

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	39,786,908.81
1 1	DISPONIBLE	3,704,863.81
1 1 01	CAJA	1,068.65
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	18.65
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	18.65
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	18.65
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	3,703,795.16
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,095,422.98
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,095,422.98
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,364,643.84
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	4,685.79
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	68,997.22
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*	64,129.90
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	4,892.77
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	19,278.10
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	8,233.40
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	1,294.65
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	536,374.13
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,146.07
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,608,372.18
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,608,372.18
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	452,582.30
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	181,362.41
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	515,308.99
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	83,391.35
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	99,701.00
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	40,671.33
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*	234,613.80
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,052,287.45
1 2 01	VALORES	3,617,397.83
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,915,438.55
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,915,438.55
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	710,028.93
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,205,409.62
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,198.78
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,198.78
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,198.78
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	1,760.50
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	1,760.50
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	1,760.50
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,386,833.54
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,900,703.45
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,900,703.45
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	972,836.64
1 2 03 01 1 08	PAPEL BURSÁTILA 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*	525,196.85
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	552,669.96
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,486,130.09
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,486,130.09
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 01 02	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	101,130.09
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

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
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	48,056.08
1	2	98	01				VALORES	31,420.82
1	2	98	01	1			VALORES-MN	31,420.82
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	23,508.44
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	7,912.38
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,635.26
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,635.26
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,423.55
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	639.17
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	801.36
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,239.76
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,597.30
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	37.03
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,646.96
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,863.53
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,310.44
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	0.93
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	3,432.18
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	72.60
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	44.42
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	526.03
1	4						PRIMAS POR COBRAR	14,195,126.07
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	17,291.65
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	16,893.52
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,893.52
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	16,893.52
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,893.52
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	6,819,119.73
1	4	04	01				INCENDIOS	6,819,119.73
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	6,819,119.73
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	6,819,119.73
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,599,731.54
1	4	05	01				AUTOMOTORES	2,599,731.54
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	2,599,731.54
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,599,731.54
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,596,744.52
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	178,263.57
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	178,263.57
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	178,263.57
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	429,391.00
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	429,391.00
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	429,391.00
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	7,906.94
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	7,906.94
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	7,906.94
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	98,463.08
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	98,463.08
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	98,463.08
1	4	06	08				FIDELIDAD	102,918.47
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	102,918.47
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	102,918.47
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	2,642.63
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	2,642.63
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,642.63

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	150,028.95
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	150,028.95
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	150,028.95
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	49,871.06
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	49,871.06
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	49,871.06
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	169.95
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	169.95
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	169.95
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	47,511.83
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	47,511.83
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	47,511.83
1	4	06	15			CALDERAS	2,682.50
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	2,682.50
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,682.50
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	461,522.76
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	461,522.76
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	461,522.76
1	4	06	25			MISCELANEOS	62,409.67
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	62,409.67
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	62,409.67
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	62,409.67
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	31,130.75
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	28,477.43
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	28,477.43
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	28,477.43
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	28,477.43
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	3,269,024.42
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,327.00
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,327.00
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,327.00
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,555,771.56
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	2,555,771.56
1	4	08	05			AUTOMOTORES	370,770.83
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	370,770.83
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	282,633.82
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	282,633.82
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	33,219.70
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	118,522.27
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*	2,505.65
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	16,289.76
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	41,346.61
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,676.00
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	63,414.04
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	181.41
1	4	08	07			FIANZAS	56,521.21
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	56,521.21
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	51,871.25
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-137,916.54
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-1,276.31
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-1,276.31
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-50,537.61
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-50,537.61
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-33,300.37
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-33,300.37
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-35,151.61
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-35,151.61
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-835.39
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-4.84
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,464.58
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-10,027.57
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,618.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-76.22
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-6,948.86
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-8.73
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-8.73
1	4	99	07			FIANZAS	-17,650.64
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-17,650.64
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,209,515.16
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	678,095.43
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	678,095.43
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	678,095.43
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	33,160.13
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	52,582.81
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	308,827.94
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	286.09
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	230,651.47
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	1,531,419.73
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,531,419.73
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,531,419.73
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	184,538.68
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)	-1,493,002.52
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,279,217.46
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-351,293.66
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-352,995.07
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-561,752.94
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-13,175.79
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-213,785.06
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-211,991.80
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,793.26
1	9					OTROS ACTIVOS	1,762,361.38
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,312,379.30
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	9,744.19
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	780,135.04
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	707,998.55
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	72,136.49
1	9	01	04			INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	88,041.29
1	9	01	04	01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	61,913.87
1	9	01	04	02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	16,712.63
1	9	01	04	03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	9,414.79
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	27,882.20
1	9	01	09			DIVERSOS	406,576.58
1	9	01	09	01		VARIOS*	33,377.44
1	9	01	09	01 01		VARIOS*	33,377.44
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	8,227.19
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	4,778.02
1	9	01	09	08		FITCH RATINGS*	5,500.04
1	9	01	09	11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	13,948.28

