

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	41,242,713.99
1 1	DISPONIBLE	4,391,286.88
1 1 01	CAJA	1,297.44
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	247.44
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	247.44
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	247.44
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	4,389,989.44
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,697,924.95
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,697,924.95
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,782,433.71
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	56,138.42
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	106,263.95
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	17,372.11
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	357,989.62
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	2,849.89
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	19,560.56
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	4,079.22
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	796.44
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	344,357.96
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,083.07
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,692,064.49
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,692,064.49
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	920,308.22
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	94,711.63
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	310,483.97
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	94,761.08
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	36,070.28
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	48,392.22
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	741.00
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	186,596.09
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,079,527.91
1 2 01	VALORES	3,628,392.22
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,928,208.01
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,928,208.01
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	709,492.83
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,218,715.18
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,184.21
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,184.21
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,184.21
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,419,834.06
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,933,771.55
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,933,771.55
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,003,309.72
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*	526,378.88
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	554,082.95
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,486,062.51
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,486,062.51
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.*	101,062.51
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

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
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	31,301.63
1	2	98	01				VALORES	10,931.17
1	2	98	01	1			VALORES-MN	10,931.17
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	904.28
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	10,026.89
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,370.46
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,370.46
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,423.50
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	652.03
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	859.32
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,304.13
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,576.47
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	92.51
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,754.85
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,931.00
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,351.80
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	0.03
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	6,213.68
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	108.90
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	66.62
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,035.62
1	4						PRIMAS POR COBRAR	13,867,610.91
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*	-8.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	96.72
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	6,801,671.35
1	4	04	01				INCENDIOS	6,801,671.35
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	6,801,671.35
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	6,801,671.35
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,090,765.04
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,090,765.04
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,090,765.04
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,090,765.04
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,962,701.54
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	95,006.44
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	95,006.44
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	95,006.44
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	508,460.47
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	508,460.47
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	508,460.47
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	33,086.17
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	33,086.17
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	33,086.17
1	4	06	06				AVIACION	2,962.11
1	4	06	06	1			AVIACION-MN	2,962.11
1	4	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,962.11
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	86,497.77
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	86,497.77
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	86,497.77
1	4	06	08				FIDELIDAD	266,885.40
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	266,885.40
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	266,885.40

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

1	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	892.77		
1	4	06	10	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	892.77		
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	892.77	
1	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	122,208.99		
1	4	06	11	1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	122,208.99		
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	122,208.99	
1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	44,627.13		
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	44,627.13		
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	44,627.13	
1	4	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	141.62		
1	4	06	13	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	141.62		
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	141.62	
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	35,680.30		
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	35,680.30		
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	35,680.30	
1	4	06	15		CALDERAS	3,119.17		
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	3,119.17		
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,119.17	
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	702,399.46		
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	702,399.46		
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	702,399.46	
1	4	06	25		MISCELANEOS	60,733.74		
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	60,733.74		
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	60,733.74	
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	60,733.74
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	56,510.43		
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	53,857.11		
1	4	07	02	1	GARANTIA-MN	53,857.11		
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	53,857.11	
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	53,857.11
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	2,093,567.64		
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,932.00		
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	2,932.00		
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,932.00	
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,261,038.51		
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	1,261,038.51		
1	4	08	05		AUTOMOTORES	530,851.82		
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	530,851.82		
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	262,927.50		
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	262,927.50		
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	4,692.05	
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	89,513.46	
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	478.38	
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	12,973.70	
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	13,617.22	
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	39,269.72	
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	2,768.50	
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,932.84	
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	92,674.57	
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7.06
1	4	08	07		FIANZAS	35,817.81		
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	35,817.81		
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	31,167.85	
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96	
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-138,091.94		
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,504.36		
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,504.36		
1	4	99	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-38,301.90		
1	4	99	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-38,301.90		
1	4	99	05		AUTOMOTORES	-42,698.21		
1	4	99	05	1	AUTOMOTORES-MN	-42,698.21		
1	4	99	06		OTROS SEGUROS GENERALES	-43,681.24		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

1	4	99	06	1				OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-43,681.24
1	4	99	06	1	02			TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1	04			TRANSPORTE TERRESTRE*	-4,342.73
1	4	99	06	1	05			MARITIMO CASCO*	-577.69
1	4	99	06	1	07			ROBO Y HURTO*	-19.91
1	4	99	06	1	08			SEGURO DE FIDELIDAD*	-3,043.11
1	4	99	06	1	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-8,398.24
1	4	99	06	1	11			SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-3,112.23
1	4	99	06	1	13			MONTAJE TODO RIESGO*	-27.69
1	4	99	06	1	14			EQUIPO ELECTRONICO*	-446.90
