

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	36,219,504.03
1 1	DISPONIBLE	5,239,766.91
1 1 01	CAJA	1,382.88
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	332.88
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	332.88
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	332.88
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	5,238,384.03
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	3,254,701.20
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	3,254,701.20
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	2,415,943.61
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	247.57
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	119,875.98
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	21,957.28
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	162,985.44
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	3,456.25
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	22,127.20
1 1 03 01 1 06 01	CUENTA CORRIENTE BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	3,740.57
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	32,591.48
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	523.66
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	464,355.07
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,897.09
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,983,682.83
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,983,682.83
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	463,002.71
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	204,824.25
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	533,222.01
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	91,032.95
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	172,226.32
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	70,336.49
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	741.41
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	448,296.69
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,140,788.85
1 2 01	VALORES	3,466,657.36
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,966,516.39
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	707,884.53
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,258,631.86
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,140.97
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,140.97
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,140.97
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,637,406.81
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,951,544.86
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,951,544.86
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,263,376.87
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	529,914.50
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	558,253.49
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,861.95
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,861.95
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.*	100,861.95
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)*	650,000.00
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	36,724.68
1 2 98 01	VALORES	17,140.52
1 2 98 01 1	VALORES-MN	17,140.52
1 2 98 01 1 03 01	EUROS*	14,466.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	2,673.72
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,584.16
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	19,584.16
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,631.32
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	810.94
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	975.24
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,474.00
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,704.97
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	259.61
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,970.63
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,172.24
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,553.64
1	2	98	03	1	23		ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	0.03
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	3,884.91
1	2	98	03	1	27		PAPEL BURSATILA LA GEO*	-0.01
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	111.02
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,035.62
1	4						PRIMAS POR COBRAR	9,151,444.51
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,139.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	12,741.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,741.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	12,741.72
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	12,741.72
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	2,933,798.36
1	4	04	01				INCENDIOS	2,933,798.36
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	2,933,798.36
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,933,798.36
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,613,349.87
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,613,349.87
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,613,349.87
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,613,349.87
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,047,192.94
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	61,626.59
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	61,626.59
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	61,626.59
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	232,992.97
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	232,992.97
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	232,992.97
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	29,920.40
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	29,920.40
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	29,920.40
1	4	06	06				AVIACION	740.55
1	4	06	06	1			AVIACION-MN	740.55
1	4	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	740.55
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	74,874.23
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	74,874.23
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	74,874.23
1	4	06	08				FIDELIDAD	75,177.14
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	75,177.14
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	75,177.14
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	64,839.58
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	64,839.58
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	64,839.58
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	36,553.22
1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	36,553.22
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	36,553.22
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	56.63
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	56.63
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	56.63
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	36,743.86
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	36,743.86
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	36,743.86
1	4	06	15				CALDERAS	3,555.16
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	3,555.16
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,555.16
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	359,015.24
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	359,015.24
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	359,015.24
1	4	06	25				MISCELANEOS	71,097.37
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	71,097.37
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	71,097.37
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	71,097.37
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	43,252.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

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	40,598.70		
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	40,598.70		
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	40,598.70		
1	4	07	02	1	01	OTRAS FIANZAS*	40,598.70		
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,673,655.06		
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500.00		
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	2,500.00		
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,500.00		
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	981,602.39		
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	981,602.39		
1	4	08	05			AUTOMOTORES	331,056.98		
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	331,056.98		
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	284,632.38		
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	284,632.38		
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	7,770.83		
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	123,852.34		
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	160.75		
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	1,347.12		
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	949.26		
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	20,260.18		
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	1,135.73		
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	680.88		
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	128,161.17		
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	314.12	
1	4	08	07			FIANZAS	73,863.31		
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	73,863.31		
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	69,213.35		
1	4	08	07	1	04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96		
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-172,943.59		
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,500.03		
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,500.03		
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-34,334.41		
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-34,334.41		
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-37,833.99		
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-37,833.99		
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-77,078.51		
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-77,078.51		
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84		
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-46,736.13		
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-270.72		
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-1.66		
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,432.21		
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-98.10		
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,421.57		
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-11.35		
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-150.30		
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89		
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-11,789.74		
1	4	99	07			FIANZAS	-21,196.65		
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-21,196.65		
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,648,919.23		
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	416,802.78		
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	416,802.78		
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	416,802.78		
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	181,880.24	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	4,314.58	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	158,264.82	
1	6	01	01	1	01	01	ACSA INCENDIO*	-18,955.27	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	52,115.40	
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	39,183.01	
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	14	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY.*	10,355.55
1	6	01	01	1	01	06	31	GENERAL REINSURANCE AG.*	360.07
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,232,116.45		
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,232,116.45		
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,232,116.45		
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	161,244.44		
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,410,485.53		
1	8	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA	316,917.22		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

