

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	40,159,045.97
1 1	DISPONIBLE	5,373,022.47
1 1 01	CAJA	2,039.46
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	989.46
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	989.46
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	989.46
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	5,370,983.01
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,750,295.25
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,750,295.25
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	2,038,584.48
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	363.31
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	70,135.31
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	1,074.77
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	119,910.14
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	3,543.08
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	17,566.24
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	8,835.12
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	489.98
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	483,581.61
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,211.21
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,620,687.76
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,620,687.76
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	469,005.08
1 1 03 02 1 02 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	281,185.41
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	600,014.51
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	131,782.51
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	850,549.01
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	93,335.40
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	741.82
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	194,074.02
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,212,808.23
1 2 01	VALORES	3,504,922.50
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,004,824.77
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*	706,276.23
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,298,548.54
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,097.73
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,097.73
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,097.73
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,680,909.30
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,995,247.91
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,995,247.91
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,299,713.82
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	533,430.93
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	562,103.16
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,661.39
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,661.39
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.*	100,661.39
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	200,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	950,000.00
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	26,976.43
1	2	98	01				VALORES	8,050.43
1	2	98	01	1			VALORES-MN	8,050.43
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	904.32
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	7,146.11
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,926.00
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	18,926.00
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	3,348.71
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	964.36
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	582.17
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,643.83
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,839.21
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	740.42
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	2,186.40
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,357.60
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,176.44
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	2,405.45
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	155.38
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	526.03
1	4						PRIMAS POR COBRAR	11,305,873.15
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,926.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	2,528.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	2,528.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,528.72
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	2,528.72
1	4	03	03				ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1	4	03	03	1			ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,314,608.77
1	4	04	01				INCENDIOS	4,314,608.77
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	4,314,608.77
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,314,608.77
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,748,690.85
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,748,690.85
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,748,690.85
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,748,690.85
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,526,823.81
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	139,802.40
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	139,802.40
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	139,802.40
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	338,660.19
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	338,660.19
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	338,660.19
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	27,939.55
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	27,939.55
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	27,939.55
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	104,551.00
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	104,551.00
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	104,551.00
1	4	06	08				FIDELIDAD	321,661.34
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	321,661.34
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	321,661.34
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	54,660.49
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	54,660.49
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	54,660.49
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	62,313.47
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	62,313.47
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	62,313.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	35,997.95
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	35,997.95
1	4	06	12	1	01 SEGUROS DIRECTOS	35,997.95
1	4	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	276.80
1	4	06	13	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	276.80
1	4	06	13	1	01 SEGUROS DIRECTOS	276.80
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	41,507.75
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	41,507.75
1	4	06	14	1	01 SEGUROS DIRECTOS	41,507.75
1	4	06	15		CALDERAS	3,667.18
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	3,667.18
1	4	06	15	1	01 SEGUROS DIRECTOS	3,667.18
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	311,425.46
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	311,425.46
1	4	06	18	1	01 SEGUROS DIRECTOS	311,425.46
1	4	06	25		MISCELANEOS	84,360.23
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	84,360.23
1	4	06	25	1	01 SEGUROS DIRECTOS	84,360.23
1	4	06	25	1	01 02 SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	84,360.23
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	31,278.04
1	4	07	01		FIDELIDAD	2,653.32
1	4	07	01	1	FIDELIDAD-MN	2,653.32
1	4	07	01	1	01 FIANZAS DIRECTAS	2,653.32
1	4	07	02		GARANTIA	28,624.72
1	4	07	02	1	GARANTIA-MN	28,624.72
1	4	07	02	1	01 FIANZAS DIRECTAS	28,624.72
1	4	07	02	1	01 06 OTRAS FIANZAS*	28,624.72
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	1,844,554.84
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	13,245.10
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	13,245.10
1	4	08	03	1	04 PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	13,245.10
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	581,905.43
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	581,905.43
1	4	08	05		AUTOMOTORES	759,194.43
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	759,194.43
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	410,061.00
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	410,061.00
1	4	08	06	1	02 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	2,119.43
1	4	08	06	1	03 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	9,850.44
1	4	08	06	1	04 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	159,930.93
1	4	08	06	1	07 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	3,093.06
1	4	08	06	1	08 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	19,482.11
1	4	08	06	1	10 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	5,286.59
1	4	08	06	1	11 PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	13,229.36
1	4	08	06	1	13 PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	1,141.30
1	4	08	06	1	14 PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,023.80
1	4	08	06	1	18 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	186,193.62
1	4	08	06	1	25 02 PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,710.36
1	4	08	07		FIANZAS	80,148.88
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	80,148.88
1	4	08	07	1	01 PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	75,498.92
1	4	08	07	1	04 PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-163,010.01
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-636.05
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-636.05
1	4	99	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-24,239.23
1	4	99	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-24,239.23
1	4	99	05		AUTOMOTORES	-42,014.52
1	4	99	05	1	AUTOMOTORES-MN	-42,014.52
1	4	99	06		OTROS SEGUROS GENERALES	-80,042.91
1	4	99	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-80,042.91
1	4	99	06	1	02 TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1	04 TRANSPORTE TERRESTRE*	-44,898.89
1	4	99	06	1	05 MARITIMO CASCO*	-49.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-2,462.61
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-515.37
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-3,249.10
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-119.79
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,775.78
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-554.02
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-682.70
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-12,567.97
1	4	99	07			FIANZAS	-16,077.30
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-16,077.30
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,101,711.38
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	420,675.22
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	420,675.22
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	420,675.22
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	154,799.49
1	6	01	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	175,567.56
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	25,982.96
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	25,142.20
1	6	01	01	1	01	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	39,183.01
1	6	01	01	1	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	28,467.39
1	6	01	01	1	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	10,355.55
1	6	01	01	1	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	360.07
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	681,036.16
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	681,036.16
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	681,036.16
1	7					INVERSIONES PERMANENTES	4,525,484.05
1	7	02				PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,525,484.05
1	7	02	01	1		EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,525,484.05
1	7	02	01	1	01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,525,484.05
1	8					INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	190,634.51
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,453,553.49
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	726,311.95
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)	-1,529,974.65
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,306,544.46
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-351,464.15
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,589.73
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-585,543.60
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-15,946.98
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-223,430.19
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-221,311.30
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,118.89
1	9					OTROS ACTIVOS	4,449,512.18
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,855,296.68
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	5,844.43
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	261,105.94
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	163,088.44
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	98,017.50
1	9	01	04			INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	44,422.54
1	9	01	04	01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	29,662.14
1	9	01	04	02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	10,052.97
1	9	01	04	03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	4,707.43
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	31,478.54
1	9	01	09			DIVERSOS	3,512,445.23
1	9	01	09	01		VARIOS*	2,693.61
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	2,693.61
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	2,876,448.74
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	103,035.39

