

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	37,616,483.46
1	1									DISPONIBLE	4,290,624.78
1	1	01								CAJA	2,606.92
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	1,556.92
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	1,556.92
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	1,556.92
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	4,288,017.86
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	2,361,934.94
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	2,361,934.94
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,700,101.29
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*	41,309.21
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*	69,144.24
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	2,995.25
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	23,793.05
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	10,501.81
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	17,194.00
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	489,237.31
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,220.70
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	1,926,082.92
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	1,926,082.92
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	870,126.27
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	228,170.89
1	1	03	02	1	04	01				Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	405,560.54
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	76,268.99
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	70,870.03
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	20,043.18
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*	254,301.20
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	12,414,455.50
1	2	01								VALORES	2,700,650.21
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,200,565.64
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,200,565.64
1	2	01	01	1	01					LL-EUROS*	705,740.13
1	2	01	01	1	03					LETE DT-1*	1,494,825.51
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,084.57
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,084.57
1	2	01	02	1	01					LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,084.57
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,684,970.23
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,999,369.88
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,999,369.88
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,302,576.83
1	2	03	01	1	09					LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10					FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	534,513.29
1	2	03	01	1	11					FONDO DE INVERSION ATLANTIDA*	562,279.76
1	2	03	04							DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,600.35
1	2	03	04	1						DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,600.35
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.*	100,600.35
1	2	03	04	1	02	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	04	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	625,000.00
1	2	03	04	1	05	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	500,000.00
1	2	03	04	1	06	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	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	28,835.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

1	2	98	01				VALORES	13,932.43
1	2	98	01	1			VALORES-MN	13,932.43
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	5,425.16
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	8,507.27
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,902.63
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,902.63
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,631.31
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	810.94
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	535.59
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,473.97
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,704.96
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	489.74
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,997.35
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,122.94
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,553.63
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	471.20
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	111.00
1	4						PRIMAS POR COBRAR	12,521,359.96
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,171.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	2,773.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	2,773.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,773.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	2,773.72
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	5,250,541.23
1	4	04	01				INCENDIOS	5,250,541.23
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	5,250,541.23
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,250,541.23
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,814,959.51
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,814,959.51
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,814,959.51
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,814,959.51
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,496,200.12
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	164,786.41
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	164,786.41
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	164,786.41
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	269,172.89
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	269,172.89
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	269,172.89
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	12,202.18
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	12,202.18
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	12,202.18
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	108,367.11
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	108,367.11
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	108,367.11
1	4	06	08				FIDELIDAD	363,057.15
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	363,057.15
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	363,057.15
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	46,412.75
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	46,412.75
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	46,412.75
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	69,238.41
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	69,238.41
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	69,238.41
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	53,890.78
1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	53,890.78
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	53,890.78
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,468.74
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	2,468.74
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,468.74
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	40,708.38
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	40,708.38
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	40,708.38
1	4	06	15				CALDERAS	3,509.91
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	3,509.91
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,509.91
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	283,291.52
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	283,291.52
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	283,291.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

1	4	06	25				MISCELANEOS	79,093.89
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	79,093.89
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	79,093.89
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	79,093.89
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	148,663.61
1	4	07	01				FIDELIDAD	78,152.24
1	4	07	01	1			FIDELIDAD-MN	78,152.24
1	4	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	78,152.24
1	4	07	02				GARANTIA	70,511.37
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	70,511.37
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	70,511.37
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	70,511.37
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,985,008.15
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	31,121.60
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	31,121.60
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	31,121.60
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	627,604.78
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	627,604.78
1	4	08	05				AUTOMOTORES	673,685.35
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	673,685.35
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	564,215.18
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	564,215.18
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	1,791.05
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*	207,774.67
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	678.00
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	3,738.89
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	18,672.86
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	16,087.11
1	4	08	06	1	13		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	5,502.82
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	5,222.30
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	291,507.04
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,390.00
1	4	08	07				FIANZAS	88,381.24
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	88,381.24
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	88,381.24
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-177,184.51
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-3,987.82
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-3,987.82
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-20,092.30
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-20,092.30
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-49,272.57
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-49,272.57
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-67,178.90
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-67,178.90
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-15,618.39
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-37.13
1	4	99	06	1	06		LL-AVIACION*	-4,925.22
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-339.06
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,582.53
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-186.73
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,854.73
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	-1,195.85
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-259.87
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-25,881.96
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-130.70
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-130.70
1	4	99	07				FIANZAS	-36,652.92
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-36,652.92
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,256,890.94
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	511,072.11
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	511,072.11
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	511,072.11
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	204,520.35
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	25,142.20
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	40,676.03
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	25,982.96
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	175,567.56
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	39,183.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