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)	-1,516,296.76		
1	8	99	03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,296,993.79		
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-351,398.52	
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,337.39	
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-577,480.59	
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-14,777.29	
1	8	99	04	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-219,302.97		
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-217,323.42	
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-1,979.55	
1	9			OTROS ACTIVOS	2,199,123.83		
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,147,107.11		
1	9	01	02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,117.64		
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	527,294.45		
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	393,334.85	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	133,959.60	
1	9	01	04	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	63,116.29		
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	43,484.31	
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	12,907.11	
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	6,724.87	
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	26,398.68		
1	9	01	09	DIVERSOS	527,180.05		
1	9	01	09	01	VARIOS*	83,606.67	
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	83,606.67
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	8,029.90	
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	103,554.68	
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	1,833.40	
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	9,776.74	
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	215.32
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	7,850.87	
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	184,311.44	
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	3,510.29	
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	122,648.42	
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	122,648.42
1	9	01	09	28	OTROS*	1,828.76	
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	13.56	
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	128,127.93		
1	9	02	01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00		
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	6,200.39		
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	216.00	
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	250.00	
1	9	02	05	01	MADELINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	265.00	
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	2,500.00	
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39	
1	9	02	05	01	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	700.00	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	2,197.00	
1	9	02	09	OTRAS	110,727.54		
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	49,282.72	
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	49,282.72
1	9	02	09	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSITRATIVAS*	125.79	
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	3,408.12	
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	57,017.91	
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	893.00	
1	9	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	923,888.79		
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	882,090.81		
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	534,679.71	
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	347,411.10	
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	41,797.98		
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,894.17	
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	3,044.06	
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	15.77	
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	8,959.84	
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	3,162.64	
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,662.08	
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	5,707.27	
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	3,735.57	
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,112.08	
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,031.92	
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	2,590.02	
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	4,768.17	
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	448.61	

Balance de Comprobación Octubre 2021

Balance de Comprobación 11/8/2021 2:45:58 PM

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,090.11
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,433.53
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-3,433.53
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,433.53
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,361.85
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-10,361.85
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,361.85
2	2	06	15			CALDEROS	-669.56
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-669.56
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-669.56
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-146,227.30
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-146,227.30
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-146,227.30
2	2	06	25			MISCELANEOS	-39,712.26
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-39,712.26
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-39,712.26
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-39,712.26
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-106,685.81
2	2	07	01			FIDELIDAD	-106,685.81
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-106,685.81
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-106,685.81
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-510,895.38
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-510,895.38
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-510,895.38
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,660,757.50
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,406,749.54
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,008.81
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-8,008.81
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-8,008.81
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-224,727.25
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-224,727.25
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-821,344.81
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-821,344.81
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-336,111.95
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-336,111.95
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-61,830.69
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-27,503.38
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-49,222.25
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-84,394.35
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,042.16
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-3,020.30
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-48,284.63
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-38,417.29
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-21,396.90
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-21,396.90
2	3	01	07			DE FIANZAS	-16,556.72
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-16,556.72
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-16,556.72
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-254,007.96
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	-102,738.38
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-102,738.38
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-22,096.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-34,017.84
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	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,625.28
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,934,301.05
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-88,322.10
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-88,322.10
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-88,322.10
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-54,772.19
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	-4,845,978.95
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-4,496,616.63

