

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	37,137,968.37
1 1	DISPONIBLE	6,078,519.09
1 1 01	CAJA	1,354.98
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	304.98
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	304.98
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	304.98
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	6,077,164.11
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	3,768,677.45
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	3,768,677.45
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	3,050,028.56
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*	64,996.98
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	313.27
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	139,228.92
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	2,153.11
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	14,959.40
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	3,260.40
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	517.62
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	473,861.08
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	19,110.54
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,308,486.66
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,308,486.66
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,019,912.84
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 38240100000079*	262,564.05
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	541,676.58
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	103,802.95
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	30,581.98
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	77,879.95
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*	271,326.90
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,160,459.20
1 2 01	VALORES	3,479,412.72
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,979,285.85
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,979,285.85
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	707,348.43
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,271,937.42
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,126.87
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,126.87
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,126.87
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,642,828.26
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,957,031.71
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,957,031.71
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,266,453.97
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	531,003.38
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	559,574.36
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,796.55
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,796.55
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.*	100,796.55
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)*	400,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	750,000.00
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	38,218.22
1 2 98 01	VALORES	23,119.75
1 2 98 01 1	VALORES-MN	23,119.75
1 2 98 01 1 03 01	EUROS*	18,987.64
1 2 98 01 1 03 03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	4,132.11
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,098.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

1	2	98	03	1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,098.47		
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	2,631.31	
1	2	98	03	1	02	BANCO AGRICOLA*	810.94	
1	2	98	03	1	03	BANCO CUSCATLAN*	912.88	
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*	2,122.94	
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)*	530.11	
1	2	98	03	1	27	PAPEL BURSATILA LA GEO*	-0.01	
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	110.98	
1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	16.44	
1	4				PRIMAS POR COBRAR	9,468,567.06		
1	4	03			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,167.85		
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	12,769.72		
1	4	03	02	1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,769.72		
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	12,769.72	
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	965.50
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	11,804.22
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	3,266,996.21		
1	4	04	01		INCENDIOS	3,266,996.21		
1	4	04	01	1	INCENDIOS-MN	3,266,996.21		
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,266,996.21	
1	4	05			PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,491,083.61		
1	4	05	01		AUTOMOTORES	3,491,083.61		
1	4	05	01	1	AUTOMOTORES-MN	3,491,083.61		
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,491,083.61	
1	4	06			PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	992,555.21		
1	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	7,601.81		
1	4	06	02	1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	7,601.81		
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,601.81	
1	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	266,372.07		
1	4	06	04	1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	266,372.07		
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	266,372.07	
1	4	06	05		MARITIMOS CASCO	25,748.69		
1	4	06	05	1	MARITIMOS CASCO-MN	25,748.69		
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	25,748.69	
1	4	06	07		ROBO Y HURTO	75,445.64		
1	4	06	07	1	ROBO Y HURTO-MN	75,445.64		
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	75,445.64	
1	4	06	08		FIDELIDAD	76,395.18		
1	4	06	08	1	FIDELIDAD-MN	76,395.18		
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	76,395.18	
1	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	35,649.79		
1	4	06	10	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	35,649.79		
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	35,649.79	
1	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	68,227.97		
1	4	06	11	1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	68,227.97		
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	68,227.97	
1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	33,382.73		
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	33,382.73		
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	33,382.73	
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	36,401.67		
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	36,401.67		
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	36,401.67	
1	4	06	15		CALDERAS	3,471.06		
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	3,471.06		
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,471.06	
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	288,940.05		
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	288,940.05		
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	288,940.05	
1	4	06	25		MISCELANEOS	74,918.55		
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	74,918.55		
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	74,918.55	
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	74,918.55
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	36,408.53		
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	33,755.21		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