1	6	01	01	1	01	06	03	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	28,467.39
1	6	01	01	1	01	06	14	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	10,355.55
1	6	01	01	1	01	06	31	GENERAL REINSURANCE AG .*	360.07
1	6	03						CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	745,818.83
1	6	03	01					CON REASEGURADORAS	745,818.83
1	6	03	01	1				CON REASEGURADORAS-MN	745,818.83
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	185,254.07
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)	-1,535,355.09
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,310,668.79
1	8	99	03		01			EQUIPO DE OFICINA*	-351,477.48
1	8	99	03		02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-353,666.53
1	8	99	03		03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-589,231.91
1	8	99	03		04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-16,292.87
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-224,686.30
1	8	99	04		01			VEHICULOS*	-222,525.00
1	8	99	04		02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,161.30
1	9							OTROS ACTIVOS	2,422,414.16
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,422,536.64
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,675.55
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	178,743.98
1	9	01	03		01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	78,681.70
1	9	01	03		02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	100,062.28
1	9	01	04					INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	38,191.29
1	9	01	04		01			INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	25,054.75
1	9	01	04		02			INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	9,101.59
1	9	01	04		03			INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	4,034.95
1	9	01	05					UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	27,874.13
1	9	01	09					DIVERSOS	1,173,051.69
1	9	01	09		01			VARIOS*	498,063.61
1	9	01	09		01	01		VARIOS*	498,063.61
1	9	01	09		03			CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	36,368.29
1	9	01	09		04			POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	119,398.61
1	9	01	09		08			FITCH RATINGS*	9,375.00
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*	10,343.46
1	9	01	09		15			LICENCIAS Y SOFTWARE*	285,923.98
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	468,975.16
1	9	02	01					DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05					ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	15,669.14
1	9	02	05		01			RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	332.00
1	9	02	05		01			EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	300.00
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			CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	650.00
1	9	02	05		01			MADELINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	135.00
1	9	02	05		01			JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05		03			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	13,229.75
1	9	02	09					OTRAS	442,106.02
1	9	02	09		03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	351,538.23
1	9	02	09		03	01		COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	351,538.23
1	9	02	09		06			OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	157.74
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*	79,500.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

1	9	03							IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	530,902.36
1	9	03	01						PAGO A CUENTA	496,727.56
1	9	03	01		01				PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	133,557.22
1	9	03	01		03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	363,170.34
1	9	03	02						IMPUESTO RETENIDO	8,751.65
1	9	03	02		01				BANCO DE AMERICA CENTRAL*	752.69
1	9	03	02		02				RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	460.26
1	9	03	02		03				RETENCION ISR - BANCO AZUL*	2.11
1	9	03	02		04				RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	1,922.00
1	9	03	02		05				RETENCION ISR - BANCO G&T*	704.24
1	9	03	02		06				RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	703.98
1	9	03	02		07				RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	718.02
1	9	03	02		08				RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,950.07
1	9	03	02		09				RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	402.74
1	9	03	02		10				RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	285.94
1	9	03	02		12				HENCORP, S.A. DE C.V.*	566.85
1	9	03	02		16				RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	149.59
1	9	03	02		21				RETENCION ISR - BANCOVI*	133.16
1	9	03	03						REMANENTE DE IMPUESTO	25,423.15