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-4,496,616.63
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-4,188,628.94
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. *	-118,414.25
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-51,082.37
2	4	03	01	1	01 01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-13,344.47
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-30,175.54
2	4	03	01	1	01 01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-2,728.00
2	4	03	01	1	01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-540,651.17
2	4	03	01	1	01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-14,947.88
2	4	03	01	1	01 01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-21,865.65
2	4	03	01	1	01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-1,020,812.21
2	4	03	01	1	01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-3,747.36
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-26,185.08
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-24,991.18
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	10,854.60
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-3,748.61
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-239.47
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,762.04
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-58,532.20
2	4	03	01	1	01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-229,808.02
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-5,902.67
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-151,180.77
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-8,372.19
2	4	03	01	1	01 01	TRAVELERS .*	136.95
2	4	03	01	1	01 01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-4,255.38
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-231.83
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-35,352.71
2	4	03	01	1	01 01	AXA XL .*	-2,521.00
2	4	03	01	1	01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-23,176.89
2	4	03	01	1	01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-128,215.51
2	4	03	01	1	01 01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	411.18
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 .*	-30,704.47
2	4	03	01	1	01 01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-12,270.85
2	4	03	01	1	01 01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. *	-21,856.84
2	4	03	01	1	01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-163,214.12
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-480,382.74
2	4	03	01	1	01 01	MARSH LIMITED .*	171,768.04
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-340.87
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS LIMITED .*	3,501.49
2	4	03	01	1	01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-108,007.62
2	4	03	01	1	01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-3,123.78
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-526.38
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-175,241.13
2	4	03	01	1	01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-148,647.93
2	4	03	01	1	01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-21,506.47
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. *	-3,756.40
2	4	03	01	1	01 01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-416,424.51
2	4	03	01	1	01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-126,438.38
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-48,112.33
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-105,916.03
2	4	03	01	1	01 01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	5,520.78
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	1,100.00
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. *	1,205.36
2	4	03	01	1	01 01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	1,194.68
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. *	21,527.00
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-10,857.75
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC*	-21,264.22
2	4	03	01	1	02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-21,264.22
2	4	03	01	1	03	MAFPRE*	-7,796.61
2	4	03	01	1	03 03	MAPFRE RVA*	-7,796.61
2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-5,669.64
2	4	03	01	1	04 02	SCOR RVA*	-5,669.64
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	-6,379.34
2	4	03	01	1	05 03	MUENCHENER RVA.*	-6,379.34
2	4	03	01	1	08 02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	0.01
2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-9,922.85
2	4	03	01	1	15 02	SWISS RE RVA.*	-9,922.85
2	4	03	01	1	18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-2,481.14
2	4	03	01	1	18 02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-2,481.14
2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	-145,230.40
2	4	03	01	1	28 02	HANNOVER RVA. *	-8,151.18
2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-91,878.56
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,062.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,062.74
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-7,088.28
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-7,088.28
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-1,062.74
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-1,062.74
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-349,362.32
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-349,362.32
2	4	03	02	1	01		MONEDA NACIONAL CTA CTE*	31,733.39
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-381,095.71
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-961,839.07
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-961,839.07
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-961,839.07
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-961,839.07
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-5,081,965.49
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,125,804.27
2	7	01	01				RETENCIONES	-7,707.04
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,707.04
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2,950.37
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-255.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,447.86
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,447.86
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,053.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,118,097.23
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,118,097.23
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-890,388.55
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-652,175.54
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-173,633.23
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*	-30,439.78
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,300.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-722.50
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-637.50
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-85.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,541.58
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-944.34
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-597.24
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-212,144.60
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-10,186.95
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-11,685.16
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	9,366.98
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-199,639.47
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,956,161.22
2	7	06	01				PROVEEDORES	-321,477.55
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-321,477.55
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-37,745.78
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-7,575.82
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-188,499.63
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-10,228.02
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-77,139.30
2	7	06	01	1	08		LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-289.00
2	7	06	03				DIVIDENDOS POR PAGAR	-1,377,019.18
2	7	06	03	1			MONEDA NACIONAL	-1,377,019.18
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,257,664.49
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,257,664.49
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,157,526.99
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-83,043.96
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-83,043.96
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-8,686.05
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-657,082.39
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-199,442.97
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-153,619.44
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	1,759.93
2	7	06	09	1	18	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*	-22.62
2	8						PROVISIONES	-129,959.64
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-129,959.64
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-129,959.64
2	8	01	01	01			AGUINALDO*	-14,358.72
2	8	01	01	02			BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-23,691.91
2	8	01	01	03			VACACION*	-8,687.87
2	8	01	01	04			PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-83,221.14
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-129,959.64
2	9						OTROS PASIVOS	-975,257.62
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-975,257.62
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-627,529.04
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-627,529.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-128.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-51,682.02
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-572,826.94
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-510.41
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE TERRESTRE*	-269.45
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-550.03
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-205.48
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-592.80
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-13.32
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*	-32.22
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-593.71
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-100.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-298,728.48
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-298,728.48
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-298,728.48
2	9	01	09				DIVERSOS	-49,000.10
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-49,000.10
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-48,880.10
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-1,276.43
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-60.00
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	1,051.69
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-264.00
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-41,385.35
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*	-120.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-16,735,025.57
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	-7,015,190.37
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,015,190.37
3	8	02	01				UTILIDADES	-7,101,517.22
3	8	02	01	04			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,450,610.93
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	37,603,037.66
---	--	--	--	--	--	--	--------	---------------