1 4 07 02 1	GARANTIA-MN	33,755.21
1 4 07 02 1 01	FIANZAS DIRECTAS	33,755.21
1 4 07 02 1 01 06	OTRAS FIANZAS*	33,755.21
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	1,801,131.73
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,437.50
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,437.50
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,437.50
1 4 08 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	919,141.95
1 4 08 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	919,141.95
1 4 08 05	AUTOMOTORES	483,998.36
1 4 08 05 1	AUTOMOTORES-MN	483,998.36
1 4 08 06	OTROS SEGUROS GENERALES	287,821.10
1 4 08 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	287,821.10
1 4 08 06 1 02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	7,802.47
1 4 08 06 1 03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	10,590.99
1 4 08 06 1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	84,793.37
1 4 08 06 1 07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	2,173.30
1 4 08 06 1 08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	2,453.99
1 4 08 06 1 10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	5,062.57
1 4 08 06 1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	51,931.80
1 4 08 06 1 13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	1,107.40
1 4 08 06 1 14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	2,812.52
1 4 08 06 1 18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	118,807.65
1 4 08 06 1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	285.04
1 4 08 07	FIANZAS	106,732.82
1 4 08 07 1	FIANZAS-MN	106,732.82
1 4 08 07 1 01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	102,082.86
1 4 08 07 1 04	PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-132,776.08
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,509.41
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,509.41
1 4 99 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-19,629.79
1 4 99 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-19,629.79
1 4 99 05	AUTOMOTORES	-39,314.33
1 4 99 05 1	AUTOMOTORES-MN	-39,314.33
1 4 99 06	OTROS SEGUROS GENERALES	-39,336.50
1 4 99 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-39,336.50
1 4 99 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1 4 99 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-7,416.40
1 4 99 06 1 05	MARITIMO CASCO*	-360.69
1 4 99 06 1 06	LL-AVIACION*	-105.91
1 4 99 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-21.79
1 4 99 06 1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,427.75
1 4 99 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-294.28
1 4 99 06 1 11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,295.12
1 4 99 06 1 13	MONTAJE TODO RIESGO*	-55.35
1 4 99 06 1 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-323.92
1 4 99 06 1 16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1 4 99 06 1 18	Responsabilidad Civil*	-12,868.56
1 4 99 07	FIANZAS	-31,986.05
1 4 99 07 1	FIANZAS-MN	-31,986.05
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,435,689.49
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	1,018,886.71
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	1,018,886.71
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	1,018,886.71
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	180,165.69
1 8 03	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,430,196.83
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	702,955.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

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)	-1,517,086.81		
1	8	99	03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,296,438.00		
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-351,424.09	
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,419.67	
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-576,426.34	
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-15,167.90	
1	8	99	04	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-220,648.81		
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-218,623.82	
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,024.99	
1	9			OTROS ACTIVOS	2,136,351.58		
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,067,425.80		
1	9	01	02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,539.07		
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	417,488.57		
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	314,668.94	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	102,819.63	
1	9	01	04	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	56,885.04		
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	38,876.92	
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	11,955.73	
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	6,052.39	
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	25,962.39		
1	9	01	09	DIVERSOS	565,550.73		
1	9	01	09	01	VARIOS*	107,065.40	
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	107,065.40
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	1,212.96	
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	111,654.84	
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	916.74	
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	23,725.03	
1	9	01	09	12	02	COSTA RICA - CUENTA POR COBRAR*	500.00
1	9	01	09	12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	500.00
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	1,746.45
1	9	01	09	12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	500.00
1	9	01	09	12	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR-CIAS RELACIONADAS*	2,011.40
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	6,521.12	
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	166,237.20	
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	3,510.29	
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	138,073.42	
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	138,073.42
1	9	01	09	28	OTROS*	1,371.55	
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	4.33	
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	121,998.43		
1	9	02	01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00		
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	5,469.39		
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	250.00	
1	9	02	05	01	JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	700.00	
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39	
1	9	02	05	01	MADLINE 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	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	216.00	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,466.00	
1	9	02	09	OTRAS	105,329.04		
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	43,967.21	
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	43,967.21
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*	57,953.71	
1	9	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	946,927.35		
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	900,972.12		
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	580,537.69	
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	320,434.43	
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	45,955.23		
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,140.74	
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	3,274.19	
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	16.82	
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	9,944.29	
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	3,508.80	
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	3,023.93	
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	6,098.17	
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	4,161.61	
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,313.45	
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,211.05	
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	3,161.81	
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	4,768.17	
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	599.84	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANGOVIT*	732.36			
Pasivos									
2					PASIVO	-19,367,627.70			
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-119,651.43			
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-96,937.10			
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-89,643.51			
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-89,643.51			
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-4,523.63		
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	-3,251.43	
2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-23,289.84
2	1	02	01	1	01	05	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	18,364.10
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-4,330.62
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-3,212.00
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,332.86
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-28,713.64
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*	-11,056.91
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	7,512.51
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,885.56
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-3,331.68
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-14,272.95
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEO POR APLICAR*	1,495.22
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,293.59
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-7,293.59
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-7,293.59
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-22,714.33
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-22,714.33
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-22,714.33
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-22,714.33
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*	-12,370.50
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,400,401.38
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-12,569.10
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-12,569.10
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-12,569.10
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-12,569.10
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-12,569.10
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-665,186.28
2	2	04	01					INCENDIOS	-665,186.28
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-665,186.28
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-665,186.28
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,459,049.53
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,459,049.53
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,459,049.53
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,459,049.53
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-635,493.46
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-164,474.46
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-164,474.46
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-164,474.46
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-71,014.19
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-71,014.19
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-71,014.19
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-19,569.61
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-19,569.61
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-19,569.61
2	2	06	06					AVIACION	-2,922.53
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-2,922.53
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,922.53
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-50,970.55
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-50,970.55
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-50,970.55
2	2	06	08					FIDELIDAD	-44,268.86
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-44,268.86
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-44,268.86
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-5,705.65
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-5,705.65
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-5,705.65
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-80,514.05
2	2	06	11	1				MONEDA NACIONAL	-80,514.05
2	2	06	11	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-80,514.05
2	2	06	12					ROTURA DE MAQUINARIA	-2,942.23
2	2	06	12	1				MONEDA NACIONAL	-2,942.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,942.23
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,640.18
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-2,640.18
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,640.18
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,758.50
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-10,758.50
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,758.50
2	2	06	15			CALDEROS	-602.70
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-602.70
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-602.70
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-137,602.37
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-137,602.37
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-137,602.37
2	2	06	25			MISCELANEOS	-41,507.58
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-41,507.58
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,507.58
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-41,507.58
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-107,646.82
2	2	07	01			FIDELIDAD	-107,646.82
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-107,646.82
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-107,646.82
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-520,456.19
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-520,456.19
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-520,456.19
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,732,419.09
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,473,947.25
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,008.82
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-8,008.82
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-8,008.82
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-215,040.47
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-215,040.47
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-909,551.60
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-909,551.60
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-327,130.70
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-327,130.70
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-61,668.95
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-27,503.38
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-42,673.25
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-70,986.23
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,042.16
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-931.31
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-55,638.17
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-29,086.75
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-36,600.50
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-36,600.50
2	3	01	07			DE FIANZAS	-14,215.66
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-14,215.66
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-14,215.66
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-258,471.84
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	-107,202.26
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-107,202.26
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-22,096.56
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-38,481.72
2	3	02	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-559.26
2	3	02	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-26,526.56
2	3	02	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-585.33
2	3	02	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-2,191.18
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-1,836.31
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-8,300.06
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,625.28
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,647,431.65
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-114,134.16
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-114,134.16
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-114,134.16
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-80,584.25
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	-5,533,297.49
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-5,171,147.24