Pasivos

2									PASIVO	-18,859,210.93
2	1								OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-94,374.73
2	1	02							DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-65,022.16
2	1	02	01						DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-58,556.97
2	1	02	01	1					MONEDA NACIONAL	-58,556.97
2	1	02	01	1	01	01			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-3,022.33
2	1	02	01	1	01	06	02		DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-333.05
2	1	02	01	1	01	06	04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,454.12
2	1	02	01	1	01	06	07		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-316.13
2	1	02	01	1	01	06	08		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,918.38
2	1	02	01	1	01	06	10		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1	01	06	11		DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-12,364.66
2	1	02	01	1	01	06	13		DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,693.12
2	1	02	01	1	01	06	14		DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,363.19
2	1	02	01	1	01	06	18		DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-11,257.91
2	1	02	01	1	01	06	19		DEPOSITOS MAQ. E QIUPO 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	-6,465.19
2	1	02	02	1					MONEDA NACIONAL	-6,465.19
2	1	02	02	1	01				SEGUROS DIRECTOS*	-6,465.19
2	1	09							OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-29,352.57
2	1	09	09						OTRAS OBLIGACIONES	-29,352.57
2	1	09	09	1					MONEDA NACIONAL	-29,352.57
2	1	09	09	1	01				SEGUROS DIRECTOS*	-29,352.57
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*	-19,008.74
2	2								RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,046,740.48
2	2	03							RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,404.95
2	2	03	02						ACCIDENTES PERSONALES	-21,404.95
2	2	03	02	1					MONEDA NACIONAL	-21,404.95
2	2	03	02	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-21,404.95
2	2	03	02	1	01	02			DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-21,404.95
2	2	04							RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-661,512.94
2	2	04	01						INCENDIOS	-661,512.94
2	2	04	01	1					MONEDA NACIONAL	-661,512.94
2	2	04	01	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-661,512.94
2	2	05							RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,835,046.19
2	2	05	01						AUTOMOTORES	-2,835,046.19
2	2	05	01	1					MONEDA NACIONAL	-2,835,046.19
2	2	05	01	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-2,835,046.19
2	2	06							RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-845,070.33
2	2	06	02						TRANSPORTE MARITIMO	-231,421.39
2	2	06	02	1					MONEDA NACIONAL	-231,421.39
2	2	06	02	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-231,421.39
2	2	06	04						TRANSPORTE TERRESTRE	-96,923.52
2	2	06	04	1					MONEDA NACIONAL	-96,923.52
2	2	06	04	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-96,923.52
2	2	06	05						MARITIMOS CASCO	-14,432.73
2	2	06	05	1					MONEDA NACIONAL	-14,432.73
2	2	06	05	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-14,432.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

2	2	06	06			AVIACION	-2,151.04
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-2,151.04
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,151.04
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-65,511.08
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-65,511.08
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-65,511.08
2	2	06	08			FIDELIDAD	-53,522.17
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-53,522.17
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-53,522.17
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,596.32
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-8,596.32
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,596.32
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-87,897.80
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-87,897.80
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-87,897.80
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-3,914.13
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-3,914.13
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,914.13
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,417.51
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-4,417.51
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,417.51
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,648.42
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-11,648.42
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,648.42
2	2	06	15			CALDEROS	-585.31
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-585.31
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-585.31
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-218,725.36
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-218,725.36
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-218,725.36
2	2	06	25			MISCELANEOS	-45,323.55
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-45,323.55
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-45,323.55
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-45,323.55
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-126,445.54
2	2	07	01			FIDELIDAD	-126,445.54
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-126,445.54
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-126,445.54
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-557,260.53
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-557,260.53
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-557,260.53
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,817,181.72
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,559,402.07
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,307.77
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-10,307.77
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-10,307.77
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-222,310.76
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-222,310.76
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-935,205.96
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-935,205.96
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-377,361.92
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-377,361.92
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-88,291.62
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-13,652.01
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-7,112.25
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-61,397.38
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,042.16
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-60,076.80
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-88,715.95
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-32,440.19
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-23,633.56
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-23,633.56
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	-257,779.65
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	-46,769.59
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-46,769.59
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-137,659.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-137,659.79
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-64,990.59
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-64,990.59
2	3	02	06	1	02		CARGA MARITIMA*	-10,706.84
2	3	02	06	1	04		CARGA TERRESTRE*	-6,184.17
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*	-11,386.03
2	3	02	06	1	25	01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,603.28
