

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2021

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	39,680,198.71
1	1									DISPONIBLE	5,204,871.74
1	1	01								CAJA	1,162.98
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	112.98
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	112.98
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	112.98
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	5,203,708.76
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	3,124,877.43
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	3,124,877.43
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	2,536,771.87
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	17,002.31
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	72,052.86
1	1	03	01	1	02	02				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	21,181.27
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	81,240.06
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	6,961.82
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	16,515.40
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	10,045.39
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	6,038.00
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	350,975.97
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,092.48
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,078,831.33
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,078,831.33
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	745,994.92
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	340,502.75
1	1	03	02	1	04	01				Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	318,943.57
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	240,724.91
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	49,700.71
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	55,828.33
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*	326,395.14
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	13,099,013.30
1	2	01								VALORES	3,641,147.11
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,940,977.47
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,940,977.47
1	2	01	01	1	01					LL-EUROS*	708,956.73
1	2	01	01	1	03					LETE DT-1*	2,232,020.74
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	700,169.64
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	700,169.64
1	2	01	02	1	01					LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	700,169.64
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,425,755.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,939,760.86
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,939,760.86
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,006,665.85
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*	527,562.73
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	555,532.28
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,485,994.93
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,485,994.93
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.*	100,994.93
1	2	03	04	1	02	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	04	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	625,000.00
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	500,000.00
1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	500,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	450,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	825,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	03	04	1	20		DPF BANCOVI*	150,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	32,110.40
1	2	98	01				VALORES	17,566.52
1	2	98	01	1			VALORES-MN	17,566.52
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	5,425.12
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	12,141.40
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,543.88
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,543.88
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,527.42
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	727.37
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	917.28
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,389.06
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,643.87
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	147.98
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,862.74
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,051.62
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,437.02
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	0.03
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	608.89
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	108.90
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	88.82
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	32.88
1	4						PRIMAS POR COBRAR	11,420,696.94
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	88.72
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	4,040,390.93
1	4	04	01				INCENDIOS	4,040,390.93
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	4,040,390.93
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,040,390.93
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,130,844.13
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,130,844.13
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,130,844.13
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,130,844.13
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,650,683.06
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	91,034.16
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	91,034.16
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	91,034.16
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	442,896.77
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	442,896.77
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	442,896.77
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	29,427.98
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	29,427.98
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	29,427.98
1	4	06	06				AVIACION	2,221.59
1	4	06	06	1			AVIACION-MN	2,221.59
1	4	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,221.59
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	79,451.98
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	79,451.98
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	79,451.98
1	4	06	08				FIDELIDAD	242,847.21
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	242,847.21
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	242,847.21
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	92.16
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	92.16
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	92.16
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	95,445.86
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	95,445.86
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	95,445.86
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	41,111.46
1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	41,111.46
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	41,111.46
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	113.29
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	113.29
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	113.29
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	33,000.82
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	33,000.82
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	33,000.82
1	4	06	15				CALDERAS	2,885.45
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	2,885.45
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,885.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	531,766.14
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	531,766.14
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	531,766.14
1	4	06	25			MISCELANEOS	58,388.19
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	58,388.19
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	58,388.19
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	58,388.19
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	139,282.57
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	136,629.25
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	136,629.25
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	136,629.25
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	136,629.25
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	2,639,852.08
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,983.50
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	4,983.50
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	4,983.50
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,904,464.03
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	1,904,464.03
1	4	08	05			AUTOMOTORES	350,409.96
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	350,409.96
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	265,086.40
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	265,086.40
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	7,801.73
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	740.52
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	84,650.19
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	537.41
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	1,774.66
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	4,258.03
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	41,839.00
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	4,534.26
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	118,943.54
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7.06
1	4	08	07			FIANZAS	114,908.19
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	114,908.19
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	110,258.23
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-180,842.68
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,530.63
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,530.63
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-83,038.06
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-83,038.06
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-36,745.71
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-36,745.71
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-38,219.32
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-38,219.32
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-1,208.26
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-1,386.74
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-37.03
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-20.50
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,558.50
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-83.37
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,860.78
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-843.39
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-13,054.02
1	4	99	07			FIANZAS	-20,308.96
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-20,308.96
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,515,261.41
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	487,813.80
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	487,813.80
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	487,813.80
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	198,606.50
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	4,314.58
1	6	01	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	163,551.71
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	48,997.87
1	6	01	01	1	01	ACSA INCENDIO*	-18,955.27
1	6	01	01	1	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	52,115.40
1	6	01	01	1	01	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	39,183.01
1	6	01	01	1	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	28,467.39
1	6	01	01	1	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	10,355.55
1	6	01	01	1	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	360.07
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,027,447.61
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	2,027,447.61
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	2,027,447.61
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	172,795.52
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)	-1,504,745.68
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,288,179.24
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-351,346.52
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,168.97
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-569,680.70
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-13,983.05
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-216,566.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-214,679.28
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,887.16
1	9				OTROS ACTIVOS	2,589,343.54
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,349,630.85
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	6,274.68
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	684,011.80
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	550,666.73
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	133,345.07
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	75,578.79
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	52,699.09
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	14,809.87
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	8,069.83
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	26,103.28
1	9	01	09		DIVERSOS	557,662.30
1	9	01	09	01	VARIOS*	5,897.29
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	5,897.29
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	124,691.54
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	90,227.67
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	3,666.72
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*	516.25
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	7,794.17
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	221,593.26
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	3,510.29
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	82,858.33
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	82,858.33
1	9	01	09	28	OTROS*	2,743.18
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	444,365.79
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTIPOPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,562.00
1	9	02	05	01	MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	133.00
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	216.00
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	700.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	6,263.00
1	9	02	09		OTRAS	424,603.79
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	388,847.36
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	388,847.36
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	305.14
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	35,451.29
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	795,346.90
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	760,716.18
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	448,166.42
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	312,549.76
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	34,630.72
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,561.29
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,339.60
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	13.70

