

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	36,217,587.38
1	1									DISPONIBLE	5,190,065.84
1	1	01								CAJA	3,066.62
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	2,016.62
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	2,016.62
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	2,016.62
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	5,186,999.22
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,616,842.17
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,616,842.17
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	776,475.07
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	1,605.05
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	77,439.76
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*	93,510.65
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	15,523.81
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	22,364.93
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	8,581.80
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	10,848.68
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	603,133.16
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,284.49
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	3,570,157.05
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	3,570,157.05
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,000,101.83
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,502,368.97
1	1	03	02	1	04	01				Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	475,470.68
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	110,672.37
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	50,465.69
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	34,847.20
1	1	03	02	1	08	01				BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	38,932.85
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	357,297.46
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	12,233,074.11
1	2	01								VALORES	2,466,672.58
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,966,616.68
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,966,616.68
1	2	01	01	1	01					LL-EUROS*	1,966,616.68
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,055.90
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,055.90
1	2	01	02	1	01					LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,055.90
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,697,574.51
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,012,107.14
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,012,107.14
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,308,862.41
1	2	03	01	1	09					LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10					FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	536,849.82
1	2	03	01	1	11					FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	88,575.67
1	2	03	01	1	12					FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	477,819.24
1	2	03	04							DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,467.37
1	2	03	04	1						DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,467.37
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.*	100,467.37
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
Abril 2022

1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	200,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	950,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	825,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	03	04	1	20		DPF BANCOVI*	150,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	68,827.02
1	2	98	01				VALORES	48,736.26
1	2	98	01	1			VALORES-MN	48,736.26
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	45,466.83
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	3,269.43
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,090.76
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,090.76
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*	1,558.91
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,772.08
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	615.07
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	2,106.25
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,240.27
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,683.96
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	3,796.54
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	133.20
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,002.74
1	4						PRIMAS POR COBRAR	10,833,947.37
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,246.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	5,848.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	5,848.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,848.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	863.72
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	4,985.00
1	4	03	03				ACCIDENTES VIAJES AEREOS	398.13
1	4	03	03	1			ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN	398.13
1	4	03	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	398.13
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,705,802.43
1	4	04	01				INCENDIOS	4,705,802.43
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	4,705,802.43
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,705,802.43
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,340,259.99
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,340,259.99
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,340,259.99
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,340,259.99
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,212,332.08
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	94,736.75
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	94,736.75
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	94,736.75
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	351,222.29
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	351,222.29
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	351,222.29
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	8,030.52
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	8,030.52
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	8,030.52
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	101,555.71
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	101,555.71
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	101,555.71
1	4	06	08				FIDELIDAD	83,786.62
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	83,786.62
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	83,786.62
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	28,175.08
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	28,175.08
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	28,175.08
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	90,068.88
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	90,068.88
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	90,068.88
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	49,810.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	49,810.32
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	49,810.32
1	4	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	5,441.27
1	4	06	13	1			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	5,441.27
1	4	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,441.27
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	58,686.36
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	58,686.36
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	58,686.36
1	4	06	15				CALDERAS	2,915.25
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	2,915.25
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,915.25
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	269,978.32
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	269,978.32
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	269,978.32
1	4	06	25				MISCELANEOS	67,924.71
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	67,924.71
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	67,924.71
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	67,924.71
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	38,030.70
1	4	07	01				FIDELIDAD	38,030.70
1	4	07	01	1			FIDELIDAD-MN	38,030.70
1	4	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	38,030.70
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,705,285.29
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,120.50
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	9,120.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	9,120.50
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	511,941.38
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	511,941.38
1	4	08	05				AUTOMOTORES	435,262.99
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	435,262.99
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	531,425.77
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	531,425.77
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	893.83
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	90,429.72
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	275,461.13
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	2,677.05
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	16,077.78
1	4	08	06	1	13		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	13,476.26
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	2,095.21
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL *	130,145.29
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	169.50
1	4	08	07				FIANZAS	217,534.65
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	217,534.65
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	217,534.65
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-174,009.97
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-354.29
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-354.29
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-24,625.45
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-24,625.45
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-39,321.76
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-39,321.76
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-48,406.05
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-48,406.05
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-236.59
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-10.22
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-0.06
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-5,854.21
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-133.85
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,397.58
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	-544.73
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-149.79
1	4	99	06	1	16		LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-22,866.34
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-45.95
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-45.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Abril 2022