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	10,312.50
1	9	01	09	12 03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	500.00
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	715.94
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	8,001.36
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	298,374.89
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	36,603.75
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	36,603.75
1	9	01	09	28	OTROS*	457.13
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	23.59
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	185,768.37
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,322.39
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*	340.00
1	9	02	05	01	EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	200.00
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	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	650.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,610.00
1	9	02	09		OTRAS	166,245.98
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	82,782.79
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	82,782.79
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	10,909.23
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	72,054.10
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	499.86
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	408,447.13
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	379,476.35
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	72,211.92
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	307,264.43
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	3,547.63
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	376.67
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	230.13
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	1.05
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	868.91
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	349.97
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	351.99
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	390.90
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	431.89
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	201.37
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	125.29
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	152.88
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	66.58
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	25,423.15

Pasivos

2					PASIVO	-21,627,524.85
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-79,628.29
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-56,935.65
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-50,459.29
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-50,459.29
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-2,058.63
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	25,446.83
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	1,626.59
2	1	02	01	1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-311.97
2	1	02	01	1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,474.92
2	1	02	01	1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-369.74
2	1	02	01	1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-26,900.23
2	1	02	01	1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-12,263.19
2	1	02	01	1 01 06 12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	57.50
2	1	02	01	1 01 06 13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,706.35
2	1	02	01	1 01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,396.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-11,322.39
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E UIPOU CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	48.11
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,476.36
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,476.36
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,476.36
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-22,692.64
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-22,692.64
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-22,692.64
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-22,692.64
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*	-12,348.81
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,903,444.47
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,121.58
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-10,121.58
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-10,121.58
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-10,121.58
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-10,121.58
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-575,900.74
2	2	04	01					INCENDIOS	-575,900.74
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-575,900.74
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-575,900.74
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,827,362.64
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,827,362.64
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,827,362.64
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,827,362.64
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-841,407.81
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-223,047.44
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-223,047.44
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-223,047.44
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-95,018.81
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-95,018.81
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-95,018.81
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-21,657.73
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-21,657.73
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-21,657.73
2	2	06	06					AVIACION	-2,408.22
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-2,408.22
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,408.22
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-65,732.96
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-65,732.96
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-65,732.96
2	2	06	08					FIDELIDAD	-56,614.76
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-56,614.76
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-56,614.76
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,372.31
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-8,372.31
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-8,372.31
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-86,512.10
2	2	06	11	1				MONEDA NACIONAL	-86,512.10
2	2	06	11	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-86,512.10
2	2	06	12					ROTURA DE MAQUINARIA	-3,300.26
2	2	06	12	1				MONEDA NACIONAL	-3,300.26
2	2	06	12	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,300.26
2	2	06	13					MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,795.70
2	2	06	13	1				MONEDA NACIONAL	-2,795.70
2	2	06	13	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,795.70
2	2	06	14					TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-13,048.07
2	2	06	14	1				MONEDA NACIONAL	-13,048.07
2	2	06	14	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-13,048.07
2	2	06	15					CALDEROS	-673.64
2	2	06	15	1				MONEDA NACIONAL	-673.64
2	2	06	15	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-673.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