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	1			SINIESTROS	7,054,047.09
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	14,625.66
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	14,625.66
4	1	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	14,625.66
4	1	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,471,889.74
4	1	04	01	INCENDIOS	1,471,889.74
4	1	04	01	01 SEGUROS DIRECTOS	1,382,751.09
4	1	04	01	02 REASEGUROS TOMADOS	89,138.65
4	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,174,444.12
4	1	05	01	AUTOMOTORES	3,174,444.12
4	1	05	01	01 SEGUROS DIRECTOS	2,972,497.25
4	1	05	01	02 REASEGUROS TOMADOS	201,946.87
4	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	693,587.90
4	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	72,411.32
4	1	06	02	01 SEGUROS DIRECTOS	72,411.32
4	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	233,026.72
4	1	06	04	01 SEGUROS DIRECTOS	233,026.72
4	1	06	07	ROBO Y HURTO	27,068.98
4	1	06	07	01 SEGUROS DIRECTOS	27,068.98
4	1	06	08	FIDELIDAD	43,353.43
4	1	06	08	01 SEGUROS DIRECTOS	43,353.43
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	115,234.75
4	1	06	11	01 SEGUROS DIRECTOS	115,234.75
4	1	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	3,370.00
4	1	06	12	01 SEGUROS DIRECTOS	3,370.00
4	1	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	37,067.43
4	1	06	14	01 SEGUROS DIRECTOS	37,067.43
4	1	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	78,603.74
4	1	06	18	01 SEGUROS DIRECTOS	78,603.74
4	1	06	25	MISCELANEOS	83,391.53
4	1	06	25	01 SEGUROS DIRECTOS	83,391.53
4	1	06	25	01 02 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	83,391.53
4	1	07		DE FIANZAS	1,559,371.02
4	1	07	02	GARANTIA	1,559,371.02
4	1	07	02	01 FIANZAS DIRECTAS	1,559,371.02
4	1	07	02	01 06 OTRAS FIANZAS*	1,559,371.02
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 LINEAS 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	83,424.80
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	12,165.93
4	1	11	05	01 04 REASEGURADORAS	12,165.93
4	1	11	05	SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	12,165.93
4	1	11	07	02 GARANTIA	68,600.00
4	1	11	07	02 04 REAFIANZADORAS	68,600.00
4	1	11	07	RECUPERACIONES DE FIANZAS	68,600.00
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	15,279,392.06
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	14,082.67
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	14,082.67
4	2	03	02	04 REASEGUROS CEDIDOS	14,082.67
4	2	03	02	04 01 REASEGURO CEDIDO AP*	12,589.00
4	2	03	02	04 02 EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,493.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	12,371,045.15
4	2	04	01		INCENDIOS	12,371,045.15
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	12,220,801.60
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	11,481,749.02
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	739,052.58
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	150,243.55
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	150,243.55
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	60,934.95
4	2	05	01		AUTOMOTORES	60,934.95
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	59,928.14
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	59,928.14
4	2	05	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,006.81
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,174,655.73
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	267,374.95
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	200,844.71
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	158,432.18
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	42,412.53
4	2	06	02	05	RETROCESION DE SEGUROS	66,530.24
4	2	06	02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	66,530.24
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	442,658.31
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	442,658.31
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	436,067.58
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,590.73
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	3,616.27
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,616.27
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,616.27
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	2,914.34
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,914.34
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	777.72
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,136.62
4	2	06	08		FIDELIDAD	190,752.02
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	170,904.29
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*	1,534.32
4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	19,847.73
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	67,877.95
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	67,877.95
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	65,933.95
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,944.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	21,886.79
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	21,886.79
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	19,286.53
4	2	06	11	04 02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	2,600.26
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	28,496.82
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	28,496.82
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	28,496.82
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	42,244.88
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	42,244.88
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	35,718.88
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,526.00
4	2	06	15		CALDEROS	1,151.21
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,151.21
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,151.21
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,066,413.24
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,066,413.24
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,046,341.37
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	20,071.87
4	2	06	25		MISCELANEOS	14,669.52
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,669.52
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*	14,824.27
4	2	07			DE FIANZAS	658,673.56
4	2	07	01		FIDELIDAD	658,673.56
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	658,673.56
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,903,746.41
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,776.57
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,776.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

