
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,408.00			
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,408.00		
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	360,407.77			
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	360,407.77			
1	4	08	05		AUTOMOTORES	310,095.68			
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	310,095.68			
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	207,358.34			
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	207,358.34			
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	3,963.48		
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	68,022.05		
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*	-1,300.17		
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	46,625.91		
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	19,736.37		
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	3,840.85		
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	66,221.08		
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	45.37	
1	4	08	07		FIANZAS	67,255.36			
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	67,255.36			
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	62,605.40		
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96		
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-117,597.06			
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-634.12			
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-634.12			
1	4	99	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-27,786.84			
1	4	99	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-27,786.84			
1	4	99	05		AUTOMOTORES	-32,710.74			
1	4	99	05	1	AUTOMOTORES-MN	-32,710.74			
1	4	99	06		OTROS SEGUROS GENERALES	-37,445.41			
1	4	99	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-37,445.41			
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,987.31		
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	1,435.06		
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-336.04		
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-6.16		
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,222.36		
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-9,055.53		
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,857.35		
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-190.48		
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89		
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-11,213.34		
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-0.01		
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-0.01	
1	4	99	07		FIANZAS	-19,019.95			
1	4	99	07	1	FIANZAS-MN	-19,019.95			
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,341,362.11			
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	423,577.24			
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	423,577.24			
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	423,577.24			
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	124,306.15	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	216,136.97	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	286.09	
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	30,261.04	
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	52,586.99	
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	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	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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