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-5,171,147.24		
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-4,850,851.77	
2	4	03	01	1	01	01	AIG EUROPE LIMITED .*	-0.01
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-128,215.51
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-65,476.70
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-101,697.68
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	MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. .*	21,527.00
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.*	-494,881.17
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-1,297.88
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-25,605.65
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-1,024,020.57
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 .*	9,613.64
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-29,542.92
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-262.58
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,762.04
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	MS AMLIN AG .*	-14,198.57
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-6,748.31
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*	-5,954.99
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-231.80
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-34,147.35
2	4	03	01	1	01	01	AXA XL .*	-16,422.07
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-24,518.01
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	411.17
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-4,790.70
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 .*	-40,152.12
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-788,165.64
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-484,368.74
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	171,768.04
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-2,979.58
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	3,501.49
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-129,650.21
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-10,171.01
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-2,276.24
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-106,571.18
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-176,329.81
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-25,377.51
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-6,861.19
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-496,943.28
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-151,523.23
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-56,157.79
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-116,624.30
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-176,474.97
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. .*	-766.89
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	1,194.68
2	4	03	01	1	02	01	TRANSATLANTIC*	-24,654.20
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-24,654.20
2	4	03	01	1	03	01	MAPFRE*	-9,039.68
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-9,039.68
2	4	03	01	1	04	01	SCOR RE*	-6,573.49
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-6,573.49
2	4	03	01	1	05	01	MUENCHENER*	-7,396.30
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-7,396.30
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	0.01
2	4	03	01	1	15	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-11,504.81
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-11,504.81
2	4	03	01	1	18	01	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-2,876.72
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-2,876.72
2	4	03	01	1	27	01	GUY CARPENTER*	-145,230.40
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-9,450.59
2	4	03	01	1	35	01	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-92,886.55
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,232.23
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,232.23
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-8,218.28
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-8,218.28
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG*	-1,232.23
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-1,232.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

2 4 03 02	CON COASEGURADAS	-362,150.25
2 4 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-362,150.25
2 4 03 02 1 01	MONEDA NACIONAL CTA CTE*	35,021.82
2 4 03 02 1 02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-397,172.07
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,023,417.07
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,023,417.07
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,023,417.07
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-1,023,417.07
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-5,326,617.78
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-899,491.70
2 7 01 01	RETENCIONES	-8,318.08
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-8,318.08
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3,434.54
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-255.00
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,574.73
2 7 01 01 1 04 01	AFP CRECER*	-1,574.73
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-3,053.81
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-891,173.62
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-891,173.62
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-697,665.94
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-563,759.11
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-53,908.85
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*	-45,857.98
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,630.00
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	-1,677.21
2 7 01 02 1 05 01	AFP CRECER*	-1,110.97
2 7 01 02 1 05 02	AFP CONFIA*	-566.24
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-176,477.97
2 7 01 02 1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-5,000.32
2 7 01 02 1 09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-14,772.55
2 7 01 02 1 09 03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	9,387.44
2 7 01 02 1 09 04	IVA POR PAGAR*	-166,092.54
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,427,126.08
2 7 06 01	PROVEEDORES	-219,193.28
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-219,193.28
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-37,297.80
2 7 06 01 1 01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-93,544.80
2 7 06 01 1 01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-10,920.34
2 7 06 01 1 01 06	RECOBROS POR APLICAR*	-198.00
2 7 06 01 1 07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-76,783.50
2 7 06 01 1 08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-448.84
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	-2,830,913.62
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-2,830,913.62
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,635,023.69
2 7 06 09 1 04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-89,547.15
2 7 06 09 1 04 02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-89,547.15
2 7 06 09 1 06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-8,686.05
2 7 06 09 1 09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-697,956.11
2 7 06 09 1 10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-225,477.30
2 7 06 09 1 16	LL-PROVISIONES*	-167,695.21
2 7 06 09 1 17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	2,613.27
2 7 06 09 1 18 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-9,141.38
2 8	PROVISIONES	-140,856.21
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-140,856.21
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-140,856.21
2 8 01 01 01	AGUINALDO*	-18,798.40
2 8 01 01 02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-25,845.72
2 8 01 01 03	VACACION*	-8,675.19
2 8 01 01 04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-87,536.90
2 8 01 01	Provisión por Obligaciones Laborales	-140,856.21
2 9	OTROS PASIVOS	-976,833.09
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-976,833.09
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-666,251.21
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-666,251.21
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-246.00
2 9 01 01 1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-71,139.80
2 9 01 01 1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-582,029.23
2 9 01 01 1 06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-510.41