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

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*	1,599.33
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	259,666.74
1	9	01	09	18		CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	3,510.29
1	9	01	09	21		PROYECTOS VARIOS*	71,608.33
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	71,608.33
1	9	01	09	28		OTROS*	3,657.60
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	135,136.09
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	14,260.25
1	9	02	05	01		GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	350.00
1	9	02	05	01		MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	135.00
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	12,525.25
1	9	02	09			OTRAS	109,675.84
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	75,231.95
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	75,231.95
1	9	02	09	17		LL-CHEQUES DEVUELTOS*	695.07
1	9	02	09	24		REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	33,748.82
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	314,766.34
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	287,566.73
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	287,566.73
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	27,199.61
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,228.41
1	9	03	02	02		RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,877.69
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	11.64
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	5,449.22
1	9	03	02	05		RETENCION ISR - BANCO G&T*	1,879.91
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,205.18
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	4,079.63
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,090.28
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,288.28
1	9	03	02	10		RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,317.42
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,640.90
1	9	03	02	15		RETENCION ISR - SGB*	4,434.21
1	9	03	02	16		RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	297.38
1	9	03	02	21		RETENCION ISR - BANCOVI*	399.46
1	9	04				CREDITO FISCAL - IVA	79.65
1	9	04	01			CREDITO FISCAL - IVA	79.65
Pasivos							
2						PASIVO	-20,885,532.89
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-89,200.38
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-75,377.48
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-68,352.71
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-68,352.71
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-3,094.93
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	284.87
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-14,763.11
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	16,211.32
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	3,532.27
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-3,084.91
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,026.07
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-28,103.61
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	19.85
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-6,626.75
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	5,077.14
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,881.40
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-3,190.44
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-14,138.50
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	265.63
2	1	02	01	1	02	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,024.77
2	1	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-7,024.77
2	1	02	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-7,024.77

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-13,822.90	
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-13,822.90	
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-13,822.90	
2	1	09	09	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-13,822.90	
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-13,822.90
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,643,523.95	
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-15,188.78	
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-15,188.78	
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-15,188.78	
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-15,188.78	
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-15,188.78
2	2	04				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-1,026,527.73	
2	2	04	01			INCENDIOS	-1,026,527.73	
2	2	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,026,527.73	
2	2	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,026,527.73	
2	2	05				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,277,162.13	
2	2	05	01			AUTOMOTORES	-2,277,162.13	
2	2	05	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,277,162.13	
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,277,162.13	
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-730,622.08	
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-201,457.23	
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-201,457.23	
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-201,457.23	
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-80,277.75	
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-80,277.75	
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-80,277.75	
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-26,154.43	
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-26,154.43	
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-26,154.43	
2	2	06	06			AVIACION	-8.60	
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-8.60	
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8.60	
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-63,371.53	
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-63,371.53	
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-63,371.53	
2	2	06	08			FIDELIDAD	-54,311.71	
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-54,311.71	
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-54,311.71	
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,903.32	
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-6,903.32	
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,903.32	
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-88,823.35	
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-88,823.35	
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-88,823.35	
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,112.91	
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-4,112.91	
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,112.91	
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,586.05	
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-2,586.05	
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,586.05	
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,438.63	
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-12,438.63	
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,438.63	
2	2	06	15			CALDEROS	-339.74	
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-339.74	
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-339.74	
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-151,243.50	
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-151,243.50	
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-151,243.50	
2	2	06	25			MISCELANEOS	-38,593.33	
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-38,593.33	
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-38,593.33	
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-38,593.33
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-113,280.39	
2	2	07	01			FIDELIDAD	-113,280.39	
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-113,280.39	
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-113,280.39	
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-480,742.84	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