1	6	01	01	1	01	06	27	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	3,500.00
1	6	01	01	1	01	06	31	GENERAL REINSURANCE AG.*	360.07
1	6	03						CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,917,784.87
1	6	03	01					CON REASEGURADORAS	1,917,784.87
1	6	03	01	1				CON REASEGURADORAS-MN	1,917,784.87
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	190,220.93
1	8	03						MOBILIARIO Y EQUIPO	1,410,485.53
1	8	03	01					MOBILIARIO DE OFICINA	316,917.22
1	8	03	02					EQUIPOS DE OFICINA	390,917.15
1	8	03	03					EQUIPOS DE COMPUTACION	683,243.99
1	8	03	09					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	19,407.17
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)	-1,487,320.27
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,274,881.05
1	8	99	03		01			EQUIPO DE OFICINA*	-351,387.19
1	8	99	03		02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-352,791.83
1	8	99	03		03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-557,916.85
1	8	99	03		04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-12,785.18
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-212,439.22
1	8	99	04		01			VEHICULOS*	-210,691.40
1	8	99	04		02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,747.82
1	9							OTROS ACTIVOS	2,203,097.07
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,616,032.06
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	11,635.22
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,019,369.21
1	9	01	03		01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	955,183.62
1	9	01	03		02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	64,185.59
1	9	01	04					INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	94,272.54
1	9	01	04		01			INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	66,521.26
1	9	01	04		02			INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	17,664.01
1	9	01	04		03			INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	10,087.27
1	9	01	05					UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	28,472.54
1	9	01	09					DIVERSOS	462,282.55
1	9	01	09		01			VARIOS*	39,891.77
1	9	01	09		01	01		VARIOS*	39,891.77
1	9	01	09		03			CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	4,043.29
1	9	01	09		04			POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	63,914.40
1	9	01	09		08			FITCH RATINGS*	6,416.70
1	9	01	09		11			COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	13,948.28
1	9	01	09		12	04		GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	1,667.22
1	9	01	09		13			EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	4,932.05
1	9	01	09		15			LICENCIAS Y SOFTWARE*	282,742.13
1	9	01	09		18			CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	3,510.29
1	9	01	09		21			PROYECTOS VARIOS*	37,091.66
1	9	01	09		21	01		PROYECTOS EN DESARROLLO*	37,091.66
1	9	01	09		28			OTROS*	4,114.81
1	9	01	09		31			PERCEPCION IVA 1%*	9.95
1	9	02						CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	77,469.97
1	9	02	01					DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05					ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,775.00
1	9	02	05		01			GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	62.50
1	9	02	05		01			CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05		01			GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	262.50
1	9	02	05		03			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	7,200.00
1	9	02	09					OTRAS	57,494.97
1	9	02	09		03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	28,664.71
1	9	02	09		03	01		COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	28,664.71
1	9	02	09		05			OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*	227.00
1	9	02	09		24			REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	28,603.26
1	9	03						IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	509,595.04
1	9	03	01					PAGO A CUENTA	486,292.36
1	9	03	01		01			PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	261,140.15
1	9	03	01		03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	225,152.21
1	9	03	02					IMPUESTO RETENIDO	23,302.68
1	9	03	02		01			BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,047.58
1	9	03	02		02			RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,399.29
1	9	03	02		03			RETENCION ISR - BANCO AZUL*	10.60
1	9	03	02		04			RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	4,620.12
1	9	03	02		05			RETENCION ISR - BANCO G&T*	1,535.14
1	9	03	02		06			RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	833.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,489.34
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,644.27
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,071.85
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,126.23
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,639.07
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	4,321.68
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	297.38
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	266.30
Pasivos						
2					PASIVO	-18,994,993.30
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-93,682.14
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-80,142.89
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-73,124.09
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-73,124.09
2	1	02	01	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-3,585.35
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	284.87
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-15,331.96
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	14,877.09
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	738.32
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,811.34
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-755.23
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-28,149.66
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	19.85
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-6,483.36
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	4,268.95
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,891.63
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-3,138.65
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-13,905.50
2	1	02	01	1	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	573.58
2	1	02	01	1	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,018.80
2	1	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-7,018.80
2	1	02	02	1	SEGUROS DIRECTOS*	-7,018.80
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-13,539.25
2	1	09	09		OTRAS OBLIGACIONES	-13,539.25
2	1	09	09	1	MONEDA NACIONAL	-13,539.25
2	1	09	09	1	SEGUROS DIRECTOS*	-13,539.25
2	1	09	09	1	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-13,539.25
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,038,579.18
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-17,016.65
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-17,016.65
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-17,016.65
2	2	03	02	1	SEGUROS DIRECTOS	-17,016.65
2	2	03	02	1	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-17,016.65
2	2	04			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-653,037.33
2	2	04	01		INCENDIOS	-653,037.33
2	2	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-653,037.33
2	2	04	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-653,037.33
2	2	05			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,143,134.73
2	2	05	01		AUTOMOTORES	-2,143,134.73
2	2	05	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,143,134.73
2	2	05	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-2,143,134.73
2	2	06			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-664,258.44
2	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-151,644.83
2	2	06	02	1	MONEDA NACIONAL	-151,644.83
2	2	06	02	1	SEGUROS DIRECTOS	-151,644.83
2	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-75,855.08
2	2	06	04	1	MONEDA NACIONAL	-75,855.08
2	2	06	04	1	SEGUROS DIRECTOS	-75,855.08
2	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-9,040.56
2	2	06	05	1	MONEDA NACIONAL	-9,040.56
2	2	06	05	1	SEGUROS DIRECTOS	-9,040.56
2	2	06	06		AVIACION	-18.30
2	2	06	06	1	MONEDA NACIONAL	-18.30
2	2	06	06	1	SEGUROS DIRECTOS	-18.30
2	2	06	07		ROBO Y HURTO	-59,968.34
2	2	06	07	1	MONEDA NACIONAL	-59,968.34
2	2	06	07	1	SEGUROS DIRECTOS	-59,968.34
2	2	06	08		FIDELIDAD	-42,552.56
2	2	06	08	1	MONEDA NACIONAL	-42,552.56
2	2	06	08	1	SEGUROS DIRECTOS	-42,552.56
2	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,014.23
2	2	06	10	1	MONEDA NACIONAL	-8,014.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,014.23
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-123,900.60
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-123,900.60
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-123,900.60
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,042.37
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-4,042.37
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,042.37
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,061.77
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-1,061.77
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,061.77
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-13,306.09
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-13,306.09
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,306.09
2	2	06	15			CALDEROS	-319.27
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-319.27
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-319.27
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-137,354.15
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-137,354.15
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-137,354.15
2	2	06	25			MISCELANEOS	-37,180.29
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-37,180.29
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-37,180.29
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-37,180.29
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-120,726.10
2	2	07	01			FIDELIDAD	-120,726.10
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-120,726.10
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-120,726.10
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-440,405.93
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-440,405.93
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-440,405.93
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,898,439.45
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,666,750.89
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,864.18
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-8,864.18
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-8,864.18
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-254,268.75
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-254,268.75
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-787,997.10
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-787,997.10
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-607,879.30
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-607,879.30
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-75,760.13
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-38,585.46
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-44,871.40
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-120,634.58
2	3	01	06	1	10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA*	-1,788.39
2	3	01	06	1	11	TODOS RIESGOS EQUIPO CONTRATISTA*	-177,559.89
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-50,498.20
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-38,696.85
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-59,484.40
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-59,484.40
2	3	01	07			DE FIANZAS	-7,741.56
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-7,741.56
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-7,741.56
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-231,688.56
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-11,988.43
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-11,988.43
2	3	02	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-43,089.46
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-43,089.46
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-96,191.69
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-96,191.69
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-80,418.98
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-80,418.98
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-22,096.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-11,698.44
2	3	02	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-559.26
2	3	02	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-26,526.56
2	3	02	06	1	10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA*	-585.33
2	3	02	06	1	11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-2,191.18
2	3	02	06	1	14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO*	-1,836.31
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-8,300.06
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,625.28
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,600,359.15
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-157,703.96
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-157,703.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Mayo 2021