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,621,519.97
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-200,252.56
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-200,252.56
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-179,620.62
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 CON REASEGURADAS	-6,421,267.41
2	4	03	01				MONEDA NACIONAL	-6,062,048.23
2	4	03	01	1			REASEGURADORAS DAÑOS*	-6,062,048.23
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-6,044,207.72
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-8,327.61
2	4	03	01	1	01	01	AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.*	-1,962,759.75
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-42,105.26
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-18,651.68
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-6,263.40
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-143,000.60
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-9,281.13
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	182.38
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	14,529.72
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-60,466.59
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-184.23
2	4	03	01	1	01	01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-800.00
2	4	03	01	1	01	01	MS AMLIN AG .*	10,952.10
2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-24,586.48
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-5,545.29
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-28,410.25
2	4	03	01	1	01	01	AXA XL .*	-5,477.85
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-2,521.00
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-26,835.21
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-103,178.72
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-9,417.72
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-11,979.14
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,407.44
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-43,493.35
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-414,820.43
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	-605,726.69
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-37,058.81
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	-8,163.68
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-136,920.02
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-31,327.77
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-3,630.85
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-186,180.82
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-169,939.85
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-24,933.11
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-27,720.94
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-697,800.27
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-156,941.30
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-78,781.78
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-212,626.32
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-160,866.30
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS .*	-103,726.45
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	136.95
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED .*	-115,381.50
2	4	03	01	1	01	01		14,200.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY OF AMERICA .*	-84,611.15
2	4	03	01	1	01	01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-219,003.92
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	2,581.26
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-5,535.79
2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-3,227.77
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	1,194.68
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-16,225.23
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-72,232.48
2	4	03	01	1	01	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-1,051.49
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	1,901.03
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-19,741.54
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-359,219.18
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-359,219.18
2	4	03	02	1	01		MONEDA NACIONAL CTA CTE*	35,608.97
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-394,828.15
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,263,442.90
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,263,442.90
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,263,442.90
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,263,442.90
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,847,267.27
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-568,711.07
2	7	01	01				RETENCIONES	-10,199.35
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-10,199.35
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,340.22
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,851.26
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,851.26
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-532.56
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,205.31
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-558,511.72
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-558,511.72
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-298,498.31
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-202,554.93
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-17,531.08
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*	-61,345.30
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-18,620.00
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	-1,972.81
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,406.57
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-566.24
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-238,745.60
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-13,560.74
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-23,389.97
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-201,794.89
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,278,556.20
2	7	06	01				PROVEEDORES	-385,271.45
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-385,271.45
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-28,394.53
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-286,178.60
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-17,925.81
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-2,154.95
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-50,578.68
2	7	06	01	1	08		LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-38.88
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,893,284.75
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,893,284.75
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-494,860.22
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-429.27
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-53,792.82
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-53,792.82
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-999,342.02
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-160,313.74
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-167,463.87
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-17,082.81
2	8						PROVISIONES	-134,889.12
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-134,889.12
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-134,889.12
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-31,564.40
2	8	01	01		03		VACACION*	-9,630.60
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-85,714.77

