

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	37,030,370.69
1 1	DISPONIBLE	5,948,950.80
1 1 01	CAJA	2,395.75
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	1,345.75
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	1,345.75
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	1,345.75
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	5,946,555.05
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,463,843.36
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,463,843.36
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,656,851.92
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	10,305.80
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	49,434.91
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*	90,275.73
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	8,013.60
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	13,257.60
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	7,988.07
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	11,324.90
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	609,068.02
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,248.04
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3,482,711.69
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3,482,711.69
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	916,607.67
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 38240100000079*	1,895,088.80
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	354,291.30
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	72,346.86
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	25,621.24
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	17,703.03
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	742.22
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	200,310.57
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,251,179.67
1 2 01	VALORES	2,466,121.91
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,966,080.58
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,966,080.58
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	1,966,080.58
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,041.33
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,041.33
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,041.33
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,704,094.38
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,018,694.59
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,018,694.59
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,312,202.74
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	538,058.35
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	88,782.72
1 2 03 01 1 12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	479,650.78
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,399.79
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,685,399.79
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.*	100,399.79
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 Mayo 2022

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
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	80,963.38
1	2	98	01				VALORES	64,787.37
1	2	98	01	1			VALORES-MN	64,787.37
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	59,675.17
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	5,112.20
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,176.01
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,176.01
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,839.12
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	964.36
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	582.17
1	2	98	03	1	04		BANCO G&T*	1,643.85
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	1,839.20
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	740.40
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	2,235.71
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,357.60
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,176.45
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	608.87
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	155.40
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	32.88
1	4						PRIMAS POR COBRAR	10,722,830.16
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,366.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	2,968.72
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	2,968.72
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,968.72
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	233.22
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	2,735.50
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	5,070,727.38
1	4	04	01				INCENDIOS	5,070,727.38
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	5,070,727.38
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,070,727.38
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,109,865.88
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,109,865.88
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,109,865.88
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,109,865.88
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,142,223.25
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	81,365.13
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	81,365.13
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	81,365.13
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	344,826.42
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	344,826.42
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	344,826.42
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	9,587.60
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	9,587.60
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	9,587.60
1	4	06	06				AVIACION	169.50
1	4	06	06	1			AVIACION-MN	169.50
1	4	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	169.50
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	101,689.45
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	101,689.45
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	101,689.45
1	4	06	08				FIDELIDAD	78,672.67
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	78,672.67
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	78,672.67
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	35,618.26

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
1	4	06	10	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	35,618.26
1	4	06	10	1 01	SEGUROS DIRECTOS	35,618.26
1	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	74,207.58
1	4	06	11	1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	74,207.58
1	4	06	11	1 01	SEGUROS DIRECTOS	74,207.58
1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	47,358.63
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	47,358.63
1	4	06	12	1 01	SEGUROS DIRECTOS	47,358.63
1	4	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	3,293.70
1	4	06	13	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	3,293.70
1	4	06	13	1 01	SEGUROS DIRECTOS	3,293.70
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	52,890.80
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	52,890.80
1	4	06	14	1 01	SEGUROS DIRECTOS	52,890.80
1	4	06	15		CALDERAS	2,870.08
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	2,870.08
1	4	06	15	1 01	SEGUROS DIRECTOS	2,870.08