2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-157,703.96
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-132,095.92
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-25,608.04
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-8,442,655.19
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-8,427,900.59
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,427,900.59
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,039,235.59
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 .*	-24,771.91
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 .*	-10,540.00
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-7,325.40
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-4,003.82
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-53,080.00
2	4	03	01	1	01 01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-9,405.12
2	4	03	01	1	01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,240,930.97
2	4	03	01	1	01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	5,874.62
2	4	03	01	1	01 01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-20,865.65
2	4	03	01	1	01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-205,066.51
2	4	03	01	1	01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-584.21
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-2,079.37
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-2,939.62
2	4	03	01	1	01 01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-7,168.97
2	4	03	01	1	01 01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	-5,056.21
2	4	03	01	1	01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-844,265.72
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-425,232.74
2	4	03	01	1	01 01	MARSH LIMITED .*	171,768.04
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-124,193.63
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS LIMITED .*	-6,993.84
2	4	03	01	1	01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-85,228.66
2	4	03	01	1	01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-8,962.47
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-3,118.37
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-166,899.60
2	4	03	01	1	01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-106,511.86
2	4	03	01	1	01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-15,531.78
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,176.93
2	4	03	01	1	01 01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-547,665.21
2	4	03	01	1	01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-97,652.50
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-34,590.36
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-156,167.90
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-184,899.77
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-733,636.01
2	4	03	01	1	01 01	TRAVELERS .*	-25,467.80
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 .*	-1,242.48
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	131.47
2	4	03	01	1	01 01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-13,485.83
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-1,512.89
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	8,770.00
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	50,328.81
2	4	03	01	1	01 01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*	-632,130.87
2	4	03	01	1	01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-3,694.04
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*	-10,468.60
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-89,440.65
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-2,782.00
2	4	03	01	1	01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-226,343.40
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-916.00
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-6,097.90
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS .*	-5,854.80
2	4	03	01	1	01 01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-5,052.02
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-18,133.93
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-5,552.68
2	4	03	01	1	01 01	AXA XL .*	-63,687.09
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC*	-42,910.35
2	4	03	01	1	02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-42,910.35
2	4	03	01	1	03	MAPFRE*	-15,611.07
2	4	03	01	1	03 03	MAPFRE RVA*	-15,611.07
2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-11,354.92
2	4	03	01	1	04 02	SCOR RVA*	-11,354.92
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	-12,917.91
2	4	03	01	1	05 03	MUENCHENER RVA.*	-12,917.91
2	4	03	01	1	08 02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	-167,401.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-22,917.49	
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-22,917.49
2	4	03	01	1	18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-4,968.47	
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-4,968.47
2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	-593,259.86	
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-20,147.31
2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-477,944.11	
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-4,505.73	
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-4,505.73
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-14,439.79	
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-14,439.79
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG*	-286.31	
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-286.31
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-14,754.60	
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-14,754.60	
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-14,754.60	
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-892,987.90	
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-892,987.90	
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-892,987.90	
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-892,987.90	
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,757,734.67	
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-746,420.76	
2	7	01	01			RETENCIONES	-8,152.45	
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,152.45	
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,267.08	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-270.00	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,561.56	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,561.56
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,053.81	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-738,268.31	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-738,268.31	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-509,902.65	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-212,221.51
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-221,483.89
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*	-57,849.25
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,650.00	
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	-1,669.20	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,112.36
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-556.84
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-219,371.46	
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-58,994.98
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-27,181.85
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	24.96
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-133,219.59
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,011,313.91	
2	7	06	01			PROVEEDORES	-107,382.94	
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-107,382.94	
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-22,351.58	
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-288.57
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-31,025.32
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-12,285.67
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-33,195.80	
2	7	06	01	1	08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-8,236.00	
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,903,930.97	
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,903,930.97	
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-672,243.38	
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-68,068.99	
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-68,068.99
2	7	06	09	1	06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-8,686.05	
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-852,242.41	
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-105,621.32	
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-194,577.62	
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-2,468.58	
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-22.62
2	8					PROVISIONES	-115,090.82	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-115,090.82	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-115,090.82	
2	8	01	01		02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-15,311.01	
2	8	01	01		03	VACACION*	-13,717.43	
2	8	01	01		04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-68,113.98	
2	8	01	01		05	BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-17,948.40	
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-115,090.82	
2	9					OTROS PASIVOS	-598,119.99	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-598,119.99	
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-382,012.32	
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-382,012.32	
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-89,638.20
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-277,079.55
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	1,216.31
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-1,548.95
2	9	01	01	1	06	05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	-3,325.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-474.29
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-1,187.19
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-1,910.40
2	9	01	01	1	06	13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-2,825.55
2	9	01	01	1	06	14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-51.75
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-3,837.75
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-1,350.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-192,902.90
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-192,902.90
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-192,791.36
2	9	01	02	1	03		LL-GARANTIAS*	-111.54
2	9	01	09				DIVERSOS	-23,204.77
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-23,204.77
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-23,099.77
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	1,746.84
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-842.52
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-5,503.55
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*	-17,257.13
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-1,785.94
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	491.41
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*	-105.00