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	6,995.35
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	2,535.28
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,938.33
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	4,897.43
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,899.39
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,704.18
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,672.16
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	2,437.14
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	4,655.64
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	448.61
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	532.62

Pasivos

2					PASIVO	-20,714,534.69
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-122,455.84
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-95,606.79
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-88,735.55
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-88,735.55
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-4,494.30
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	-29,060.63
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-3,009.41
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	12,844.38
2	1	02	01	1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	4,367.04
2	1	02	01	1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,716.30
2	1	02	01	1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,625.39
2	1	02	01	1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-28,158.98
2	1	02	01	1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	19.85
2	1	02	01	1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-7,508.33
2	1	02	01	1 01 06 12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	5,189.63
2	1	02	01	1 01 06 13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,670.22
2	1	02	01	1 01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,746.54
2	1	02	01	1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-13,853.46
2	1	02	01	1 01 06 19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	1,521.18
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	-26,849.05
2	1	09	09		OTRAS OBLIGACIONES	-26,849.05
2	1	09	09	1	MONEDA NACIONAL	-26,849.05
2	1	09	09	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-26,849.05
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*	-16,505.22
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,424,423.18
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-15,930.81
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-15,930.81
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-15,930.81

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-15,930.81
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-15,930.81
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-872,574.05
2	2	04	01				INCENDIOS	-872,574.05
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-872,574.05
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-872,574.05
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,256,925.89
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-2,256,925.89
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,256,925.89
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,256,925.89
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-664,402.85
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-195,201.79
2	2	06	02	1			MONEDA NACIONAL	-195,201.79
2	2	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-195,201.79
2	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-69,463.77
2	2	06	04	1			MONEDA NACIONAL	-69,463.77
2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-69,463.77
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-22,060.43
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-22,060.43
2	2	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-22,060.43
2	2	06	06				AVIACION	-94.20
2	2	06	06	1			MONEDA NACIONAL	-94.20
2	2	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-94.20
2	2	06	07				ROBO Y HURTO	-55,001.26
2	2	06	07	1			MONEDA NACIONAL	-55,001.26
2	2	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-55,001.26
2	2	06	08				FIDELIDAD	-46,611.76
2	2	06	08	1			MONEDA NACIONAL	-46,611.76
2	2	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-46,611.76
2	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-4,621.93
2	2	06	10	1			MONEDA NACIONAL	-4,621.93
2	2	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,621.93
2	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-69,602.84
2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-69,602.84
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-69,602.84
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-3,683.88
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-3,683.88
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,683.88
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,574.31
2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-3,574.31
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,574.31
2	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,053.65
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-10,053.65
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-10,053.65
2	2	06	15				CALDEROS	-475.16
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-475.16
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-475.16
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-149,535.10
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-149,535.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-149,535.10
2	2	06	25			MISCELANEOS	-34,422.77
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-34,422.77
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-34,422.77
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-34,422.77
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-118,107.75
2	2	07	01			FIDELIDAD	-118,107.75
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-118,107.75
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-118,107.75
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-496,481.83
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-496,481.83
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-496,481.83
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,738,230.93
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,493,150.73
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,008.82
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-7,008.82
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-7,008.82
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-271,621.43
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-271,621.43
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-822,655.18
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-822,655.18
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-375,021.86
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-375,021.86
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-64,864.84
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-30,535.84
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-45,997.50
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-92,723.35
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,956.96
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-66,757.14
2	3	01	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-1,605.00
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-47,063.25
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-18,412.98
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	-16,843.44
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-16,843.44
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-16,843.44
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-245,080.20
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	-93,810.62
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-93,810.62