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-129.45
2	9	01	01	1	06	05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	-215.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-900.00
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*	-30.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-10,854.47
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-90.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-263,060.10
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-263,060.10
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-263,060.10
2	9	01	09				DIVERSOS	-47,521.78
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-47,521.78
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-45,916.78
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*	-39,690.35
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-3,668.34
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	1,703.34
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-3,212.00
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*	-1,605.00
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	40,594,434.09
4	1						SINIESTROS	7,448,424.93
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	14,860.21
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	14,860.21
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	14,860.21
4	1	04					DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,509,247.85
4	1	04	01				INCENDIOS	1,509,247.85
4	1	04	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,420,109.20
4	1	04	01	02			REASEGUROS TOMADOS	89,138.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,430,521.50		
4	1	05	01	AUTOMOTORES	3,430,521.50		
4	1	05	01	SEGUROS DIRECTOS	3,228,574.63		
4	1	05	02	REASEGUROS TOMADOS	201,946.87		
4	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	734,541.22		
4	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	80,112.86		
4	1	06	02	SEGUROS DIRECTOS	80,112.86		
4	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	252,815.61		
4	1	06	04	SEGUROS DIRECTOS	252,815.61		
4	1	06	07	ROBO Y HURTO	32,018.31		
4	1	06	07	SEGUROS DIRECTOS	32,018.31		
4	1	06	08	FIDELIDAD	43,393.43		
4	1	06	08	SEGUROS DIRECTOS	43,393.43		
4	1	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	60.00		
4	1	06	10	SEGUROS DIRECTOS	60.00		
4	1	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	115,234.75		
4	1	06	11	SEGUROS DIRECTOS	115,234.75		
4	1	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	3,370.00		
4	1	06	12	SEGUROS DIRECTOS	3,370.00		
4	1	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	41,154.99		
4	1	06	14	SEGUROS DIRECTOS	41,154.99		
4	1	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	82,882.84		
4	1	06	18	SEGUROS DIRECTOS	82,882.84		
4	1	06	25	MISCELANEOS	83,498.43		
4	1	06	25	SEGUROS DIRECTOS	83,498.43		
4	1	06	25	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	83,498.43	
4	1	07	01	02	DE FIANZAS	1,569,374.54	
4	1	07	02		GARANTIA	1,569,374.54	
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	1,569,374.54	
4	1	07	02	01	06	OTRAS FIANZAS*	1,569,374.54
4	1	10		GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,773.85		
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	232.52	
4	1	10	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	232.52
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	232.52	
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	133,105.76		
4	1	11	04	01	INCENDIOS	3,339.83	
4	1	11	04	01	04	REASEGURADORAS	3,339.83
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,339.83	
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	01	FIDELIDAD	49,000.00	
4	1	11	07	01	04	REAFIANZADORAS	49,000.00
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	117,600.00	
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	16,574,088.74		
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	14,166.38		
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	14,166.38		
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,166.38	
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	12,589.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,577.38
4	2	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	13,472,117.06		
4	2	04	01	INCENDIOS	13,472,117.06		
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	13,321,873.51	
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	12,511,363.93
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	810,509.58
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	150,243.55	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	150,243.55
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	60,877.71
4	2	05	01			AUTOMOTORES	60,877.71
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	59,870.90
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	59,870.90
4	2	05	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	1,006.81
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,263,455.90
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	272,261.51
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	205,731.27
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	160,155.37
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	45,575.90
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	451,042.86
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	451,042.86
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	443,725.58
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,317.28
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	3,818.85
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,818.85
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,818.85
4	2	06	06			AVIACION	6,424.40
4	2	06	06	04		REASEGUROS CEDIDOS	6,424.40
4	2	06	06	04	01	REASEGURO CEDIDO*	6,424.40
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	3,167.66
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,167.66
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	777.72
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,389.94
4	2	06	08			FIDELIDAD	190,976.19
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	171,128.46
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*	1,758.49
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	19,847.73
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	105,741.48
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	105,741.48
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	103,641.48
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,100.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	22,755.82
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	22,755.82
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*	3,469.29
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	29,188.45
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	29,188.45
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	29,188.45
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	46,070.22
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	46,070.22
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	39,010.22
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,060.00
4	2	06	15			CALDEROS	1,241.62
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,241.62
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,241.62
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	1,093,249.55
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,093,249.55
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,071,387.85
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	21,861.70
4	2	06	25			MISCELANEOS	14,883.86
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	14,883.86
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*	15,038.61
4	2	07				DE FIANZAS	763,471.69
4	2	07	01			FIDELIDAD	763,471.69
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	763,471.69
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,060,307.19
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	562,459.27
4	3	05	01			AUTOMOTORES	562,459.27