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
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

				Gastos		
4				GASTOS	17,082,484.61	
4	1			SINIESTROS	2,332,199.21	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,627.43	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	4,627.43	
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	4,627.43
4	1	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	579,379.32	
4	1	04	01	INCENDIOS	579,379.32	
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	530,289.76
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	49,089.56
4	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,458,282.73	
4	1	05	01	AUTOMOTORES	1,458,282.73	
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,349,971.55
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	108,311.18
4	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	223,351.92	
4	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	13,392.98	
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	13,392.98
4	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	55,259.33	
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	55,259.33
4	1	06	07	ROBO Y HURTO	12,544.98	
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	12,544.98
4	1	06	08	FIDELIDAD	19,608.43	
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	19,608.43
4	1	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	28,096.07	
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	28,096.07
4	1	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	29,376.97	
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	29,376.97
4	1	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	50,797.64	
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	50,797.64
4	1	06	25	MISCELANEOS	14,275.52	
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	14,275.52
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	14,275.52
4	1	10		GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,486.28	
4	1	10	04	01	INCENDIOS	36,845.93
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	36,845.93
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	36,845.93
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	56.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	56.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	56.00
4	1	10	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	480.00
4	1	10	06	02 01	SEGUROS DIRECTOS	480.00
4	1	10	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,127.64
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	1,127.64
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	1,622.54
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	1,622.54
4	1	10	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,438.95
4	1	10	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	1,438.95
4	1	10	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6,344.06
4	1	10	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	6,344.06
4	1	10	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	3,661.69
4	1	10	06	18 01	SEGUROS DIRECTOS	3,661.69
4	1	10	06	25	MISCELANEOS	909.47
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	909.47
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	15,584.35
4	1	11		SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	14,071.53	
4	1	11	04	01	INCENDIOS	2,591.44
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	2,591.44
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,591.44
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	11,480.09
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	11,480.09
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	11,480.09
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	8,830,590.92	
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,174.17	
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	1,174.17	
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,174.17
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,174.17
4	2	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,737,897.59	
4	2	04	01	INCENDIOS	7,737,897.59	
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,736,290.20
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,320,624.44
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	415,665.76
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,607.39
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	1,607.39
4	2	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	47,495.81	
4	2	05	01	AUTOMOTORES	47,495.81	
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	46,489.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	46,489.00
4	2	05	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	1,006.81
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	685,290.17
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	53,901.65
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	53,901.65
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	33,712.57
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	20,189.08
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	209,589.35
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	209,589.35
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	207,130.59
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,458.76
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	962.92
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	962.92
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	962.92
4	2	06	06			AVIACION	1,966.00
4	2	06	06	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,966.00
4	2	06	06	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,966.00
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	1,919.27
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,919.27
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	777.72
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,141.55
4	2	06	08			FIDELIDAD	469.24
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	469.24
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-161.19
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-0.22
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	630.65
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	66,647.52
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	66,647.52
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	65,639.52
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,008.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	2,343.39
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,343.39
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	2,343.39
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	20,420.41
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	20,420.41
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	20,420.41
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	21,059.81
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	21,059.81
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	21,059.81
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	25,702.45
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	25,702.45
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	22,154.45
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,548.00
4	2	06	15			CALDEROS	64.82
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	64.82
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	64.82
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	266,823.44
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	266,823.44
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	257,395.73
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	9,427.71
4	2	06	25			MISCELANEOS	13,419.90
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	13,419.90
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*	13,574.65
4	2	07				DE FIANZAS	358,733.18
4	2	07	01			FIDELIDAD	358,733.18
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	358,733.18
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,420,742.56
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	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	39,948.16
4	3	04	01			INCENDIOS	39,948.16
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	39,948.16
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	95,782.94
4	3	05	01			AUTOMOTORES	95,782.94
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	95,782.94
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	69,691.98
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	5,166.77
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	5,166.77
4	3	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	1,715.03
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	1,715.03
4	3	06	05			MARITIMOS CASCO	1,784.55
4	3	06	05	01		SEGURO DIRECTO	1,784.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