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	237,374.89
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	237,374.89
1	4	06	18	1 01	SEGUROS DIRECTOS	237,374.89
1	4	06	25		MISCELANEOS	72,298.54
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	72,298.54
1	4	06	25	1 01	SEGUROS DIRECTOS	72,298.54
1	4	06	25	1 01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	72,298.54
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	28,464.95
1	4	07	01		FIDELIDAD	28,464.95
1	4	07	01	1	FIDELIDAD-MN	28,464.95
1	4	07	01	1 01	FIANZAS DIRECTAS	28,464.95
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	1,569,129.16
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10,920.00
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	10,920.00
1	4	08	03	1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	10,920.00
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	428,347.58
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	428,347.58
1	4	08	05		AUTOMOTORES	375,502.69
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	375,502.69
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	528,587.82
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	528,587.82
1	4	08	06	1 02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	1,310.80
1	4	08	06	1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	113,506.99
1	4	08	06	1 08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	275,432.58
1	4	08	06	1 10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	11,259.48
1	4	08	06	1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	16,022.84
1	4	08	06	1 13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	1,677.92
1	4	08	06	1 14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,463.72
1	4	08	06	1 18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	102,569.64
1	4	08	06	1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	343.85
1	4	08	07		FIANZAS	225,771.07
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	225,771.07
1	4	08	07	1 01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	225,771.07
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-200,947.31
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-1,035.37
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-1,035.37
1	4	99	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-27,736.71
1	4	99	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-27,736.71
1	4	99	05		AUTOMOTORES	-39,861.89
1	4	99	05	1	AUTOMOTORES-MN	-39,861.89
1	4	99	06		OTROS SEGUROS GENERALES	-60,933.58
1	4	99	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-60,933.58
1	4	99	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-13,154.84
1	4	99	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-1,080.85
1	4	99	06	1 05	MARITIMO CASCO*	-40.70
1	4	99	06	1 07	ROBO Y HURTO*	-0.06
1	4	99	06	1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-16,379.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA					NOMBRE	SALDO	
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-454.13
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-3,347.44
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-61.28
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-511.30
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-25,759.08
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-132.44
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-132.44
1	4	99	07			FIANZAS	-71,379.76
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-71,379.76
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	956,687.20
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	628,485.77
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	572,826.08
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	572,826.08
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)*	231,236.23
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	18,820.02
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	55,659.69
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	55,659.69
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	55,659.69
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	328,201.43
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	328,201.43
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	328,201.43
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	178,402.90
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,465,375.99
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	726,312.31
1	8	03	09			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	19,407.19
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)	-1,554,028.76
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,325,304.75
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-351,580.22
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-355,317.34
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-601,293.39
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-17,113.80
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-228,724.01
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-226,512.84
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9					OTROS ACTIVOS	2,446,835.91
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,692,693.32
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	50,732.55
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	662,652.82
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	543,645.66
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	119,007.16
1	9	01	04			INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	19,497.54
1	9	01	04	01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	11,232.58
1	9	01	04	02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	6,247.45
1	9	01	04	03		INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	2,017.51
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	51,024.92
1	9	01	09			DIVERSOS	908,785.49
1	9	01	09	01		VARIOS*	9,605.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	9,605.88
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	279,606.48
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	59,745.60
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	6,562.50
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*	7,716.30
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	261,033.51
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	78,325.99
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	78,325.99
1	9	01	09	28	OTROS*	14,534.72
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	168,043.82
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,563.39
1	9	02	05	01	JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	218.00
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	332.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	5,991.00
1	9	02	09		OTRAS	148,280.43
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	33,431.96
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	33,431.96
1	9	02	09	07	ARQ. JOSE ROBERTO ORTIZ NOVOA - FONDO PARA MANTTO. EDIFICIO*	600.00
1	9	02	09	14	CUENTA POR COBRAR CARDIF*	3,403.12
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	5,156.89
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	104,594.69
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	1,093.77
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	586,098.77
