

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	37,910,733.85
1 1	DISPONIBLE	5,219,062.51
1 1 01	CAJA	2,766.93
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	1,716.93
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	1,716.93
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	1,716.93
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	5,216,295.58
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,639,522.99
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,639,522.99
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,874,522.35
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	15,363.31
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	57,144.74
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*	173,208.65
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	5,151.71
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	15,447.66
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	10,307.38
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	2,489.98
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	478,610.71
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,201.73
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,576,772.59
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,576,772.59
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	382,984.23
1 1 03 02 1 02 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	649,782.38
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	554,340.03
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	108,136.23
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	65,752.15
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	86,050.22
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*	728,985.53
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,186,567.42
1 2 01	VALORES	3,492,167.61
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,992,055.31
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,992,055.31
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	706,812.33
1 2 01 01 1 03	LETE DT-1*	2,285,242.98
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,112.30
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,112.30
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,112.30
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,648,586.54
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,962,857.57
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,962,857.57
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,269,618.68
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	532,210.45
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	561,028.44
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,728.97
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,728.97
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.*	100,728.97
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 Diciembre 2021

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	45,813.27
1	2	98	01				VALORES	29,147.59
1	2	98	01	1			VALORES-MN	29,147.59
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	23,508.48
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	5,639.11
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,665.68
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,665.68
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,735.21
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	887.65
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	558.88
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,558.94
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,772.09
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	615.08
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	2,078.52
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,240.27
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,067.39
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,492.44
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	133.18
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	526.03
1	4						PRIMAS POR COBRAR	12,033,977.37
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	486.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	88.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	88.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	88.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	88.72
1	4	03	03				ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1	4	03	03	1			ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,892,071.42
1	4	04	01				INCENDIOS	2,892,071.42
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	2,892,071.42
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,892,071.42
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,232,754.45
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,232,754.45
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,232,754.45
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,232,754.45
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,583,811.51
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	97,465.69
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	97,465.69
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	97,465.69
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	624,214.64
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	624,214.64
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	624,214.64
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	31,612.55
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	31,612.55
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	31,612.55
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	97,138.03
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	97,138.03
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	97,138.03
1	4	06	08				FIDELIDAD	329,280.73
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	329,280.73
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	329,280.73
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	14,871.07
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	14,871.07
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	14,871.07
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	68,875.88
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	68,875.88
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	68,875.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	33,762.15
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	33,762.15
1	4	06	12	1	01 SEGUROS DIRECTOS	33,762.15
1	4	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	310.70
1	4	06	13	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	310.70
1	4	06	13	1	01 SEGUROS DIRECTOS	310.70
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	38,001.74
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	38,001.74
1	4	06	14	1	01 SEGUROS DIRECTOS	38,001.74
1	4	06	15		CALDERAS	3,984.08
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	3,984.08
1	4	06	15	1	01 SEGUROS DIRECTOS	3,984.08
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,151,694.66
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	3,151,694.66
1	4	06	18	1	01 SEGUROS DIRECTOS	3,151,694.66
1	4	06	25		MISCELANEOS	92,599.59
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	92,599.59
1	4	06	25	1	01 SEGUROS DIRECTOS	92,599.59
1	4	06	25	1	01 02 SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	92,599.59
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	31,017.99
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	28,364.67
1	4	07	02	1	GARANTIA-MN	28,364.67
1	4	07	02	1	01 FIANZAS DIRECTAS	28,364.67
1	4	07	02	1	01 06 OTRAS FIANZAS*	28,364.67
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	1,410,924.32
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	13,876.00
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	13,876.00
1	4	08	03	1	04 PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	13,876.00
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	657,436.17
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	657,436.17
1	4	08	05		AUTOMOTORES	396,801.96
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	396,801.96
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	278,890.69
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	278,890.69
1	4	08	06	1	02 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	537.53
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*	88,723.96
1	4	08	06	1	07 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	2,192.04
1	4	08	06	1	08 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	55,407.15
1	4	08	06	1	10 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	8,999.18
1	4	08	06	1	11 PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	28,797.76
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*	715.36
1	4	08	06	1	18 PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	82,274.80
1	4	08	06	1	25 02 PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	285.07
1	4	08	07		FIANZAS	63,919.50
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	63,919.50
1	4	08	07	1	01 PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	59,269.54
1	4	08	07	1	04 PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*	4,649.96
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-117,089.17
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,629.69
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,629.69
1	4	99	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-19,130.62
1	4	99	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-19,130.62
1	4	99	05		AUTOMOTORES	-31,291.05
1	4	99	05	1	AUTOMOTORES-MN	-31,291.05
1	4	99	06		OTROS SEGUROS GENERALES	-52,704.29
1	4	99	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-52,704.29
1	4	99	06	1	02 TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1	04 TRANSPORTE TERRESTRE*	-24,148.59
1	4	99	06	1	05 MARITIMO CASCO*	-6.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-492.52
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-102.77
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-3,022.45
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-90.00
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,992.01
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-276.83
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-595.74
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-7,810.00
1	4	99	07			FIANZAS	-11,333.52
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-11,333.52
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,002,108.81
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	461,284.79
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	461,284.79
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	461,284.79
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	25,982.96
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)*	216,177.13
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	540,824.02
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	540,824.02
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	540,824.02
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	196,721.96
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)	-1,523,887.20
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,301,847.70
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-351,449.39
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,504.70
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-581,329.58
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-15,564.03
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-222,039.50
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-219,967.56
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,071.94
1	9					OTROS ACTIVOS	1,746,811.73
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	962,828.11
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,013.31
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	334,342.22
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	236,003.03
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	98,339.19
1	9	01	04			INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	50,653.79
1	9	01	04	01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	34,269.53
1	9	01	04	02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	11,004.35
1	9	01	04	03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	5,379.91
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	27,109.10
1	9	01	09			DIVERSOS	543,709.69
1	9	01	09	01		VARIOS*	8,299.47
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	8,299.47
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	3,070.74
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	5,898.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