2	2	08	01		CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-480,742.84		
2	2	08	01	1	MONEDA NACIONAL	-480,742.84		
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-1,872,369.27		
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,636,216.83		
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	-291,379.38		
2	3	01	04	1	MONEDA NACIONAL	-291,379.38		
2	3	01	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-740,004.65		
2	3	01	05	1	MONEDA NACIONAL	-740,004.65		
2	3	01	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-590,082.44		
2	3	01	06	1	MONEDA NACIONAL	-590,082.44		
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-101,385.24	
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-29,763.83	
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-47,884.40	
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-109,625.35	
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,989.35	
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-162,791.85	
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-50,811.20	
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-26,352.34	
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-59,478.88	
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-59,478.88
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	-236,152.44		
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	-84,882.86		
2	3	02	06	1	MONEDA NACIONAL	-84,882.86		
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-22,096.56	
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-16,162.32	
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	-9,593,110.91		
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-146,429.76		
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-146,429.76		
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-146,429.76		
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-120,821.72	
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	-9,446,681.15		
2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-8,499,000.35		
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-8,499,000.35		
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,646,866.35	
2	4	03	01	1	01	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-12,902.75
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.*	-25,212.71
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,280,674.37
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*	-20,865.65
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-227,302.20
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 .*	14,072.04
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-5,628.54
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-53.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

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.*	-84,580.00
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 .*	-80,710.12
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-7,302.68
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) .*	-88,919.72
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 .*	-34,235.74
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. .*	-5,056.21
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-146,801.80
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-541,607.54
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	171,768.04
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-10,864.18
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	-67,823.97
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-59,590.43
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	7,741.35
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	1,873.82
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-162,762.33
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-77,845.07
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-11,087.33
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,022.49
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-232,157.73
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-69,544.14
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-27,477.52
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-24,475.59
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-162,285.08
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-2,145,506.04
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*	-5,052.02
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-18,148.43
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*	-664,760.62
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-2,974.10
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)*	-12,691.22
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 .*	-60,378.87
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-12,190.90
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-12,190.90
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-4,469.65
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-4,469.65
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-3,250.36
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-3,250.36
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-3,657.47
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-3,657.47
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	0.01
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-5,689.00
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-5,689.00
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,422.59
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,422.59
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-596,195.80
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. .*	-4,673.16
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-215,302.73
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-609.28
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-609.28
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-4,063.79
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-4,063.79
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-609.28
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-609.28
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-947,680.80
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-947,680.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-947,680.80
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,039,469.38
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,039,469.38
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,039,469.38
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,039,469.38
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,167,564.72
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-640,085.19
2	7	01	01			RETENCIONES	-14,974.33
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-14,974.33
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-10,061.78
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,588.74
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-1,588.74
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-625,110.86
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-625,110.86
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-296,614.92
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-67,850.50
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-89,567.37
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-34,140.00
2	7	01	02	1	01	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-105,057.05
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,980.00
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-675.00
2	7	01	02	1	03	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-675.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-1,692.16
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-1,112.36
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-579.80
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-318,148.78
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-29,194.58
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-58,855.64
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	7,641.01
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-237,739.57
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,527,479.53
2	7	06	01			PROVEEDORES	-239,297.61
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-239,297.61
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-6,340.14
2	7	06	01	1	01	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-188,012.02
2	7	06	01	1	01	PROVISION AUDITORÍA*	-11,677.95
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-33,267.50
2	7	06	09			DIVERSAS	-2,288,181.92
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,288,181.92
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-628,899.65
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-18.65
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-70,954.79
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-70,954.79
2	7	06	09	1	06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-8,686.05
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,217,705.43
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-123,335.65
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-236,924.84
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-1,634.24
2	7	06	09	1	18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-22.62
2	8					PROVISIONES	-92,855.65
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-92,855.65
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-92,855.65
2	8	01	01		02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-12,922.86
2	8	01	01		03	VACACION*	-13,974.69
2	8	01	01		04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-65,958.10
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-92,855.65
2	9					OTROS PASIVOS	-387,438.63
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-387,438.63
2	9	01	02			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-202,850.12
2	9	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-202,850.12
2	9	01	02	1	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-202,850.12
2	9	01	09			DIVERSOS	-184,588.51
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-184,588.51
2	9	01	09	1	03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-184,378.51
2	9	01	09	1	03	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-60,777.46
2	9	01	09	1	03	BANCO INDUSTRIAL*	-910.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-110.72
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-27,247.08
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*	-62,659.16
2	9	01	09	1	03	08	BAC #200808269*	-1,160.18
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-4,160.29
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-14,048.00
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-10,447.84
2	9	01	09	1	03	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA. #200826287*	-500.69
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-72.09
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
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	25,196,741.37
4	1						SINIESTROS	3,513,032.20
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,610.75
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	6,610.75
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	6,610.75
4	1	04					DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,301,626.99
4	1	04	01				INCENDIOS	1,301,626.99
4	1	04	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,212,488.34
4	1	04	01	02			REASEGUROS TOMADOS	89,138.65
4	1	05					DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,888,048.92
4	1	05	01				AUTOMOTORES	1,888,048.92
4	1	05	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,734,530.91
4	1	05	01	02			REASEGUROS TOMADOS	153,518.01
4	1	06					DE OTROS SEGUROS GENERALES	248,577.39
4	1	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	16,389.18