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-22,096.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-25,090.08
2	3	02	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-559.26

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2021

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	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,625.28
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,558,277.51
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-150,572.82
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-150,572.82
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-150,572.82
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-117,022.91
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-33,549.91
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-8,407,704.69
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-8,059,265.99
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,059,265.99
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,469,745.05
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC*	-15,588.04
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC RVA*	-15,588.04
2	4	03	01	1	03	MAFPRE*	-5,715.15
2	4	03	01	1	03	MAPFRE RVA*	-5,715.15
2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-4,156.08
2	4	03	01	1	04	SCOR RVA*	-4,156.08
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	-4,676.60
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER RVA.*	-4,676.60
2	4	03	01	1	08	WILLIS LIMITED RE OTROS*	0.01
2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-7,274.24
2	4	03	01	1	15	SWISS RE RVA.*	-7,274.24
2	4	03	01	1	18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,819.03
2	4	03	01	1	18	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,819.03
2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	-445,412.25
2	4	03	01	1	28	HANNOVER RVA. *	-5,975.48
2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-92,149.95
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-778.95
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-778.95
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-5,196.23
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-5,196.23
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG*	-778.95
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG RVA*	-778.95
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-348,438.70
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-348,438.70
2	4	03	02	1	01	MONEDA NACIONAL CTA CTE*	29,852.48
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-378,291.18
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,016,559.08
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,016,559.08
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,016,559.08
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,016,559.08
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,883,547.76

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,300,050.61
2	7	01	01				RETENCIONES	-8,268.95
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-8,268.95
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,229.36
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-285.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,549.30
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,549.30
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-151.48
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,291,781.66
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,291,781.66
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-613,523.48
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-487,317.21
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-62,062.00
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*	-30,004.27
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-10,640.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-807.50
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-712.50
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-95.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,650.01
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,047.73
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-602.28
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-665,160.67
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	13,617.01
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-21,785.25
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*	-666,342.86
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,583,497.15
2	7	06	01				PROVEEDORES	-223,427.95
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-223,427.95
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-20,058.02
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-159,317.27
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-9,862.26
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-34,190.40
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,360,069.20
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,360,069.20
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-882,624.43
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-18.65
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-79,421.22
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-79,421.22
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-8,686.05
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-914,921.79
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-160,344.31
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-314,083.38
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	53.25
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-22.62
2	8						PROVISIONES	-109,932.95
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-109,932.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-109,932.95
2	8	01	01	01			AGUINALDO*	-7,179.36
2	8	01	01	02			BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-17,230.48
2	8	01	01	03			VACACION*	-10,933.49
2	8	01	01	04			PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-74,589.62
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-109,932.95
2	9						OTROS PASIVOS	-861,107.44
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-861,107.44
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-513,446.36
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-513,446.36
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-48,164.21
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-461,980.43
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-616.05
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-154.45
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-312.50
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-82.19
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*	-342.50
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-1,569.37
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-200.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-289,751.04
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-289,751.04
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-289,751.04
2	9	01	09				DIVERSOS	-57,910.04
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-57,910.04
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-57,895.04
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*	-3,668.34
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	514.00
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*	-15.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-18,112,044.75
3	1						CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00
3	1	01					CAPITAL PAGADO	-6,500,000.00
3	1	01	01				CAPITAL SUSCRITO	-6,500,000.00
3	5						RESERVAS DE CAPITAL	-1,300,000.00
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,300,000.00
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-1,300,000.00
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-1,919,835.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