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

2	8	01	01	05	BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-7,979.35
2	8	01	01		Provisión por Obligaciones Laborales	-134,889.12
2	9				OTROS PASIVOS	-1,033,794.74
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-1,033,794.74
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-711,639.52
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-711,639.52
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-949.00
2	9	01	01	1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-135,623.55
2	9	01	01	1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-538,383.89
2	9	01	01	1 06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-17,508.73
2	9	01	01	1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-125.00
2	9	01	01	1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-130.00
2	9	01	01	1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-8,391.38
2	9	01	01	1 06 12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-2,500.00
2	9	01	01	1 06 13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-1,429.68
2	9	01	01	1 06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-2,500.00
2	9	01	01	1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-3,548.29
2	9	01	01	1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-550.00
2	9	01	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-281,030.41
2	9	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-281,030.41
2	9	01	02	1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-281,030.41
2	9	01	09		DIVERSOS	-41,124.81
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-41,124.81
2	9	01	09	1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-41,064.81
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*	-3,802.59
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*	-60.00
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

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	01	13	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,508,758.76
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	7,874,613.40
4	1				SINIESTROS	879,189.41
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	530.92
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	530.92
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	530.92
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	42,996.58
4	1	04	01		INCENDIOS	42,996.58
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	42,996.58
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	580,064.53
4	1	05	01		AUTOMOTORES	580,064.53
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	580,064.53
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	254,443.33
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	981.13
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	981.13
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	187,204.34
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	187,204.34
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	17,800.33
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	17,800.33
4	1	06	08		FIDELIDAD	200.00
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	200.00
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	33,456.13
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	33,456.13
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,061.58
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,061.58
4	1	06	25		MISCELANEOS	10,739.82
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	10,739.82
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7,521.24
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	3,218.58
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,154.05
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	1,154.05
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,154.05
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	1,154.05
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4,236,264.38
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,032.42
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,032.42
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,032.42
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P.*	532.42
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,300,871.51
4	2	04	01		INCENDIOS	3,300,871.51
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,299,381.99
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	3,156,356.99
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	143,025.00
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,489.52
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	1,489.52
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	57,988.96
4	2	05	01		AUTOMOTORES	57,988.96
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	57,988.96
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	57,988.96
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	583,391.07
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	64,102.74
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	64,102.74
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	54,649.23
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	9,453.51
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	18,569.04
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	18,569.04
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	16,616.30
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,952.74
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	405.16
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	405.16
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	405.16
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	573.35
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	573.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	573.35
4	2	06	08			FIDELIDAD	26,612.00
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	26,612.00
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	26,408.80
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	203.20
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	41,434.11
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	41,434.11
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	41,323.11
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	111.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	888.76
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	888.76
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	273.82
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	614.94
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	16,294.35
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	16,294.35
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	16,294.35
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,712.87
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,712.87
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	2,712.87
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,451.10
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	9,451.10
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	8,434.10
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,017.00
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	183,151.03
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	183,151.03
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	179,072.01
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	4,079.02
4	2	06	25			MISCELANEOS	219,196.56
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	219,196.56
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	219,093.21
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	89.29
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	219,003.92
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	290,980.42
4	2	07	01			FIDELIDAD	290,980.42
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	290,980.42
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	688,732.81
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,283.37
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	11,283.37
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	11,283.37
4	3	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	85,612.20
4	3	04	01			INCENDIOS	85,612.20
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	85,612.20
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	170,040.86
4	3	05	01			AUTOMOTORES	170,040.86
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	170,040.86
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	88,944.60
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	10,842.18
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	10,842.18
4	3	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	2,826.79
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	2,826.79
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	3,540.58
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	3,540.58
4	3	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,385.70
4	3	06	11	01		SEGURO DIRECTO	1,385.70
4	3	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	806.30
4	3	06	12	01		SEGURO DIRECTO	806.30
4	3	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,621.81
4	3	06	13	01		SEGURO DIRECTO	1,621.81
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	63,496.28
4	3	06	18	01		SEGURO DIRECTO	63,496.28
4	3	07				DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	19,436.05
4	3	07	01			FIDELIDAD	19,436.05
4	3	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	19,436.05
4	3	08				DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	21,823.60
4	3	08	01			DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	21,823.60
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	291,592.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,000.00
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	1,000.00
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	167,606.05
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	167,606.05
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	122,986.08
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	52,069.26
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	10,625.00
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	1,687.33
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	58,383.50
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	220.99
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	962,945.29
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,317.49
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,317.49
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	4,317.49
4	5	03	02	01 01	INICIALES	3,776.91
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	540.58
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	219,081.47
4	5	04	01		INCENDIOS	219,081.47
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	215,179.66
4	5	04	01	01 01	INICIALES	89,677.67
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	71,839.38
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	53,662.61
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	86.12
4	5	04	01	03	COASEGUROS	3,815.69
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	238,847.98
4	5	05	01		AUTOMOTORES	238,847.98
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	223,627.73
4	5	05	01	01 01	INICIALES	92,391.22
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	126,842.15
4	5	05	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	4,394.36
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	15,220.25
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	209,761.19
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	20,216.55
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	19,921.37
4	5	06	02	01 01	INICIALES	1,720.10
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	18,201.27
4	5	06	02	03	COASEGUROS	295.18
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	4,872.77
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	4,872.77
4	5	06	04	01 01	INICIALES	696.20
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	4,176.57
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	295.07
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	295.07
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	295.07
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	3,781.31
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	3,730.31
4	5	06	07	01 01	INICIALES	265.57
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	3,464.74
4	5	06	07	03	COASEGUROS	51.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	1,164.89
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	1,164.89
4	5	06	08	01 01	INICIALES	328.84
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	836.05
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,959.00
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	4,354.79
4	5	06	10	01 01	INICIALES	4,328.50
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	2,649.70
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	2,649.70
4	5	06	11	01 01	INICIALES	636.24
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	2,013.46
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	782.27
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	782.27
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	782.27
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	635.95
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	635.95
4	5	06	13	01 01	INICIALES	635.95
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,300.58
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	1,298.70