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	562,459.27
4	3	05	01		AUTOMOTORES	562,459.27
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	562,459.27
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	230,467.80
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	69,567.20
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	69,567.20
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	11,198.47
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	11,198.47
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	24,681.51
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	24,681.51
4	3	06	06		AVIACION	95.30
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	95.30
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	9,590.02
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	9,590.02
4	3	06	08		FIDELIDAD	15,598.43
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	15,598.43
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	46,064.59
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	46,064.59
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	4,012.79
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	4,012.79
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,272.77
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	4,272.77
4	3	06	15		CALDEROS	403.65
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	403.65
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	33,259.87
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	33,259.87
4	3	06	25		MISCELANEOS	8,354.39
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	8,354.39
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,354.39
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	124,680.25
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	124,680.25
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,531,474.95
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,511.15
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,912.00
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	4,599.15
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	210,487.41
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	210,487.41
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	499,814.69
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	499,814.69
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	769,963.38
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	258,680.06
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	66,921.88
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	47,983.08
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	48,967.98
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	318.55
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	34,362.22
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	58,293.49
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	80,126.44
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	80,126.44
4	3	09	07		FIANZAS	40,698.32
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	40,698.32
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,399,681.84
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,351.10
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	8,351.10
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	8,351.10
4	5	03	02	01 01	INICIALES	4,990.85
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,360.25
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,265,049.90
4	5	04	01		INCENDIOS	1,265,049.90
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,226,972.30
4	5	04	01	01 01	INICIALES	126,207.95
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	384,751.37

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	5	04	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	716,012.98
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	38,077.60
4	5	05				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	903,302.38
4	5	05	01			AUTOMOTORES	903,302.38
4	5	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	880,889.30
4	5	05	01	01	01	INICIALES	169,198.49
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	678,451.38
4	5	05	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	33,239.43
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	22,413.08
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	239,980.33
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	83,675.52
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	80,501.77
4	5	06	02	01	01	INICIALES	3,096.78
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	77,404.99
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	2,644.30
4	5	06	02	03		COASEGUROS	529.45
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	33,233.89
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	33,233.89
4	5	06	04	01	01	INICIALES	1,357.50
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	31,876.39
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	3,129.41
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	3,129.41
4	5	06	05	01	01	INICIALES	3.50
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	3,125.91
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	14,122.01
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	14,122.01
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,381.56
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	12,740.45
4	5	06	08			FIDELIDAD	14,476.53
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	13,830.27
4	5	06	08	01	01	INICIALES	705.35
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	13,124.92
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	646.26
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,801.39
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	4,801.39
4	5	06	10	01	01	INICIALES	2,070.65
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	2,730.74
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16,816.31
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	16,531.35
4	5	06	11	01	01	INICIALES	9,173.45
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	7,357.90
4	5	06	11	03		COASEGUROS	284.96
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,801.27
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,801.27
4	5	06	12	01	01	INICIALES	194.65
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,606.62
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,201.10
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	1,201.10
4	5	06	13	01	01	INICIALES	895.94
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	305.16
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6,072.40
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	6,071.95
4	5	06	14	01	01	INICIALES	649.48
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	5,422.47
4	5	06	14	03		COASEGUROS	0.45
4	5	06	15			CALDEROS	222.59
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	222.59
4	5	06	15	01	01	INICIALES	37.00
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	185.59
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	51,477.33
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	51,477.33
4	5	06	18	01	01	INICIALES	10,536.49
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	40,940.84
4	5	06	25			MISCELANEOS	8,844.78
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	8,844.78
4	5	06	25	01	01	INICIALES	8,437.24
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,437.24
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	407.54
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	39,857.27
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	5	07	02		GARANTIA	39,747.30
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	39,747.30
4	5	07	02	01 01	INICIALES	38,618.33
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	38,618.33
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	1,128.97
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,128.97
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	128,572.28
4	5	11	99		OTROS	128,572.28
4	5	11	99	01	GASTOS POR COBRANZA*	128,572.28
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	814,568.58
4	5	15	05		CAPACITACION	199.00
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,403.14
4	5	15	08	01	ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	203.14
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	3,200.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	30,339.43
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1,238.23
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	29,101.20
4	5	15	10		VIATICOS	23.50
4	5	15	11		TRANSPORTE	1,234.27
4	5	15	11	02	GASTOS DE VIAJE	1,234.27
4	5	15	13		PUBLICIDAD	1,195.00
4	5	15	13	01	CAMPAÑAS CORPORATIVAS*	1,195.00
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	5,625.00
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	6,670.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	13,700.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	13,700.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	346,118.96
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	8,707.67
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	333,511.29
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	3,900.00
4	5	15	99		OTROS	406,060.28
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	373,959.65
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	365,018.45
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	8,866.20
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	15,445.30
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	221.90
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	16,433.43
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4,658,862.07
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	22,184.80
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	22,184.80
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	22,184.80
4	6	03	02	01 01	INICIALES	19,932.80
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,252.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,708,130.51
4	6	04	01		INCENDIOS	3,708,130.51
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,749,323.59
4	6	04	01	01 01	INICIALES	1,749,323.59
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	349,648.41
4	6	05	01		AUTOMOTORES	349,648.41
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	349,648.41
4	6	05	01	01 01	INICIALES	349,648.41
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	570,807.05
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	63,874.99
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	63,713.40
4	6	06	02	01 01	INICIALES	63,713.40
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	05		MARITIMOS CASCO	20,955.00
4	6	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	20,955.00
4	6	06	05	01 01	INICIALES	20,955.00
4	6	06	08		FIDELIDAD	517.94
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	14,269.98
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	11,232.57
4	6	06	11	01 01	INICIALES	11,232.57
4	6	06	11	03	COASEGUROS	3,037.41
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,563.16
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	2,445.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	6	06	14	01	01	INICIALES	2,445.52
4	6	06	14	03		COASEGUROS	117.64
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	414,906.28
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	414,906.28
4	6	06	18	01	01	INICIALES	328,556.16
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	86,350.12
4	6	06	25			MISCELANEOS	11,423.28
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	11,423.28
4	6	06	25	01	01	INICIALES	11,423.28
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	11,423.28
4	6	07				DE FIANZAS	8,091.30
4	6	07	02			GARANTIA	8,091.30
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	8,091.30
4	6	07	02	01	01	INICIALES	8,091.30
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	8,091.30
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	333,115.78
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,117.01
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,102.24
4	7	01	01	01		INTERESES	6,166.60
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,503.88
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	662.72
4	7	01	01	02		COMISIONES	6,935.64
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	6,665.74
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	14.77
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 CX	227,668.43
4	7	04	01			A CARGO DE REASEGURADORES	82,208.85
4	7	04	01	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	82,208.85
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	2,776,342.19
4	8	01				DE PERSONAL	386,368.27
4	8	01	01			SUELDOS	201,683.09
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	60,934.94
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	14,358.72
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	46,576.22
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	22,884.31
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	23,691.91
4	8	01	04			VACACIONES	13,191.01
4	8	01	05			CAPACITACION	17,157.35
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	15,463.35
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	1,694.00
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	18,742.81
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	50,582.31
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	48,582.31
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	39,772.41
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	1,184.71
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	386.21
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	7,238.98
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	2,000.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	24,076.76
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	7,331.80
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	6,786.88
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	544.92
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	16,744.96
4	8	02				DE DIRECTORES	54,105.87
4	8	02	01			DIETAS	51,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	51,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	3,105.87
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	3,105.87
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,126,080.20
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	34,038.25
4	8	03	03			COMUNICACION	71,184.22
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	30,694.22
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	14,980.34
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	10,713.88
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	5,000.00
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	40,490.00
4	8	03	05			INFORMATICA	297,569.17
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	18,272.50
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	66,645.29
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	212,651.38