1	4	99	07						FIANZAS	-61,302.42
1	4	99	07	1					FIANZAS-MN	-61,302.42
1	6								SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,071,155.84
1	6	01							CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	686,331.67
1	6	01	01						CON REASEGURADAS	643,392.84
1	6	01	01	1					CON REASEGURADAS-MN	643,392.84
1	6	01	01	1	01	01			ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	190,419.83
1	6	01	01	1	01	01			ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	40,676.03
1	6	01	01	1	01	01			SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	307,918.03
1	6	01	01	1	01	01			SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	12,704.98
1	6	01	01	1	01	01			ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	25,982.96
1	6	01	01	1	01	06			SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	65,691.01
1	6	01	01	1	01	06	03		REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	33,988.17
1	6	01	01	1	01	06	11		CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	21,023.30
1	6	01	01	1	01	06	14		ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	10,679.54
1	6	01	02						COASEGURADORAS	42,938.83
1	6	01	02	1					COASEGURADORAS-MN	42,938.83
1	6	01	02	1	02				SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	42,938.83
1	6	03							CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	384,824.17
1	6	03	01						CON REASEGURADORAS	384,824.17
1	6	03	01	1					CON REASEGURADORAS-MN	384,824.17
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	184,610.74
1	8	03							MOBILIARIO Y EQUIPO	1,465,375.61
1	8	03	01						MOBILIARIO DE OFICINA	328,136.68
1	8	03	02						EQUIPOS DE OFICINA	391,519.81
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)	-1,547,820.54
1	8	99	03						DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,320,440.12
1	8	99	03		01				EQUIPO DE OFICINA*	-351,546.38
1	8	99	03		02				MOBILIARIO Y ENSERES*	-354,771.28
1	8	99	03		03				EQUIPOS DE COMPUTACION*	-597,228.55
1	8	99	03		04				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-16,893.91
1	8	99	04						DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-227,380.42
1	8	99	04		01				VEHICULOS*	-225,169.14
1	8	99	04		02				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.28
1	9								OTROS ACTIVOS	2,179,249.43
1	9	01							PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,443,155.19
1	9	01	02						PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	53,658.16
1	9	01	03						PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	668,044.30
1	9	01	03		01				DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	535,977.00
1	9	01	03		02				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	132,067.30
1	9	01	04						INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	25,728.79
1	9	01	04		01				INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	15,839.97
1	9	01	04		02				INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	7,198.83
1	9	01	04		03				INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL *	2,689.99
1	9	01	05						UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	38,961.56
1	9	01	09						DIVERSOS	656,762.38
1	9	01	09		01				VARIOS*	2,351.89
1	9	01	09		01	01			VARIOS*	2,351.89
1	9	01	09		03				CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	2,381.56
1	9	01	09		04				POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	79,480.95
1	9	01	09		08				FITCH RATINGS*	7,541.68
1	9	01	09		11				COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	15,660.24
1	9	01	09		12	04			GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	715.94
1	9	01	09		13				EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	11,822.14
1	9	01	09		15				LICENCIAS Y SOFTWARE*	273,497.00
1	9	01	09		18				CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09		21				PROYECTOS VARIOS*	72,700.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Abril 2022

1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	72,700.99
1	9	01	09	28		OTROS*	15,300.19
1	9	01	09	31		PERCEPCION IVA 1%*	31.47
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	160,877.81
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,700.19
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	250.00
1	9	02	05	01		MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	133.00
1	9	02	05	01		EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION*	500.00
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-4,077.20
1	9	02	05	01		RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	332.00
1	9	02	05	01		JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	109.00
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	2,500.00
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	8,881.00
1	9	02	09			OTRAS	140,977.62
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	48,928.27
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	48,928.27
1	9	02	09	06		OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	86.37
1	9	02	09	17		LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	10,570.74
1	9	02	09	24		REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	81,392.24
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	575,216.43
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	529,845.55
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	254,079.02
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	275,766.53
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	16,157.32
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,505.38
1	9	03	02	02		RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,116.48
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	4.12
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	3,621.62
1	9	03	02	05		RETENCION ISR - BANCO G&T*	1,354.62
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,408.01
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	1,525.78
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,852.01
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	809.54
1	9	03	02	10		RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	829.05
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	714.80
1	9	03	02	16		RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	149.59
1	9	03	02	21		RETENCION ISR - BANCOVI*	266.32
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	29,213.56

Pasivos

2						PASIVO	-17,237,438.48
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-84,807.16
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-59,140.37
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-51,399.31
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-51,399.31
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,495.02
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	9,347.16
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	9,520.02
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-90.72
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,099.92
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	90.24
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,511.44
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-12,679.76
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	25.99
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,711.89
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,710.38
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-25,656.55
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS MAQ. E QIUPU CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	407.04
2	1	02	01	1	02	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,741.06
2	1	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-7,741.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