2	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-213,534.88
2	2	06	18	1	MONEDA NACIONAL	-213,534.88
2	2	06	18	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-213,534.88
2	2	06	25		MISCELANEOS	-48,690.93
2	2	06	25	1	MONEDA NACIONAL	-48,690.93
2	2	06	25	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-48,690.93
2	2	06	25	1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-48,690.93
2	2	07			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-109,588.52
2	2	07	01		FIDELIDAD	-109,588.52
2	2	07	01	1	MONEDA NACIONAL	-109,588.52
2	2	07	01	1 01	FIANZAS DIRECTAS	-109,588.52
2	2	08			RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-539,063.18
2	2	08	01		CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-539,063.18
2	2	08	01	1	MONEDA NACIONAL	-539,063.18
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-1,880,290.15
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,628,210.50
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,807.77
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-10,807.77
2	3	01	03	1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-10,807.77
2	3	01	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS	-233,769.45
2	3	01	04	1	MONEDA NACIONAL	-233,769.45
2	3	01	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-954,754.58
2	3	01	05	1	MONEDA NACIONAL	-954,754.58
2	3	01	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-414,663.04
2	3	01	06	1	MONEDA NACIONAL	-414,663.04
2	3	01	06	1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-125,366.94
2	3	01	06	1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-30,708.38
2	3	01	06	1 07	ROBO Y HURTO*	-8,018.34
2	3	01	06	1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-59,961.03
2	3	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,042.16
2	3	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-34,955.74
2	3	01	06	1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-90,499.51
2	3	01	06	1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-32,319.20
2	3	01	06	1 25	MISCELANEOS*	-30,791.74
2	3	01	06	1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-30,791.74
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	-252,079.65
2	3	02	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-8,359.68
2	3	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-8,359.68
2	3	02	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS	-45,769.59
2	3	02	04	1	MONEDA NACIONAL	-45,769.59
2	3	02	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-136,659.79
2	3	02	05	1	MONEDA NACIONAL	-136,659.79
2	3	02	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-61,290.59
2	3	02	06	1	MONEDA NACIONAL	-61,290.59
2	3	02	06	1 02	CARGA MARITIMA*	-10,706.84
2	3	02	06	1 04	CARGA TERRESTRE*	-2,584.17
2	3	02	06	1 07	ROBO Y HURTO*	-131.81
2	3	02	06	1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-25,836.23
2	3	02	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-613.73
2	3	02	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-1,521.82
2	3	02	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-2,006.68
2	3	02	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-11,286.03
2	3	02	06	1 25 01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,603.28
2	4				SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,556,401.79
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-200,111.79
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-200,111.79
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-200,111.79
2	4	01	01	1 36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-179,479.85
2	4	01	01	1 37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-20,631.94