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	32,049,006.53
4	1				SINIESTROS	5,932,123.41
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,417.06
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,417.06
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	7,417.06
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,400,106.09
4	1	04	01		INCENDIOS	1,400,106.09
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,310,967.44
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	89,138.65
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,462,907.48
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,462,907.48
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,309,389.47
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	153,518.01
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	432,434.70
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	65,189.75
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	65,189.75
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	59,596.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	59,596.95
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	26,181.95
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	26,181.95
4	1	06	08		FIDELIDAD	32,673.43
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	32,673.43
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	60.00
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	60.00
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	51,576.68
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	51,576.68
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	35,930.00
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	35,930.00
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	78,401.79
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	78,401.79
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	1,558,415.27
4	1	07	02		GARANTIA	1,558,415.27
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	1,558,415.27
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	1,558,415.27
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,703.85
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	162.52
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	162.52
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	162.52
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	13,033,188.39
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,416.76
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	1,416.76
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,416.76
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,416.76
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,621,556.61
4	2	04	01			INCENDIOS	10,621,556.61
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	10,516,022.28
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	9,917,460.36
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	598,561.92
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	57,187.59
4	2	05	01			AUTOMOTORES	57,187.59
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	56,180.78
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	56,180.78
4	2	05	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	1,006.81
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,806,581.72
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	191,239.46
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	153,233.49
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	118,153.73
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	35,079.76
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	382,196.28
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	382,196.28
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	377,518.00
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	4,678.28
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	2,776.86
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,776.86
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,776.86
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	2,541.43
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,541.43
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	777.72
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,763.71
4	2	06	08			FIDELIDAD	190,411.74
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	170,564.01
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*	1,194.04
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	19,847.73
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	67,549.95
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	67,549.95
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	65,933.95
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,616.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	6,546.03

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,546.03
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*	2,158.78
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	27,458.01
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	27,458.01
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	27,458.01
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	35,445.27
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	35,445.27
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	29,944.27
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,501.00
4	2	06	15		CALDEROS	617.46
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	617.46
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	617.46
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	861,001.99
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	861,001.99
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	845,242.44
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	15,759.55
4	2	06	25		MISCELANEOS	14,197.81
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,197.81
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*	14,352.56
4	2	07			DE FIANZAS	546,445.71
4	2	07	01		FIDELIDAD	546,445.71
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	546,445.71
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,481,801.14
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,776.57
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,776.57
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	10,776.57
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	185,956.50
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
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

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	23,538.62
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	23,538.62
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	30,449.01
4	3	07	01		FIDELIDAD	30,449.01
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	30,449.01
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	110,266.70
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	110,266.70
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,380,089.56
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,511.11
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,912.00
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	3,599.11
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	195,480.66
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	195,480.66
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	423,809.18
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	423,809.18
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	710,590.29
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	258,031.58
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	57,994.12
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	44,758.33
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	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,605.00
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,750.22
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	32,710.49
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	2,748,718.37