2	1	02	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-7,741.06
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-25,666.79
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-25,666.79
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-25,666.79
2	1	09	09	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-25,666.79
2	1	09	09	1	01 04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-25,666.79
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,836,356.00
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-29,796.64
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-29,796.64
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-29,796.64
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-29,796.64
2	2	03	02	1	01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-29,796.64
2	2	04				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-682,896.36
2	2	04	01			INCENDIOS	-682,896.36
2	2	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-682,896.36
2	2	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-682,896.36
2	2	05				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,700,638.20
2	2	05	01			AUTOMOTORES	-2,700,638.20
2	2	05	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,700,638.20
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,700,638.20
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-722,384.91
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-185,194.70
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-185,194.70
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-185,194.70
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-79,935.87
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-79,935.87
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-79,935.87
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-8,898.00
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-8,898.00
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,898.00
2	2	06	06			AVIACION	-1,636.68
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-1,636.68
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,636.68
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-55,231.58
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-55,231.58
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-55,231.58
2	2	06	08			FIDELIDAD	-48,689.61
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-48,689.61
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-48,689.61
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,790.77
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-6,790.77
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,790.77
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-87,477.89
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-87,477.89
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-87,477.89
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-3,988.12
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-3,988.12
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,988.12
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,783.05
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-4,783.05
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,783.05
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,701.81
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-10,701.81
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,701.81
2	2	06	15			CALDEROS	-412.19
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-412.19
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-412.19
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-192,083.39
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-192,083.39
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-192,083.39
2	2	06	25			MISCELANEOS	-36,561.25
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-36,561.25
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-36,561.25
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-36,561.25
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-135,639.87
2	2	07	01			FIDELIDAD	-135,639.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-135,639.87
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-135,639.87
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-565,000.02
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-565,000.02
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-565,000.02
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,669,103.15
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,445,623.50
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,029.23
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-9,029.23
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-9,029.23
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-172,400.96
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-172,400.96
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-862,300.17
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-862,300.17
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-381,748.48
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-381,748.48
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-127,629.68
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-15,273.74
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-17,511.81
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-46,514.41
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-28,642.56
2	3	01	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-35,794.80
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-36,110.95
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-55,064.21
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-15,255.00
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-15,255.00
2	3	01	07			DE FIANZAS	-20,144.66
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-20,144.66
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-20,144.66
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-223,479.65
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	-35,269.59
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-35,269.59
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-111,159.79
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-111,159.79
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-68,690.59
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-68,690.59
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-10,706.84
2	3	02	06	1	04	CARGA TERRESTRE*	-9,784.17
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*	-11,486.03
2	3	02	06	1	25 01	MISLANEOS DINERO Y VALORES*	-6,603.28
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,604,965.40
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-95,331.72
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-95,331.72
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-95,331.72
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-61,781.81
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-33,549.91
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-6,509,633.68
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-6,489,545.79
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,489,545.79
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-5,992,270.52
2	4	03	01	1	01 01	TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA .*	-37,479.13
2	4	03	01	1	01 01	QBE EUROPE, S.A. .*	-3,642.99
2	4	03	01	1	01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-1,822.09
2	4	03	01	1	01 01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*	-745.47
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-4,828.68
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-18,147.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Abril 2022

2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-93,425.98
2	4	03	01	1	01	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-1,051.49
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,142,993.54
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-11,354.82
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-21,260.27
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-26,416.03
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-81.17
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-3,996.23
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-10,985.43
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-1,193.97
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-63,200.00
2	4	03	01	1	01	01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-3,065.07
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	10,952.10
2	4	03	01	1	01	01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-1,600.00
2	4	03	01	1	01	01	MS AMLIN AG .*	-20,482.84
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-39,008.75
2	4	03	01	1	01	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-6,351.27
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-60,510.19
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-1,492.85
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-711,139.69
2	4	03	01	1	01	01	MARSH LIMITED .*	-37,058.81
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-55,050.30
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-99,375.29
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-29,777.27
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-4,675.43
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-149,104.46
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-122,726.49
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-17,658.87
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-27,305.52
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-373,384.78
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-113,154.34
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-30,817.20
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-138,998.22
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-109,742.36
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-50,233.10
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*	-6,817.78
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-28,410.25
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-6,430.15
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-3,515.96
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-317.70
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-9,741.71
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-6,166.49
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	1,194.68
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	-4,897.27
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-423,173.45
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-118,054.16
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED .*	14,200.00
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. .*	-681,015.84
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-16,015.76
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-16,015.76
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-5,919.72
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-5,919.72
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-4,270.24
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-4,270.24
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-4,804.78
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-4,804.78
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-7,191.43
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-7,191.43
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,538.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Abril 2022