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	565,565.29
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	297,946.83
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	267,618.46
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	20,533.48
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,881.40
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,352.54
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	5.15
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	4,343.96
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	1,687.32
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,760.00
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	1,980.46
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	3,315.22
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,010.91
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,288.34
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,277.75
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	297.53
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	332.90
Pasivos						
2					PASIVO	-17,993,500.33
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-82,988.02
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-54,323.71
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-47,048.47
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-47,048.47
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-4,293.40
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	10,243.49
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	10,777.14
2	1	02	01	1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-426.36
2	1	02	01	1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,103.18
2	1	02	01	1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-22.87
2	1	02	01	1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,457.91
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 ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-23,008.71

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA								NOMBRE	SALDO			
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	5,956.60			
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,711.94			
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,235.52			
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-16,404.47			
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPRO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27			
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	472.74			
2	1	02	01	1	02	04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80				
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,275.24			
2	1	02	02	1					MONEDA NACIONAL	-7,275.24		
2	1	02	02	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-7,275.24	
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-28,664.31				
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-28,664.31			
2	1	09	09	1					MONEDA NACIONAL	-28,664.31		
2	1	09	09	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-28,664.31	
2	1	09	09	1	01	04					SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-28,664.31
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,586,093.15					
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-28,200.77				
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-28,200.77			
2	2	03	02	1					MONEDA NACIONAL	-28,200.77		
2	2	03	02	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-28,200.77	
2	2	03	02	1	01	02					DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-28,200.77
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-619,427.14				
2	2	04	01					INCENDIOS	-619,427.14			
2	2	04	01	1					MONEDA NACIONAL	-619,427.14		
2	2	04	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-619,427.14	
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,611,055.28				
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,611,055.28			
2	2	05	01	1					MONEDA NACIONAL	-2,611,055.28		
2	2	05	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-2,611,055.28	
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-629,079.90				
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-172,877.24			
2	2	06	02	1					MONEDA NACIONAL	-172,877.24		
2	2	06	02	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-172,877.24	
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-68,858.94			
2	2	06	04	1					MONEDA NACIONAL	-68,858.94		
2	2	06	04	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-68,858.94	
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-5,945.89			
2	2	06	05	1					MONEDA NACIONAL	-5,945.89		
2	2	06	05	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-5,945.89	
2	2	06	06					AVIACION	-1,379.50			
2	2	06	06	1					MONEDA NACIONAL	-1,379.50		
2	2	06	06	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-1,379.50	
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-47,160.85			
2	2	06	07	1					MONEDA NACIONAL	-47,160.85		
2	2	06	07	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-47,160.85	
2	2	06	08					FIDELIDAD	-40,926.19			
2	2	06	08	1					MONEDA NACIONAL	-40,926.19		
2	2	06	08	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-40,926.19	
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,613.66			
2	2	06	10	1					MONEDA NACIONAL	-7,613.66		
2	2	06	10	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-7,613.66	
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-73,016.82			
2	2	06	11	1					MONEDA NACIONAL	-73,016.82		
2	2	06	11	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-73,016.82	
2	2	06	12					ROTURA DE MAQUINARIA	-3,447.85			
2	2	06	12	1					MONEDA NACIONAL	-3,447.85		
2	2	06	12	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-3,447.85	
2	2	06	13					MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,822.41			
2	2	06	13	1					MONEDA NACIONAL	-4,822.41		
2	2	06	13	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-4,822.41	
2	2	06	14					TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-8,945.35			
2	2	06	14	1					MONEDA NACIONAL	-8,945.35		
2	2	06	14	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-8,945.35	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2 2 06 15	CALDEROS	-337.71
2 2 06 15 1	MONEDA NACIONAL	-337.71
2 2 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-337.71
2 2 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-163,076.52
2 2 06 18 1	MONEDA NACIONAL	-163,076.52
2 2 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-163,076.52
2 2 06 25	MISCELANEOS	-30,670.97
2 2 06 25 1	MONEDA NACIONAL	-30,670.97
2 2 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-30,670.97
2 2 06 25 1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-30,670.97
2 2 07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-133,330.04
2 2 07 01	FIDELIDAD	-133,330.04
2 2 07 01 1	MONEDA NACIONAL	-133,330.04
2 2 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	-133,330.04
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	-2,160,425.60
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,936,945.95
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,659.24
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-10,659.24
2 3 01 03 1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-10,659.24
2 3 01 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-171,293.45
2 3 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-171,293.45