1	4	99	06	1	16			LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18			Responsabilidad Civil*	-10,546.01
1	4	99	07					FIANZAS	-10,906.23
1	4	99	07	1				FIANZAS-MN	-10,906.23
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,902,635.09
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	501,217.78
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	501,217.78
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	501,217.78
1	6	01	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	163,551.71
1	6	01	01	1	01	01		SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	4,314.58
1	6	01	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	198,606.50
1	6	01	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	48,997.87
1	6	01	01	1	01	01		SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	52,115.40
1	6	01	01	1	01	01		ACSA INCENDIO*	-18,955.27
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
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	2,401,417.31
1	6	03	01					CON REASEGURADORAS	2,401,417.31
1	6	03	01	1				CON REASEGURADORAS-MN	2,401,417.31
1	7							INVERSIONES PERMANENTES	4,678,216.26
1	7	02						PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,678,216.26
1	7	02	01	1				EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,678,216.26
1	7	02	01	1	01			ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,678,216.26
1	8							INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	178,667.10
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)	-1,498,874.10
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,283,698.35
1	8	99	03	01				EQUIPO DE OFICINA*	-351,320.09
1	8	99	03	02				MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,082.02
1	8	99	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION*	-565,716.82
1	8	99	03	04				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-13,579.42
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-215,175.75
1	8	99	04	01				VEHICULOS*	-213,335.54
1	8	99	04	02				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,840.21
1	9							OTROS ACTIVOS	2,144,769.84
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,297,068.62
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,853.20
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	702,608.52
1	9	01	03	01				DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	629,332.64
1	9	01	03	02				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	73,275.88
1	9	01	04					INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	81,810.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	57,306.48
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	15,761.25
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	8,742.31
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	29,046.86
1	9	01	09		DIVERSOS	475,750.00
1	9	01	09	01	VARIOS*	31,215.94
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	31,215.94
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	940.11
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	89,586.64
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	4,583.38
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	13,948.28
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	215.32
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	488.00
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	10,198.32
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	240,630.00
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	3,510.29
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	77,233.33
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	77,233.33
1	9	01	09	28	OTROS*	3,200.39
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	112,556.42
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	12,392.25
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	220.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	10,922.25
1	9	02	09		OTRAS	88,964.17
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	48,378.69
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	48,378.69
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	245.81
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	40,339.67
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	735,144.80
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	704,710.11
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	418,162.15
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	286,547.96
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	30,434.69
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,394.85
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,113.58
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	12.65
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	6,172.10
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	2,222.75
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,576.48
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	4,499.63
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,497.65
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,501.98
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,494.69
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,641.80
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	4,543.11
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	297.38
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	466.04
Pasivos						
2					PASIVO	-22,336,696.86
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-211,198.52
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-184,617.26
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-177,746.02
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-177,746.02
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-4,451.95
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	284.87
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-83,635.76
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-20,498.16
2	1	02	01	1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	3,500.15
2	1	02	01	1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,781.42
2	1	02	01	1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-909.74
2	1	02	01	1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-28,256.19
2	1	02	01	1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-2,545.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-6,626.77
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	4,950.79
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,865.09
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-3,284.35
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-14,252.57
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	459.73
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,871.24
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,871.24
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,871.24
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-26,581.26
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-26,581.26
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-26,581.26
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-26,581.26
2	1	09	09	1	01	01		PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-10,343.83
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-16,237.43
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,665,815.89
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,342.14
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-14,342.14
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-14,342.14
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-14,342.14
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-14,342.14
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-952,390.83
2	2	04	01					INCENDIOS	-952,390.83
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-952,390.83
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-952,390.83
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,398,176.03
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,398,176.03
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,398,176.03
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,398,176.03
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-700,567.46
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-206,895.85
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-206,895.85
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-206,895.85
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-77,481.22
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-77,481.22
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-77,481.22
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-24,978.05
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-24,978.05
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-24,978.05
2	2	06	06					AVIACION	-103.90
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-103.90
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-103.90
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-59,499.32
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-59,499.32
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-59,499.32
2	2	06	08					FIDELIDAD	-49,808.89
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-49,808.89
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-49,808.89
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-5,481.76
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-5,481.76
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-5,481.76
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-76,275.44
2	2	06	11	1				MONEDA NACIONAL	-76,275.44
2	2	06	11	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-76,275.44
2	2	06	12					ROTURA DE MAQUINARIA	-3,890.09
2	2	06	12	1				MONEDA NACIONAL	-3,890.09
2	2	06	12	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,890.09
2	2	06	13					MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,973.40
2	2	06	13	1				MONEDA NACIONAL	-3,973.40
2	2	06	13	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,973.40
2	2	06	14					TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,249.05
2	2	06	14	1				MONEDA NACIONAL	-11,249.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,249.05
2	2	06	15			CALDEROS	-519.24
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-519.24
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-519.24
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-143,800.31
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-143,800.31
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-143,800.31
2	2	06	25			MISCELANEOS	-36,610.94
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-36,610.94