1	9	01	09	12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	500.00
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	500.00
1	9	01	09	13		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	1,795.62
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	310,825.80
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*	914.34
1	9	01	09	31		PERCEPCION IVA 1%*	23.59
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	450,278.89
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	9,038.39
1	9	02	05	01		RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	216.00
1	9	02	05	01		EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION)*	100.00
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	500.00
1	9	02	05	01		JORGE DAGOBERTO ARIAS LOPEZ*	700.00
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	2,500.00
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	4,950.00
1	9	02	09			OTRAS	430,040.50
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	368,229.33
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	368,229.33
1	9	02	09	17		LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	20,382.81
1	9	02	09	24		REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	41,228.36
1	9	02	09	26		DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	200.00
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	333,704.73
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	308,281.58
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	308,281.58
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	25,423.15

Pasivos

2						PASIVO		-19,541,002.39	
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		-140,549.55	
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		-118,744.38	
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS		-112,306.88	
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL		-112,306.88	
2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-36,947.63
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,490.55
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-421.00
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-26,939.13
2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-12,263.19
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,715.66
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,412.54
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-11,283.11
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,437.50
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,437.50
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,437.50
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-21,805.17
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-21,805.17
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-21,805.17
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-21,805.17
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*	-11,461.34
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,809,131.43
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,926.30
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-10,926.30
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-10,926.30
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-10,926.30
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-10,926.30
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-697,867.63
2	2	04	01					INCENDIOS	-697,867.63