2 3 01 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,143,791.82
2 3 01 05 1	MONEDA NACIONAL	-1,143,791.82
2 3 01 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-591,056.78
2 3 01 06 1	MONEDA NACIONAL	-591,056.78
2 3 01 06 1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-219,223.17
2 3 01 06 1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-52,643.74
2 3 01 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-11,668.59
2 3 01 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-39,243.81
2 3 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2 3 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-56,861.29
2 3 01 06 1 12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-35,794.80
2 3 01 06 1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-36,024.51
2 3 01 06 1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-119,529.55
2 3 01 06 1 25	MISCELANEOS*	-16,116.00
2 3 01 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-16,116.00
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	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-6,603.28
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,445,221.00
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-41,669.18
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-41,669.18

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-41,669.18
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-8,119.27
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	-7,403,551.82
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-7,351,663.74
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-7,351,663.74
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-6,779,579.91
2	4	03	01	1	01 01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-921,968.33
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. .*	-5,836.45
2	4	03	01	1	01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-2,918.87
2	4	03	01	1	01 01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-824.42
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-4,491.18
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*	-11,901.70
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-65,981.44
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.*	-2,477,745.12
2	4	03	01	1	01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-1,185.55
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 .*	-137,958.41
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	HANNOVER RE .*	-7,044.82
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-1,499.52
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 .*	-5,327.93
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 .*	-2,130.00
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-24,948.87
2	4	03	01	1	01 01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-404.73
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	213.97
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 .*	-42,885.16
2	4	03	01	1	01 01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-6,351.27
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-659,916.82
2	4	03	01	1	01 01	MARSH LIMITED .*	-37,058.81
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-126,398.71
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-111,496.60
2	4	03	01	1	01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-34,724.10
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-4,869.27
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-164,324.83
2	4	03	01	1	01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-137,874.89
2	4	03	01	1	01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-19,717.54
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-21,114.29
2	4	03	01	1	01 01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-418,117.00
2	4	03	01	1	01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-127,638.78
2	4	03	01	1	01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	-30,843.38
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-154,663.87
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-124,048.32
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-51,302.50
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)*	-29,073.05
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-6,430.15
2	4	03	01	1	01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-25,914.60
2	4	03	01	1	01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-1,946.16
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-1,712.97

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA					NOMBRE	SALDO
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 .*	-441,794.32
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 02	TRANSATLANTIC*	-17,717.36
2	4	03	01	1 02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-17,717.36
2	4	03	01	1 03	MAFPRE*	-6,571.71
2	4	03	01	1 03 03	MAPFRE RVA*	-6,571.71
2	4	03	01	1 04	SCOR RE*	-4,723.97
2	4	03	01	1 04 02	SCOR RVA*	-4,723.97
2	4	03	01	1 05	MUENCHENER*	-5,315.30
2	4	03	01	1 05 03	MUENCHENER RVA.*	-5,315.30
2	4	03	01	1 15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-7,815.73
2	4	03	01	1 15 02	SWISS RE RVA.*	-7,815.73
2	4	03	01	1 18	CATLIN UNDERWRITING, INC*	-1,538.50
2	4	03	01	1 18 02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-1,538.50
2	4	03	01	1 27	GUY CARPENTER*	-310,857.73
2	4	03	01	1 28 02	HANNOVER RVA. *	-6,790.98
2	4	03	01	1 35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-202,170.12
2	4	03	01	1 46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-885.86
2	4	03	01	1 46 01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-885.86
2	4	03	01	1 47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-5,905.54
2	4	03	01	1 47 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-5,905.54
2	4	03	01	1 50	MS AMLIN AG*	-1,112.23
2	4	03	01	1 50 01	MS AMLIN AG RVA*	-1,112.23
2	4	03	01	1 51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-226.22
2	4	03	01	1 51 01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-226.22
2	4	03	01	1 52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-150.88
2	4	03	01	1 52 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-150.88
2	4	03	01	1 53	QBE EUROPE, S.A.*	-301.70
2	4	03	01	1 53 01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-301.70
2	4	03	02		CON COASEGURADAS	-51,888.08
2	4	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-51,888.08
2	4	03	02	1 02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-51,888.08
2	6				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,091,949.92
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,091,949.92
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,091,949.92
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-1,091,949.92
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-1,866,415.31
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-487,578.44
2	7	01	01		RETENCIONES	-14,896.14
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-14,896.14
2	7	01	01	1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,475.79
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	-3,356.81
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-472,682.30
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-472,682.30
2	7	01	02	1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-307,551.78