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	562,459.27
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	261,278.94
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	2,943.03
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	2,943.03
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	10,168.24
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	10,168.24
4	3	06	08		FIDELIDAD	16,402.95
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	16,402.95
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	5,024.84
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	5,024.84
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	67,818.53
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	67,818.53
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	4,669.42
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	4,669.42
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	10,149.71
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	10,149.71
4	3	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	10,149.71
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	31,410.02
4	3	07	01		FIDELIDAD	31,410.02
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	31,410.02
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	134,241.06
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	134,241.06
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,646,702.77
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,511.16
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,912.00
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	4,599.16
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	588,021.48
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	588,021.48
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	796,984.40
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	258,680.06
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	71,385.76
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	41,715.76
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	58,293.49
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	95,330.04
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	95,330.04
4	3	09	07		FIANZAS	40,698.32
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	40,698.32
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,742,982.98
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,096.85
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,096.85
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,096.85
4	5	03	02	01 01	INICIALES	5,595.60
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,501.25
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,376,020.39
4	5	04	01		INCENDIOS	1,376,020.39
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,336,392.61
4	5	04	01	01 01	INICIALES	148,697.85
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	417,808.96
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	769,885.80
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	38,077.60
4	5	04	01	03	COASEGUROS	1,550.18
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	998,758.70
4	5	05	01		AUTOMOTORES	998,758.70
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	976,345.62

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	5	05	01	01	01	INICIALES	192,754.52
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	746,179.23
4	5	05	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	37,411.87
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	22,413.08
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	263,773.08
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	89,391.65
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	86,162.51
4	5	06	02	01	01	INICIALES	3,457.21
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	82,705.30
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	2,644.30
4	5	06	02	03		COASEGUROS	584.84
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	35,068.00
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	35,068.00
4	5	06	04	01	01	INICIALES	1,447.53
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	33,620.47
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	977.52
4	5	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	977.52
4	5	06	06	01	01	INICIALES	7.50
4	5	06	06	01	02	RENOVACIONES	970.02
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	15,375.89
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	15,375.89
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,456.87
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	13,919.02
4	5	06	08			FIDELIDAD	15,636.99
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	14,990.73
4	5	06	08	01	01	INICIALES	772.51
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	14,218.22
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	646.26
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	7,581.49
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	7,581.49
4	5	06	10	01	01	INICIALES	4,318.68
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	3,262.81
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	21,839.28
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	20,466.42
4	5	06	11	01	01	INICIALES	10,264.60
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	10,201.82
4	5	06	11	03		COASEGUROS	1,372.86
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,938.28
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,938.28
4	5	06	12	01	01	INICIALES	207.16
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,731.12
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,149.77
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	1,149.77
4	5	06	13	01	01	INICIALES	844.61
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	305.16
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6,742.92
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	6,742.92
4	5	06	14	01	01	INICIALES	655.72
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	6,087.20
4	5	06	15			CALDEROS	235.80
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	235.80
4	5	06	15	01	01	INICIALES	37.08
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	198.72
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	54,609.01
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	54,609.01
4	5	06	18	01	01	INICIALES	10,640.22
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	43,968.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	10,097.07
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	10,097.07
4	5	06	25	01	01	INICIALES	9,679.53
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	9,679.53
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	417.54
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	43,814.58
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	43,704.61
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	43,704.61
4	5	07	02	01	01	INICIALES	42,569.90
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	42,569.90
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,134.71
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,134.71