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	16,389.18
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	58,055.51
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	58,055.51
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	12,604.98
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	12,604.98
4	1	06	08		FIDELIDAD	32,398.43
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	32,398.43
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	29,475.97
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	29,475.97
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	52,781.73
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	52,781.73
4	1	06	25		MISCELANEOS	18,775.52
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	18,775.52
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	18,775.52
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,029.19
4	1	10	04	01	INCENDIOS	37,155.56
4	1	10	04	01 01	SEGUROS DIRECTOS	37,155.56
4	1	10	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	37,155.56
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	1,232.97
4	1	10	06	25 01	SEGUROS DIRECTOS	1,232.97
4	1	10	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	16,817.63
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 LINEAS 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	11,687,519.73
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,007.77
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	18,007.77
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	18,007.77
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	16,804.80
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,202.97
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	9,980,412.19
4	2	04	01		INCENDIOS	9,980,412.19
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	9,878,007.69
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	9,422,132.77
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	455,874.92
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	102,404.50
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	102,404.50
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	48,590.19
4	2	05	01		AUTOMOTORES	48,590.19
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	47,583.38
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	47,583.38
4	2	05	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,006.81
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,239,738.74
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	188,279.55
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	150,273.58
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	122,633.69
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	27,639.89

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

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	328,041.54
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	328,041.54
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	324,415.80
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,625.74
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	2,371.70
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,371.70
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,371.70
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	2,256.67
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,256.67
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	777.72
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,478.95
4	2	06	08		FIDELIDAD	47,339.37
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	13,715.89
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	12,795.68
4	2	06	08	04 01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-0.22
4	2	06	08	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	920.43
4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	33,623.48
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	70,710.63
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	70,710.63
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	69,455.63
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,255.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,886.76
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,886.76
4	2	06	11	04 02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	1,886.76
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	26,654.96
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	26,654.96
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	26,654.96
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	31,940.70
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	31,940.70
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	27,685.70
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,255.00
4	2	06	15		CALDEROS	199.82
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	199.82
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	199.82
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	501,600.48
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	501,600.48
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	489,424.74
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	12,175.74
4	2	06	25		MISCELANEOS	13,857.13
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	13,857.13
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*	14,011.88
4	2	07			DE FIANZAS	400,770.84
4	2	07	01		FIDELIDAD	400,770.84
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	400,770.84
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,165,119.65
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	229,810.34
4	3	05	01		AUTOMOTORES	229,810.34
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	229,810.34
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	173,120.94
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	54,979.17
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	54,979.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	6,137.70
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	6,137.70
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	18,898.42
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	18,898.42
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	2,367.11
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	2,367.11
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	20.47
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	20.47
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	94,527.71
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	94,527.71
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,221,205.96
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	184,141.32
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	184,141.32
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	686,394.90
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	258,031.58
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	45,547.10
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	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,307,196.69