2	7	01	02	1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-215,741.42
2	7	01	02	1 01 02	ISR RETENCIONES*	-30,875.55
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*	-43,867.81
2	7	01	02	1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,650.00
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	-1,911.10
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	-155,894.42
2	7	01	02	1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-18,533.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-12,361.69
2	7	01	02	1	09	03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*	969.64
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-125,969.04
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,378,836.87
2	7	06	01				PROVEEDORES	-145,123.47
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-145,123.47
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-56,485.55
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-15,667.10
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORIA*	-16,001.65
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-5,549.28
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-51,419.89
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,233,713.40
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,233,713.40
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-189,366.58
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-38,581.32
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-38,581.32
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISION IMP IVA*	-775,430.38
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-88,553.84
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-127,119.93
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-14,661.35
2	8						PROVISIONES	-138,893.68
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-138,893.68
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-138,893.68
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-15,336.22
2	8	01	01		03		VACACION*	-15,566.66
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-87,642.42
2	8	01	01		05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-20,348.38
2	9						OTROS PASIVOS	-621,513.65
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-621,513.65
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-340,334.38
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-340,334.38
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-720.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-51,330.40
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-264,335.98
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-1,472.36
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-2,045.00
2	9	01	01	1	06	05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	-3,325.00
2	9	01	01	1	06	06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*	-150.00
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-364.29
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-1,825.00
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	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*	-260.00
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-1,468.29
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-3,217.00
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-280,834.27
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-280,834.27
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-280,834.27
2	9	01	09				DIVERSOS	-345.00
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-345.00
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-345.00
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA		NOMBRE	SALDO
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
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	18,336,084.25
4	1	SINIESTROS	2,411,564.47
4	1	03 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,541.05
4	1	03 02 ACCIDENTES PERSONALES	9,541.05
4	1	03 02 01 SEGUROS DIRECTOS	9,541.05
4	1	04 DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	163,861.95
4	1	04 01 INCENDIOS	163,861.95
4	1	04 01 01 SEGUROS DIRECTOS	163,861.95
4	1	05 DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,576,416.42
4	1	05 01 AUTOMOTORES	1,576,416.42
4	1	05 01 01 SEGUROS DIRECTOS	1,576,416.42
4	1	06 DE OTROS SEGUROS GENERALES	658,467.93
4	1	06 02 TRANSPORTE MARITIMO	23,067.49
4	1	06 02 01 SEGUROS DIRECTOS	23,067.49
4	1	06 04 TRANSPORTE TERRESTRE	248,459.46
4	1	06 04 01 SEGUROS DIRECTOS	248,459.46
4	1	06 07 ROBO Y HURTO	22,165.29
4	1	06 07 01 SEGUROS DIRECTOS	22,165.29
4	1	06 08 FIDELIDAD	19,569.80
4	1	06 08 01 SEGUROS DIRECTOS	19,569.80
4	1	06 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	3,372.86
4	1	06 10 01 SEGUROS DIRECTOS	3,372.86
4	1	06 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	102,386.20
4	1	06 11 01 SEGUROS DIRECTOS	102,386.20
4	1	06 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,876.16
4	1	06 14 01 SEGUROS DIRECTOS	8,876.16
4	1	06 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	66,968.26
4	1	06 18 01 SEGUROS DIRECTOS	66,968.26
4	1	06 25 MISCELANEOS	163,602.41
4	1	06 25 01 SEGUROS DIRECTOS	163,602.41

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	32,201.01
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	131,401.40
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,277.12
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	3,277.12
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,277.12
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	3,277.12
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	9,388,662.13
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,612.87
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,612.87
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,612.87
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,112.87
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,906,066.36
4	2	04	01		INCENDIOS	6,906,066.36
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,896,952.49
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	6,563,784.64
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	333,167.85
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	1,872,299.20
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	141,925.70
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	141,925.70
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	125,679.26
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	16,246.44
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	186,343.10
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	186,343.10
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	183,689.95
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,653.15
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	688.07
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	688.07
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	688.07
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	17,195.19
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	17,195.19
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	16,477.20
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08		FIDELIDAD	37,055.81
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	37,055.81
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	10,242.31