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

2	2	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-697,867.63
2	2	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-697,867.63
2	2	05				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,665,005.33
2	2	05	01			AUTOMOTORES	-2,665,005.33
2	2	05	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,665,005.33
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,665,005.33
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-792,885.75
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-220,579.21
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-220,579.21
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-220,579.21
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-94,096.73
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-94,096.73
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-94,096.73
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-23,202.07
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-23,202.07
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-23,202.07
2	2	06	06			AVIACION	-2,665.35
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-2,665.35
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,665.35
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-62,725.30
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-62,725.30
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-62,725.30
2	2	06	08			FIDELIDAD	-61,816.97
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-61,816.97
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-61,816.97
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-5,055.74
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-5,055.74
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,055.74
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-97,315.61
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-97,315.61
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-97,315.61
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-3,107.83
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-3,107.83
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,107.83
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,920.92
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-2,920.92
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,920.92
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,630.77
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-11,630.77
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,630.77
2	2	06	15			CALDEROS	-763.88
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-763.88
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-763.88
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-155,229.08
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-155,229.08
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-155,229.08
2	2	06	25			MISCELANEOS	-51,776.29
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-51,776.29
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-51,776.29
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-51,776.29
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-107,009.49
2	2	07	01			FIDELIDAD	-107,009.49
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-107,009.49
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-107,009.49
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-535,436.93
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-535,436.93
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-535,436.93
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,675,189.14
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,423,109.49
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	-251,635.06
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-251,635.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-788,148.53	
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-788,148.53	
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-358,302.47	
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-358,302.47	
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-73,297.68	
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-23,683.38	
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-36,636.26	
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-59,710.05	
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,042.16	
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,693.30	
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-90,846.87	
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-35,525.03	
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-34,867.74	
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-34,867.74
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	-6,129,673.12	
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-27,720.92	
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-27,720.92	
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-27,720.92	
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-7,088.98	
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-20,631.94	
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-6,101,952.20	
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-5,739,971.46	
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,739,971.46	
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-5,747,453.16	
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.*	-2,452,845.70
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.*	-188,197.34
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY.*	-8,327.61
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.*	-17,830.76
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-27,678.72
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY.*	-14.87
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-6,527.36
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.*	-12,417.67
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY.*	-24,144.26
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.*	365.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-4,462.09
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 .*	-33,542.24
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-951,887.24
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-348,899.19
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-2,319.20
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-71,128.40
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-12,190.35
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	1,159.17
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS .*	-97,682.14
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-87,737.48
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-13,097.90
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-10,183.60
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-452,859.48
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-80,980.68
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-53,889.91
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-107,723.22
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-82,609.92
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-10,906.40
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)*	-323.04
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-7,041.29
2	4	03	01	1	01	01	AXA XL .*	-16,422.07
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-104,360.60
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. .*	2,081.26
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-4,485.79
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	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-24,652.08
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-68,223.96
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	20,483.56
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	3,227.80
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-16,229.66
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-361,980.74
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-361,980.74
2	4	03	02	1	01		MONEDA NACIONAL CTA CTE*	35,608.97
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-397,589.71
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-973,285.85
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-973,285.85
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-973,285.85
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-973,285.85
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-5,353,007.43
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,466,241.81
2	7	01	01				RETENCIONES	-12,904.41
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-12,904.41
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7,768.80
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,761.30
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,761.30
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,104.31
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,453,337.40
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,453,337.40
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-811,501.61
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-682,306.75
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-17,067.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-112,127.86
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,960.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-675.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-675.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,876.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,310.40
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-566.24
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-623,324.15
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-831.43
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-622,492.72
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,886,765.62
2	7	06	01				PROVEEDORES	-242,103.52
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-242,103.52
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-28,097.94
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-151,812.86
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-16,541.17
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-198.00
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-41,587.54
2	7	06	01	1	08		LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-3,866.01
2	7	06	09				DIVERSAS	-3,644,662.10
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-3,644,662.10
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,272,731.88
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-43,027.66
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-43,027.66
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-972,153.49
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-175,495.30
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-174,644.06
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-6,609.71
2	8						PROVISIONES	-123,748.38
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-123,748.38
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-123,748.38
2	8	01	01	02			BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-25,845.72
2	8	01	01	03			VACACION*	-12,187.89
2	8	01	01	04			PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-85,714.77
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-123,748.38
2	9						OTROS PASIVOS	-336,417.49
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-336,417.49
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-251,941.79
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-251,941.79
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-251,941.79
2	9	01	09				DIVERSOS	-84,475.70
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-84,475.70
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-82,960.70
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-29,236.89
2	9	01	09	1	03	03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-35.47
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-20,662.19
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-4,418.41
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-3,224.68
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-3,668.34
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-20,246.36
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-1,320.11
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-148.25
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-1,515.00
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-16,718,761.35
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

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	-7,263,688.25
3	8	01			RESULTADOS DEL EJERCICIO	142,211.35
3	8	01	01		UTILIDADES	142,211.35
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,405,899.60
3	8	02	01		UTILIDADES	-7,492,226.45
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
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	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	47,332,019.25
4	1				SINIESTROS	7,908,286.68
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,965.70
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	15,965.70
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	15,965.70
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,566,021.56
4	1	04	01		INCENDIOS	1,566,021.56
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,461,378.91
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	104,642.65
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,771,456.70
4	1	05	01		AUTOMOTORES	3,771,456.70
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,543,059.55
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	228,397.15
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	795,428.95
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	84,768.12
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	84,768.12
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	260,893.04
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	260,893.04
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	38,007.43
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	38,007.43
4	1	06	08		FIDELIDAD	46,042.55
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	46,042.55
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	60.00
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	60.00
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	115,355.00
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	115,355.00
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	3,370.00
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	3,370.00
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	58,690.29
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	58,690.29
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	91,679.68
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	91,679.68
4	1	06	25		MISCELANEOS	96,562.84
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	96,562.84
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	96,562.84
4	1	07			DE FIANZAS	1,569,374.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