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,989.48
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,989.48
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	5,989.48
4	5	03	02	01 01	INICIALES	3,876.75
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,112.73
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	929,422.04
4	5	04	01		INCENDIOS	929,422.04
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	885,474.06
4	5	04	01	01 01	INICIALES	113,271.31
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	266,716.50
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	505,486.25
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	43,947.98
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	501,517.80
4	5	05	01		AUTOMOTORES	501,517.80
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	486,565.82
4	5	05	01	01 01	INICIALES	66,415.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	362,443.61
4	5	05	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	57,707.16
4	5	05	01		02	REASEGUROS TOMADOS	14,951.98
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	172,273.85
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	57,931.33
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	52,072.80
4	5	06	02	01	01	INICIALES	14,077.79
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	37,995.01
4	5	06	02		02	REASEGUROS TOMADOS	5,546.66
4	5	06	02		03	COASEGUROS	311.87
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	27,336.95
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	27,336.95
4	5	06	04	01	01	INICIALES	823.53
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	26,513.42
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	2,238.54
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	336.00
4	5	06	05	01	01	INICIALES	3.50
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	332.50
4	5	06	05		02	REASEGUROS TOMADOS	1,902.54
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	9,831.64
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	9,831.64
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,205.30
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	8,626.34
4	5	06	08			FIDELIDAD	12,436.20
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	7,764.86
4	5	06	08	01	01	INICIALES	351.28
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	7,413.58
4	5	06	08		02	REASEGUROS TOMADOS	4,671.34
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	5,095.16
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	5,095.16
4	5	06	10	01	01	INICIALES	1,812.06
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	3,283.10
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	11,024.89
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	11,024.89
4	5	06	11	01	01	INICIALES	9,652.12
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	1,372.77
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	2,441.93
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	2,441.93
4	5	06	12	01	01	INICIALES	81.40
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	2,360.53
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	858.10
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	858.10
4	5	06	13	01	01	INICIALES	552.94
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	305.16
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,408.65
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	4,408.65
4	5	06	14	01	01	INICIALES	357.03
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	4,051.62
4	5	06	15			CALDEROS	27.00
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	27.00
4	5	06	15	01	01	INICIALES	27.00
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	34,108.51
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	34,108.51
4	5	06	18	01	01	INICIALES	6,269.59
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	27,838.92
4	5	06	25			MISCELANEOS	4,436.65
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	4,436.65
4	5	06	25	01	01	INICIALES	4,228.11
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,228.11
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	208.54
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	26,730.38
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	26,620.41

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	26,620.41
4	5	07	02	01 01	INICIALES	25,461.06
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	25,461.06
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	1,159.35
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,159.35
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	76,877.19
4	5	11	99		OTROS	76,877.19
4	5	11	99	01	GASTOS POR COBRANZA*	76,877.19
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	594,385.95
4	5	15	01		SUELDOS	102,184.44
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	32,998.62
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	88.01
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	32,910.61
4	5	15	04		VACACIONES	6,506.90
4	5	15	05		CAPACITACION	199.00
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	2,809.95
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	15,930.87
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	361.55
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	15,569.32
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	4,002.00
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	185,608.52
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	579.65
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	181,128.87
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	3,900.00
4	5	15	99		OTROS	234,225.65
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	214,226.60
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	208,902.65
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	5,248.95
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	8,740.96
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	216.90
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	11,041.19
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,952,133.09
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	2,663,754.90
4	6	04	01		INCENDIOS	2,663,754.90
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	727,248.30
4	6	04	01	01 01	INICIALES	727,248.30
4	6	04	01	03	COASEGUROS	1,936,506.60
4	6	05			DE AUTOMOTORES	191,003.76
4	6	05	01		AUTOMOTORES	191,003.76
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	191,003.76
4	6	05	01	01 01	INICIALES	191,003.76
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	88,480.04
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	8,531.31
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	8,369.72
4	6	06	02	01 01	INICIALES	8,369.72
4	6	06	02	03	COASEGUROS	161.59
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	1,342.17
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	1,342.17
4	6	06	04	01 01	INICIALES	1,342.17
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	11,537.18