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	72,147.03
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	66,487.00
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	65,720.00
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	767.00
4	2	06	10	05	RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	20,240.59
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	20,240.59
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	18,856.07
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	19,532.41
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	19,532.41
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	19,532.41
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	40,975.68
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	40,975.68
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	38,135.68
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,840.00
4	2	06	15		CALDEROS	252.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	252.00
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	252.00
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	385,715.05
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	385,715.05
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	379,653.96
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25		MISCELANEOS	931,125.87
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	931,125.87
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	931,022.52
4	2	06	25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	9,054.19
4	2	06	25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	921,968.33
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07			DE FIANZAS	531,090.32
4	2	07	01		FIDELIDAD	531,090.32
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	531,090.32
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,563,709.35
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	107,100.07
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
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	3,007.66
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	4,363.47
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	4,363.47
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	2,443.44
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	2,443.44
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	1,063,890.69
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,029.07
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	6,029.07
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,293.87
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	6,293.87
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	450,097.70
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	450,097.70
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	595,541.05
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	284,709.31
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	59,033.73
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	97,240.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	35,794.80
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	97,426.73
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	861.00
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	861.00
4	3	09	07		FIANZAS	5,929.00
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	5,929.00
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,499,854.78
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,208.21
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,208.21
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,208.21
4	5	03	02	01 01	INICIALES	5,830.73
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,377.48
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	324,796.64
4	5	04	01		INCENDIOS	324,796.64
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	273,411.84
4	5	04	01	01 01	INICIALES	95,136.18
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	178,275.66
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	35,808.62
4	5	04	01	03	COASEGUROS	15,576.18
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	487,742.88
4	5	05	01		AUTOMOTORES	487,742.88
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	472,522.63
4	5	05	01	01 01	INICIALES	174,322.49
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	298,200.14
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	15,220.25
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	131,863.33
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	40,895.39
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	40,401.65
4	5	06	02	01 01	INICIALES	4,163.58
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	36,238.07
4	5	06	02	03	COASEGUROS	493.74
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	16,537.89
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	16,537.89
4	5	06	04	01 01	INICIALES	2,569.88
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	13,968.01
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	7,075.83
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	7,024.83
4	5	06	07	01 01	INICIALES	560.72
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	6,464.11
4	5	06	07	03	COASEGUROS	51.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	4,000.57
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	4,000.57
4	5	06	08	01 01	INICIALES	824.47
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	3,176.10
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,859.76
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	6,281.62
4	5	06	10	01 01	INICIALES	5,766.60
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	515.02
4	5	06	10	03	COASEGUROS	578.14
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	8,583.86
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	8,583.86
4	5	06	11	01 01	INICIALES	1,885.06
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	6,698.80
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,291.35
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,291.35
4	5	06	12	01 01	INICIALES	17.25
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,274.10
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,106.85
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	2,106.85
4	5	06	13	01 01	INICIALES	1,989.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	117.75
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,627.02
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,624.14
4	5	06	14	01 01	INICIALES	2,076.71
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	2,547.43
4	5	06	14	03	COASEGUROS	2.88
4	5	06	15		CALDEROS	27.00
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	27.00
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	27.00
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	36,622.01
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	36,556.22
4	5	06	18	01 01	INICIALES	15,943.88
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	20,612.34
4	5	06	18	03	COASEGUROS	65.79
4	5	06	25		MISCELANEOS	2,858.65
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	2,858.65
4	5	06	25	01 01	INICIALES	2,719.05
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,719.05
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	139.60
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	22,478.48
4	5	07	02		GARANTIA	22,478.48