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	5	06	14	01	01	INICIALES	451.11
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	847.59
4	5	06	14	03		COASEGUROS	1.88
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	20,277.19
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	20,211.40
4	5	06	18	01	01	INICIALES	10,519.48
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	9,691.92
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	148,825.91
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	148,825.91
4	5	06	25	01	01	INICIALES	1,024.33
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,024.33
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	61.00
4	5	06	25	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	147,740.58
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	7,531.44
4	5	07	02			GARANTIA	7,531.44
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	7,531.44
4	5	07	02	01	01	INICIALES	7,006.71
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	7,006.71
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	524.73
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	524.73
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	27,424.55
4	5	11	99			OTROS	27,424.55
4	5	11	99	01		GASTOS POR COBRANZA*	27,424.55
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	255,981.17
4	5	15	01			SUELDOS	47,313.58
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	18,010.94
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	125.02
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	17,885.92
4	5	15	04			VACACIONES	3,953.38
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	3,683.32
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	500.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	500.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	11,325.06
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1,232.34
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	10,092.72
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	1,334.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	2,500.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	2,500.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	52,651.21
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	52,651.21
4	5	15	99			OTROS	114,709.68
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	108,340.51
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	104,311.54
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	4,028.97
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	4,043.47
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	5.00
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	2,320.70
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	144,376.09
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	678.00
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	678.00
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	678.00
4	6	03	02	01	01	INICIALES	678.00
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,504.93
4	6	04	01			INCENDIOS	14,504.93
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	14,504.93
4	6	04	01	01	01	INICIALES	14,504.93
4	6	05				DE AUTOMOTORES	74,202.97
4	6	05	01			AUTOMOTORES	74,202.97
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	74,202.97
4	6	05	01	01	01	INICIALES	74,202.97
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	54,622.23
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	2,149.51
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	2,149.51
4	6	06	02	01	01	INICIALES	2,149.51
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	05			MARITIMOS CASCO	12,488.50
4	6	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	12,488.50
4	6	06	05	01	01	INICIALES	12,488.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	6	06	07			ROBO Y HURTO	629.41
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	629.41
4	6	06	07	01	01	INICIALES	629.41
4	6	06	08			FIDELIDAD	12,367.82
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	12,367.82
4	6	06	08	01	01	INICIALES	12,367.82
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,044.33
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	1,044.33
4	6	06	11	01	01	INICIALES	1,044.33
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	24,806.19
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	24,806.19
4	6	06	18	01	01	INICIALES	13,618.68
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	11,187.51
4	6	06	25			MISCELANEOS	612.13
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	612.13
4	6	06	25	01	01	INICIALES	612.13
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	612.13
4	6	07				DE FIANZAS	367.96
4	6	07	02			GARANTIA	367.96
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	367.96
4	6	07	02	01	01	INICIALES	367.96
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	367.96
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	61,482.93
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,387.59
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,383.09
4	7	01	01	01		INTERESES	1,228.55
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,099.93
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	128.62
						GRAVADO*	
4	7	01	01	02		COMISIONES	154.54
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	88.52
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	4.50
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	60,095.34
						REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	60,095.34
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	60,095.34
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	892,820.15
4	8	01				DE PERSONAL	351,723.80
4	8	01	01			SUELDOS	226,898.36
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	67,070.52
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	143.77
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	66,926.75
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	43,235.17
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	4,947.62
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	18,743.96
4	8	01	04			VACACIONES	14,839.95
4	8	01	05			CAPACITACION	3,378.48
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	3,378.48
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	6,495.83
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	250.59
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6,464.90
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	6,248.23
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	5,447.69
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	163.86
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	37.22
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	599.46
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	216.67
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	26,325.17
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	8,760.77
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	3,281.87
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	17,564.40
4	8	02				DE DIRECTORES	11,177.42
4	8	02	01			DIETAS	11,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	11,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	177.42
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	177.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	214,648.67
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	6,698.04
4	8	03	03		COMUNICACION	14,093.28
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	5,995.28
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,627.94
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,823.82
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	543.52
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	8,098.00
4	8	03	05		INFORMATICA	68,073.38
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	18,437.50
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	24,734.06
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	24,901.82
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	16,982.44
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	16,982.44
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	8,594.36
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	7,188.16
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	7,188.16
4	8	03	09		PUBLICIDAD	10,798.13
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	7,621.57
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	69.02
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	2,428.29
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	679.25
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	7,855.94
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,418.24
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	85.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,352.70
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41.11
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	21,423.30
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	21,423.30
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	21,168.30
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	255.00
4	8	03	14		VIATICOS	407.15
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	327.61
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	79.54
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	79.54
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	13,884.47
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	27,896.56
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	27,896.56
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	8,842.14
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,230.11
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	640.10
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	640.10
4	8	04			POR SEGUROS	2,344.49
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	2,324.45
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	2,324.45
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	214,408.60
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	4,008.38
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210,400.22
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	7,845.29
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	202,554.93
4	8	06			DEPRECIACION	23,930.39
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,821.09
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	7,902.33
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	7,902.33
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	918.76
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	28.09
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	161.83
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	728.84
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,646.80
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	2,557.44
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	89.36
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	12,462.50
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	74,586.78
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	60,850.95
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	59,030.95
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	1,820.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	6,559.22
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,184.18
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,184.18
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,861.48