2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,538.50
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-241,726.85
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-6,138.99
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-202,163.11
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-801.07
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-801.07
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-5,338.65
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-5,338.65
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-942.39
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-942.39
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-141.43
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-141.43
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-94.18
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-94.18
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-188.17
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-188.17
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-20,087.89
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-20,087.89
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-20,087.89
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,170,620.49
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,170,620.49
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,170,620.49
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,170,620.49
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,963,629.33
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-467,687.94
2	7	01	01				RETENCIONES	-9,488.51
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-9,488.51
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,118.66
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,793.54
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,793.54
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,306.31
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-458,199.43
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-458,199.43
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-321,084.48
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-198,376.06
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-26,747.09
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*	-78,894.33
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-4,667.68
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	-1,911.10
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-864.36
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-1,046.74
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-129,861.17
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-16,966.60
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-8,715.49
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-104,179.08
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,495,941.39
2	7	06	01				PROVEEDORES	-152,171.59
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-152,171.59
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-44,668.63
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-1,995.82
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-28,263.33
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-21,818.46
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-5,539.78
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-49,510.57
2	7	06	01	1	08		LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-375.00
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,343,769.80
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,343,769.80
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-248,334.00
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-429.27
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-61,816.98
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-61,816.98
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-476.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Abril 2022

2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-796,255.29
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-82,355.15
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-134,969.19
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-17,896.14
2	7	06	09	1	18 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-1,237.09
2	8					PROVISIONES	-152,789.67
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-152,789.67
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-152,789.67
2	8	01	01		02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-37,283.08
2	8	01	01		03	VACACION*	-13,566.45
2	8	01	01		04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-85,714.77
2	8	01	01		05	BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-16,225.37
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-152,789.67
2	9					OTROS PASIVOS	-755,167.28
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-755,167.28
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-470,229.34
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-470,229.34
2	9	01	01	1	02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-231.00
2	9	01	01	1	04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-65,568.69
2	9	01	01	1	05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-381,766.82
2	9	01	01	1	06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-708.73
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 13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-1,429.68
2	9	01	01	1	06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-12,133.04
2	9	01	02			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-284,697.94
2	9	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-284,697.94
2	9	01	02	1	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-284,697.94
2	9	01	09			DIVERSOS	-240.00
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-240.00
2	9	01	09	1	08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-240.00

Patrimonio de Accionistas

3						PATRIMONIO	-18,377,238.02
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	-1,662,579.66
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,662,579.66
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,662,579.66
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*	269,508.52
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Abril 2022

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

Gastos

4						GASTOS	15,403,628.74
4	1					SINIESTROS	2,030,139.40
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,225.05
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	9,225.05
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	9,225.05
4	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	134,675.38
4	1	04	01			INCENDIOS	134,675.38
4	1	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	134,675.38
4	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,320,408.90
4	1	05	01			AUTOMOTORES	1,320,408.90
4	1	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,320,408.90
4	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	564,229.76
4	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	21,510.60
4	1	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	21,510.60
4	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	242,539.26
4	1	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	242,539.26
4	1	06	07			ROBO Y HURTO	17,860.33
4	1	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	17,860.33
4	1	06	08			FIDELIDAD	13,572.26
4	1	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	13,572.26
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	102,192.07
4	1	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	102,192.07
4	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,909.77
4	1	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	7,909.77
4	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	49,960.42
4	1	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	49,960.42
4	1	06	25			MISCELANEOS	108,625.05
4	1	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	108,625.05
4	1	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	32,201.01
4	1	06	25	01	03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	76,424.04
4	1	10				GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.31
4	1	10	05	01		AUTOMOTORES	1,600.31
4	1	10	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,600.31
4	1	10	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	1,600.31
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	8,108,090.10
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,545.59
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	3,545.59
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,545.59
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,045.59
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,144,343.78
4	2	04	01			INCENDIOS	6,144,343.78
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	6,135,229.91
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	5,860,837.12
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	274,392.79
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	9,113.87
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	9,113.87
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	75,593.38
4	2	05	01			AUTOMOTORES	75,593.38
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	75,593.38
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	75,593.38
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,407,168.75
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	112,544.64
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	112,544.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	97,524.29
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	15,020.35
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	128,156.66
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	128,156.66
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	125,550.76
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,605.90
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	680.82
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	680.82
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	680.82
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	6,220.72
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	6,220.72
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	5,502.73
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08			FIDELIDAD	30,753.70
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	30,753.70
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,940.20
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	26,408.80
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	404.70
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	44,012.64
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	44,012.64
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	43,475.64
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	537.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	15,331.63
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	15,331.63
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	13,947.11
4	2	06	11	04	02	REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*	1,384.52
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	19,120.37
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	19,120.37
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	19,120.37
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	19,102.70
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	19,102.70
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	19,102.70
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	37,572.96
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	37,572.96
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	35,367.96
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,205.00
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	310,566.64
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	310,566.64
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	304,505.55
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25			MISCELANEOS	683,105.27
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	683,105.27
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	683,001.92
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,986.08
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	681,015.84
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	477,438.60
4	2	07	01			FIDELIDAD	477,438.60
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	477,438.60
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	966,534.10
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,675.06
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	19,675.06
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	19,675.06
4	3	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	119,195.44
4	3	04	01			INCENDIOS	119,195.44
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	119,195.44
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	195,654.62
4	3	05	01			AUTOMOTORES	195,654.62
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	195,654.62
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	106,237.82
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	14,455.08
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	14,455.08
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