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	56,933.47
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	392.14
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	392.14
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	392.14
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	20,831,130.92
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	14,203.03
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	14,203.03
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,203.03
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	12,589.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,614.03
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,510,115.89
4	2	04	01		INCENDIOS	14,510,115.89
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,243,677.77
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	13,361,655.19
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	882,022.58
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	266,438.12
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	266,438.12
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	5,421,934.16
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	282,799.46
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	216,269.22
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	162,899.47
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	53,369.75
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	739,847.60
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	739,847.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	730,184.49
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	9,663.11
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	4,320.94
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,320.94
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	4,320.94
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	4,533.36
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,533.36
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,609.48
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,923.88
4	2	06	08			FIDELIDAD	436,778.86
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	416,931.13
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	198,975.45
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	215,634.98
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,320.70
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	19,847.73
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	112,433.35
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	112,433.35
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	110,239.35
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,194.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	23,534.63
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	23,534.63
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*	4,248.10
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	30,461.60
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	30,416.64
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	30,416.64
4	2	06	12	05		RETROCESION DE SEGUROS	44.96
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	22,633.43
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	22,633.43
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	22,633.43
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	51,845.64
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	49,344.16
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	41,744.16
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,600.00
4	2	06	14	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,501.48
4	2	06	15			CALDEROS	1,714.96
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,714.96
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,714.96
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	3,689,294.13
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,689,294.13
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,664,150.91
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	25,143.22
4	2	06	25			MISCELANEOS	15,311.80
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	15,311.80
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*	15,466.55
4	2	07				DE FIANZAS	824,000.13
4	2	07	01			FIDELIDAD	824,000.13
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	824,000.13
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,613,431.51
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	446,119.91
4	3	04	01			INCENDIOS	446,119.91
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	446,119.91
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	768,415.07
4	3	05	01			AUTOMOTORES	768,415.07
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	768,415.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	3	06		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	420,193.87
4	3	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	126,287.50
4	3	06	02	SEGURO DIRECTO	126,287.50
4	3	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	34,281.01
4	3	06	04	SEGURO DIRECTO	34,281.01
4	3	06	05	MARITIMOS CASCO	28,313.97
4	3	06	05	SEGURO DIRECTO	28,313.97
4	3	06	06	AVIACION	2,943.03
4	3	06	06	SEGURO DIRECTO	2,943.03
4	3	06	07	ROBO Y HURTO	21,922.99
4	3	06	07	SEGURO DIRECTO	21,922.99
4	3	06	08	FIDELIDAD	33,951.06
4	3	06	08	SEGURO DIRECTO	33,951.06
4	3	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	5,024.84
4	3	06	10	SEGURO DIRECTO	5,024.84
4	3	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	84,620.09
4	3	06	11	SEGURO DIRECTO	84,620.09
4	3	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,144.33
4	3	06	12	SEGURO DIRECTO	1,144.33
4	3	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,293.53
4	3	06	13	SEGURO DIRECTO	4,293.53
4	3	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,541.69
4	3	06	14	SEGURO DIRECTO	5,541.69
4	3	06	15	CALDEROS	564.83
4	3	06	15	SEGURO DIRECTO	564.83
4	3	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	50,886.58
4	3	06	18	SEGURO DIRECTO	50,886.58
4	3	06	25	MISCELANEOS	20,418.42
4	3	06	25	SEGURO DIRECTO	20,418.42
4	3	06	25	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	20,418.42
4	3	07		DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	31,410.02
4	3	07	01	FIDELIDAD	31,410.02
4	3	07	01	FIANZAS DIRECTAS	31,410.02
4	3	08		DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	149,221.80
4	3	08	01	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	149,221.80
4	3	09		RECLAMOS EN TRAMITE	1,787,294.27
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,310.11
4	3	09	03	ACCIDENTES PERSONALES	5,912.00
4	3	09	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	7,398.11
4	3	09	04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	250,589.42
4	3	09	04	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	250,589.42
4	3	09	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	628,489.58
4	3	09	05	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	628,489.58
4	3	09	06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	854,206.84
4	3	09	06	TRANSPORTE MARITIMO	270,308.79
4	3	09	06	TRANSPORTE TERRESTRE	71,385.76
4	3	09	06	ROBO Y HURTO	47,983.08
4	3	09	06	FIDELIDAD	48,967.98
4	3	09	06	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	346.95
4	3	09	06	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	173,466.67
4	3	09	06	ROTURA DE MAQUINARIA	1,605.00
4	3	09	06	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	77,094.83
4	3	09	06	RESPONSABILIDAD CIVIL	67,717.74
4	3	09	06	MISCELANEOS	95,330.04
4	3	09	06	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	95,330.04
4	3	09	07	FIANZAS	40,698.32
4	3	09	07	FIDELIDAD	40,698.32
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,632,258.72
4	5	03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,288.85
4	5	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	9,288.85
4	5	03	02	SEGUROS DIRECTOS	9,288.85
4	5	03	02	INICIALES	5,787.60
4	5	03	02	RENOVACIONES	3,501.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	5	04		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	1,590,438.79
				ALIADAS	
4	5	04	01	INCENDIOS	1,590,438.79
4	5	04	01	SEGUROS DIRECTOS	1,539,142.61
4	5	04	01 01	INICIALES	161,078.26
4	5	04	01 02	RENOVACIONES	501,117.92
4	5	04	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	876,946.43
4	5	04	02	REASEGUROS TOMADOS	49,746.00
4	5	04	03	COASEGUROS	1,550.18
4	5	05		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,162,625.06
				AUTOMOTORES	1,162,625.06
4	5	05	01	SEGUROS DIRECTOS	1,137,572.13
4	5	05	01 01	INICIALES	229,821.81
4	5	05	01 02	RENOVACIONES	861,254.05
4	5	05	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	46,496.27
4	5	05	02	REASEGUROS TOMADOS	25,052.93
4	5	06		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	314,864.85
				TRANSPORTE MARITIMO	106,338.86
4	5	06	02	SEGUROS DIRECTOS	103,071.43
4	5	06	02 01	INICIALES	4,225.68
4	5	06	02 01 01	RENOVACIONES	98,845.75
4	5	06	02 02	REASEGUROS TOMADOS	2,644.30
4	5	06	02 03	COASEGUROS	623.13
4	5	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	44,803.02
4	5	06	04 01	SEGUROS DIRECTOS	44,803.02
4	5	06	04 01 01	INICIALES	2,683.55
4	5	06	04 01 02	RENOVACIONES	42,119.47
4	5	06	05	MARITIMOS CASCO	4,151.98
4	5	06	05 01	SEGUROS DIRECTOS	4,151.98
4	5	06	05 01 01	INICIALES	114.07
4	5	06	05 01 02	RENOVACIONES	4,037.91
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	18,782.51
4	5	06	07 01	SEGUROS DIRECTOS	18,782.51
4	5	06	07 01 01	INICIALES	1,830.61
4	5	06	07 01 02	RENOVACIONES	16,951.90
4	5	06	08	FIDELIDAD	18,988.89
4	5	06	08 01	SEGUROS DIRECTOS	18,342.63
4	5	06	08 01 01	INICIALES	928.51
4	5	06	08 01 02	RENOVACIONES	17,414.12
4	5	06	08 02	REASEGUROS TOMADOS	646.26
4	5	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,291.31
4	5	06	10 01	SEGUROS DIRECTOS	8,291.31
4	5	06	10 01 01	INICIALES	5,115.07
4	5	06	10 01 02	RENOVACIONES	3,176.24
4	5	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	26,168.21
4	5	06	11 01	SEGUROS DIRECTOS	24,788.21
4	5	06	11 01 01	INICIALES	12,870.11
4	5	06	11 01 02	RENOVACIONES	11,918.10
4	5	06	11 03	COASEGUROS	1,380.00
4	5	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	2,170.50
4	5	06	12 01	SEGUROS DIRECTOS	2,170.50
4	5	06	12 01 01	INICIALES	275.25
4	5	06	12 01 02	RENOVACIONES	1,895.25
4	5	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,252.24
4	5	06	13 01	SEGUROS DIRECTOS	1,252.24
4	5	06	13 01 01	INICIALES	914.61
4	5	06	13 01 02	RENOVACIONES	337.63
4	5	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,359.60
4	5	06	14 01	SEGUROS DIRECTOS	7,355.73
4	5	06	14 01 01	INICIALES	748.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	6,607.26
4	5	06	14	03		COASEGUROS	3.87
4	5	06	15			CALDEROS	318.80
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	318.80
4	5	06	15	01	01	INICIALES	50.08
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	268.72
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	62,446.58
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	62,446.58
4	5	06	18	01	01	INICIALES	11,709.56
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	50,737.02
4	5	06	25			MISCELANEOS	12,814.83
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	12,814.83
4	5	06	25	01	01	INICIALES	12,386.49
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	12,386.49
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	428.34
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	47,591.84
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	47,481.87
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	47,481.87
4	5	07	02	01	01	INICIALES	46,279.21
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	46,279.21
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,202.66
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,202.66
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	153,807.43
4	5	11	99			OTROS	153,807.43
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	153,807.43
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,353,641.90
4	5	15	01			SUELDOS	278,852.02
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	93,872.81
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	27,024.13
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	66,848.68
4	5	15	04			VACACIONES	18,987.89
4	5	15	05			CAPACITACION	199.00
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	13,614.15
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,603.14
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*	3,400.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	46,585.33
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1,783.50
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	44,801.83
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	8,004.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	15,475.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	15,475.00
4	5	15	26			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.85
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	369,506.32
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	11,554.17
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	354,052.15
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	3,900.00
4	5	15	99			OTROS	495,606.35
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	452,928.94
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	442,148.14
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	10,705.80