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-36,610.94
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-36,610.94
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-111,486.98
2	2	07	01			FIDELIDAD	-111,486.98
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-111,486.98
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-111,486.98
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-488,852.45
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-488,852.45
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-488,852.45
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,751,620.66
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,511,004.34
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,008.80
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-7,008.80
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-7,008.80
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-294,216.78
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-294,216.78
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-740,446.41
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-740,446.41
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-420,892.47
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-420,892.47
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-98,598.14
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-27,016.58
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-40,545.64
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-92,763.35
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,989.35
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-91,507.14
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-49,645.80
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-13,721.47
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-5,105.00
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,105.00
2	3	01	07			DE FIANZAS	-48,439.88
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-48,439.88
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-48,439.88
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-240,616.32
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	-89,346.74
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-89,346.74
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-22,096.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-20,626.20
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	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-585.33
2	3	02	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-2,191.18
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO 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	-10,279,447.55
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-618,751.29
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-618,751.29
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-618,751.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-593,143.25
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	-9,660,696.26
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-8,728,586.97
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,728,586.97
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-8,143,847.19
2	4	03	01	1	01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-82,970.77
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-31,968.50
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-42,316.82
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-176,402.50
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-2,181,099.43
2	4	03	01	1	01 01	TRAVELERS .*	-24,637.72
2	4	03	01	1	01 01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-6,426.07
2	4	03	01	1	01 01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-691,586.24
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-2,046.25
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)*	1,789.02
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	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-3,197.17
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-37,881.65
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-45,695.03
2	4	03	01	1	01 01	CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA CORREDORES DE REASEGU .*	-179,763.48
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-38,485.32
2	4	03	01	1	01 01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-20,794.99
2	4	03	01	1	01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,353,496.07
2	4	03	01	1	01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-2,757.88
2	4	03	01	1	01 01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-22,865.65
2	4	03	01	1	01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-240,506.84
2	4	03	01	1	01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-6,942.00
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-23,664.99
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-190,951.57
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-5,628.54
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-59.05
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.*	-59,032.20
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*	-221,930.47
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-1,446.00
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-82,932.05
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-188.79
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-9,052.68
2	4	03	01	1	01 01	AXA XL .*	-63,687.09
2	4	03	01	1	01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-25,870.92
2	4	03	01	1	01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-80,614.08
2	4	03	01	1	01 01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-1,251.31
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	131.47
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44
2	4	03	01	1	01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-44,762.36
2	4	03	01	1	01 01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-5,500.00
2	4	03	01	1	01 01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	-5,706.31
2	4	03	01	1	01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-147,233.32
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-537,687.74
2	4	03	01	1	01 01	MARSH LIMITED .*	171,768.04
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-12,342.82
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS LIMITED .*	-4,125.07
2	4	03	01	1	01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-71,563.55
2	4	03	01	1	01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	3,845.09
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	908.38
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-121,019.83
2	4	03	01	1	01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-92,810.09
2	4	03	01	1	01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-13,342.72
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-7,316.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. *	-277,086.95
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-14,188.30
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-14,188.30
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-5,201.97
2	4	03	01	1	03	03	MAFPRE RVA*	-5,201.97
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-3,782.95
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-3,782.95
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-4,256.69
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-4,256.69
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	0.01
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-6,621.03
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-6,621.03
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,655.72
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,655.72
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-445,412.25
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-5,438.87
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-92,034.10
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-709.08
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-709.08
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-4,729.75
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-4,729.75
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-709.08
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-709.08
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-932,109.29
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-932,109.29
2	4	03	02	1	01		MONEDA NACIONAL CTA CTE*	12,211.74
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-944,321.03
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,096,025.39
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,096,025.39
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,096,025.39
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,096,025.39
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,417,848.42
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-877,164.38
2	7	01	01				RETENCIONES	-8,499.73
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-8,499.73
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,505.91
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-279.50
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,660.51
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,660.51
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-868,664.65
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-868,664.65
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-554,599.78
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-430,145.46
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-38,349.37
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-34,140.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-51,964.95
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,310.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-791.92
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-698.75
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-93.17
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,767.36
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,188.60
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-578.76
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-302,195.59
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-41,566.44
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-42,099.05
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	9,350.43
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-227,880.53
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,540,684.04
2	7	06	01				PROVEEDORES	-226,577.70
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-226,577.70