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	22,478.48
4	5	07	02	01 01	INICIALES	21,230.85
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	21,230.85
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	1,247.63
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,247.63
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	72,329.88
4	5	11	99		OTROS	72,329.88
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	72,329.88
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,451,435.36
4	5	15	01		SUELDOS	102,522.54
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	36,056.60
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	126.44
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	35,930.16
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	5,231.91
4	5	15	03	02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	30,698.25
4	5	15	04		VACACIONES	8,401.05
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	5,561.32
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,700.00
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	1,700.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	25,962.31
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	3,750.14
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	22,212.17
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	1,980.85
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	24,335.00
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	21,000.00
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	3,335.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	3,350.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	3,350.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	135,391.45
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	135,391.45
4	5	15	99		OTROS	1,106,174.24
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	210,077.77
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	199,570.55
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	10,507.22
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	10,029.72
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	8,876.36
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	423.15
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	423.15
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	876,716.72
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	214,069.21
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	18,844.36
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	643,803.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO			
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	353,431.87			
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	42,924.97			
4	6	04	01	INCENDIOS	42,924.97			
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	42,848.47		
4	6	04	01	01	01	INICIALES	42,848.47	
4	6	04	01	03	COASEGUROS	76.50		
4	6	05		DE AUTOMOTORES	179,877.55			
4	6	05	01	AUTOMOTORES	179,877.55			
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	179,877.55		
4	6	05	01	01	01	INICIALES	179,877.55	
4	6	06		OTROS SEGUROS GENERALES	128,343.54			
4	6	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	25,817.39			
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	25,817.39		
4	6	06	02	01	01	INICIALES	25,817.39	
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	8,428.11			
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	8,168.37		
4	6	06	11	01	01	INICIALES	8,168.37	
4	6	06	11	03	COASEGUROS	259.74		
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	65,545.63			
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	65,545.63		
4	6	06	18	01	01	INICIALES	34,822.91	
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	30,722.72	
4	6	06	25	MISCELANEOS	1,926.57			
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	1,926.57		
4	6	06	25	01	01	INICIALES	1,926.57	
4	6	06	25	01	01	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,926.57
4	6	07		DE FIANZAS	754.81			
4	6	07	02	GARANTIA	754.81			
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	754.81		
4	6	07	02	01	01	INICIALES	754.81	
4	6	07	02	01	01	01	OTRAS FIANZAS*	754.81
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	277,936.07			
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,233.42			
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,220.25			
4	7	01	01	01	INTERESES	3,080.65		
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,751.47	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	329.18	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4 7 01 01 02	COMISIONES	2,139.60
4 7 01 01 02 04	COMISIONES BANCARIAS*	1,902.83
4 7 01 09	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	13.17
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	272,702.65
4 7 04 01	A CARGO DE REASEGURADORES	45,428.88
4 7 04 01 01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	45,428.88
4 7 04 03	POR COBRAR DIVERSAS	227,273.77
4 7 04 03 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	227,273.77
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,814,532.23
4 8 01	DE PERSONAL	741,904.45
4 8 01 01	SUELDOS	503,384.77
4 8 01 03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	146,405.62
4 8 01 03 01	AGUINALDOS	145.42
4 8 01 03 02	BONIFICACIONES	146,260.20
4 8 01 03 02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	94,335.58
4 8 01 03 02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	20,611.84
4 8 01 03 02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	31,312.78
4 8 01 04	VACACIONES	33,935.87
4 8 01 05	CAPACITACION	882.28
4 8 01 05 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	882.28
4 8 01 06	INDEMNIZACIONES	1,758.26
4 8 01 08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	12,229.61
4 8 01 08 01	RECREACION DEL PERSONAL	12,164.00
4 8 01 08 01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	11,990.44
4 8 01 08 01 02	CAFETERIA*	163.92
4 8 01 08 01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	9.64
4 8 01 08 03	UNIFORMES Y EQUIPO	65.61
4 8 01 10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	43,308.04
4 8 01 10 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	5,011.73
4 8 01 10 01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	1,680.39
4 8 01 10 01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,331.34
4 8 01 10 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	38,296.31
4 8 02	DE DIRECTORES	26,554.74
4 8 02 01	DIETAS	26,000.00
4 8 02 01 01	DIETA DE DIRECTORES*	26,000.00
4 8 02 02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	554.74
4 8 02 02 03	REUNIONES Y OTROS*	554.74
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	496,972.77
4 8 03 01	VIGILANCIA Y PROTECCION	15,863.73
4 8 03 03	COMUNICACION	29,875.90
4 8 03 03 01	SERVICIO TELEFONICO	11,999.23
4 8 03 03 01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	7,899.55
4 8 03 03 01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	4,099.68
4 8 03 03 03	SERVICIO DE INTERNET	17,876.67
4 8 03 05	INFORMATICA	149,379.71
4 8 03 05 01	HONORARIOS INFORMATICA*	37,185.50
4 8 03 05 02	LICENCIAS INFORMATICA*	49,901.92
4 8 03 05 03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	62,292.29
4 8 03 06	HONORARIOS PROFESIONALES	47,999.67
4 8 03 06 01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	5,565.00
4 8 03 06 02	GASTOS LEGALES*	644.87