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	18,576.27
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	221.90
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	23,879.24
4	5	15	99			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5,296,306.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	22,484.80		
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	22,484.80		
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	22,484.80		
4	6	03	02	01	01	INICIALES	20,232.80	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	2,252.00	
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,200,668.30		
4	6	04	01		INCENDIOS	4,200,668.30		
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,241,861.38		
4	6	04	01	01	01	INICIALES	2,241,861.38	
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	450,813.94		
4	6	05	01		AUTOMOTORES	450,813.94		
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	450,813.94		
4	6	05	01	01	01	INICIALES	450,813.94	
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	613,130.22		
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	205.41		
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	205.41		
4	6	06	07	01	01	INICIALES	205.41	
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	15,569.36		
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	12,461.68		
4	6	06	11	01	01	INICIALES	12,461.68	
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		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,893.88		
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	2,722.85		
4	6	06	14	01	01	INICIALES	2,722.85	
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	451,172.30		
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	451,172.30		
4	6	06	18	01	01	INICIALES	336,056.12	
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	115,116.18	
4	6	06	25		MISCELANEOS	14,986.07		
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	14,986.07		
4	6	06	25	01	01	INICIALES	14,986.07	
4	6	06	25	01	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	14,986.07
4	6	07			DE FIANZAS	9,209.58		
4	6	07	02		GARANTIA	9,209.58		
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	9,209.58		
4	6	07	02	01	01	INICIALES	9,209.58	
4	6	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	9,209.58
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	258,890.71		
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,496.93		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,481.07
4	7	01	01	01	INTERESES	7,400.45
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	6,604.75
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	795.70
4	7	01	01	02	COMISIONES	7,080.62
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	6,753.98
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	15.86
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC A CARGO DE REASEGURADORES	244,393.78
4	7	04	01			98,934.20
4	7	04	01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	98,934.20
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	4,619,436.63
4	8	01			DE PERSONAL	1,828,716.94
4	8	01	01		SUELDOS	1,141,270.97
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	347,048.73
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	105,201.40
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	241,847.33
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	125,151.34
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	25,845.72
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	90,850.27
4	8	01	04		VACACIONES	78,588.83
4	8	01	05		CAPACITACION	16,128.89
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	14,637.82
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	1,491.07
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	46,896.38
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	5,933.34
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	50,141.98
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	49,815.58
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	42,564.19
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	1,053.97
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	322.90
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	5,874.52
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	326.40
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	142,707.82
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	52,949.43
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	5,507.58
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	428.35
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	89,758.39
4	8	02			DE DIRECTORES	67,156.44
4	8	02	01		DIETAS	63,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	63,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	4,156.44
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	4,156.44
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,323,856.69
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	42,048.25
4	8	03	03		COMUNICACION	83,726.62
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	38,193.62
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	21,512.22
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	12,601.40
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,080.00
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	45,533.00
4	8	03	05		INFORMATICA	369,213.51
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	41,154.75
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	76,299.99
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	251,758.77
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	129,813.54
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	21,000.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	2,897.26
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	105,916.28
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	49,283.09
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	46,829.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	46,829.65
4	8	03	09		PUBLICIDAD	152,791.72
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	107,380.11
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	6,414.54
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	33,782.26
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	5,214.81
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	37,787.30
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	25,846.31
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	6,265.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	5,675.04
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,952.50
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	114,006.57
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	29,575.00
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1,540.27
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	82,891.30
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	73,204.11
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	9,687.19
4	8	03	14		VIATICOS	3,752.71
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	2,465.24
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,287.47
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	701.31
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	586.16
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	33,035.48
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	177,049.17
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	172,984.57
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	45,266.65
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	22,598.17
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	7,701.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	7,701.76
4	8	04			POR SEGUROS	18,823.93
4	8	04	01		SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES	231.42
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	10,424.15
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,250.00
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	8,069.99
4	8	04	02	04	RESPONSABILIDAD CIVIL*	113.13
4	8	04	02	05	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*	312.24
4	8	04	02	06	SEGURO DE CARGA TERRESTRE*	678.79
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	7,958.12
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	7,765.29
4	8	04	03	05	LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*	192.83
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	210.24
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	795,997.02
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	25,602.57
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	770,394.45
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	46,923.50
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	717,161.94
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	148,059.86
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,750.59
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	49,709.91
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	49,709.91
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	6,040.68
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	336.45
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1,007.63
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	4,696.60
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,534.27
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	16,981.45
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	552.82
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	74,775.00
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	436,825.75
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	350,931.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	345,511.36
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	5,420.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	40,561.31
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	10,159.20
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	10,159.20
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	346.68
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,031.38
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,795.82
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	3,199.82
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	394.62
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,950.84
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	2,720.00
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	301.95
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	1,228.59
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,277.24
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	52,856.41
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	52,856.41
4	9	01	09	09	OTROS	52,856.41
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	19,971.24
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	11,231.21
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	119,420.83
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,420.83
Ingresos						
5					INGRESOS	-48,982,989.36
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-38,023,760.85
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-81,421.95
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-81,421.95
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-81,421.95
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-47,037.70
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-34,384.25
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-20,814,847.64
5	1	04	01		INCENDIOS	-20,814,847.64
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-17,361,800.11
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-1,351,357.61
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-16,010,442.50
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-528,658.60
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-528,658.60
5	1	04	01	03	COASEGURO	-2,924,388.93
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-7,546,783.73
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-7,546,783.73
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,286,100.07
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-5,365,665.94
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,920,434.13
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-260,683.66
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-8,423,960.11
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,350,271.65
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,269,956.34
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-137,441.79
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-1,132,514.55
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-73,922.49
5	1	06	02	03	COASEGURO	-6,392.82
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-1,006,621.78
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-1,006,621.78
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-108,513.48
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-898,108.30
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-80,688.84
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-80,688.84
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-7,274.20
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-73,414.64
5	1	06	06		AVIACION	-10,833.20
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-10,833.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