4	3	06	07		ROBO Y HURTO	4,738.48
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	4,738.48
4	3	06	08		FIDELIDAD	803.48
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	803.48
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,390.08
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	2,390.08
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	44,563.35
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	44,563.35
4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	908.19
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	908.19
4	3	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	842.83
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	842.83
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,305.17
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	2,305.17
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,914.48
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	3,914.48
4	3	06	25		MISCELANEOS	559.57
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	559.57
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	559.57
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	23,828.24
4	3	07	01		FIDELIDAD	23,828.24
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	23,828.24
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	54,190.80
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	54,190.80
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,128,112.54
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,511.09
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,912.00
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	3,599.09
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	124,663.85
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	124,663.85
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	341,158.65
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	341,158.65
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	652,778.95
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	232,406.47
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	41,083.22
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	36,293.47
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	46,967.98
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	32.39
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	172,704.68
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,437.22
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	28,018.98
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	63,834.54
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	63,834.54
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,575,034.81
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,739.38
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,739.38
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	5,739.38
4	5	03	02	01 01	INICIALES	3,720.25
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,019.13
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	628,371.36
4	5	04	01		INCENDIOS	628,371.36
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	598,396.90
4	5	04	01	01 01	INICIALES	16,112.38
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	289,291.52
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	292,993.00
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	29,974.46
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	374,376.18
4	5	05	01		AUTOMOTORES	374,376.18
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	362,439.75
4	5	05	01	01 01	INICIALES	50,731.78
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	300,008.10
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	11,699.87
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	11,936.43
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	110,637.05
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	29,048.21
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	28,787.56
4	5	06	02	01 01	INICIALES	4,235.43
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	24,552.13
4	5	06	02	03	COASEGUROS	260.65
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	18,438.96
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	18,438.96
4	5	06	04	01 01	INICIALES	356.75
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	18,082.21
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	3.50
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

4	5	06	05	01	01	INICIALES	3.50
4	5	06	06			AVIACION	98.30
4	5	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	98.30
4	5	06	06	01	02	RENOVACIONES	98.30
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	7,889.20
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	7,889.20
4	5	06	07	01	01	INICIALES	886.56
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	7,002.64
4	5	06	08			FIDELIDAD	3,695.08
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	3,695.08
4	5	06	08	01	01	INICIALES	301.29
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	3,393.79
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,673.80
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	4,673.80
4	5	06	10	01	01	INICIALES	1,812.06
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	2,861.74
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	14,108.30
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	14,108.30
4	5	06	11	01	01	INICIALES	4,013.82
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	10,094.48
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,283.02
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,283.02
4	5	06	12	01	01	INICIALES	45.41
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,237.61
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	456.56
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	456.56
4	5	06	13	01	01	INICIALES	431.49
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	25.07
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,697.58
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	3,697.58
4	5	06	14	01	01	INICIALES	67.14
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	3,630.44
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	24,096.46
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	24,096.46
4	5	06	18	01	01	INICIALES	4,083.60
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	20,012.86
4	5	06	25			MISCELANEOS	3,148.08
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	3,148.08
4	5	06	25	01	01	INICIALES	3,076.34
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,076.34
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	71.74
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	25,041.49
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	24,931.52
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	24,931.52
4	5	07	02	01	01	INICIALES	23,843.85
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	23,843.85
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,087.67
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,087.67
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	63,804.04
4	5	11	99			OTROS	63,804.04
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	63,804.04
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	367,065.31
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,400.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,400.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	9,940.41
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	197.12
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	9,743.29
4	5	15	13			PUBLICIDAD	325.00
4	5	15	13	01		CAMPAÑAS CORPORATIVAS*	325.00
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	5,625.00
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	3,335.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	500.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	158,760.87
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	579.65
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	154,281.22
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	3,900.00
4	5	15	99			OTROS	186,179.03
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	170,234.90
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	165,870.05
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	4,364.85
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	7,345.98
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	89.77