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

2	4	03		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-8,356,290.00
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-7,984,052.05
2	4	03	01	1 MONEDA NACIONAL	-7,984,052.05
2	4	03	01	1 01 REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,961,306.26
2	4	03	01	1 01 01 HANNOVER RE .*	-3,941.91
2	4	03	01	1 01 01 SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-167.99
2	4	03	01	1 01 01 SEGUROS G & T, S.A.*	-6,527.36
2	4	03	01	1 01 01 CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-4,898.59
2	4	03	01	1 01 01 NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-800.00
2	4	03	01	1 01 01 CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	3,503.50
2	4	03	01	1 01 01 MS AMLIN AG .*	-15,215.24
2	4	03	01	1 01 01 MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	182.38
2	4	03	01	1 01 01 WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-13,595.28
2	4	03	01	1 01 01 SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-2,504.10
2	4	03	01	1 01 01 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-4,352,193.67
2	4	03	01	1 01 01 NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-8,482.41
2	4	03	01	1 01 01 CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-6,263.40
2	4	03	01	1 01 01 XL INSURANCE COMPANY SE .*	-209,410.81
2	4	03	01	1 01 01 GENERAL REINSURANCE AG .*	-81.17
2	4	03	01	1 01 01 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-8,327.61
2	4	03	01	1 01 01 CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*	-11,952.17
2	4	03	01	1 01 01 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-47,526.85
2	4	03	01	1 01 01 PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-859.26
2	4	03	01	1 01 01 CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-147.79
2	4	03	01	1 01 01 SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-114,919.00
2	4	03	01	1 01 01 AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED .*	-268,800.00
2	4	03	01	1 01 01 REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V.*	1,256.29
2	4	03	01	1 01 01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-4,335.79
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 ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-956,619.03
2	4	03	01	1 01 01 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-366,739.19
2	4	03	01	1 01 01 MARSH LIMITED .*	-37,058.81
2	4	03	01	1 01 01 LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-6,302.27
2	4	03	01	1 01 01 WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1 01 01 SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-86,704.33
2	4	03	01	1 01 01 COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-19,225.76
2	4	03	01	1 01 01 CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-614.05
2	4	03	01	1 01 01 HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS .*	-116,606.73
2	4	03	01	1 01 01 EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-107,173.84
2	4	03	01	1 01 01 VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-15,680.62
2	4	03	01	1 01 01 MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-13,335.56
2	4	03	01	1 01 01 TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-510,045.98
2	4	03	01	1 01 01 MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-99,801.92
2	4	03	01	1 01 01 CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-59,213.38
2	4	03	01	1 01 01 SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-132,611.70
2	4	03	01	1 01 01 MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-99,356.47
2	4	03	01	1 01 01 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-93,104.49
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*	-5,545.29
2	4	03	01	1 01 01 SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-396.82
2	4	03	01	1 01 01 ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-7,041.29
2	4	03	01	1 01 01 AXA XL .*	-2,521.00
2	4	03	01	1 01 01 AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-26,835.21
2	4	03	01	1 01 01 GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-103,178.72
2	4	03	01	1 01 01 ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	322.46
2	4	03	01	1 01 01 REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-5,598.68
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 .*	-39,930.52
2	4	03	01	1 27 GUY CARPENTER*	641.75
2	4	03	01	1 35 LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-23,387.54
2	4	03	02	CON COASEGURADAS	-372,237.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-372,237.95
2	4	03	02	1	01	MONEDA NACIONAL CTA CTE*	35,608.97
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-407,846.92
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,105,681.85
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,105,681.85
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,105,681.85
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,105,681.85
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,984,562.87
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-529,606.04
2	7	01	01			RETENCIONES	-10,326.65
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,326.65
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,362.14
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,856.97
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-1,856.97
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-682.73
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,154.81
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-519,279.39
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-519,279.39
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-166,804.39
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-63,675.80
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-13,849.67
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-17,067.00
2	7	01	02	1	01	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-72,211.92
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-17,290.00
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-675.00
2	7	01	02	1	03	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-675.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-1,978.91
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-1,412.67
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-566.24
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-332,531.09
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-15,020.57
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-13,905.15
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-303,605.37
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,454,956.83
2	7	06	01			PROVEEDORES	-258,870.69
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-258,870.69
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-52,250.94
2	7	06	01	1	01	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-93,376.27
2	7	06	01	1	01	PROVISION AUDITORIA*	-17,233.49
2	7	06	01	1	01	RECOBROS POR APLICAR*	-198.00
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-75,811.99
2	7	06	01	1	08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-20,000.00
2	7	06	09			DIVERSAS	-3,196,086.14
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-3,196,086.14
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,894,983.87
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-47,653.24
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-47,653.24
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-876,603.99
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-172,078.39
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-187,026.48
2	7	06	09	1	18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-17,740.17
2	8					PROVISIONES	-129,265.58
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-129,265.58
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-129,265.58
2	8	01	01	02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-28,705.06
2	8	01	01	03		VACACION*	-10,856.08
2	8	01	01	04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-85,714.77
2	8	01	01	05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-3,989.67
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-129,265.58
2	9					OTROS PASIVOS	-988,249.85
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-988,249.85
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-614,324.68
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-614,324.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-674.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-83,997.91
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-507,929.51
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-708.73
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE TERRESTRE*	-600.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,750.00
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-387.50
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-7,839.19
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-9,962.84
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-475.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-318,234.83
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-318,234.83
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-318,234.83
2	9	01	09				DIVERSOS	-55,690.34
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-55,690.34
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-55,735.34
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-15,391.45
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-35.47
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-15,873.82
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-1,731.86
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-3,668.34
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-18,473.12
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-561.28
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	45.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-18,369,731.46
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	-1,655,073.10
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,655,073.10
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,655,073.10
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*	-298,315.99
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*	277,015.08
3	6	02	01	17			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-142,211.35
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-8,914,658.36
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,914,658.36
3	8	02	01				UTILIDADES	-9,000,985.21
3	8	02	01	04			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,450,610.93
3	8	02	01	05			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*	-560,021.89
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