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-25,010.93
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-143.63
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-158,437.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORIA*	-6,661.93
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-33,783.75
2	7	06	01	1	08		LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-2,540.00
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,314,106.34
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,314,106.34
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-743,116.01
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-18.65
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-73,817.98
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-73,817.98
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-8,686.05
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISION IMP IVA*	-1,183,336.44
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-139,494.98
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-164,813.71
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-799.90
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-22.62
2	8						PROVISIONES	-100,664.56
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-100,664.56
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-100,664.56
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-3,589.68
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-15,076.67
2	8	01	01		03		VACACION*	-11,724.35
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-70,273.86
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-100,664.56
2	9						OTROS PASIVOS	-814,075.87
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-814,075.87
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-511,594.17
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-511,594.17
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-564.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-92,626.96
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-407,627.65
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	1,073.35
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE TERRESTRE*	-879.45
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-777.60
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-2,332.19
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-1,633.05
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-57.00
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*	-4,964.96
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-1,150.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-237,331.93
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-237,331.93
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-237,331.93
2	9	01	09				DIVERSOS	-65,149.77
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-65,149.77
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-64,939.77
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-4,152.40
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-60.00
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	173.84
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-2,284.32
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-44,626.15
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-4,160.29
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-6,038.78
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-3,290.98
2	9	01	09	1	03	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA. #200826287*	-500.69
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-210.00
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-18,112,044.75
3	1						CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

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
Gastos				
4			GASTOS	29,644,572.68
4	1		SINIESTROS	5,148,754.96
4	1	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,743.51
4	1	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	6,743.51
4	1	03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	6,743.51
4	1	04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,333,597.46
4	1	04 01	INCENDIOS	1,333,597.46
4	1	04 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,244,458.81
4	1	04 01 02	REASEGUROS TOMADOS	89,138.65
4	1	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,194,979.88
4	1	05 01	AUTOMOTORES	2,194,979.88
4	1	05 01 01	SEGUROS DIRECTOS	2,041,461.87
4	1	05 01 02	REASEGUROS TOMADOS	153,518.01
4	1	06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	360,058.66
4	1	06 02	TRANSPORTE MARITIMO	18,663.27
4	1	06 02 01	SEGUROS DIRECTOS	18,663.27
4	1	06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	58,952.08
4	1	06 04 01	SEGUROS DIRECTOS	58,952.08
4	1	06 07	ROBO Y HURTO	25,750.98
4	1	06 07 01	SEGUROS DIRECTOS	25,750.98
4	1	06 08	FIDELIDAD	32,633.43
4	1	06 08 01	SEGUROS DIRECTOS	32,633.43
4	1	06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	40,355.43
4	1	06 11 01	SEGUROS DIRECTOS	40,355.43
4	1	06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,692.31
4	1	06 14 01	SEGUROS DIRECTOS	31,692.31
4	1	06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	69,187.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	69,187.01
4	1	06	25		MISCELANEOS	82,824.15
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	82,824.15
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	82,824.15
4	1	07			DE FIANZAS	1,182,639.16
4	1	07	02		GARANTIA	1,182,639.16
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	1,182,639.16
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	1,182,639.16
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,597.33
4	1	10	04	01	INCENDIOS	37,285.56
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	37,285.56
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	37,285.56
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	1,347.38
4	1	10	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	1,347.38
4	1	10	06	08	FIDELIDAD	2,312.58
4	1	10	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	2,312.58
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	3,671.11
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	3,671.11
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	19,255.77
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	14,138.96
4	1	11	04	01	INCENDIOS	2,658.87
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	2,658.87
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	2,658.87
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	12,541,403.01
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,264.55
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	1,264.55
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,264.55
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,264.55
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,279,963.17
4	2	04	01		INCENDIOS	10,279,963.17
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,174,428.84
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	9,647,113.92
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	527,314.92
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	105,534.33
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	105,534.33
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	57,101.37
4	2	05	01		AUTOMOTORES	57,101.37
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	56,094.56
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	56,094.56
4	2	05	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,006.81
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,761,759.74
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	186,934.94
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	148,928.97
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	117,378.95
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	31,550.02
4	2	06	02	05	RETROCESION DE SEGUROS	38,005.97
4	2	06	02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	38,005.97
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	381,836.10
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	381,836.10
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	377,518.00
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,318.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	2,574.28
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,574.28
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,574.28
4	2	06	06		AVIACION	1,966.00
4	2	06	06	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,966.00
4	2	06	06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,966.00
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	2,406.56
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,406.56
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	777.72
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,628.84
4	2	06	08		FIDELIDAD	190,277.33
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	170,429.60
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	169,370.19
4	2	06	08	04 01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-0.22
4	2	06	08	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,059.63
4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	19,847.73
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	68,715.26
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	68,715.26
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	67,292.26
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,423.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	6,336.63
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,336.63
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	4,387.25
4	2	06	11	04 02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	1,949.38
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	27,325.15
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	27,325.15
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	27,325.15
4	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	22,633.43
4	2	06	13	04	REASEGUROS CEDIDOS	22,633.43
4	2	06	13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	22,633.43
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	33,663.40
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	33,663.40
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	28,869.40
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,794.00
4	2	06	15		CALDEROS	567.46
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	567.46
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	567.46
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	822,442.78
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	822,442.78
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	808,477.21