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	-169,173.54
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-169,173.54
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-15,859.44
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-153,314.10
5	1	06	08			FIDELIDAD	-582,243.08
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-562,395.35
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-246,292.51
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-316,102.84
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-19,847.73
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-129,710.21
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-129,710.21
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-83,238.07
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-46,472.14
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-270,194.68
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-198,800.95
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-85,260.43
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-113,540.52
5	1	06	11	03		COASEGURO	-71,393.73
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-40,527.06
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-40,437.12
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-2,139.25
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-38,297.87
5	1	06	12	02		REASEGURO TOMADO	-89.94
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-31,055.21
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-31,055.21
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-12,460.28
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-18,594.93
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-79,988.98
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-76,086.03
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-7,162.98
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-68,923.05
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,426.84
5	1	06	14	03		COASEGURO	-476.11
5	1	06	15			CALDEROS	-3,277.33
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-3,277.33
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-513.66
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-2,763.67
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-4,538,618.19
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-4,537,818.19
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-502,084.72
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-4,035,733.47
5	1	06	18	02		REASEGURO TOMADO	-800.00
5	1	06	25			MISCELANEOS	-130,756.36
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-130,756.36
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-22,714.81
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-22,714.81
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-108,041.55
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-108,041.55
5	1	07				DE FIANZAS	-1,156,747.42
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	-1,154,983.39
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,154,983.39
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-1,107,850.41
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,107,850.41
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-47,132.98
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-47,132.98
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-3,200,362.83
5	2	03				DE FIANZAS	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-11,887.73
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-11,887.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,887.73
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	-406,356.08
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-104,119.23
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-104,119.23
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	-344.43
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-344.43
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	-8,647.55
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,647.55
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
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	-29,290.06
5	2	07	01		FIDELIDAD	-29,290.06
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-29,290.06
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,737,162.26
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-20,053.54
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-20,053.54
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-401,387.16
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-401,387.16
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-363,378.54
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-876,511.35
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-295,501.72
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-69,094.92
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-28,679.85
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-84,225.00
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-32.39
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-194,280.12
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	-72,321.11
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	-3,076,031.82
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,234,660.24
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,234,660.24
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,173,142.56
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,173,142.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-61,517.68
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-61,517.68
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-246,493.21
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-246,493.21
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-178,332.57
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-178,332.57
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-68,160.64
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-68,160.64
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-275,806.14
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	-236,869.99
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-236,869.99
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-236,869.99
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	-32,470.63
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-32,470.63
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-32,470.63
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	-2,664,059.66
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	-1,799,786.14
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,799,786.14
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,719,021.93
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-80,764.21
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-9,265.95
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-9,265.95
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,265.95
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-398,462.80
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-76,148.39
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-54,323.43
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-21,824.96
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-79,295.90
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-79,295.90
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	08		FIDELIDAD	-25,728.01
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25,659.95
5	5	06	08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-68.06
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-17,471.13
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,471.13
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	-5,895.22
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,880.38
5	5	06	12	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-14.84
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	-14,773.72