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	111,385.57
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	21,000.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	2,299.04
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	88,086.53
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	40,446.34
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	34,712.98
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	34,712.98
4	8	03	09		PUBLICIDAD	179,430.31
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	127,769.08
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	9,036.96
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	35,219.43
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,404.84
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	31,493.21
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	21,138.07
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	6,195.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	4,159.19
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,130.91
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	76,507.07
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	9,858.33
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1,180.38
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	65,468.36
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	56,698.17
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	8,770.19
4	8	03	14		VIATICOS	1,905.76
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,434.38
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	41,204.95
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	141,482.80
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	139,482.80
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	2,000.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	33,908.27
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	17,424.67
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	6,255.72
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	6,255.72
4	8	04			POR SEGUROS	15,616.29
4	8	04	01		SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	231.42
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	8,756.18
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,250.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	6,602.76
4	8	04	02	04	RESPONSABILIDAD CIVIL*	92.52
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	255.51
4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	555.39
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	6,508.45
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	6,392.74
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	115.71
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	120.24
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	704,937.44
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	20,694.27
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	684,243.17
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	30,844.94
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	652,175.54
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	122,601.16
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	45,490.92
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	40,455.16
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	40,455.16
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	5,035.76
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	285.58
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	840.32
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	3,909.86
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,797.74
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	14,337.31
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	460.43
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	62,312.50
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	366,632.96
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	294,958.67
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	290,338.67
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	4,620.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	34,973.07
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	8,449.93
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	8,449.93
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	346.68
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,427.37
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	11,477.24