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	14,087.34
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	14,087.34
4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,002.71
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	1,002.71
4	3	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,404.08
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	2,404.08
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	28,630.38
4	3	07	01		FIDELIDAD	28,630.38
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	28,630.38
4	3	08			DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	29,563.09
4	3	08	01		DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	29,563.09
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	467,577.69
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,399.06
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	4,399.06
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,419.48
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	5,419.48
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	168,606.05
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	168,606.05
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	283,224.10
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	103,307.43
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	21,663.73
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	10,399.56
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	7,972.99
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,102.58
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	69,021.62
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	35,794.80
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	32,961.39
4	3	09	07		FIANZAS	5,929.00
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	5,929.00
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,039,282.87
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,581.18
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	8,581.18
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	8,581.18
4	5	03	02	01 01	INICIALES	5,283.45
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,297.73
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	279,944.03
4	5	04	01		INCENDIOS	279,944.03
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	242,970.47
4	5	04	01	01 01	INICIALES	88,927.11
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	154,043.36
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	33,139.51
4	5	04	01	03	COASEGUROS	3,834.05
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	406,290.10
4	5	05	01		AUTOMOTORES	406,290.10
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	391,069.85
4	5	05	01	01 01	INICIALES	144,151.65
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	246,918.20
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	15,220.25
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	111,482.17
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	31,797.38
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	31,330.11
4	5	06	02	01 01	INICIALES	2,510.03
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	28,820.08
4	5	06	02	03	COASEGUROS	467.27
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	13,442.49
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	13,442.49
4	5	06	04	01 01	INICIALES	252.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	13,189.53
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	377.15
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	377.15
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	377.15
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	5,766.56
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	5,715.56
4	5	06	07	01	01	INICIALES	529.16
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	5,186.40
4	5	06	07	03		COASEGUROS	51.00
4	5	06	08			FIDELIDAD	3,283.10
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	3,283.10
4	5	06	08	01	01	INICIALES	516.97
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	2,766.13
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	5,196.07
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	4,602.73
4	5	06	10	01	01	INICIALES	4,328.50
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	274.23
4	5	06	10	03		COASEGUROS	593.34
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	8,343.57
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	8,343.57
4	5	06	11	01	01	INICIALES	2,130.96
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	6,212.61
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,245.57
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,245.57
4	5	06	12	01	01	INICIALES	6.75
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,238.82
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,990.72
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	1,990.72
4	5	06	13	01	01	INICIALES	1,939.10
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	51.62
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,369.25
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	4,366.37
4	5	06	14	01	01	INICIALES	2,048.94
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	2,317.43
4	5	06	14	03		COASEGUROS	2.88
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	33,660.55
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	33,594.76
4	5	06	18	01	01	INICIALES	14,930.18
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	18,664.58
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	2,009.76
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	2,009.76
4	5	06	25	01	01	INICIALES	1,870.16
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,870.16
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	139.60
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	19,139.73
4	5	07	02			GARANTIA	19,139.73
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	19,139.73
4	5	07	02	01	01	INICIALES	18,195.65
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	18,195.65
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	944.08
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	944.08
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	58,006.18
4	5	11	99			OTROS	58,006.18
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	58,006.18
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,155,839.48
4	5	15	01			SUELDOS	110,930.73
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	39,323.17
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	140.33
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	39,182.84
4	5	15	04			VACACIONES	9,474.90
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	6,121.47
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,400.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	1,400.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	19,799.25
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	2,876.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	16,922.58
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	508.85
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	23,668.00
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	21,000.00
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	2,001.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	2,850.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	2,850.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	108,428.98
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	108,428.98
4	5	15	99		OTROS	833,334.13
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	166,955.51
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	160,778.06
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	6,177.45
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	14,724.39
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	7,134.31
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	644,469.40
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	161,096.74
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	13,841.94
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	469,530.72
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	289,587.75
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,531.00
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	1,531.00
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	1,531.00
4	6	03	02	01 01	INICIALES	1,531.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	26,310.91
4	6	04	01		INCENDIOS	26,310.91
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	26,234.41
4	6	04	01	01 01	INICIALES	26,234.41
4	6	04	01	03	COASEGUROS	76.50
4	6	05			DE AUTOMOTORES	148,369.57
4	6	05	01		AUTOMOTORES	148,369.57
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	148,369.57
4	6	05	01	01 01	INICIALES	148,369.57
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	112,883.46
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	24,982.68
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	24,982.68
4	6	06	02	01 01	INICIALES	24,982.68
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	521.81
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	521.81
4	6	06	04	01 01	INICIALES	521.81
4	6	06	05		MARITIMOS CASCO	12,802.62
4	6	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	12,802.62
4	6	06	05	01 01	INICIALES	12,802.62
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	3,308.30
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	3,209.48
4	6	06	11	01 01	INICIALES	3,209.48
4	6	06	11	03	COASEGUROS	98.82
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	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	280.00
4	6	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	280.00
4	6	06	13	01 01	INICIALES	280.00
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12.78
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	2.90
4	6	06	14	01 01	INICIALES	2.90
4	6	06	14	03	COASEGUROS	9.88
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	56,124.55
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	56,124.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