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	13,965.57
4	2	06	25		MISCELANEOS	14,080.42
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,080.42
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*	14,235.17
4	2	07			DE FIANZAS	441,314.18
4	2	07	01		FIDELIDAD	441,314.18
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	441,314.18
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,350,430.25
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	413,438.56
4	3	04	01		INCENDIOS	413,438.56
4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	413,438.56
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	350,824.24
4	3	05	01		AUTOMOTORES	350,824.24
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	350,824.24
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	180,221.71
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	60,417.79
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	60,417.79
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	6,137.70
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	6,137.70

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	18,898.42
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	18,898.42
4	3	06	06		AVIACION	95.30
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	95.30
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	8,141.67
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	8,141.67
4	3	06	08		FIDELIDAD	12,562.63
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	12,562.63
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	978.73
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	978.73
4	3	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	3,754.46
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	3,754.46
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,305.17
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	2,305.17
4	3	06	15		CALDEROS	199.97
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	199.97
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	17,803.83
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	17,803.83
4	3	06	25		MISCELANEOS	1,972.61
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	1,972.61
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,972.61
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	102,637.32
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	102,637.32
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,270,292.28
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	187,623.68
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	187,623.68
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	341,600.41
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	341,600.41
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	690,858.78
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	258,031.58
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	50,010.98
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	39,306.47
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	46,967.98
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	233.35
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	172,704.68
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,750.22
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	3	09	07		FIANZAS	40,698.32
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	40,698.32
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,492,591.04
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,557.68
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,557.68
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	6,557.68
4	5	03	02	01 01	INICIALES	4,254.75
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,302.93
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,009,971.91
4	5	04	01		INCENDIOS	1,009,971.91
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	971,894.31
4	5	04	01	01 01	INICIALES	117,276.53
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	289,779.26
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	564,838.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	38,077.60
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	623,350.19
4	5	05	01		AUTOMOTORES	623,350.19
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	608,398.21
4	5	05	01	01 01	INICIALES	85,740.66
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	489,835.84
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	32,821.71
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	14,951.98
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	183,888.73
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	60,919.57
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	59,230.02
4	5	06	02	01 01	INICIALES	5,398.86
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	53,831.16
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,323.77
4	5	06	02	03	COASEGUROS	365.78
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	28,972.77
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	28,972.77
4	5	06	04	01 01	INICIALES	829.78
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	23,920.10
4	5	06	04	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	4,222.89
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	2,488.54
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	2,488.54
4	5	06	05	01 01	INICIALES	3.50
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	2,485.04
4	5	06	06		AVIACION	105.80
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	105.80
4	5	06	06	01 01	INICIALES	7.50
4	5	06	06	01 02	RENOVACIONES	98.30
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	11,011.61
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	11,011.61
4	5	06	07	01 01	INICIALES	1,058.89
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	9,952.72
4	5	06	08		FIDELIDAD	11,797.48
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	11,151.22
4	5	06	08	01 01	INICIALES	406.28
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	8,760.17
4	5	06	08	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,984.77
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	646.26
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,852.77
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	4,852.77
4	5	06	10	01 01	INICIALES	1,812.06
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	3,040.71
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	11,896.27
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	11,896.27
4	5	06	11	01 01	INICIALES	9,695.64
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	2,200.63
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,514.91
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,514.91
4	5	06	12	01 01	INICIALES	137.65
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,377.26
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,103.10
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	1,103.10
4	5	06	13	01 01	INICIALES	797.94
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	305.16
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,630.68
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,630.68
4	5	06	14	01 01	INICIALES	406.77
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	4,223.91
4	5	06	15		CALDEROS	100.53
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	100.53
4	5	06	15	01 01	INICIALES	27.00
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	73.53
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	39,155.65
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	39,155.65
4	5	06	18	01 01	INICIALES	8,127.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	31,027.98	
4	5	06	25			MISCELANEOS	5,339.05	
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	5,339.05	
4	5	06	25	01	01	INICIALES	5,130.51	
4	5	06	25	01	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,130.51
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	208.54	
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	28,877.91	
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	28,767.94	
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	28,767.94	
4	5	07	02	01	01	INICIALES	27,602.59	
4	5	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	27,602.59
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,165.35	
4	5	07	02	01	02	06	OTRAS FIANZAS R*	1,165.35
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	90,788.89	
4	5	11	99			OTROS	90,788.89	
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	90,788.89	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	549,155.73	
4	5	15	05			CAPACITACION	199.00	
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	18,801.08	
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	361.55	
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	18,439.53	
4	5	15	10			VIATICOS	23.50	
4	5	15	13			PUBLICIDAD	895.00	
4	5	15	13	01		CAMPAÑAS CORPORATIVAS*	895.00	
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	5,625.00	
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	4,669.00	
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	1,000.00	
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	1,000.00	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	239,475.68	
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	1,329.65	
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	234,246.03	
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	3,900.00	
4	5	15	99			OTROS	276,067.47	
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	252,840.55	
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	246,619.90	
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	6,145.65	
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	10,041.45	
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	216.90	
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	12,968.57	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4,091,409.96	
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	21,056.80	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	21,056.80	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	21,056.80	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	18,804.80	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	2,252.00	
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,657,755.86	
4	6	04	01			INCENDIOS	3,657,755.86	
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,698,948.94	
4	6	04	01	01	01	INICIALES	1,698,948.94	
4	6	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	22,300.32	
4	6	04	01	03		COASEGUROS	1,936,506.60	
4	6	05				DE AUTOMOTORES	228,774.91	
4	6	05	01			AUTOMOTORES	228,774.91	
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	228,774.91	