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	8,508.38
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	906,284.87
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,252.00
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,252.00
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	4,252.00
4	6	03	02	01 01	INICIALES	2,000.00
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,252.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	662,067.70
4	6	04	01		INCENDIOS	662,067.70
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	651,355.05
4	6	04	01	01 01	INICIALES	651,355.05
4	6	04	01	03	COASEGUROS	10,712.65
4	6	05			DE AUTOMOTORES	165,721.82
4	6	05	01		AUTOMOTORES	165,721.82
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	165,721.82
4	6	05	01	01 01	INICIALES	165,721.82
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	69,945.86
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	8,451.34
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	8,289.75
4	6	06	02	01 01	INICIALES	8,289.75
4	6	06	02	03	COASEGUROS	161.59
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	819.43
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	819.43
4	6	06	04	01 01	INICIALES	819.43
4	6	06	08		FIDELIDAD	480.86
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	480.86
4	6	06	08	01 01	INICIALES	480.86
4	6	06	10		TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	918.10
4	6	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	918.10
4	6	06	10	01 01	INICIALES	918.10
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	7,746.54
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	7,146.78
4	6	06	11	01 01	INICIALES	7,146.78
4	6	06	11	03	COASEGUROS	599.76
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9.01
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	9.01
4	6	06	14	01 01	INICIALES	9.01
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	45,746.36
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	45,746.36
4	6	06	18	01 01	INICIALES	33,584.65
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	12,161.71
4	6	06	25		MISCELANEOS	5,774.22
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	5,774.22
4	6	06	25	01 01	INICIALES	5,774.22
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,774.22
4	6	07			DE FIANZAS	4,297.49
4	6	07	02		GARANTIA	4,297.49
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	4,297.49
4	6	07	02	01 01	INICIALES	4,297.49
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	4,297.49
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	167,725.54
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,337.83
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,330.90
4	7	01	01	01	INTERESES	3,080.65
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,751.47
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	329.18
4	7	01	01	02	COMISIONES	5,250.25
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	5,149.54
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	6.93
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	159,387.71
4	7	04	01		A CARGO DE REASEGURADORES	77,173.75
4	7	04	01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	77,173.75
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	82,213.96
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	82,213.96
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,295,225.29
4	8	01			DE PERSONAL	197,879.81
4	8	01	01		SUELDOS	105,672.80
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,063.70
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	30,063.70
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	19,294.65
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	10,769.05
4	8	01	04		VACACIONES	7,380.77
4	8	01	05		CAPACITACION	6,449.95
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	6,449.95
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	3,635.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Mayo 2021

4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	32,562.15
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	31,562.15
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	27,215.49
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	481.88
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	261.96
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	3,602.82
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	1,000.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	12,114.79
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	3,612.38
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	3,425.63
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	186.75
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,502.41
4	8	02			DE DIRECTORES	27,968.56
4	8	02	01		DIETAS	26,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	26,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	1,968.56
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	1,968.56
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	550,796.65
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	17,102.00
4	8	03	03		COMUNICACION	35,811.10
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	15,566.10
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	7,485.29
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	6,080.81
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,000.00
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	20,245.00
4	8	03	05		INFORMATICA	174,126.33
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	26,735.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	33,170.64
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	114,220.69
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	54,095.77
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	10,000.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,603.32
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	42,492.45
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	19,187.68
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	19,470.41
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	19,470.41
4	8	03	09		PUBLICIDAD	72,433.96
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	35,264.90
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	6,132.50
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	25,666.72
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	5,369.84
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	16,145.55
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	9,351.95
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	6,160.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	632.65
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,172.87
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	27,396.25
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	49.41
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	27,346.84
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	25,959.84
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	1,387.00
4	8	03	14		VIATICOS	40.49
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	40.49
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	19,508.65
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	69,741.40
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	69,741.40
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	10,353.56
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	9,060.04
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,150.59
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,150.59
4	8	04			POR SEGUROS	6,998.51
4	8	04	01		SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	77.14
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	3,904.32
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	625.02
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	1,467.28
4	8	04	02	04	RESPONSABILIDAD CIVIL*	41.12
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	56.78
4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	246.84
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	2,997.01
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	2,863.09
4	8	04	03	07	LL-SEGUROS AL PERSONAL*	77.14
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	266,003.71
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	10,673.27
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	255,330.44
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	14,919.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	212,221.51
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	28,177.79
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	11.54
4	8	06			DEPRECIACION	62,468.42
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	23,378.18
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	20,891.42
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	20,891.42
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	2,486.76
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	155.15
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	413.86
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,917.75
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,933.99
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	7,705.29
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	228.70
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	31,156.25
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	183,109.63
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	149,707.77
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	147,087.77
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	2,620.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	17,972.43
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3,696.85
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	3,696.85
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	301.03
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,089.03
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,342.52
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,061.09
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	580.33
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	1,392.88
4	8	09	09	17	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,666.65
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	109.65
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	531.92
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	554,681.41
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,122.45
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,122.45
4	9	01	09	09	OTROS	12,122.45
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	12,122.45
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	542,558.96
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	513,697.87
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,861.09
Ingresos						
5					INGRESOS	-17,668,132.63
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-13,699,861.43
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-33,006.65
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-33,006.65
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-33,006.65
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-18,481.00
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-14,525.65
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-9,069,765.75
5	1	04	01		INCENDIOS	-9,069,765.75
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-8,838,351.14
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-1,864,118.20
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-6,974,232.94
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-231,414.61
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-231,414.61
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-2,513,796.94
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-2,513,796.94
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,426,471.46
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-1,862,830.50
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-563,640.96
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-87,325.48
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,567,749.87
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-376,287.08
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-373,518.94
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-81,530.33
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-291,988.61
5	1	06	02	03	COASEGURO	-2,768.14
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-283,231.84
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-283,231.84
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-39,961.79
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-243,270.05
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-6,897.50
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-6,897.50
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-35.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-6,862.50
5	1	06	06		AVIACION	-1,966.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Mayo 2021