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,011.92
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	580.33
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,556.38
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	3,333.30
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	444.05
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	1,551.26
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,197,850.22
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	66,211.90
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	66,211.90
4	9	01	09	09	OTROS	66,211.90
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	300.00
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	44,257.94
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	1,131,638.32
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	1,021,482.80
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,155.52

Ingresos

5					INGRESOS	-38,781,597.10
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-29,351,384.48
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-76,307.45
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-76,307.45
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-76,307.45
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-42,487.20
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-33,820.25
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-17,835,378.15
5	1	04	01		INCENDIOS	-17,835,378.15
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-14,515,316.38
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-218,237.86
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-14,297,078.52
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-408,590.99
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-408,590.99
5	1	04	01	03	COASEGURO	-2,911,470.78
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,989,475.14
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-5,989,475.14
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,741,231.88
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-4,265,148.16
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,476,083.72
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-248,243.26
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,514,180.70
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,106,945.24
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,027,566.64
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-125,546.12
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-902,020.52
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-73,922.49
5	1	06	02	03	COASEGURO	-5,456.11
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-644,345.63
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-644,345.63
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-34,071.14
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-610,274.49
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-70,183.11
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-70,183.11
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-5,953.47
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-64,229.64
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	-123,149.87
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-123,149.87
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-11,552.84
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-111,597.03
5	1	06	08		FIDELIDAD	-287,172.20
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-267,324.47
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-6,453.58
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-260,870.89
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-19,847.73
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-79,782.89
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-79,782.89
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-52,793.89
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-26,989.00
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-176,371.67
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-115,003.34
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-46,472.05
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-68,531.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

5	1	06	11	03	COASEGURO	-61,368.33
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-36,760.82
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-36,760.82
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-1,443.45
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-35,317.37
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-30,030.55
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-30,030.55
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-11,760.28
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-18,270.27
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-63,853.96
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-63,731.88
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-5,953.74
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-57,778.14
5	1	06	14	03	COASEGURO	-122.08
5	1	06	15		CALDEROS	-2,302.41
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-2,302.41
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-370.02
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-1,932.39
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,800,674.75
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-1,800,674.75
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-478,389.47
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-1,322,285.28
5	1	06	25		MISCELANEOS	-90,491.60
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-90,491.60
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-17,058.27
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-17,058.27
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-73,433.33
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-73,433.33
5	1	07			DE FIANZAS	-936,043.04
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	-934,279.01
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-934,279.01
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-894,954.62
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-894,954.62
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-39,324.39
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-39,324.39
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-2,872,462.41
5	2	03			DE FIANZAS	
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,039.66
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-10,039.66
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,039.66
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-498,694.18
5	2	04	01		INCENDIOS	-498,694.18
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-498,694.18
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	-379,008.48
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-92,452.51
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-92,452.51
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-32,078.77
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-32,078.77
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-21,022.10
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-21,022.10
5	2	06	06		AVIACION	-87.25
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-87.25
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-25,724.35
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-25,724.35
5	2	06	08		FIDELIDAD	-32,291.72
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-32,291.72
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-7,997.64
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,997.64
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-107,030.04
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-107,030.04
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,342.77
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,342.77
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,323.76
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,323.76
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,988.10
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,988.10
5	2	06	15		CALDEROS	-354.32
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-354.32
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-27,170.23
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-27,170.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

5	2	06	25		MISCELANEOS	-24,144.92
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-24,144.92
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-28,652.73
5	2	07	01		FIDELIDAD	-28,652.73
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-28,652.73
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,495,774.58
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,424.79
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-16,424.79
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-390,873.09
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-390,873.09
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-241,975.47
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-773,010.62
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-283,950.26
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-29,377.37
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-15,666.41
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-58,850.37
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-32.39
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-191,521.77
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,605.00
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-38,729.84
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-82,710.86
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-70,566.35
5	2	09	07		FIANZAS	-73,490.61
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-73,490.61
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,975,120.25
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,180,178.53
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,180,178.53
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,133,426.57
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,133,426.57
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	-242,321.18
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-242,321.18
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-174,691.11
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-174,691.11
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-67,630.07
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-67,630.07
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-240,550.77
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,392.61
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-1,392.61
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,392.61
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-212,182.51
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-212,182.51
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-212,182.51
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	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,685.00
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-1,685.00
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,685.00
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-21,902.74
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-21,902.74
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-21,902.74
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	-1,312,069.77
5	4	07	02		GARANTIA	-1,312,069.77
5	4	07	02	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-1,312,069.77
5	4	07	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,312,069.77
5	4	07	02	04 01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,312,069.77
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,072,680.45
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,000.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,000.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,000.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,360,393.69
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,360,393.69
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,314,952.55
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-45,441.14
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	-294,760.84
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-75,405.05
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-53,580.09