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	8,499.77
4	6	06	11	01 01	INICIALES	8,499.77
4	6	06	11	03	COASEGUROS	3,037.41
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	59,799.71
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	59,799.71
4	6	06	18	01 01	INICIALES	35,801.74
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	23,997.97
4	6	06	25		MISCELANEOS	5,861.70
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	5,861.70
4	6	06	25	01 01	INICIALES	5,861.70
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,861.70
4	6	07			DE FIANZAS	4,642.39
4	6	07	02		GARANTIA	4,642.39
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	4,642.39
4	6	07	02	01 01	INICIALES	4,642.39
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	4,642.39
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	281,064.79
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,027.26
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,018.87
4	7	01	01	01	INTERESES	3,696.25
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,301.67
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	394.58
4	7	01	01	02	COMISIONES	5,322.62
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	5,190.39
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	8.39
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	179,707.19
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	102,533.44
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	102,533.44
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	2,159,828.96
4	8	01			DE PERSONAL	740,283.50
4	8	01	01		SUELDOS	466,126.38
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	137,176.65
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	585.03
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	136,591.62
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	89,374.48
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	12,922.86
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	34,294.28
4	8	01	04		VACACIONES	31,675.09
4	8	01	05		CAPACITACION	4,758.93
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	4,758.93
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	11,304.22
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	739.88
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	32,349.00
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	31,749.00
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	29,513.17
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	240.94
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	130.98
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,863.91
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	600.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	56,153.35
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	19,856.87
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	2,050.31
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	93.37
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	36,296.48
4	8	02			DE DIRECTORES	32,309.61
4	8	02	01		DIETAS	30,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	30,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,309.61

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	2,309.61
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	620,238.28
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	20,122.00
4	8	03	03		COMUNICACION	41,355.59
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	17,061.59
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	8,966.54
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	7,095.05
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,000.00
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	24,294.00
4	8	03	05		INFORMATICA	204,877.73
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	26,735.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	40,846.65
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	137,296.08
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	67,495.19
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	15,750.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	2,182.74
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	49,562.45
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	23,536.79
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	23,536.99
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	23,536.99
4	8	03	09		PUBLICIDAD	37,337.31
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	17,632.45
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,066.25
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	13,953.69
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	2,684.92
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	19,468.36
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	12,042.11
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	6,160.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,265.30
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,991.25
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	35,626.84
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	323.85
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	35,302.99
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	32,167.49
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	3,135.50
4	8	03	14		VIATICOS	20.24
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	20.24
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	28,293.70
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	83,689.68
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	83,689.68
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	15,312.41
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	11,711.57
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,862.63
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,862.63
4	8	04			POR SEGUROS	8,889.54
4	8	04	01		SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	77.14
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	5,022.46
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	937.53
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	1,467.28
4	8	04	02	04	RESPONSABILIDAD CIVIL*	51.40
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	56.78
4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	308.55
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	3,769.90
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	3,569.02
4	8	04	03	07	LL-SEGUROS AL PERSONAL*	115.71
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	465,825.32
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,677.56
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	453,147.76
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	18,177.37
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	434,047.70
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	922.69
4	8	06			DEPRECIACION	74,381.92
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,714.59
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	24,727.51
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO*	24,727.51
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	2,987.08
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	180.72