4	6	06	18	01	01	INICIALES	27,359.22
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	28,765.33
4	6	06	25			MISCELANEOS	1,842.09
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	1,842.09
4	6	06	25	01	01	INICIALES	1,842.09
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,842.09
4	6	07				DE FIANZAS	492.81
4	6	07	02			GARANTIA	492.81
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	492.81
4	6	07	02	01	01	INICIALES	492.81
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	492.81
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	250,328.38
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,563.07
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,552.59
4	7	01	01	01		INTERESES	2,462.40
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,200.80
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	261.60
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,090.19
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	1,883.73
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	10.48
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC A CARGO DE REASEGURADORES	245,765.31
4	7	04	01			PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	45,428.88
4	7	04	01	01		POR COBRAR DIVERSAS	45,428.88
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	200,336.43
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	200,336.43
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,703,564.04
4	8	01				DE PERSONAL	773,774.29
4	8	01	01			SUELDOS	507,826.68
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	146,760.57
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	161.40
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	146,599.17
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	94,271.81
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	9,895.24
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	42,432.12
4	8	01	04			VACACIONES	33,665.22
4	8	01	05			CAPACITACION	6,739.26
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	6,739.26
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	11,281.16
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	250.59
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	11,261.21
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	10,827.86
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	9,425.34
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	351.24
4	8	01	08	01	03	CAFETERÍA GERENCIA*	110.56
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	940.72
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	433.35
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	55,989.60
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	17,581.57
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	8,095.18
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	906.96
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	38,408.03
4	8	02				DE DIRECTORES	21,465.49
4	8	02	01			DIETAS	21,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	21,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	465.49
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	465.49
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	437,846.10
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	13,615.54
4	8	03	03			COMUNICACION	26,876.00
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	11,426.43
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	6,721.95
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,707.16
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	997.32
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	15,449.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