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	5	11		GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	141,229.86		
4	5	11	99	OTROS	141,229.86		
4	5	11	99	01	GASTOS POR COBRANZA*	141,229.86	
4	5	15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	910,289.52		
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	34,813.19		
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1,358.28	
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	33,454.91	
4	5	15	10	VIATICOS	23.50		
4	5	15	11	TRANSPORTE	2,483.54		
4	5	15	11	02	GASTOS DE VIAJE	2,483.54	
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	7,337.00		
4	5	15	23	CONTRIBUCIONES	15,275.00		
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	15,275.00	
4	5	15	28	CONVENCIONES DE AGENTES	390,850.00		
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	11,554.17	
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	375,395.83	
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	3,900.00	
4	5	15	99	OTROS	449,085.15		
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	412,136.25	
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	402,284.70
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	9,776.55
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	17,233.61	
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	221.90	
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	19,493.39	
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4,725,400.31		
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	3,712,773.45		
4	6	04	01	INCENDIOS	3,712,773.45		
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,753,966.53	
4	6	04	01	01	01	INICIALES	1,753,966.53
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	396,063.22		
4	6	05	01	AUTOMOTORES	396,063.22		
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	396,063.22	
4	6	05	01	01	01	INICIALES	396,063.22
4	6	06		OTROS SEGUROS GENERALES	586,153.64		
4	6	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	63,971.35		
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	63,809.76	
4	6	06	02	01	01	INICIALES	63,809.76
4	6	06	02	03	COASEGUROS	161.59	
4	6	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	41,413.80		
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	41,413.80	
4	6	06	04	01	01	INICIALES	41,413.80
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	07	ROBO Y HURTO	38.01		
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	38.01	
4	6	06	07	01	01	INICIALES	38.01
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	15,037.08		
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	11,929.40	
4	6	06	11	01	01	INICIALES	11,929.40
4	6	06	11	03	COASEGUROS	3,107.68	
4	6	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	513.33		
4	6	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	513.33	
4	6	06	13	01	01	INICIALES	513.33
4	6	06	14	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,616.55		
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	2,445.52	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	6	06	14	01	01	INICIALES	2,445.52
4	6	06	14	03		COASEGUROS	171.03
4	6	06	15			CALDEROS	13.68
4	6	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	13.68
4	6	06	15	01	01	INICIALES	13.68
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	427,235.57
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	427,235.57
4	6	06	18	01	01	INICIALES	330,789.43
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	96,446.14
4	6	06	25			MISCELANEOS	12,923.23
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	12,923.23
4	6	06	25	01	01	INICIALES	12,923.23
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	12,923.23
4	6	07				DE FIANZAS	8,225.20
4	6	07	02			GARANTIA	8,225.20
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	8,225.20
4	6	07	02	01	01	INICIALES	8,225.20
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	8,225.20
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	333,771.10
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,772.33
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,756.91
4	7	01	01	01		INTERESES	6,782.20
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	6,054.08
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	728.12
4	7	01	01	02		COMISIONES	6,974.71
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	6,676.80
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	15.42
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	227,668.43
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	2,923,112.64
4	8	01				DE PERSONAL	428,105.66
4	8	01	01			SUELDOS	222,053.09
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	67,528.43
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	18,798.40
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	48,730.03
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	22,884.31
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	25,845.72
4	8	01	04			VACACIONES	14,528.33
4	8	01	05			CAPACITACION	20,446.01
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	18,752.01
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	1,694.00
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	23,058.57
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	54,014.80
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	51,814.80
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	41,946.07
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	1,429.02
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	436.83
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	8,002.88
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	2,200.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	26,476.43
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	8,054.30
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	7,424.38
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	629.92
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	18,422.13
4	8	02				DE DIRECTORES	59,926.96
4	8	02	01			DIETAS	56,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	56,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	3,926.96
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	3,926.96
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,253,967.52
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	37,497.00
4	8	03	03			COMUNICACION	78,235.16
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	33,696.16
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	16,528.02
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	11,668.14
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	5,500.00
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	44,539.00
4	8	03	05			INFORMATICA	327,120.09

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	26,147.50
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	70,246.97
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	230,725.62
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	120,132.61
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	21,000.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	2,879.58
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	96,253.03
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	44,782.70
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	38,307.06
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	38,307.06
4	8	03	09		PUBLICIDAD	207,435.40
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	151,982.92
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	9,326.96
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	38,632.68
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,492.84
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	34,660.25
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	23,547.19
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	6,195.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	4,917.11
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,714.29
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	92,293.71
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	19,716.66
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1,373.24
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	71,203.81
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	61,935.12
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	9,268.69
4	8	03	14		VIATICOS	3,583.98
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	2,545.71
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,038.27
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	752.27
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	286.00
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	41,303.95
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	153,324.14
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	149,259.54
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	2,000.00
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	2,064.60
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	39,590.65
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	21,201.17
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	6,785.36
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	6,785.36
4	8	04			POR SEGUROS	17,194.86
4	8	04	01		SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	231.42
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	9,590.20
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,250.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	7,336.40
4	8	04	02	04	RESPONSABILIDAD CIVIL*	102.80
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	283.90
4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	617.10
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	7,253.00
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	7,098.72
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	154.28
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	120.24
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	627,135.45
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	22,698.46
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	604,436.99
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	34,368.87
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	563,759.11
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	5,386.32
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	922.69
4	8	06			DEPRECIACION	135,028.22
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,340.89
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	44,806.67
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	44,806.67
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	5,534.22
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	311.15
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	922.60
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	4,300.47
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	16,143.58
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	15,637.71
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	505.87
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	68,543.75
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	401,753.97
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	323,534.86
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	318,514.86
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	5,020.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	37,074.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	9,500.93
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	9,500.93
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	346.68
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,618.27
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,678.94
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,119.23
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	580.33
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,253.90
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	3,666.63
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	444.05
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	1,614.80
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,786,346.20
4	9		01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	68,636.40
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	68,636.40
4	9	01	09	09	OTROS	68,636.40
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	300.01
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	46,682.43
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	1,717,709.80
4	9	02	02		GASTOS DE ADMINISTRACION	1,607,554.28
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,155.52