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,845.28
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,845.28
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	7,845.28
4	5	03	02	01 01	INICIALES	4,983.75
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,861.53
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,086,262.21
4	5	04	01		INCENDIOS	1,086,262.21
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,048,184.61
4	5	04	01	01 01	INICIALES	120,461.77
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	319,444.34
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	608,278.50
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	38,077.60
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	691,166.64
4	5	05	01		AUTOMOTORES	691,166.64
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	676,214.66
4	5	05	01	01 01	INICIALES	124,206.85
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	526,598.06
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	25,409.75
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	14,951.98
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	199,522.50
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	66,489.43
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	64,705.86
4	5	06	02	01 01	INICIALES	5,742.89
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	58,962.97
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,323.77
4	5	06	02	03	COASEGUROS	459.80
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	29,987.13
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	29,987.13
4	5	06	04	01 01	INICIALES	993.16
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	28,993.97
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	11,911.30
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	11,911.30
4	5	06	07	01 01	INICIALES	1,142.24
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	10,769.06
4	5	06	08		FIDELIDAD	12,623.04
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	11,976.78
4	5	06	08	01 01	INICIALES	540.49
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	11,436.29
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	646.26
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,749.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	4,749.67
4	5	06	10	01	01	INICIALES	2,070.65
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	2,679.02
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,026.01
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	13,026.01
4	5	06	11	01	01	INICIALES	9,788.64
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	3,237.37
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,597.07
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,597.07
4	5	06	12	01	01	INICIALES	167.65
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,429.42
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	4,849.34
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	4,849.34
4	5	06	14	01	01	INICIALES	413.82
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	4,435.52
4	5	06	15			CALDEROS	110.53
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	110.53
4	5	06	15	01	01	INICIALES	37.00
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	73.53
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	44,343.87
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	44,343.87
4	5	06	18	01	01	INICIALES	8,810.19
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	35,533.68
4	5	06	25			MISCELANEOS	6,137.67
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	6,137.67
4	5	06	25	01	01	INICIALES	5,796.13
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,796.13
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	341.54
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	34,476.97
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	34,367.00
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	34,367.00
4	5	07	02	01	01	INICIALES	33,248.99
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	33,248.99
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,118.01
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,118.01
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	102,489.20
4	5	11	99			OTROS	102,489.20
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	102,489.20
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	626,955.57
4	5	15	05			CAPACITACION	199.00
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,528.06
4	5	15	08	01		ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	128.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,400.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	19,657.88
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	407.81
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	19,250.07
4	5	15	10		VIATICOS	23.50
4	5	15	11		TRANSPORTE	959.51
4	5	15	11	02	GASTOS DE VIAJE	959.51
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	5,336.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	1,400.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	1,400.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	272,445.11
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	3,747.67
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	264,797.44
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	3,900.00
4	5	15	99		OTROS	317,886.51
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	291,477.30
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	284,353.65
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	7,048.65
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	11,890.84
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	221.90
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	14,296.47
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4,367,705.86
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	3,666,507.10
4	6	04	01		INCENDIOS	3,666,507.10
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,707,700.18
4	6	04	01	01 01	INICIALES	1,707,700.18
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	291,702.62
4	6	05	01		AUTOMOTORES	291,702.62
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	291,702.62
4	6	05	01	01 01	INICIALES	291,702.62
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	380,658.55
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	11,348.38
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	11,186.79
4	6	06	02	01 01	INICIALES	11,186.79
4	6	06	02	03	COASEGUROS	161.59
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	41,378.32
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	41,378.32
4	6	06	04	01 01	INICIALES	41,378.32
4	6	06	08		FIDELIDAD	517.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	517.94
4	6	06	08	01	01	INICIALES	517.94
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	13,012.25
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	9,974.84
4	6	06	11	01	01	INICIALES	9,974.84
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	306,773.62
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	306,773.62
4	6	06	18	01	01	INICIALES	268,456.17
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	38,317.45
4	6	06	25			MISCELANEOS	6,583.29
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	6,583.29
4	6	06	25	01	01	INICIALES	6,583.29
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	6,583.29
4	6	07				DE FIANZAS	7,780.79
4	6	07	02			GARANTIA	7,780.79
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	7,780.79
4	6	07	02	01	01	INICIALES	7,780.79
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	7,780.79
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	331,513.22
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,661.17
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,647.77
4	7	01	01	01		INTERESES	4,932.75
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,403.01
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	529.74
4	7	01	01	02		COMISIONES	6,715.02
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	6,521.17
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	13.40
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	227,521.71
4	7	04	01			A CARGO DE REASEGURADORES	82,062.13
4	7	04	01	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	82,062.13
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	145,459.58
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	145,459.58
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	2,173,034.83
4	8	01				DE PERSONAL	311,763.38
4	8	01	01			SUELDOS	165,593.09
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	47,294.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	8	01	03	01	AGUINALDOS	7,179.36
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	40,114.79
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	22,884.31
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	17,230.48
4	8	01	04		VACACIONES	10,861.63
4	8	01	05		CAPACITACION	14,731.51
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	13,037.51
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	1,694.00
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	10,111.29
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	43,679.21
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	42,079.21
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	34,968.48
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	1,007.88
4	8	01	08	01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	311.11
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	5,791.74
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	1,600.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	19,492.50
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	5,886.80
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	5,511.88
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	374.92
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	13,605.70
4	8	02			DE DIRECTORES	43,704.50
4	8	02	01		DIETAS	41,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	41,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,704.50
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	2,704.50
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	884,938.76
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	27,120.75
4	8	03	03		COMUNICACION	57,360.96
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	24,968.96
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	11,944.74
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	9,024.22
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,000.00
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	32,392.00
4	8	03	05		INFORMATICA	238,306.39
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	14,210.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	48,726.83
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	175,369.56
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	95,061.55
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	21,000.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	2,222.52
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	71,839.03
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	33,107.40
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	27,524.82
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	27,524.82
4	8	03	09		PUBLICIDAD	138,463.20
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	92,166.58
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	8,240.50
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	30,651.28