4	8	03	05		INFORMATICA	134,628.42
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	37,185.50
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	47,614.12
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	49,828.80
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	39,787.57
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	4,200.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	636.03
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	34,951.54
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	19,878.49
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	14,376.32
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	14,376.32
4	8	03	09		PUBLICIDAD	30,241.53
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	12,713.43
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	359.91
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,881.21
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	286.98
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	13,887.46
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	11,016.48
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	155.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,715.98
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,664.08
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	35,641.45
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	288.67
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	35,352.78
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	33,285.78
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	2,067.00
4	8	03	14		VIATICOS	537.81
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	161.01
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	376.80
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	33.60
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	343.20
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	15,399.47
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	62,640.96
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	62,640.96
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	21,387.38
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,222.87
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,060.75
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,060.75
4	8	04			POR SEGUROS	9,672.91
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	1,685.54
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	312.51
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	1,373.03
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	7,967.33
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	3,493.33
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	4,474.00
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	263,708.98
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	8,016.76
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	255,692.22
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	17,294.55
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	198,376.06
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	40,021.61
4	8	06			DEPRECIACION	48,858.34
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,592.42
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	15,898.97
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	15,898.97
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	2,693.45
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	96.99
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1,266.58
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,329.88
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,340.92
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	5,201.58
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	139.34
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	24,925.00
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	148,237.93
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	119,866.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	117,646.22
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	2,220.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	12,574.50
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	4,260.87
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	4,260.87
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,879.51
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	3,655.69
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	344.25
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,430.94
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	508.53
4	8	09	09	18	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	174.02
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	97.11
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	100.84
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,102.10
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,803.07
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,803.07
4	9	01	09	09	OTROS	12,803.07
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	574.75
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	12,228.32
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,299.03
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,299.03
						Ingresos
5					INGRESOS	-16,006,539.62
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-13,119,487.27
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-46,039.62
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-46,039.62
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-46,039.62
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-27,484.62
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-18,555.00
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-6,875,566.88
5	1	04	01		INCENDIOS	-6,875,566.88
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,644,769.62
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-2,984,440.96
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-3,660,328.66
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-178,523.12
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-178,523.12
5	1	04	01	03	COASEGURO	-52,274.14
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-2,728,420.00
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-2,728,420.00
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,624,220.85
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-2,192,344.10
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-431,876.75
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-104,199.15
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-2,837,737.91
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-466,116.54
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-461,444.03
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-87,460.83
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-373,983.20
5	1	06	02	03	COASEGURO	-4,672.51
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-184,337.03
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-184,337.03
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-15,160.00
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-169,177.03
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-10,573.90
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-10,573.90
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-10,573.90
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-51,444.45
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-51,019.45
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-5,303.75
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-45,715.70
5	1	06	07	03	COASEGURO	-425.00
5	1	06	08		FIDELIDAD	-70,909.71
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-70,909.71
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-70,909.71

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-52,069.45
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-46,027.38
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-43,285.03
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-2,742.35
5	1	06	10	03		COASEGURO	-6,042.07
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-86,445.33
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-86,445.33
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-24,519.26
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-61,926.07
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-23,765.02
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-23,765.02
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-67.55
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-23,697.47
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-25,680.18
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-25,680.18
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-19,671.03
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-6,009.15
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-44,745.64
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-44,706.90
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-20,697.46
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-24,009.44
5	1	06	14	03		COASEGURO	-38.74
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-585,342.42
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-584,794.17
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-251,545.86
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-333,248.31
5	1	06	18	03		COASEGURO	-548.25
5	1	06	25			MISCELANEOS	-1,236,308.24
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-1,236,308.24
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-1,223,070.31
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-7,423.97
5	1	06	25	01	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-1,215,646.34
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-13,237.93
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-13,237.93
5	1	07				DE FIANZAS	-631,722.86
5	1	07	02			GARANTIA	-631,722.86
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-631,722.86
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-599,224.94
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-599,224.94
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-32,497.92
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-32,497.92
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-945,395.52
5	2	03				DE FIANZAS	
5	2	03	02			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-804.72
5	2	03	02	01		ACCIDENTES PERSONALES	-804.72
5	2	03	02			SEGUROS DIRECTOS	-804.72
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-134,166.71
5	2	04	01			INCENDIOS	-134,166.71
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-134,166.71
5	2	05				AUTOMOTORES	-160,021.75
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-160,021.75
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-160,021.75
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-176,738.66
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-49,839.59
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-49,839.59
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-16,987.65
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-16,987.65
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-14,304.07
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-14,304.07
5	2	06	06			AVIACION	-1,028.67
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,028.67
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-10,501.38
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-10,501.38
5	2	06	08			FIDELIDAD	-13,127.36
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-13,127.36
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-1,805.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,805.55
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-23,925.06
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-23,925.06
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-122.42
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-122.42
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-541.95
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-541.95
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,346.26
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,346.26
5	2	06	15		CALDEROS	-351.69
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-351.69
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-26,641.97
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-26,641.97
5	2	06	25		MISCELANEOS	-15,215.04
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-15,215.04
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-473,663.68
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,177.60
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-6,177.60
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-95,153.58
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-95,153.58
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-119,954.41
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-252,378.09
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-48,975.43
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-22,873.37
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-29,524.01
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-21,168.63
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-193.42
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-42,072.36
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-54,735.92
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-13,222.21
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-19,612.74
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-440,661.47
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-62,225.05
5	4	04	01		INCENDIOS	-62,225.05
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-62,225.05
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-62,225.05
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-51,600.54
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-51,600.54
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-51,600.54
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-51,600.54
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-326,835.88
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	-233,018.21
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-233,018.21
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-233,018.21
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-52.46
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-52.46
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-52.46
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,319.80
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-3,319.80
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,319.80
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-13,390.82
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-13,390.82
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13,390.82
5	4	06	25		MISCELANEOS	-76,424.04
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-76,424.04
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-76,424.04
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-76,424.04
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-843,921.34
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	-571,217.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