5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-1,966.00
5	1	06	06	01 02	RENOVACIONES	-1,966.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-66,288.61
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-66,288.61
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-6,258.92
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-60,029.69
5	1	06	08		FIDELIDAD	-36,356.88
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-36,356.88
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-782.55
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-35,574.33
5	1	06	10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	-78,506.92
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-78,506.92
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-50,208.01
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-28,298.91
5	1	06	11		TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-139,741.17
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-139,741.17
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-133,066.35
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-6,674.82
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-25,555.20
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-25,555.20
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-115.79
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-25,439.41
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-22,585.14
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-22,585.14
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-4,314.87
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-18,270.27
5	1	06	14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-38,280.46
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-38,280.46
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-3,147.57
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-35,132.89
5	1	06	15		CALDEROS	-129.64
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-129.64
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-129.64
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-459,973.33
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-459,973.33
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-140,407.34
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-319,565.99
5	1	06	25		MISCELANEOS	-31,950.10
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-31,950.10
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-8,580.36
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-8,580.36
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-23,369.74
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-23,369.74
5	1	07			DE FIANZAS	-515,542.22
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	-513,889.73
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-513,889.73
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-489,106.41
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-489,106.41
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-24,783.32
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-24,783.32
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-1,554,975.82
5	2	03			DE FIANZAS	
5	2	03	02		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,208.71
5	2	03	02	01	ACCIDENTES PERSONALES	-4,208.71
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,208.71
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-184,521.08
5	2	04	01		INCENDIOS	-184,521.08
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-184,521.08
5	2	05			AUTOMOTORES	-319,042.64
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-319,042.64
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-319,042.64
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-184,481.50
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-51,932.88
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-51,932.88
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-19,524.18
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-19,524.18
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-12,025.22
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,025.22
5	2	06	06		AVIACION	-48.45
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-48.45
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-11,296.80
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,296.80
5	2	06	08		FIDELIDAD	-18,408.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Mayo 2021

5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,408.55
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-3,054.30
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,054.30
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-40,388.31
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-40,388.31
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-319.97
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-319.97
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-525.56
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-525.56
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,076.26
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,076.26
5	2	06	15		CALDEROS	-300.96
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-300.96
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-6,697.99
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,697.99
5	2	06	25		MISCELANEOS	-18,882.07
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,882.07
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-7,991.67
5	2	07	01		FIDELIDAD	-7,991.67
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-7,991.67
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-854,730.22
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,569.36
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-14,569.36
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-275,508.03
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-275,508.03
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-116,667.14
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-406,378.24
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-243,747.23
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-14,776.03
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-8,327.65
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-20,610.14
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-16,982.18
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-33,591.27
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-52,156.79
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-16,186.95
5	2	09	07		FIANZAS	-41,607.45
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-41,607.45
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-719,679.30
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-478,830.08
5	4	04	01		INCENDIOS	-478,830.08
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-432,078.12
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-432,078.12
5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-46,751.96
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-46,751.96
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-182,298.62
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-182,298.62
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-137,738.80
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-137,738.80
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-44,559.82
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-44,559.82
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-58,550.60
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-197.17
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-197.17
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-197.17
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-39,812.25
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-39,812.25
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-39,812.25
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-18,541.18
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-18,541.18
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-18,541.18
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-953,548.65
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-628,085.73
5	5	04	01		INCENDIOS	-628,085.73
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-627,828.49
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-257.24
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-6,616.95
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-6,616.95
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,616.95
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-103,227.08
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-6,741.12
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,741.12
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-30,637.11
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-30,637.11
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