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

4	8	06	02	02	02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	498.00
4	8	06	02	02	03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,308.36
4	8	06	03			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,279.83
4	8	06	03	01		DEPRECIACION DE VEHICULOS*	9,005.69
4	8	06	03	02		DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	274.14
4	8	06	06			DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	37,387.50
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	217,900.79
4	8	09	01			ALQUILER DE BIENES	179,827.56
4	8	09	01	01		ALQUILER DE OFICINAS*	176,407.56
4	8	09	01	02		ALQUILER OTROS*	3,420.00
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	20,599.49
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	4,958.85
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	4,958.85
4	8	09	05			MULTAS DIVERSAS	346.68
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,913.16
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	4,255.05
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	530.54
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS*	290.16
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	1,880.18
4	8	09	09	17		GASTOS COMPARTIDOS CON ASSA VIDA*	999.99
4	8	09	09	23		LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	54.82
4	8	09	09	25		GASTOS BANCARIOS*	499.36
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,846.26
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	58,108.74
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	58,108.74
4	9	01	09	09		OTROS	58,108.74
4	9	01	09	09	04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	300.00
4	9	01	09	09	05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	36,154.78
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	72,737.52
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,737.52
Ingresos							
5						INGRESOS	-25,986,072.54
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-20,420,042.63
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-50,963.45
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-50,963.45
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-50,963.45
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-35,969.80
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-14,993.65
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-14,080,496.56
5	1	04	01			INCENDIOS	-14,080,496.56
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-13,744,670.23
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-3,104,229.35
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-10,640,440.88
5	1	04	01	02		SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-335,826.33
5	1	04	01	02		REASEGURO TOMADO	-335,826.33
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,275,802.31
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-3,275,802.31
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,100,707.10
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-2,407,603.34
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-693,103.76
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-175,095.21
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-2,437,731.15
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-668,500.86
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-622,991.61
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-180,036.25
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-442,955.36
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-42,228.86
5	1	06	02	03		COASEGURO	-3,280.39
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-426,915.27
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-426,915.27
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-91,014.63
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-335,900.64
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-35,589.64
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-35,589.64
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-28,727.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-6,862.50
5	1	06	06			AVIACION	-1,966.00
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	-85,568.40
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-85,568.40
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-8,816.41
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-76,751.99
5	1	06	08			FIDELIDAD	-111,539.41
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-77,915.93
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-33,852.60
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-44,063.33
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-33,623.48
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-82,720.58
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-82,720.58
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-50,208.01
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-32,512.57
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-117,160.40
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-117,160.40
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-48,017.62
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-69,142.78
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-32,765.71
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-32,765.71
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-6,875.79
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-25,889.92
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-26,600.55
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-26,600.55
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-8,330.28
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-18,270.27
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-45,326.95
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-45,326.95
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-680.29
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-44,646.66
5	1	06	15			CALDEROS	-399.64
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-399.64
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-270.00
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-129.64
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-758,487.98
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-758,487.98
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-223,128.68
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-535,359.30
5	1	06	25			MISCELANEOS	-44,189.76
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-44,189.76
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-10,746.52
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*	-10,746.52
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-33,443.24
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-33,443.24
5	1	07				DE FIANZAS	-575,049.16
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	-573,285.13
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-573,285.13
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-544,398.95
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-544,398.95
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-28,886.18
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-28,886.18
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,720,478.32
5	2	03				ACCIDENTES PERSONALES	-6,036.58
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,036.58
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

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

5	2	06		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-221,546.82		
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	-58.15		
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-58.15	
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		
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,408.55	
5	2	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-4,165.21		
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,165.21	
5	2	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-75,465.56		
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-75,465.56	
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	-1,943.72		
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,943.72	
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	-15,437.38		
5	2	07	01	FIDELIDAD	-15,437.38		
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-15,437.38	
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-973,893.82		
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	-297,874.87		
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-297,874.87	
5	2	09	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-164,659.59		
5	2	09	06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-453,327.17		
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-243,747.23	
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-23,597.66	
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-8,327.65	
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-31,619.37	
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-31,750.22	
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-33,591.27	
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-64,501.30	
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-16,192.47	
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	-1,365,951.37		
5	4	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,112,620.76		
5	4	04	01	INCENDIOS	-1,112,620.76		
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,065,868.80	
5	4	04	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,065,868.80
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	-194,730.51		
5	4	05	01	AUTOMOTORES	-194,730.51		
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-142,844.52	
5	4	05	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-142,844.52
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	-58,600.10		
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		

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

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	-18,590.68
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-18,590.68
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-18,590.68
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,462,352.35
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,260.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,260.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,260.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,029,687.10
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,029,687.10
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-998,787.55
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-30,899.55
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	-194,769.12
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-53,526.10
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-40,889.11
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-12,636.99
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-46,224.44
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-46,224.44
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	08		FIDELIDAD	-2,905.62
5	5	06	08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-2,905.62
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-10,927.10
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,927.10
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-4,559.34
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,559.34
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	-9,361.44
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,361.44
5	5	06	15		CALDEROS	-65.94
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-65.94
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-64,140.56
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-64,140.56
5	5	07			DE FIANZAS	-227,370.18
5	5	07	01		FIDELIDAD	-227,370.18
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-227,370.18
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-117,207.51
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,364.19
5	6	04	01		INCENDIOS	-2,364.19
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,364.19
5	6	04	01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,089.19
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-275.00
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	-6,063.25
5	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-885.91
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-885.91
5	6	06	04	01 01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-748.41
5	6	06	04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-137.50
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-893.50
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-893.50
5	6	06	07	01 01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-756.00
5	6	06	07	01 02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-137.50
5	6	06	08		FIDELIDAD	-1,760.51
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-1,760.51
5	6	06	08	01 01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,623.01
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-137.50
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