3	8	02	01	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	13	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,508,758.76
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	4,291,683.95
4	1				SINIESTROS	398,492.16
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,843.66
4	1	04	01		INCENDIOS	14,843.66
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	14,843.66
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	224,544.85
4	1	05	01		AUTOMOTORES	224,544.85
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	224,544.85
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	159,103.65
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	132,034.40
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	132,034.40
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	16,483.25
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	16,483.25
4	1	06	08		FIDELIDAD	160.00
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	160.00
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,804.71
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	2,804.71
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,141.94
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	1,141.94
4	1	06	25		MISCELANEOS	6,479.35
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	6,479.35
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	6,479.35
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,585,095.25
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,550.40
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,550.40
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,550.40
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	50.40
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,279,103.45
4	2	04	01		INCENDIOS	2,279,103.45
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,279,103.45
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,209,908.45
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	69,195.00
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	48,789.00
4	2	05	01		AUTOMOTORES	48,789.00
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	48,789.00
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	48,789.00
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	192,400.94
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	57,878.93
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	57,878.93
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	53,805.28
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,073.65
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	7,257.52
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,257.52
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	6,319.03
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	938.49
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	141.92
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	141.92
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	141.92
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	326.10
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	326.10
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	326.10
4	2	06	08		FIDELIDAD	77.92
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	77.92
4	2	06	08	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	77.92
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	32,178.99
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	32,178.99
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	32,178.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	441.87
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	441.87
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	222.06
4	2	06	11	04 02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	219.81
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	3,107.07
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,107.07
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	3,107.07
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,349.10
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,349.10
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,819.10
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	530.00
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	82,455.76
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	82,455.76
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	75,536.29
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,919.47
4	2	06	25		MISCELANEOS	185.76
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	185.76
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	92.88
4	2	06	25	04 03	EXCESO DE PERDIDA SEGUROS DE DESEMPLEO*	92.88
4	2	07			DE FIANZAS	62,251.46
4	2	07	01		FIDELIDAD	62,251.46
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	62,251.46
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	497,406.39
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	162,357.31
4	3	05	01		AUTOMOTORES	162,357.31
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	162,357.31
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	69,630.07
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	2,468.23
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	2,468.23
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	922.08
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	922.08
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	3,007.66
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	3,007.66
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	3,316.57
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	3,316.57
4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	192.43
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	192.43
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,417.30
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	1,417.30
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	58,305.80
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	58,305.80
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	2,579.03
4	3	07	01		FIDELIDAD	2,579.03
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	2,579.03
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,626.25
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	3,626.25
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	259,213.73
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	166,606.05
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	166,606.05
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	92,607.68
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	52,069.26
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	7,025.00
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	250.98
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	33,262.44
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	275,436.30
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	270.47
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	270.47
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	270.47
4	5	03	02	01 01	INICIALES	144.47
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	126.00
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	36,019.49
4	5	04	01		INCENDIOS	36,019.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	36,019.49
4	5	04	01	01 01	INICIALES	1,443.26
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	34,280.79
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	295.44
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	87,280.33
4	5	05	01		AUTOMOTORES	87,280.33
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	87,280.33
4	5	05	01	01 01	INICIALES	13,756.54
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	73,523.79
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	36,132.93
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	10,515.96
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	10,494.39
4	5	06	02	01 01	INICIALES	2,093.49
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	8,400.90
4	5	06	02	03	COASEGUROS	21.57
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	2,562.04
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	2,562.04
4	5	06	04	01 01	INICIALES	366.40
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	2,195.64
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	275.71
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	275.71
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	275.71
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	2,075.14
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	2,075.14
4	5	06	07	01 01	INICIALES	9.89
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	2,065.25
4	5	06	08		FIDELIDAD	454.33
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	454.33
4	5	06	08	01 01	INICIALES	227.34
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	226.99
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	3,839.38
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	3,235.17
4	5	06	10	01 01	INICIALES	3,208.88
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	26.29
4	5	06	10	03	COASEGUROS	604.21
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	464.70
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	464.70
4	5	06	11	01 01	INICIALES	92.31
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	372.39
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	422.11
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	422.11
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	422.11
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	50.00
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	50.00
4	5	06	13	01 01	INICIALES	50.00
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,298.27
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	1,296.39
4	5	06	14	01 01	INICIALES	449.71
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	846.68
4	5	06	14	03	COASEGUROS	1.88
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	13,603.78
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	13,603.78
4	5	06	18	01 01	INICIALES	8,723.58
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	4,880.20
4	5	06	25		MISCELANEOS	571.51
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	571.51
4	5	06	25	01 01	INICIALES	559.51
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	559.51
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	12.00
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	4,022.07
4	5	07	02		GARANTIA	4,022.07
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	4,022.07
4	5	07	02	01 01	INICIALES	3,688.33
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	3,688.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	333.74
4	5	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS R*	333.74
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	14,188.39
4	5	11	99			OTROS	14,188.39
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	14,188.39
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	97,522.62
4	5	15	01			SUELDOS	19,938.21
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	8,339.81
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	92.61
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	8,247.20
4	5	15	04			VACACIONES	2,068.11
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	2,074.43
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	5,125.74
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	27.65
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	5,098.09
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	667.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	20,020.77
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	20,020.77
4	5	15	99			OTROS	39,288.55
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	37,421.24
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	35,473.03
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	1,948.21
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,867.31
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	66,605.67
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	498.00
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	498.00
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	498.00
4	6	03	02	01	01	INICIALES	498.00
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,254.30
4	6	04	01			INCENDIOS	10,254.30
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	10,254.30
4	6	04	01	01	01	INICIALES	10,254.30
4	6	05				DE AUTOMOTORES	37,586.09
4	6	05	01			AUTOMOTORES	37,586.09
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	37,586.09
4	6	05	01	01	01	INICIALES	37,586.09
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	18,259.96
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	2,014.79
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	2,014.79
4	6	06	02	01	01	INICIALES	2,014.79
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	510.04
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	510.04
4	6	06	04	01	01	INICIALES	510.04
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	100.92
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	100.92
4	6	06	07	01	01	INICIALES	100.92
4	6	06	08			FIDELIDAD	6.62
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	6.62
4	6	06	08	01	01	INICIALES	6.62
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	185.52
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	185.52
4	6	06	11	01	01	INICIALES	185.52
4	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	11.40
4	6	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	11.40
4	6	06	12	01	01	INICIALES	11.40
4	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2.90
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	2.90
4	6	06	14	01	01	INICIALES	2.90
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	14,865.63
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	14,865.63
4	6	06	18	01	01	INICIALES	3,702.25
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	11,163.38
4	6	06	25			MISCELANEOS	562.14
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	562.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