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	-10,669.49
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,669.49
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-4,180.53
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,180.53
5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,409.56
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,409.56
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-7,126.98
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-7,126.98
5	5	06	15		CALDEROS	-21.39
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-21.39
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-38,358.34
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-38,358.34
5	5	07			DE FIANZAS	-215,618.89
5	5	07	01		FIDELIDAD	-215,618.89
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-215,618.89
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-100,697.77
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-732.57
5	6	04	01		INCENDIOS	-732.57
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-732.57
5	6	04	01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,016.42
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-225.00
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-94,049.98
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-94,049.98
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-94,049.98
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-86,982.29
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-7,067.69
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,915.22
5	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-862.88
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-862.88
5	6	06	04	01 01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-750.38
5	6	06	04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-112.50
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-868.50
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-868.50
5	6	06	07	01 01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-756.00
5	6	06	07	01 02	Recuperaciones - Recobro*	-112.50
5	6	06	08		FIDELIDAD	-1,735.51
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-1,735.51
5	6	06	08	01 01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,623.01
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-112.50
5	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-265.49
5	6	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-265.49
5	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-338.96
5	6	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-338.96
5	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-860.91
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-860.91
5	6	06	15		CALDEROS	-1.97
5	6	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-1.97
5	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-112.50
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-112.50
5	6	06	18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-112.50
5	6	06	25		MISCELANEOS	-868.50
5	6	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-868.50
5	6	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-868.50
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-302,059.00
5	7	01			DEPOSITOS	-191,412.10
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-191,412.10
5	7	01	01	01	INTERESES	-191,412.10
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-59,739.52
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-131,672.58
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-93,164.88
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-71,435.26
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-71,435.26
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-71,435.26
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-21,729.62
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-21,729.62
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-21,729.62
5	7	06			DIVERSOS	-17,482.02
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-17,482.02
5	7	06	02	01	GASTO DE EMISION*	-17,482.02
5	7	06	02	01 02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-793.32
5	7	06	02	01 03	GASTOS DE EMISION-CASCO MARITIMO*	6.46
5	7	06	02	01 04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-110.72
5	7	06	02	01 10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-55.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

5	7	06	02	01	13	GASTOS DE EMISION-AVIACION*	-78.64
5	7	06	02	01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-1.81
5	7	06	02	01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-16,448.39
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-204,056.66
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-204,056.66
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-204,056.66
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-66,106.62
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-137,950.04
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133,254.00
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-7,445.53
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-2,835.95
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-4,609.58
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-3,288.67
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-1.81
5	9	01	09	05		REGULARIZACION 5% CONTRIB. ESPECIAL SEGURIDAD- EJERC. ANT*	-1,319.10
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125,808.47
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125,808.47

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	16,046,551,487.14
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	16,046,551,487.14
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,642,974,853.54
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10,720,200.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	10,720,200.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,720,200.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,929,374,857.24
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,929,374,857.24
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	789,465,862.41
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	789,465,862.41
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,913,413,933.89
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,913,413,933.89
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	118,933,094.10
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	234,193,831.69
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,015,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,282,922.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,896,848.04
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	130,968,366.73
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	197,666,582.71
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,455,896.40
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	60,092,758.91
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,165,000.00
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,821,449.27
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	986,290.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,042,309,192.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,625,961.69
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	55,747,487.00
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	55,747,487.00
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	55,747,487.00
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	263,580,186.44
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	222,129,883.25
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	222,129,883.25
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	13,375,916.14
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	13,375,916.14
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	6,883,156,448.01
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	5,183,313,243.61
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,183,313,243.61
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	30,566,388.04
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	30,566,388.04
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,665,276,816.36
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,665,276,816.36
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	56,074,502.70
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	224,974,708.24
6	1	06	06	1	06	AVIACION	3,276,172.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	41,588.08
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	124,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	193,276,637.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2021

6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,783,875.62
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,955,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,036,141.84
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	513,978.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	997,304,212.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	40,707,189.81
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	40,707,189.81
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	40,707,189.81
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	160,385,322.34
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	134,880,935.29
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	134,880,935.29
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	-16,046,551,487.14
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-15,950,096,810.33
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-10,923,987,845.62
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-10,923,987,845.62
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-96,454,676.81
7	2	01				FIANZAS*	-96,454,676.81
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	60,894,261.43
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,894,261.43
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	60,888,340.64
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,668,447.53
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	5,920.79
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	5,920.79
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	4,720.79
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	1,200.00
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,894,261.43



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