Ingresos

5					INGRESOS	-41,629,749.19
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-31,636,663.04
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-79,655.95
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-79,655.95
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-79,655.95
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-45,271.70
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-34,384.25
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-19,060,852.17
5	1	04	01		INCENDIOS	-19,060,852.17
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-15,727,872.25
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-461,126.80
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-15,266,745.45
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-408,590.99
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-408,590.99
5	1	04	01	03	COASEGURO	-2,924,388.93
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-6,609,544.67
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-6,609,544.67
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,361,301.41
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-4,762,062.94
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,599,238.47
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-248,243.26
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,817,490.47
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,174,714.80
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,094,782.37
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-129,246.66
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-965,535.71
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-73,922.49
5	1	06	02	03	COASEGURO	-6,009.94
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-668,148.74
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-668,148.74
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-37,356.62
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-630,792.12
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-70,463.11
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-70,463.11
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-5,953.47
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-64,509.64
5	1	06	06		AVIACION	-10,833.20
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-10,833.20
5	1	06	06	01 01	INICIALES	-150.00
5	1	06	06	01 02	RENOVACIONES	-10,683.20
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-137,663.42
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-137,663.42
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-12,275.84
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-125,387.58
5	1	06	08		FIDELIDAD	-299,981.76
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-280,134.03
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-6,996.16
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-273,137.87
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-19,847.73
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-122,612.05
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-122,612.05
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-75,274.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-47,337.86
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-226,379.69
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-155,050.86
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-58,673.17
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-96,377.69
5	1	06	11	03		COASEGURO	-71,328.83
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-38,144.12
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-38,144.12
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-1,568.49
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-36,575.63
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	-70,489.99
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-70,361.90
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-6,016.26
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-64,345.64
5	1	06	14	03		COASEGURO	-128.09
5	1	06	15			CALDEROS	-2,447.37
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-2,447.37
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-383.70
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-2,063.67
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,861,341.89
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,861,341.89
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-483,378.00
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-1,377,963.89
5	1	06	25			MISCELANEOS	-104,239.78
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-104,239.78
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-17,608.23
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-17,608.23
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-86,631.55
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-86,631.55
5	1	07				DE FIANZAS	-1,069,119.78
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	-1,067,355.75
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,067,355.75
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-1,026,639.04
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,026,639.04
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-40,716.71
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-40,716.71
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,998,738.61
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,244.93
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-10,244.93
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-10,244.93
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-545,862.53
5	2	04	01			INCENDIOS	-545,862.53
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-545,862.53
5	2	05				AUTOMOTORES	-469,804.17
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-469,804.17
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-469,804.17
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-404,833.44
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-103,503.68
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-103,503.68
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-33,848.51
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-33,848.51
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-24,393.13
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-24,393.13
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	-1,490.65
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,490.65
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,117.11
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,117.11
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,988.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,988.10
5	2	06	15		CALDEROS	-421.18
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-421.18
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-35,795.16
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-35,795.16
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	-1,539,340.81
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	-400,559.87
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-400,559.87
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-241,975.47
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-804,549.01
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-284,112.00
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-29,377.37
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-22,215.41
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-72,258.49
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-32.39
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-193,610.76
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	-92,041.40
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-70,566.35
5	2	09	07		FIANZAS	-75,831.67
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-75,831.67
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-3,014,602.31
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,188,572.83
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,188,572.83
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,141,820.87
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,141,820.87
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	-244,618.64
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-244,618.64
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-176,988.57
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-176,988.57
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	-262,338.61
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	-231,971.40
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-231,971.40
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-231,971.40
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	-23,901.69
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-23,901.69
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-23,901.69
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	-1,319,072.23
5	4	07	02		GARANTIA	-1,319,072.23
5	4	07	02	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-1,319,072.23
5	4	07	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,319,072.23
5	4	07	02	04 01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,319,072.23
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,244,729.44
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	-1,485,470.79
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,485,470.79
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,440,029.65
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-45,441.14
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-9,265.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