4	6	06	25	01	01	INICIALES	562.14
4	6	06	25	01	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	562.14
4	6	07				DE FIANZAS	7.32
4	6	07	02			GARANTIA	7.32
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	7.32
4	6	07	02	01	01	INICIALES	7.32
4	6	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	7.32
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	46,610.69
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	689.85
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	688.57
4	7	01	01	01		INTERESES	618.25
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	550.67
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	67.58
4	7	01	01	02		GRAVADO*	
4	7	01	01	02	04	COMISIONES	70.32
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	42.31
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	1.28
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	45,920.84
4	7	04	03			REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03	01		POR COBRAR DIVERSAS	45,920.84
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	45,920.84
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	416,310.23
4	8	01				DE PERSONAL	156,858.84
4	8	01	01			SUELDOS	99,338.52
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	29,882.93
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	106.50
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	29,776.43
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	19,410.83
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	2,473.81
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	7,891.79
4	8	01	04			VACACIONES	6,562.35
4	8	01	05			CAPACITACION	1,709.88
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	1,709.88
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	3,596.72
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	250.59
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,364.44
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	3,256.10
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	2,563.26
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	135.67
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	29.94
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	527.23
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	108.34
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	12,153.41
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	4,374.03
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	438.75
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,779.38
4	8	02				DE DIRECTORES	6,134.38
4	8	02	01			DIETAS	6,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	6,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	134.38
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	134.38
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	137,311.13
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	3,458.75
4	8	03	03			COMUNICACION	7,818.50
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	3,769.50
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,532.14
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	912.36
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	325.00
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	4,049.00
4	8	03	05			INFORMATICA	51,673.50
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	16,875.00
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	22,347.59
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	12,450.91
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	9,382.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	9,382.88
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	4,383.47
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	3,594.08
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	3,594.08
4	8	03	09		PUBLICIDAD	2,411.50
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	1,761.50
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	650.00
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,793.90
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,149.12
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	50.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	594.78
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	6,306.63
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	6,306.63
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	6,051.63
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	255.00
4	8	03	14		VIATICOS	626.38
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	504.01
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	122.37
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	122.37
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,620.87
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	27,896.56
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	27,896.56
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	856.50
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,230.11
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	257.50
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	257.50
4	8	04			POR SEGUROS	1,155.57
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	1,155.57
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	1,155.57
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	67,780.23
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	2,004.19
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	65,776.04
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	1,083.09
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	63,675.80
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	1,017.15
4	8	06			DEPRECIACION	12,318.70
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,696.76
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	4,214.02
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	4,214.02
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	482.74
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	14.76
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	85.03
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	382.95
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,390.69
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	1,343.74
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	46.95
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	6,231.25
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	34,751.38
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	29,906.90
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	29,506.90
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	400.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	2,308.88
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	645.00
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	645.00
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896.02
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	994.58
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	94.89
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	669.38
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDES*	216.66
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	13.65
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,727.26
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,161.82
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,161.82
4	9	01	09	09	OTROS	3,161.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