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,995.50
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-778.22
5	5	06	15			CALDEROS	-560.96
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-560.96
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-170,299.28
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-170,299.28
5	5	07				DE FIANZAS	-455,544.77
5	5	07	01			FIDELIDAD	-455,544.77
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-455,544.77
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-434,559.20
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-3,789.82
5	6	04	01			INCENDIOS	-3,789.82
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,789.82
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-3,214.82
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-575.00
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-189,731.75
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-189,731.75
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-189,731.75
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-177,199.13
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-12,532.62
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-8,165.06
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	-1,154.09
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-1,154.09
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-866.59
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-287.50
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-1,065.07
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-1,065.07
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-777.57
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-287.50
5	6	06	08			FIDELIDAD	-1,937.40
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-1,937.40
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-1,649.90
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-287.50
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	-1,160.70
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-1,160.70
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-873.20
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-287.50
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	-294.14
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-294.14
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-6.64
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-287.50
5	6	06	25			MISCELANEOS	-1,173.63
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-1,173.63
5	6	06	25	01	02	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-886.13
5	6	06	25	01	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-287.50
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-888,382.13
5	7	01				DEPOSITOS	-477,651.15
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-477,651.15
5	7	01	01	01		INTERESES	-477,651.15
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-166,341.75
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-311,309.40
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-255,603.80
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-208,543.74
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-208,543.74
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-208,543.74
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-47,060.06
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-47,060.06
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-47,060.06
5	7	05				POR INVERSIONES PERMANENTES	-96,398.08
5	7	05	02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-96,398.08
5	7	05	02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-96,398.08
5	7	05	02	01	01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-96,398.08
5	7	06				DIVERSOS	-58,729.10
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-58,729.10
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISION*	-58,729.10
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*	-255.72
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*	-2,609.94
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*	-113.83
5	7	06	02	01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-39,063.39
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-377,973.58
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-377,973.58
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-377,973.58
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-75,777.86
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-100,492.17
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-201,703.55
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-317,859.29
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-44,664.72
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-3,231.95
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-41,432.77
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-41,426.07
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-6.70
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-273,194.57
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-273,194.57