4	6	05	01	01	01	INICIALES	228,774.91	
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	179,067.68	
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	9,440.53	
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	9,278.94	
4	6	06	02	01	01	INICIALES	9,278.94	
4	6	06	02	03		COASEGUROS	161.59	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	41,342.17
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	41,342.17
4	6	06	04	01 01	INICIALES	41,342.17
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	12,654.10
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	9,616.69
4	6	06	11	01 01	INICIALES	9,616.69
4	6	06	11	03	COASEGUROS	3,037.41
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	126.65
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	9.01
4	6	06	14	01 01	INICIALES	9.01
4	6	06	14	03	COASEGUROS	117.64
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	107,981.27
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	107,981.27
4	6	06	18	01 01	INICIALES	70,033.82
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	37,947.45
4	6	06	25		MISCELANEOS	6,124.00
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	6,124.00
4	6	06	25	01 01	INICIALES	6,124.00
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	6,124.00
4	6	07			DE FIANZAS	4,754.71
4	6	07	02		GARANTIA	4,754.71
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	4,754.71
4	6	07	02	01 01	INICIALES	4,754.71
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	4,754.71
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	281,919.39
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,706.46
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,695.77
4	7	01	01	01	INTERESES	4,314.50
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,852.34
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	462.16
4	7	01	01	02	COMISIONES	5,381.27
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	5,218.23
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	10.69
4	7	02			PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	92,330.34
4	7	02	01		CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	92,330.34
4	7	02	01	01	PERDIDA POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES*	92,330.34
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	179,882.59
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	102,708.84
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	102,708.84
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,901,310.17
4	8	01			DE PERSONAL	272,771.80
4	8	01	01		SUELDOS	146,219.06
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	41,550.66
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	3,589.68
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	37,960.98
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	22,884.31
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	15,076.67
4	8	01	04		VACACIONES	9,657.49
4	8	01	05		CAPACITACION	11,730.79
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	11,730.79
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	5,795.53
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	40,783.23
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	39,383.23
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	33,150.95
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	859.70

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	8	01	08	01	03	CAFETERÍA GERENCIA*	294.74
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	5,077.84
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	1,400.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	17,035.04
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	5,079.30
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	4,799.38
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	279.92
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	11,955.74
4	8	02				DE DIRECTORES	38,309.61
4	8	02	01			DIETAS	36,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	36,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,309.61
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	2,309.61
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	771,933.51
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	23,462.00
4	8	03	03			COMUNICACION	50,339.16
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	21,996.16
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	10,448.62
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	8,047.54
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	3,500.00
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	28,343.00
4	8	03	05			INFORMATICA	214,297.06
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	11,585.00
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	46,379.24
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	156,332.82
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	81,918.53
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	15,750.00
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	2,196.00
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	63,972.53
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	28,486.79
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	23,930.74
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	23,930.74
4	8	03	09			PUBLICIDAD	117,508.25
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	75,358.58
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	6,132.50
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	28,612.33
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,404.84
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	22,074.61
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	13,940.71
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	6,160.95
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,972.95
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,407.71
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	42,221.83
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	394.97
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	41,826.86
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	38,366.36
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	3,460.50
4	8	03	14			VIATICOS	511.87
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	40.49
4	8	03	14	02		VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	471.38
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	471.38
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	28,432.30
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	97,637.96
4	8	03	16	01		CONTRIBUCION BCR*	97,637.96
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	19,495.06
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	12,795.57
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,414.07
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,414.07
4	8	04				POR SEGUROS	10,780.53
4	8	04	01			SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	231.42
4	8	04	02			SEGUROS PARA BIENES	6,254.12
4	8	04	02	02		SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,250.00
4	8	04	02	03		SEGURO DE INCENDIO*	4,401.84
4	8	04	02	04		RESPONSABILIDAD CIVIL*	61.68
4	8	04	02	05		SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	170.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	370.26
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	4,274.95
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,274.95
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	467,073.56
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	14,681.70
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	452,391.86
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	21,323.71
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	430,145.46
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	922.69
4	8	06			DEPRECIACION	86,484.75
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,195.48
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	28,691.39
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	28,691.39
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,504.09
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	207.15
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	584.95
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,711.99
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,670.52
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	10,349.43
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	321.09
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	43,618.75
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	253,956.41
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	207,748.25
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	204,328.25
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	3,420.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	23,572.33
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	5,618.35
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	5,618.35
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	346.68
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,945.00
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	7,725.80
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,300.32
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	580.33
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,171.79
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	2,333.31
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	109.65
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	1,230.40
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	836,753.90
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	58,938.43
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	58,938.43
4	9	01	09	09	OTROS	58,938.43
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	300.00
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	36,984.47
4	9	01	09	09 06	REGULARIZACION 5% CONTRIB. ESPECIAL SEGURIDAD*	5,861.96
4	9	01	09	09 07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (INVER.PERMANENTE)*	15,792.00
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	777,815.47
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	703,117.48
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,697.99
Ingresos						
5					INGRESOS	-30,438,545.06
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-23,408,286.85
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-53,426.45
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53,426.45
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-53,426.45
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-37,481.80
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-15,944.65