5	5	04	01			INCENDIOS	-571,217.43
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-568,643.59
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-2,573.84
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-11,057.18
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-11,057.18
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,057.18
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-131,860.57
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-11,222.48
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,222.48
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-23,249.91
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-23,249.91
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-1,650.82
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,650.82
5	5	06	08			FIDELIDAD	-459.16
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-459.16
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-11,866.19
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,866.19
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-4,176.29
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,176.29
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,414.98
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,414.98
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,582.94
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,582.94
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-11,209.63
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,209.63
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-58,490.64
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-58,490.64
5	5	06	25			MISCELANEOS	-537.53
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-537.53
5	5	06	25	01	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-537.53
5	5	07				DE FIANZAS	-128,786.16
5	5	07	01			FIDELIDAD	-128,786.16
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-128,786.16
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-79,147.99
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-288.50
5	6	04	01	01		INCENDIOS	-288.50
5	6	04	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-288.50
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-88.50
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-200.00
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-78,259.49
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-78,259.49
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-78,259.49
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-68,194.68
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-10,064.81
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-600.00
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-100.00
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-100.00
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-100.00
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-100.00
5	6	06	08			FIDELIDAD	-100.00
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-100.00
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-100.00
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-100.00
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-100.00
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-100.00
5	6	06	25			MISCELANEOS	-100.00
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-100.00
5	6	06	25	01	02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-100.00
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-263,589.34
5	7	01				DEPOSITOS	-167,418.13
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-167,418.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

5	7	01	01		01		INTERESES	-167,418.13
5	7	01	01		01	01	CUENTAS DEAHORRO	-64,248.79
5	7	01	01		01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-103,169.34
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-81,546.50
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-70,121.85
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-70,121.85
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-70,121.85
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,424.65
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-11,424.65
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-11,424.65
							DIVERSOS	
5	7	06						-14,624.71
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-14,624.71
5	7	06	02		01		GASTO DE EMISIÓN*	-14,624.71
5	7	06	02		01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-427.97
5	7	06	02		01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-186.90
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	10	GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	3.96
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*	-1.16
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*	-13,710.00
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-229,008.39
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-229,008.39
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-229,008.39
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-85,592.76
5	8	02	09		03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-143,415.63
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,328.30
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-10,156.95
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10,156.95
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-6,366.54
5	9	01	09		03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,171.35
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,171.35

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	17,649,479,455.36
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	17,649,479,455.36
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,480,161,435.28
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10,246,400.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	10,246,400.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,246,400.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,797,414,909.36
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,797,414,909.36
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	913,224,383.28
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	913,224,383.28
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2,759,275,742.64
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,759,275,742.64
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	131,013,518.91
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	267,561,245.68
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,801,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,182,922.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	14,106,529.21
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	131,699,694.93
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	53,164,086.00
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	41,435,167.55
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,680,560.63
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,335,652.59
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,452,327.44
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,331,290.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,101,306,329.55
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	888,204,678.04
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	67,600,996.16
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	67,600,996.16

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Abril 2022

6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	67,600,996.16
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	225,165,239.27
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	191,083,761.92
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	191,083,761.92
6	1	03	05		DE AUTOMOTORES	5,953,841.54
6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	5,953,841.54
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	7,655,504,298.27
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	5,102,876,653.60
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,102,876,653.60
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	39,539,362.81
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	39,539,362.81
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,510,588,281.86
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,510,588,281.86
6	1	06	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	64,464,452.70
6	1	06	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	259,123,818.00
6	1	06	06	1 06	AVIACION	3,177,172.00
6	1	06	06	1 07	ROBO Y HURTO	831,041.38
6	1	06	06	1 08	FIDELIDAD	124,929,300.09
6	1	06	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	48,367,404.53
6	1	06	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	3,751,234.40
6	1	06	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,591,782.57
6	1	06	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,540,652.59
6	1	06	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	14,544,723.72
6	1	06	06	1 15	CALDEROS	711,478.40
6	1	06	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,052,679,010.39
6	1	06	06	1 25	MISCELANEOS	883,876,211.09
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	51,469,028.11
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	51,469,028.11
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	51,469,028.11
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	169,578,458.27
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	144,047,446.85
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	144,047,446.85
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	-17,649,479,455.36
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,530,409,431.09
7	1	01	01		LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-12,504,300,466.38
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-12,504,300,466.38
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-119,070,024.27
7	2	01			FIANZAS*	-119,070,024.27
Cuentas de Control						
8					CUENTAS DE CONTROL	59,634,969.72
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,634,969.72
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

ASSA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Abril 2022

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	15,076.61
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	15,076.61
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,882.71
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	8,193.90
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,634,969.72

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