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-21,824.96
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-50,481.29
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-50,481.29
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	-5,231.61
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,231.61
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-5,245.95
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,245.95
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	-12,007.13
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-12,007.13
5	5	06	15			CALDEROS	-379.91
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-379.91
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-123,431.38
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-123,431.38
5	5	07				DE FIANZAS	-407,259.97
5	5	07	01			FIDELIDAD	-407,259.97
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-407,259.97
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-246,483.84
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-3,425.25
5	6	04	01			INCENDIOS	-3,425.25
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,425.25
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,950.25
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-475.00
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-137,721.00
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-137,721.00
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-137,721.00
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-126,933.63
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-10,787.37
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-7,337.59
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	-985.91
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-985.91
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-748.41
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-237.50
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-993.50
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-993.50
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-756.00
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-237.50
5	6	06	08			FIDELIDAD	-1,865.82
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-1,865.82
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,628.32
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-237.50
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	-985.91
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-985.91
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-748.41
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-237.50
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	-237.50
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-237.50
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-237.50
5	6	06	25			MISCELANEOS	-998.81
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-998.81
5	6	06	25	01	02	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-761.31
5	6	06	25	01	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-237.50
5	6	07				DE FIANZAS	-98,000.00
5	6	07	02			GARANTIA	-98,000.00
5	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-98,000.00
5	6	07	02	01	06	SALVAMENTO OTRAS FIANZAS*	-98,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-653,409.07
5	7	01				DEPOSITOS	-391,886.71
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-391,886.71
5	7	01	01	01		INTERESES	-391,886.71
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-132,364.03
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-259,522.68
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-211,178.08
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-169,925.55
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-169,925.55
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-169,925.55
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-41,252.53
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-41,252.53
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-41,252.53
5	7	06				DIVERSOS	-50,344.28
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-50,344.28
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISION*	-50,344.28
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*	-218.25
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*	-2,211.72
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*	-114.18
5	7	06	02	01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-31,458.39
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-339,486.60
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-339,486.60
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-339,486.60
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-94,081.10
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-99,556.37
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-145,849.13
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-270,570.00
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-20,847.57
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-2,835.95
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-18,011.62
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-18,004.92
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-6.70
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,722.43
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,722.43

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	15,074,085,467.34
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	15,074,085,467.34
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,072,568,529.35
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	8,146,000.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	8,146,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	8,146,000.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,292,117,775.17
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,292,117,775.17
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	809,979,170.64
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	809,979,170.64
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,962,325,583.54
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,962,325,583.54
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	110,290,638.67
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	228,594,505.60
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,768,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,282,922.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,870,559.72
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	130,968,116.57
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	190,821,587.08
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	32,047,507.30
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,649,533.59
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,764,807.02
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,816,785.30
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,246,290.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,119,565,767.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,637,823.34
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	57,224,834.99
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	57,224,834.99
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	57,224,834.99
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	256,953,812.72
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	215,503,509.53
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	215,503,509.53
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	13,375,916.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2021

6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	13,375,916.14
6	1	03	06		OTROS SEGUROS GENERALES	28,074,387.05
6	1	03	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	28,074,387.05
6	1	03	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	20,000,000.00
6	1	03	06	1 08	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	03	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,004,387.05
6	1	03	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	6,490,171,619.56
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,733,585,495.18
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	4,733,585,495.18
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	30,452,813.14
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	30,452,813.14
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,723,633,311.24
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,723,633,311.24
6	1	06	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	46,294,502.70
6	1	06	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	219,411,652.00
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	188,070,690.85
6	1	06	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,292,198.48
6	1	06	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,435,643.24
6	1	06	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,955,000.00
6	1	06	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,575,670.63
6	1	06	06	1 15	CALDEROS	643,978.40
6	1	06	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,072,562,072.00
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	42,826,285.59
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	42,826,285.59
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	42,826,285.59
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	154,340,385.13
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	128,835,998.08
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	128,835,998.08
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	-15,074,085,467.34
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,974,034,346.76
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-9,947,925,382.05
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-9,947,925,382.05
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-100,051,120.58
7	2	01			FIANZAS*	-100,051,120.58
Cuentas de Control						
8					CUENTAS DE CONTROL	60,440,076.36
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,440,076.36
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	60,434,893.11
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,215,000.00
8	1	03	03		DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,219,893.11
8	1	03	03	01	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11
8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	5,183.25
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	5,183.25
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	1,683.25
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	3,500.00
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,440,076.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

**Balance de Comprobación
Octubre 2021**



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