4	9	01	09	09	04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	104.74
4	9	01	09	09	05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	3,057.08
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,565.44
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,565.44

Ingresos

5						INGRESOS	-4,453,473.61
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-3,787,169.27
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,014.10
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-5,014.10
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-5,014.10
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-1,884.10
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-3,130.00
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,292,687.79
5	1	04	01			INCENDIOS	-2,292,687.79
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,272,440.59
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-50,552.47
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-2,221,888.12
5	1	04	01	03		COASEGURO	-20,247.20
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-917,334.61
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-917,334.61
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-917,334.61
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-791,379.51
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-125,955.10
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-479,020.05
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-146,144.93
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-145,929.18
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-55,193.84
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-90,735.34
5	1	06	02	03		COASEGURO	-215.75
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-27,638.00
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-27,638.00
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-4,174.95
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-23,463.05
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-2,890.60
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-2,890.60
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-2,890.60
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-18,735.31
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-18,735.31
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-199.99
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-18,535.32
5	1	06	08			FIDELIDAD	-4,459.36
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-4,459.36
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-2,279.99
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-2,179.37
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-38,393.87
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-32,351.80
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-32,088.86
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-262.94
5	1	06	10	03		COASEGURO	-6,042.07
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-4,632.63
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-4,632.63
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-1,108.75
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-3,523.88
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,230.58
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-4,230.58
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-4,230.58
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-500.00
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-500.00
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-500.00
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,654.73
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-12,635.93
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-4,705.60
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-7,930.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

5	1	06	14	03	COASEGURO	-18.80
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-212,870.55
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-212,870.55
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-94,429.50
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-118,441.05
5	1	06	25		MISCELANEOS	-5,869.49
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-5,869.49
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-3,100.00
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-3,100.00
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-2,769.49
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2,769.49
5	1	07			DE FIANZAS	-93,112.72
5	1	07	02		GARANTIA	-93,112.72
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-93,112.72
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-88,655.71
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-88,655.71
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-4,457.01
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-4,457.01
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-197,992.34
5	2	03			DE FIANZAS	
5	2	03	02		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-804.72
5	2	03	02	01	ACCIDENTES PERSONALES	-804.72
5	2	04			SEGUROS DIRECTOS	-804.72
5	2	04	01		DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-121,966.89
5	2	04	01	01	INCENDIOS	-121,966.89
5	2	06			SEGUROS DIRECTOS	-121,966.89
5	2	06	05		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-21,108.01
5	2	06	05	01	MARITIMOS CASCO	-1,544.34
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,544.34
5	2	06	06		AVIACION	-257.13
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-257.13
5	2	06	08		FIDELIDAD	-5,202.21
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,202.21
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-10,803.51
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,803.51
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-125.22
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-125.22
5	2	06	15		CALDEROS	-90.24
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-90.24
5	2	06	25		MISCELANEOS	-3,085.36
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,085.36
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-54,112.72
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-17,865.61
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-17,865.61
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-36,247.11
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-28,617.92
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-347.36
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-3,205.83
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-4,076.00
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y	-140,130.97
5	4	04			REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	
5	4	04	01		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-6,170.78
5	4	04	01	04	INCENDIOS	-6,170.78
5	4	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO	-6,170.78
5	4	05			SINIESTROS RECUPERADOS	-6,170.78
5	4	05	01		DE SEGUROS AUTOMOTORES	-828.44
5	4	05	01	04	AUTOMOTORES	-828.44
5	4	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO	-828.44
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-828.44
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-133,131.75
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-131,959.40
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-131,959.40
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-131,959.40
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,172.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-1,172.35
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,172.35
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-202,827.65
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	-134,490.89
5	5	04	01		INCENDIOS	-134,490.89
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-134,490.89
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-7,848.00
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-7,848.00
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-7,848.00
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-38,736.46
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-5,426.31
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,426.31
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-2,128.08
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,128.08
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,477.17
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-8,477.17
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-74.27
5	5	06	11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-74.27
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-969.22
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-969.22
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,490.77
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,490.77
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-19,170.64
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-19,170.64
5	5	07			DE FIANZAS	-20,752.30
5	5	07	01		FIDELIDAD	-20,752.30
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-20,752.30
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-18,600.11
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-50.00
5	6	04	01		INCENDIOS	-50.00
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-50.00
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-50.00
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-18,400.11
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-18,400.11
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-18,400.11
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-11,327.44
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-7,072.67
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-150.00
5	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-25.00
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-25.00
5	6	06	04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-25.00
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-25.00
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-25.00
5	6	06	07	01 02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-25.00
5	6	06	08		FIDELIDAD	-25.00
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-25.00
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-25.00
5	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-25.00
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-25.00
5	6	06	14	01 02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-25.00
5	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-25.00
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-25.00
5	6	06	18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-25.00
5	6	06	25		MISCELANEOS	-25.00
5	6	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-25.00
5	6	06	25	01 02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-25.00
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-67,418.62
5	7	01			DEPOSITOS	-40,195.31
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-40,195.31
5	7	01	01	01	INTERESES	-40,195.31
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DEAHORRO	-13,566.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2022