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-15,464,800.65
5	1	04	01		INCENDIOS	-15,464,800.65
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-15,102,409.66
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-1,976,334.63
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-13,126,075.03
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-362,390.99
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-362,390.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

5	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4,051,532.96	
5	1	05	01	AUTOMOTORES	-4,051,532.96	
5	1	05	01	SEGURO DIRECTO	-3,876,437.75	
5	1	05	01	01	INICIALES	-2,973,034.64
5	1	05	01	01	RENOVACIONES	-903,403.11
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-175,095.21
5	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,198,222.12	
5	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-750,854.47	
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-704,806.01
5	1	06	02	01	INICIALES	-94,156.02
5	1	06	02	01	RENOVACIONES	-610,649.99
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-42,228.86
5	1	06	02	03	COASEGURO	-3,819.60
5	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-535,369.29	
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-535,369.29
5	1	06	04	01	INICIALES	-17,104.23
5	1	06	04	01	RENOVACIONES	-518,265.06
5	1	06	05	MARITIMOS CASCO	-38,089.64	
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-38,089.64
5	1	06	05	01	INICIALES	-3,360.00
5	1	06	05	01	RENOVACIONES	-34,729.64
5	1	06	06	AVIACION	-2,116.00	
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-2,116.00
5	1	06	06	01	INICIALES	-150.00
5	1	06	06	01	RENOVACIONES	-1,966.00
5	1	06	07	ROBO Y HURTO	-94,133.61	
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-94,133.61
5	1	06	07	01	INICIALES	-5,900.28
5	1	06	07	01	RENOVACIONES	-88,233.33
5	1	06	08	FIDELIDAD	-260,010.29	
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-240,162.56
5	1	06	08	01	INICIALES	-153,269.24
5	1	06	08	01	RENOVACIONES	-86,893.32
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-19,847.73
5	1	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-80,296.69	
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-80,296.69
5	1	06	10	01	INICIALES	-50,208.01
5	1	06	10	01	RENOVACIONES	-30,088.68
5	1	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-126,142.74	
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-126,142.74
5	1	06	11	01	INICIALES	-48,416.13
5	1	06	11	01	RENOVACIONES	-77,726.61
5	1	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-34,013.23	
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-34,013.23
5	1	06	12	01	INICIALES	-918.33
5	1	06	12	01	RENOVACIONES	-33,094.90
5	1	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-29,050.55	
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-29,050.55
5	1	06	13	01	INICIALES	-10,780.28
5	1	06	13	01	RENOVACIONES	-18,270.27
5	1	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-47,694.11	
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-47,694.11
5	1	06	14	01	INICIALES	-1,225.45
5	1	06	14	01	RENOVACIONES	-46,468.66
5	1	06	15	CALDEROS	-1,134.87	
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-1,134.87
5	1	06	15	01	INICIALES	-270.00
5	1	06	15	01	RENOVACIONES	-864.87
5	1	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,147,787.48	
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-1,147,787.48
5	1	06	18	01	INICIALES	-455,287.93
5	1	06	18	01	RENOVACIONES	-692,499.55
5	1	06	25	MISCELANEOS	-51,529.15	
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-51,529.15
5	1	06	25	01	INICIALES	-10,948.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

5	1	06	25	01	01	02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-10,948.96
5	1	06	25	01	02		RENOVACIONES	-40,580.19
5	1	06	25	01	02	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-40,580.19
5	1	07					DE FIANZAS	-640,304.67
5	1	07	01				FIDELIDAD	-1,764.03
5	1	07	01	01			FIANZAS DIRECTAS	-1,764.03
5	1	07	01	01	02		RENOVACIONES	-1,764.03
5	1	07	02				GARANTIA	-638,540.64
5	1	07	02	01			FIANZAS DIRECTAS	-638,540.64
5	1	07	02	01	01		INICIALES	-607,092.40
5	1	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	-607,092.40
5	1	07	02	01	02		RENOVACIONES	-31,448.24
5	1	07	02	01	02	06	OTRAS FIANZAS*	-31,448.24
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,004,245.59
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,883.22
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-6,883.22
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-6,883.22
5	2	04					DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-258,657.98
5	2	04	01				INCENDIOS	-258,657.98
5	2	04	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-258,657.98
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	-258,702.21
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	-22,320.71
5	2	06	04	01			SEGUROS DIRECTOS	-22,320.71
5	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-13,201.60
5	2	06	05	01			SEGUROS DIRECTOS	-13,201.60
5	2	06	06				AVIACION	-58.15
5	2	06	06	01			SEGUROS DIRECTOS	-58.15
5	2	06	07				ROBO Y HURTO	-15,169.01
5	2	06	07	01			SEGUROS DIRECTOS	-15,169.01
5	2	06	08				FIDELIDAD	-22,911.37
5	2	06	08	01			SEGUROS DIRECTOS	-22,911.37
5	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-5,586.77
5	2	06	10	01			SEGUROS DIRECTOS	-5,586.77
5	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-88,013.47
5	2	06	11	01			SEGUROS DIRECTOS	-88,013.47
5	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-542.79
5	2	06	12	01			SEGUROS DIRECTOS	-542.79
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	-3,133.30
5	2	06	14	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,133.30
5	2	06	15				CALDEROS	-300.96
5	2	06	15	01			SEGUROS DIRECTOS	-300.96
5	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,141.18
5	2	06	18	01			SEGUROS DIRECTOS	-14,141.18
5	2	06	25				MISCELANEOS	-20,864.46
5	2	06	25	01			SEGUROS DIRECTOS	-20,864.46
5	2	07					DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-17,230.79
5	2	07	01				FIDELIDAD	-17,230.79
5	2	07	01	01			FIANZAS DIRECTAS	-17,230.79
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-1,143,728.75
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,424.74
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-16,424.74
5	2	09	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-298,519.83
5	2	09	04	01			SEGURO DIRECTO*	-298,519.83
5	2	09	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-164,659.59
5	2	09	06				DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-622,517.14
5	2	09	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-246,534.33
5	2	09	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-26,344.91

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-15,666.41
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-48,481.37
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-103,034.93
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-34,756.67
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-77,132.17
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-70,566.35
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	-2,370,979.94
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,133,956.56
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,133,956.56
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,087,204.60
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,087,204.60
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	-203,768.21
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-203,768.21
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-151,882.22
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-151,882.22
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-51,885.99
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-51,885.99
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-63,487.26
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	-40,223.55
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-40,223.55
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-40,223.55
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-19,733.90
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-19,733.90
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-19,733.90
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-3,332.64
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-3,332.64
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,332.64
5	4	07			DE FIANZAS	-969,767.91
5	4	07	02		GARANTIA	-969,767.91
5	4	07	02	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-969,767.91
5	4	07	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-969,767.91
5	4	07	02	04 01 06	OTRAS FIANZAS*	-969,767.91
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,563,921.42
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,086,579.61
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,086,579.61
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,054,728.50
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-31,851.11
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-9,265.95
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-9,265.95
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,265.95
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-228,066.67
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-51,658.77
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-39,021.78
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-12,636.99
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-46,175.29
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-46,175.29
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	08		FIDELIDAD	-10,482.46
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,414.40
5	5	06	08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-68.06
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-9,445.02
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,445.02
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-1,190.08
5	5	06	11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,190.08
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-4,780.50
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,780.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,881.64
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,881.64
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-9,752.07
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,752.07
5	5	06	15		CALDEROS	-187.27
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-187.27
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-91,336.63