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,404.84
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	25,122.27
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	16,209.83
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	6,160.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,751.49
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,782.07
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	48,458.78
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1,094.97
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	47,363.81
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	43,603.31
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	3,760.50
4	8	03	14		VIATICOS	541.87
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	70.49
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	32,281.30
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	113,586.24
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	111,586.24
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	2,000.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	23,486.59
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	14,969.20
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,765.37
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,765.37
4	8	04			POR SEGUROS	12,439.21
4	8	04	01		SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	231.42
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	7,088.14
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,250.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	5,135.48
4	8	04	02	04	RESPONSABILIDAD CIVIL*	71.96
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	198.73
4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	431.97
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	5,019.45
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,980.88
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	38.57
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	100.20
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	529,755.40
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	16,685.89
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	513,069.51
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	24,529.61
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	487,317.21
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	300.00
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	922.69
4	8	06			DEPRECIACION	98,587.58
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	36,676.37
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	32,655.27
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	32,655.27
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	4,021.10
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	233.58
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	671.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	8	06	02	02	03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	3,115.62
4	8	06	03			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,061.21
4	8	06	03	01		DEPRECIACION DE VEHICULOS*	11,693.17
4	8	06	03	02		DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	368.04
4	8	06	06			DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	49,850.00
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	291,846.00
4	8	09	01			ALQUILER DE BIENES	237,837.82
4	8	09	01	01		ALQUILER DE OFICINAS*	234,017.82
4	8	09	01	02		ALQUILER OTROS*	3,820.00
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	28,131.68
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6,308.85
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	6,308.85
4	8	09	05			MULTAS DIVERSAS	346.68
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,403.98
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	8,816.99
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,447.82
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS*	580.33
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	2,687.18
4	8	09	09	17		CONTRIBUCION CO-UNIDES*	2,666.64
4	8	09	09	23		LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	109.65
4	8	09	09	25		GASTOS BANCARIOS*	1,325.37
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	980,921.31
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	61,362.92
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	61,362.92
4	9	01	09	09		OTROS	61,362.92
4	9	01	09	09	04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	300.00
4	9	01	09	09	05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	39,408.96
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	919,558.39
4	9	02	02			GASTOS DE ADMINISTRACION	810,542.34
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,016.05

Ingresos

5						INGRESOS	-32,902,625.80
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-24,814,332.89
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-59,514.45
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-59,514.45
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-59,514.45
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-40,776.80
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-18,737.65
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-15,896,485.83
5	1	04	01			INCENDIOS	-15,896,485.83
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-15,534,094.84
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-1,839,641.91
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-13,694,452.93
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
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4,478,018.21