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	3,130.95
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	335.18
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,001.28
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	357.49
4	8	09	09	18	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	411.88
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	25.12
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,802.34
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,218.90
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,218.90
4	9	01	09	09	OTROS	6,218.90
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	104.74
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	6,114.16
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,583.44
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,583.44

Ingresos

5					INGRESOS	-8,262,154.47
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-6,906,160.78
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-24,474.85
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-24,474.85
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-24,474.85
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-19,593.85
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-4,881.00
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-3,608,823.52
5	1	04	01		INCENDIOS	-3,608,823.52
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,555,274.77
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-561,011.56
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-2,994,263.21
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-1,504.11
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-1,504.11
5	1	04	01	03	COASEGURO	-52,044.64
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,585,763.14
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-1,585,763.14
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,481,563.99
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-1,257,815.70
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-223,748.29
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-104,199.15
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,312,511.09
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-266,411.15
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-263,459.43
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-61,154.91
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-202,304.52
5	1	06	02	03	COASEGURO	-2,951.72
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-60,424.01
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-60,424.01
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-7,464.96
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-52,959.05
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-9,753.10
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-9,753.10
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-9,753.10
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-33,392.58
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-32,967.58
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-2,661.44
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-30,306.14
5	1	06	07	03	COASEGURO	-425.00
5	1	06	08		FIDELIDAD	-50,388.44
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-50,388.44
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-50,388.44
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-49,590.04
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-43,547.97
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-43,285.03
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	-27,341.48
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-27,341.48
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-7,406.92
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-19,934.56
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-19,132.22
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-19,132.22
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-19,132.22
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-6,359.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-6,359.52
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-6,359.52
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,004.71
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-13,985.91
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-4,719.60
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-9,266.31
5	1	06	14	03		COASEGURO	-18.80
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-377,463.99
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-376,915.74
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-191,980.26
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-184,935.48
5	1	06	18	03		COASEGURO	-548.25
5	1	06	25			MISCELANEOS	-398,249.85
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-398,249.85
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-392,236.31
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-5,008.10
5	1	06	25	01	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-387,228.21
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-6,013.54
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,013.54
5	1	07				DE FIANZAS	-374,588.18
5	1	07	02			GARANTIA	-374,588.18
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-374,588.18
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-353,216.65
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-353,216.65
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-21,371.53
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-21,371.53
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-309,131.18
						DE FIANZAS	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-804.72
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-804.72
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-804.72
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-121,966.89
5	2	04	01			INCENDIOS	-121,966.89
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-121,966.89
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-36,760.02
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-8,769.34
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-8,769.34
5	2	06	06			AVIACION	-514.31
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-514.31
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-221.88
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-221.88
5	2	06	08			FIDELIDAD	-8,294.80
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-8,294.80
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	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,399.65
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,399.65
5	2	06	15			CALDEROS	-178.57
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-178.57
5	2	06	25			MISCELANEOS	-6,452.74
5	2	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,452.74
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-149,599.55
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-500.00
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-500.00
5	2	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-29,324.30
5	2	09	04	01		SEGURO DIRECTO*	-29,324.30
5	2	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-19,548.62
5	2	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-100,226.63
5	2	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-37,075.32
5	2	09	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-17,056.37
5	2	09	06	07		ROBO Y HURTO	-29,524.01
5	2	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,130.92
5	2	09	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-3,205.83
5	2	09	06	25		MISCELANEOS	-11,234.18
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y	-210,287.21
						REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	
5	4	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-23,898.38
5	4	04	01			INCENDIOS	-23,898.38
5	4	04	01	04		REASEGURO CEDIDO	-23,898.38
5	4	04	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-23,898.38