5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-26,628.97
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-22,284.77
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-19,333.40
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-19,333.40
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-19,333.40
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2,951.37
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-2,951.37
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-2,951.37
5	7	06				DIVERSOS	-4,938.54
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-4,938.54
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISION*	-4,938.54
5	7	06	02	01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-202.47
5	7	06	02	01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-8.63
5	7	06	02	01	06	GASTOS DE EMISION-SEGUROS TECNICOS*	-241.68
5	7	06	02	01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-0.76
5	7	06	02	01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-4,485.00
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-30,825.74
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-30,825.74
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-30,825.74
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-30,825.74
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,508.91
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-706.56
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-706.56
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-706.56
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,802.35
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,802.35

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	16,575,985,190.49
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	16,575,985,190.49
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8,847,267,754.56
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	7,566,400.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	7,566,400.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	7,566,400.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,136,010,160.86
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,136,010,160.86
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	812,442,809.93
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	812,442,809.93
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,891,248,383.77
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,891,248,383.77
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	123,402,953.65
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	253,066,045.96
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	4,307,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,182,922.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	12,997,349.38
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	131,079,479.43
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	94,876,261.91
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,515,804.92
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	58,334,310.65
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,659,807.02
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	22,325,221.68
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,331,290.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,104,864,945.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,304,251.82
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	61,061,021.45
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	61,061,021.45
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	61,061,021.45
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	268,856,986.03
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	227,353,434.08
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	227,353,434.08
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	13,375,916.14
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	13,375,916.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2022

6	1	03	06	OTROS SEGUROS GENERALES	28,127,635.81
6	1	03	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	28,127,635.81
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 12 ROTURA DE MAQUINARIA	41,415.70
6	1	03	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,016,220.11
6	1	03	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06		RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,185,228,693.90
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	5,514,206,237.48
6	1	06	04	1 MONEDA NACIONAL	5,514,206,237.48
6	1	06	05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	17,630,556.64
6	1	06	05	1 MONEDA NACIONAL	17,630,556.64
6	1	06	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,650,891,899.78
6	1	06	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,650,891,899.78
6	1	06	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	61,564,452.70
6	1	06	06	1 04 TRANSPORTE TERRESTRE	244,392,978.00
6	1	06	06	1 06 AVIACION	3,177,172.00
6	1	06	06	1 07 ROBO Y HURTO	115,730.94
6	1	06	06	1 08 FIDELIDAD	124,500,000.00
6	1	06	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	91,098,302.52
6	1	06	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,355,519.80
6	1	06	06	1 12 ROTURA DE MAQUINARIA	17,630,031.77
6	1	06	06	1 13 MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,955,000.00
6	1	06	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,529,548.65
6	1	06	06	1 15 CALDEROS	711,478.40
6	1	06	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	1,058,861,685.00
6	1	08		RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	45,949,814.56
6	1	08	01	DE FIANZAS FIDELIDAD	45,949,814.56
6	1	08	01	1 MONEDA NACIONAL	45,949,814.56
6	1	12		RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	167,620,919.99
6	1	12	04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	142,089,908.57
6	1	12	04	1 MONEDA NACIONAL	142,089,908.57
6	1	12	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	25,531,011.42
6	1	12	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	25,531,011.42
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 12 ROTURA DE MAQUINARIA	20,707.84
6	1	12	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,510,303.58

Contingentes y Compromisos por contra

7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16,575,985,190.49
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16,468,974,354.48
7	1	01	01	LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-11,442,865,389.77
7	1	01	04	1 MONEDA NACIONAL*	-11,442,865,389.77
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-107,010,836.01
7	2	01		FIANZAS*	-107,010,836.01

Cuentas de Control

8				CUENTAS DE CONTROL	60,441,860.82
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,441,860.82
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	6,967.71
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	6,967.71
8	1	06	01	01 SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,967.71

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Enero 2022

9

Cuentas de Control por contra
CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-60,441,860.82



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