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	1	05	01			AUTOMOTORES	-4,478,018.21
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-4,302,923.00
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-3,226,345.04
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-1,076,577.96
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-175,095.21
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,594,762.33
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-825,350.50
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-778,361.84
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-99,323.02
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-679,038.82
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-42,228.86
5	1	06	02	03		COASEGURO	-4,759.80
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-543,391.87
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-543,391.87
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-18,774.23
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-524,617.64
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-38,089.64
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-38,089.64
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-3,360.00
5	1	06	05	01	02	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	01	INICIALES	-150.00
5	1	06	06	01	02	RENOVACIONES	-1,966.00
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-101,840.31
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-101,840.31
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-7,369.91
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-94,470.40
5	1	06	08			FIDELIDAD	-267,727.90
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-247,880.17
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-154,648.38
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-93,231.79
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-19,847.73
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-79,265.69
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-79,265.69
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-52,793.89
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-26,471.80
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-137,798.24
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-82,057.76
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-51,337.33
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-30,720.43
5	1	06	11	03		COASEGURO	-55,740.48
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-34,770.82
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-34,770.82
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-1,218.33
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-33,552.49
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	01	INICIALES	-10,780.28

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-18,270.27
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-49,843.78
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-49,843.78
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-1,295.95
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-48,547.83
5	1	06	15			CALDEROS	-1,234.89
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-1,234.89
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-370.02
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-864.87
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,425,585.38
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,425,585.38
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-465,585.25
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-960,000.13
5	1	06	25			MISCELANEOS	-58,696.76
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-58,696.76
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-13,798.96
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-13,798.96
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-44,897.80
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-44,897.80
5	1	07				DE FIANZAS	-785,552.07
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	-783,788.04
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-783,788.04
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-747,272.35
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-747,272.35
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-36,515.69
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-36,515.69
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,390,398.92
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	-338,474.76
5	2	04	01			INCENDIOS	-338,474.76
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-338,474.76
5	2	05				AUTOMOTORES	-460,292.78
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-460,292.78
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-460,292.78
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-300,601.61
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-63,626.94
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-63,626.94
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-30,338.16
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-30,338.16
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-16,119.22
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-16,119.22
5	2	06	06			AVIACION	-67.85
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-67.85

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-19,667.07
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-19,667.07
5	2	06	08		FIDELIDAD	-26,108.50
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-26,108.50
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-6,446.60
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,446.60
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-94,686.07
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-94,686.07
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-749.00
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-749.00
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-924.65
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-924.65
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,328.70
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,328.70
5	2	06	15		CALDEROS	-345.04
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-345.04
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,141.18
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,141.18
5	2	06	25		MISCELANEOS	-23,052.63
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-23,052.63
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	-1,266,915.76
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	-328,972.16
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-328,972.16
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-164,659.59
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-683,655.38
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-280,267.63
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-26,344.91
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-15,666.41
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-48,521.37
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-32.39
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-127,784.93
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-37,339.22
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-77,132.17
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-70,566.35
5	2	09	07		FIANZAS	-73,203.89
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-73,203.89
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,740,841.66
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,144,184.61
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,144,184.61
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,097,432.65
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,097,432.65
5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-46,751.96
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-46,751.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	4	05				DE SEGUROS AUTOMOTORES	-218,454.49
5	4	05	01			AUTOMOTORES	-218,454.49
5	4	05	01	04		REASEGURO CEDIDO	-166,568.50
5	4	05	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-166,568.50
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	-66,801.81
5	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-1,317.61
5	4	06	02	04		REASEGURO CEDIDO	-1,317.61
5	4	06	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,317.61
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	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-55.27
5	4	06	10	04		REASEGURO CEDIDO	-55.27
5	4	06	10	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-55.27
5	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-21,872.74
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-21,872.74
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-21,872.74
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	-1,311,400.75
5	4	07	02			GARANTIA	-1,311,400.75
5	4	07	02	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-1,311,400.75
5	4	07	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,311,400.75
5	4	07	02	04	01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,311,400.75
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,756,885.95
5	5	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,128,558.51
5	5	04	01			INCENDIOS	-1,128,558.51
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,096,709.01
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-31,849.50
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	-242,105.62
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-57,048.10
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-44,411.11
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	-9,037.48
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-9,037.48
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-1,190.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,190.08
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,905.77
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,905.77
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	-10,106.78
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-10,106.78
5	5	06	15			CALDEROS	-203.77
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-203.77
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-99,897.31
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-99,897.31
5	5	07				DE FIANZAS	-376,955.87
5	5	07	01			FIDELIDAD	-376,955.87
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-376,955.87
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-138,538.93
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,528.79
5	6	04	01			INCENDIOS	-2,528.79
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,528.79
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,153.79
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-375.00
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-128,972.55
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-128,972.55
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-128,972.55
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-120,323.00
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-8,649.55
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-7,037.59
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	-935.91
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-935.91
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-748.41
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-187.50
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-943.50
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-943.50
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-756.00
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-187.50
5	6	06	08			FIDELIDAD	-1,815.82
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-1,815.82
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,628.32
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-187.50
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	-935.91
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-935.91