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

5	6	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-338.96
5	6	06	14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-885.91
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-885.91
5	6	06	14	01 01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-748.41
5	6	06	14	01 02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-137.50
5	6	06	15		CALDEROS	-1.97
5	6	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-1.97
5	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-137.50
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-137.50
5	6	06	18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-137.50
5	6	06	25		MISCELANEOS	-893.50
5	6	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-893.50
5	6	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-756.00
5	6	06	25	01 02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-137.50
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-391,300.54
5	7	01			DEPOSITOS	-236,341.04
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-236,341.04
5	7	01	01	01	INTERESES	-236,341.04
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-78,839.69
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-157,501.35
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-117,328.39
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-91,307.96
5	7	02	01 1 01		INTERESES-MN	-91,307.96
5	7	02	01 1 01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-91,307.96
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-26,020.43
5	7	02	02 1 01		INTERESES-MN	-26,020.43
5	7	02	02 1 01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-26,020.43
5	7	06			DIVERSOS	-37,631.11
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-37,631.11
5	7	06	02	01	GASTO DE EMISION*	-37,631.11
5	7	06	02	01 02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-16,112.34
5	7	06	02	01 03	GASTOS DE EMISION-CASCO MARITIMO*	6.46
5	7	06	02	01 04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-131.22
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*	-2,095.75
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*	-117.48
5	7	06	02	01 19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-18,818.39
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-243,438.95
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-243,438.95
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-243,438.95
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-34,236.73
5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-71,252.18
5	8	02	09	03	DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-137,950.04
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-265,300.87
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-19,060.46
5	9	01	01		GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-2,835.95
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-16,224.51
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-16,217.81
5	9	01	09	02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-6.70
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-246,240.41
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-246,240.41
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	16,881,322,475.90
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	16,881,322,475.90
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,985,841,297.81
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10,005,000.00
6	1	01	03 1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	10,005,000.00
6	1	01	03 1 02		ACCIDENTES PERSONALES	10,005,000.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,235,963,477.22
6	1	01	04 1		MONEDA NACIONAL	6,235,963,477.22
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	789,041,138.10
6	1	01	05 1		MONEDA NACIONAL	789,041,138.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	1,950,831,682.49	
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,950,831,682.49	
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	130,769,231.10
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	251,654,110.44
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,470,750.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,277,172.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,865,047.32
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	133,941,116.70
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	202,393,582.71
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,000,219.53
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	60,050,708.91
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,800,910.86
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,903,658.53
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	864,000.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,048,165,694.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,675,480.05
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	55,503,342.71	
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	55,503,342.71	
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	55,503,342.71	
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	330,650,421.69	
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	263,200,118.50	
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	263,200,118.50	
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	54,074,387.05	
6	1	03	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	54,074,387.05	
6	1	03	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	40,000,000.00
6	1	03	06	1	08	FIDELIDAD	12,000,000.00
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	7,244,423,785.21	
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	5,500,874,633.44	
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,500,874,633.44	
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	31,610,338.04	
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	31,610,338.04	

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2021

6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,707,938,813.73	
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,707,938,813.73	
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	66,549,886.12
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	242,474,709.24
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	127,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	197,876,637.45
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,000.03
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,777,850.62
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,596,103.84
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,559,318.09
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	452,833.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,003,219,572.00
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	40,596,489.21	
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	40,596,489.21	
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	40,596,489.21	
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	224,307,139.27	
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	174,802,752.22	
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	174,802,752.22	
6	1	12	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	49,504,387.05	
6	1	12	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	49,504,387.05	
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	36,000,000.00
6	1	12	06	1	08	FIDELIDAD	12,000,000.00
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	-16,881,322,475.90	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16,785,222,643.98	
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71	
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-11,759,113,679.27	
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-11,759,113,679.27	
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-96,099,831.92	
7	2	01			FIANZAS*	-96,099,831.92	
Cuentas de Control							
8					CUENTAS DE CONTROL	60,892,865.37	
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,892,865.37	
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	60,886,653.61	
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,666,760.50	
8	1	03	03		DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11	
8	1	03	03	01	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11	
8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	6,211.76	
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	6,211.76	
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	5,411.76	
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	800.00	
Cuentas de Control por contra							
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,892,865.37	



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