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-1,472.61
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-1,472.61
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,472.61
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,472.61
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-184,916.22
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-630.55
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-630.55
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-630.55
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-177,799.79
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-177,799.79
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-177,799.79
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,267.30
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-3,267.30
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,267.30
5	4	06	25		MISCELANEOS	-3,218.58
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-3,218.58
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-3,218.58
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-3,218.58
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-558,057.44
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,000.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,000.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,000.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-417,478.19
5	5	04	01		INCENDIOS	-417,478.19
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-417,222.18
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-256.01
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	-56,115.83
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-5,489.61
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,489.61
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-3,628.08
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-3,628.08
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-10,497.52
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,497.52
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	-3,519.88
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-3,519.88
5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-813.88
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-813.88
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,694.34
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,694.34
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-29,398.25
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-29,398.25
5	5	07			DE FIANZAS	-75,615.42
5	5	07	01		FIDELIDAD	-75,615.42
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-75,615.42
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-40,802.36
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-100.00
5	6	04	01		INCENDIOS	-100.00
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-100.00
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-40,402.36
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-40,402.36
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-40,402.36
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-30,884.95
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-9,517.41
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-300.00
5	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-50.00
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-50.00
5	6	06	04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-50.00
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-50.00
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-50.00
5	6	06	07	01 02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-50.00
5	6	06	08		FIDELIDAD	-50.00
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-50.00
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-50.00
5	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-50.00
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-50.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2022

5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-50.00
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-50.00
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-50.00
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-50.00
5	6	06	25			MISCELANEOS	-50.00
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-50.00
5	6	06	25	01	02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-50.00
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-130,430.56
5	7	01				DEPOSITOS	-79,807.70
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-79,807.70
5	7	01	01	01		INTERESES	-79,807.70
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-29,100.04
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-50,707.66
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-42,109.49
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-36,492.37
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-36,492.37
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-36,492.37
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-5,617.12
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-5,617.12
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-5,617.12
5	7	06				DIVERSOS	-8,513.37
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-8,513.37
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISIÓN*	-8,513.37
5	7	06	02	01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-426.89
5	7	06	02	01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-118.08
5	7	06	02	01	06	GASTOS DE EMISION-SEGUROS TECNICOS*	-295.74
5	7	06	02	01	07	GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*	-3.87
5	7	06	02	01	12	GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*	-3.00
5	7	06	02	01	16	GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*	-0.76
5	7	06	02	01	18	GASTOS DE EMISION-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*	-0.03
5	7	06	02	01	19	GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*	-7,665.00
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-93,161.22
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-93,161.22
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-93,161.22
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-54,888.76
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-38,272.46
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,123.72
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-3,623.21
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-3,623.21
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-3,623.21
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,500.51
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,500.51

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,001,593,151.54
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	19,001,593,151.54
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,110,932,903.83
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	8,017,600.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	8,017,600.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	8,017,600.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,277,036,439.87
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,277,036,439.87
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	856,688,130.98
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	856,688,130.98
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2,969,190,732.98
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,969,190,732.98
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	128,539,581.22
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	254,489,405.68
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,832,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,182,922.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,909,957.44
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	131,368,694.79
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	103,684,756.76
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	41,417,398.01
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	52,693,651.62
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,915,801.86
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	23,170,471.68
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,284,790.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,099,829,150.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1,074,871,411.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Febrero 2022

6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	67,424,430.54
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	67,424,430.54
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	67,424,430.54
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	256,827,144.17
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	225,983,462.52
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	225,983,462.52
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	2,716,045.84
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	2,716,045.84
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	8,348,180,291.56
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,593,502,305.34
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,593,502,305.34
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	37,106,743.81
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	37,106,743.81
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,715,071,242.41
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,715,071,242.41
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	59,564,452.70
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	245,304,978.00
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	98,837,554.22
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,355,519.80
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	12,287,598.55
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,060,801.86
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	11,300,673.65
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	688,228.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,049,571,575.00
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,070,306,957.29
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	51,962,629.85
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	51,962,629.85
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	51,962,629.85
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	166,265,751.59
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	140,734,740.17
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	140,734,740.17
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	-19,001,593,151.54
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18,882,206,091.15
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-13,856,097,126.44
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-13,856,097,126.44
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-119,387,060.39
7	2	01				FIANZAS*	-119,387,060.39
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	59,637,054.82
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,637,054.82
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	59,619,893.11
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,400,000.00
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	17,161.71
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	17,161.71

ASSA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febbraio 2022

8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,967.71
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	10,194.00

Cuentas de Control por contra

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,637,054.82
---	-------------------------------	----------------



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