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-91,336.63
5	5	07			DE FIANZAS	-240,009.19
5	5	07	01		FIDELIDAD	-240,009.19
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-240,009.19
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-118,146.45
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,478.79
5	6	04	01		INCENDIOS	-2,478.79
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,478.79
5	6	04	01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,153.79
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-325.00
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-108,780.07
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-108,780.07
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-108,780.07
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-101,712.38
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-7,067.69
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-6,887.59
5	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-663.72
5	6	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-663.72
5	6	06	02	01 01	SALVAMENTO-TRANSPORTE*	-663.72
5	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-910.91
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-910.91
5	6	06	04	01 01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-748.41
5	6	06	04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-162.50
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-918.50
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-918.50
5	6	06	07	01 01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-756.00
5	6	06	07	01 02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-162.50
5	6	06	08		FIDELIDAD	-1,790.82
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-1,790.82
5	6	06	08	01 01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,628.32
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-162.50
5	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-265.49
5	6	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-265.49
5	6	06	11	01 01	SALVAMENTO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-265.49
5	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-338.96
5	6	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-338.96
5	6	06	12	01 01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-338.96
5	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-910.91
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-910.91
5	6	06	14	01 01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-748.41
5	6	06	14	01 02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-162.50
5	6	06	15		CALDEROS	-1.97
5	6	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-1.97
5	6	06	15	01 01	SALVAMENTO-CALDEROS*	-1.97
5	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-162.50
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-162.50
5	6	06	18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-162.50
5	6	06	25		MISCELANEOS	-923.81
5	6	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-923.81
5	6	06	25	01 02 01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-761.31
5	6	06	25	01 02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-162.50
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-455,430.65
5	7	01			DEPOSITOS	-272,996.75
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-272,996.75
5	7	01	01	01	INTERESES	-272,996.75
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DEAHORRO	-89,541.48
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-183,455.27
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-141,693.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-111,248.87		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-111,248.87	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-111,248.87
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-30,445.00
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-30,445.00
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-30,445.00
5	7	06					DIVERSOS	-40,740.03
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-40,740.03
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISION*	-40,740.03
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-15,985.81
5	7	06	02		01	03	GASTOS DE EMISION-CASCO MARITIMO*	6.46
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-152.79
5	7	06	02		01	05	GASTOS DE EMISION-CARGA TERRESTRE*	-143.75
5	7	06	02		01	07	GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*	-100.00
5	7	06	02		01	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-2,108.11
5	7	06	02		01	12	GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*	-40.00
5	7	06	02		01	13	GASTOS DE EMISION-AVIACION*	-78.64
5	7	06	02		01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-114.00
5	7	06	02		01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-22,023.39
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-249,011.03
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-249,011.03
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-249,011.03
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-33,217.96
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-77,843.03
5	8	02	09		03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-137,950.04
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-268,523.13
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-19,543.00
5	9	01	01				GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-2,835.95
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-16,707.05
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-16,700.35
5	9	01	09		02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-6.70
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248,980.13
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248,980.13
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	16,899,019,730.36
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	16,899,019,730.36
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,072,942,897.44
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	7,918,000.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	7,918,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,918,000.00
6	1	01	04				DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,337,715,318.99
6	1	01	04	1			MONEDA NACIONAL	6,337,715,318.99
6	1	01	05				DE AUTOMOTORES	801,142,291.31
6	1	01	05	1			MONEDA NACIONAL	801,142,291.31
6	1	01	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,926,167,287.14
6	1	01	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,926,167,287.14
6	1	01	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO	125,880,945.71
6	1	01	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE	232,844,468.44
6	1	01	06	1	05		MARITIMOS CASCOS	3,165,740.01
6	1	01	06	1	06		AVIACION	3,282,922.00
6	1	01	06	1	07		ROBO Y HURTO	14,134,254.35
6	1	01	06	1	08		FIDELIDAD	130,953,366.54
6	1	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	195,517,267.38
6	1	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,697,789.40
6	1	01	06	1	12		ROTURA DE MAQUINARIA	60,735,708.91
6	1	01	06	1	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,975,910.86
6	1	01	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	27,045,832.69
6	1	01	06	1	15		CALDEROS	1,136,290.10
6	1	01	06	1	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,054,232,027.24
6	1	01	06	1	25		MISCELANEOS	4,564,763.51
6	1	02					RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	50,794,328.43
6	1	02	01				DE FIANZAS FIDELIDAD	50,794,328.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	50,794,328.43	
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	256,953,812.68	
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	215,503,509.49	
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	215,503,509.49	
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	7,328,349,216.26	
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00	
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00	
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,608,635,930.53	
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,608,635,930.53	
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	33,050,937.71	
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	33,050,937.71	
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,684,162,348.02	
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,684,162,348.02	
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	61,796,500.00
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	223,626,710.24
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	192,000,322.12
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,408,878.51
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,139,624.81
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,596,103.84
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,635,255.16
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	588,978.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,008,978,072.00
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	35,961,671.11	
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	35,961,671.11	
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	35,961,671.11	
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	154,017,804.44	
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	128,513,417.39	
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	128,513,417.39	
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	-16,899,019,730.36	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16,812,263,730.82	
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71	
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-11,786,154,766.11	
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-11,786,154,766.11	
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-86,755,999.54	
7	2	01			FIANZAS*	-86,755,999.54	
Cuentas de Control							
8					CUENTAS DE CONTROL	60,894,073.90	
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,894,073.90	
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	60,884,893.11	
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,665,000.00	
8	1	03	03		DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11	
8	1	03	03	01	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Julio 2021

8	1	06		SALVAMENTOS POR REALIZAR	9,180.79	
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	9,180.79	
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	4,680.79
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	4,500.00
Cuentas de Control por contra						
9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,894,073.90	



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