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	17,211,438,828.60
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	17,211,438,828.60
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,265,864,362.09
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,580,800.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	9,580,800.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	9,580,800.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,471,797,843.02
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,471,797,843.02
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	832,693,317.32
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	832,693,317.32
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1,951,792,401.75
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,951,792,401.75
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	104,510,343.68
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	254,699,633.60
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,742,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,182,922.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	14,171,777.63
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	132,869,480.34
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	162,720,750.32
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,930,827.07
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	61,095,684.27
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,719,807.02
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,310,238.88
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,331,290.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,104,705,869.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4,801,037.59
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	61,956,933.35
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	61,956,933.35
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	61,956,933.35
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
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	7,400,710,577.57
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	5,664,951,543.87
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,664,951,543.87
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	1,702,806,220.56
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1,702,806,220.56
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	40,442,002.70
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	245,547,580.00
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	125,500,000.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	160,473,308.20
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,292,198.48
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	19,348,218.58
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,955,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,126,557.26
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	711,478.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,056,116,974.00
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	46,429,049.57
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	46,429,049.57
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	46,429,049.57
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	-17,211,438,828.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2021

7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,103,052,845.68
7	1	01	01	LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-12,076,943,880.97
7	1	01	04	MONEDA NACIONAL*	-12,076,943,880.97
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-108,385,982.92
7	2	01		FIANZAS*	-108,385,982.92

Cuentas de Control

8				CUENTAS DE CONTROL	60,441,457.15
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	60,441,457.15
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	PAGARES POR FIANZAS*	56,219,893.11
8	1	06		SALVAMENTOS POR REALIZAR	6,564.04
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	6,564.04
8	1	06	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,364.04
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	200.00

Cuentas de Control por contra

9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-60,441,457.15
---	--	--	--	-------------------------------	----------------



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