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	-313,474.51	
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-75,534.29	
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-53,709.33
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-21,824.96
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-54,136.47	
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,136.47
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	-15,491.76	
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-15,491.76
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	-5,475.92	
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,475.92
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	-13,093.28	
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,093.28
5	5	06	15		CALDEROS	-408.26	
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-408.26
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-130,561.88	
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-130,561.88
5	5	07			DE FIANZAS	-435,518.19	
5	5	07	01		FIDELIDAD	-435,518.19	
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-435,518.19	
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-387,191.05	
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-3,739.82	
5	6	04	01		INCENDIOS	-3,739.82	
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,739.82	
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-3,214.82
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-525.00
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-142,563.60	
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-142,563.60	
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-142,563.60	
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-130,030.98
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-12,532.62
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-8,015.06	
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	-1,129.09	
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-1,129.09	
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-866.59
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-262.50
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-1,040.07	
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-1,040.07	
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-777.57
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-262.50
5	6	06	08		FIDELIDAD	-1,912.40	
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-1,912.40	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,649.90
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-262.50
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	-448.85	
5	6	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-448.85	
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-448.85
5	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,135.70	
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-1,135.70	
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-873.20
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-262.50
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	-269.14	
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-269.14	
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-6.64
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-262.50
5	6	06	25		MISCELANEOS	-1,148.63	
5	6	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-1,148.63	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

5	6	06	25	01	02	01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-886.13
5	6	06	25	01	02	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-262.50
5	6	07					DE FIANZAS	-232,872.57
5	6	07	01				FIDELIDAD	-70,000.00
5	6	07	01	01			FIANZAS DIRECTAS	-70,000.00
5	6	07	01	01	02		RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*	-70,000.00
5	6	07	02				GARANTIA	-162,872.57
5	6	07	02	01			FIANZAS DIRECTAS	-162,872.57
5	6	07	02	01	06		SALVAMENTO OTRAS FIANZAS*	-162,872.57
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-719,852.68
5	7	01					DEPOSITOS	-431,604.01
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-431,604.01
5	7	01	01	01			INTERESES	-431,604.01
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-146,579.21
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-285,024.80
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-233,319.03
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-189,210.34
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-189,210.34
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-189,210.34
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-44,108.69
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-44,108.69
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-44,108.69
5	7	06					DIVERSOS	-54,929.64
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-54,929.64
5	7	06	02	01			GASTO DE EMISIÓN*	-54,929.64
5	7	06	02	01	02		GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-16,330.29
5	7	06	02	01	03		GASTOS DE EMISION-CASCO MARITIMO*	6.46
5	7	06	02	01	04		GASTOS DE EMISION-CARGA*	-240.40
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*	-2,607.34
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*	-112.29
5	7	06	02	01	19		GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-35,283.39
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-353,613.24
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-353,613.24
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-353,613.24
5	8	02	09	01			PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-67,104.43
5	8	02	09	02			DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-100,492.17
5	8	02	09	03			DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-186,016.64
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-274,358.82
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-25,057.86
5	9	01	01				GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-3,231.95
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-21,825.91
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-21,819.21
5	9	01	09	02			SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-6.70
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,300.96
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249,300.96

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	15,603,185,390.12
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	15,603,185,390.12
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,344,440,500.88
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	8,075,200.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	8,075,200.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	8,075,200.00
6	1	01	04				DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,736,563,154.84
6	1	01	04	1			MONEDA NACIONAL	5,736,563,154.84
6	1	01	05				DE AUTOMOTORES	795,099,016.39
6	1	01	05	1			MONEDA NACIONAL	795,099,016.39
6	1	01	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,804,703,129.65
6	1	01	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,804,703,129.65
6	1	01	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO	107,070,875.50
6	1	01	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE	247,975,005.60
6	1	01	06	1	05		MARITIMOS CASCOS	3,749,990.01
6	1	01	06	1	06		AVIACION	155,750.00
6	1	01	06	1	07		ROBO Y HURTO	13,192,446.47
6	1	01	06	1	08		FIDELIDAD	110,810,980.40
6	1	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	47,565,196.29
6	1	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,513,255.12
6	1	01	06	1	12		ROTURA DE MAQUINARIA	59,476,533.59
6	1	01	06	1	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,659,807.02
6	1	01	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	23,734,640.10
6	1	01	06	1	15		CALDEROS	1,016,290.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2021

6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,114,236,336.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,546,023.21
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	59,725,640.94
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	59,725,640.94
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	59,725,640.94
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
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	6,742,967,964.57
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,137,018,266.23
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,137,018,266.23
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	1,572,996,885.20
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,572,996,885.20
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	46,294,502.70
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	239,411,652.00
6	1	06	06	1	06	AVIACION	150,000.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	115,730.94
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	104,000,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	44,863,539.41
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,292,198.48
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,376,643.24
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,955,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,740,912.03
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	528,978.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,068,267,728.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	44,757,085.88
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	44,757,085.88
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	44,757,085.88
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	-15,603,185,390.12
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-15,498,702,663.30
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-10,472,593,698.59
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-10,472,593,698.59
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-104,482,726.82
7	2	01				FIANZAS*	-104,482,726.82
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	60,461,857.15
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,461,857.15
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	26,964.04
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	26,964.04
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,364.04
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	20,600.00
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,461,857.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

**Balance de Comprobación
Noviembre 2021**



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