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-748.41
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-187.50
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	-187.50
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-187.50
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-187.50
5	6	06	25			MISCELANEOS	-948.81
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-948.81
5	6	06	25	01	02 01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-761.31
5	6	06	25	01	02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-187.50
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-519,838.51
5	7	01				DEPOSITOS	-310,172.53
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-310,172.53
5	7	01	01	01		INTERESES	-310,172.53
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-101,087.68
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-209,084.85
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-165,618.35
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-131,189.78
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-131,189.78
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-131,189.78
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-34,428.57
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-34,428.57
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-34,428.57
5	7	06				DIVERSOS	-44,047.63
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-44,047.63
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISION*	-44,047.63
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*	-190.39
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*	-25,293.39
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-275,012.83
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-275,012.83
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-275,012.83
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-59,219.76
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	-266,776.11
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-20,015.35
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-2,835.95
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-17,179.40

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2021

5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-17,172.70
5	9	01	09	02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-6.70
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-246,760.76
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-246,760.76

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	16,814,024,153.47
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	16,814,024,153.47
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,033,297,575.38
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,048,400.00
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	9,048,400.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	9,048,400.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,320,634,902.41
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	6,320,634,902.41
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	802,877,056.13
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	802,877,056.13
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	1,900,737,216.84
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,900,737,216.84
6	1	01	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	121,625,112.74
6	1	01	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	231,710,468.44
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	13,980,254.29
6	1	01	06	1 08	FIDELIDAD	130,794,166.42
6	1	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	196,187,636.11
6	1	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,387,368.63
6	1	01	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	60,916,433.87
6	1	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,975,910.86
6	1	01	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,944,082.73
6	1	01	06	1 15	CALDEROS	1,161,290.10
6	1	01	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,034,086,767.24
6	1	01	06	1 25	MISCELANEOS	4,519,063.40
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	55,177,624.50
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	55,177,624.50
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	55,177,624.50
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	7,274,448,936.75
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2021

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	5,584,083,194.79
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,584,083,194.79
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	30,688,037.71
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	30,688,037.71
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,657,177,704.25
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,657,177,704.25
6	1	06	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	56,074,500.00
6	1	06	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	222,626,710.24
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	192,670,690.85
6	1	06	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,408,878.51
6	1	06	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,229,987.29
6	1	06	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,596,103.84
6	1	06	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,599,380.18
6	1	06	06	1 15	CALDEROS	601,478.40
6	1	06	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	987,978,072.00
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	40,128,399.72
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	40,128,399.72
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	40,128,399.72
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER	154,017,804.44
					ORDEN DEL EXTERIOR	
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	-16,814,024,153.47
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16,718,718,129.25
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-11,692,609,164.54
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-11,692,609,164.54
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-95,306,024.22
7	2	01			FIANZAS*	-95,306,024.22

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	60,892,946.54
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,892,946.54
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2021

8	1	03	03	01	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11
8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	8,053.43
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	8,053.43
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	5,753.43
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	2,300.00
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,892,946.54



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