4 8 03 06 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	41,789.80
4 8 03 07	ELECTRICIDAD Y AGUA	22,006.38
4 8 03 08	AUDITORIA EXTERNA	19,041.33
4 8 03 08 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	19,041.33
4 8 03 09	PUBLICIDAD	4,104.57
4 8 03 09 01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	44.66
4 8 03 09 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	4,059.91
4 8 03 10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	16,004.67
4 8 03 10 01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	12,491.41
4 8 03 10 02	FUMIGACION EN OFICINAS*	177.75
4 8 03 10 03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	3,335.51
4 8 03 12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,522.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	8	03	13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	43,236.17
4	8	03	13 02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	312.00
4	8	03	13 03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	42,924.17
4	8	03	13 03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	39,352.17
4	8	03	13 03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	3,572.00
4	8	03	14	VIATICOS	1,858.69
4	8	03	14 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	829.45
4	8	03	14 02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,029.24
4	8	03	14 02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	26.38
4	8	03	14 02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,002.86
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	29,127.40
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	78,327.20
4	8	03	16 01	CONTRIBUCION BCR*	78,301.20
4	8	03	16 03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	26.00
4	8	03	17	ENCOMIENDAS	27,128.76
4	8	03	18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,903.15
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,592.45
4	8	03	19 01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,592.45
4	8	04		POR SEGUROS	12,619.33
4	8	04	02	SEGUROS PARA BIENES	1,789.71
4	8	04	02 02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	416.68
4	8	04	02 03	SEGURO DE INCENDIO*	1,373.03
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	10,584.22
4	8	04	03 04	SEGUROS DE AUTOS*	3,873.22
4	8	04	03 08	LL-OTROS SEGUROS*	6,711.00
4	8	04	09	OTROS SEGUROS	245.40
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	296,648.69
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,673.27
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	285,975.42
4	8	05	09 01	OTROS IMPUESTOS*	22,064.32
4	8	05	09 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	215,741.42
4	8	05	09 05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	44,416.40
4	8	05	09 07	ISR-AJUSTE AL ISRD - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06		DEPRECIACION	56,943.75
4	8	06	02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,754.09
4	8	06	02 01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	18,540.75
4	8	06	02 01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	18,540.75
4	8	06	02 02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,213.34
4	8	06	02 02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	118.99
4	8	06	02 02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1,621.52
4	8	06	02 02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,472.83
4	8	06	03	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,214.35
4	8	06	03 01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	6,075.01
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	28,975.31
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	182,888.50
4	8	09	01	ALQUILER DE BIENES	149,650.52
4	8	09	01 01	ALQUILER DE OFICINAS*	146,630.52
4	8	09	01 02	ALQUILER OTROS*	3,020.00
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	15,267.19
4	8	09	03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	4,885.75
4	8	09	03 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	4,885.75
4	8	09	05	MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,339.25
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,744.65
4	8	09	09 06	ACTIVOS VARIOS*	273.23
4	8	09	09 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,024.04
4	8	09	09 10	LL-HOTEL*	157.18
4	8	09	09 12	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	219.20
4	8	09	09 17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1.04
4	8	09	09 23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09 25	GASTOS BANCARIOS*	6.73
4	8	9		GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,393.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15,860.15
4 9 01 09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	15,860.15
4 9 01 09 09	OTROS	15,860.15
4 9 01 09 09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	574.75
4 9 01 09 09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	15,285.40
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,533.20
4 9 02 09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,533.20
Ingresos		
5	INGRESOS	-18,995,716.59
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-15,383,696.55
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-48,987.73
5 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-48,987.73
5 1 03 02 01	SEGURO DIRECTO	-48,987.73
5 1 03 02 01 01	INICIALES	-30,077.73
5 1 03 02 01 02	RENOVACIONES	-18,910.00
5 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-7,756,861.74
5 1 04 01	INCENDIOS	-7,756,861.74
5 1 04 01 01	SEGURO DIRECTO	-7,427,241.81
5 1 04 01 01 01	INICIALES	-3,094,047.84
5 1 04 01 01 02	RENOVACIONES	-4,333,193.97
5 1 04 01 02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-199,054.71
5 1 04 01 02	REASEGURO TOMADO	-199,054.71
5 1 04 01 03	COASEGURO	-130,565.22
5 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,269,397.63
5 1 05 01	AUTOMOTORES	-3,269,397.63
5 1 05 01 01	SEGURO DIRECTO	-3,165,198.48
5 1 05 01 01 01	INICIALES	-2,623,833.72
5 1 05 01 01 02	RENOVACIONES	-541,364.76
5 1 05 01 02	REASEGURO TOMADO	-104,199.15
5 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,597,299.63
5 1 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	-570,326.36
5 1 06 02 01	SEGURO DIRECTO	-565,389.12
5 1 06 02 01 01	INICIALES	-103,996.10
5 1 06 02 01 02	RENOVACIONES	-461,393.02
5 1 06 02 03	COASEGURO	-4,937.24
5 1 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-245,374.74
5 1 06 04 01	SEGURO DIRECTO	-245,374.74
5 1 06 04 01 01	INICIALES	-41,167.78
5 1 06 04 01 02	RENOVACIONES	-204,206.96
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	-63,717.42
5 1 06 07 01	SEGURO DIRECTO	-63,292.42
5 1 06 07 01 01	INICIALES	-5,591.77
5 1 06 07 01 02	RENOVACIONES	-57,700.65
5 1 06 07 03	COASEGURO	-425.00
5 1 06 08	FIDELIDAD	-77,861.99
5 1 06 08 01	SEGURO DIRECTO	-77,861.99
5 1 06 08 01 01	INICIALES	-3,075.00
5 1 06 08 01 02	RENOVACIONES	-74,786.99
5 1 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-82,529.64
5 1 06 10 01	SEGURO DIRECTO	-70,372.53
5 1 06 10 01 01	INICIALES	-57,666.04
5 1 06 10 01 02	RENOVACIONES	-12,706.49
5 1 06 10 02	REASEGURO TOMADO	-6,115.04
5 1 06 10 03	COASEGURO	-6,042.07
5 1 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-93,830.23
5 1 06 11 01	SEGURO DIRECTO	-93,807.54
5 1 06 11 01 01	INICIALES	-27,019.18
5 1 06 11 01 02	RENOVACIONES	-66,788.36
5 1 06 11 03	COASEGURO	-22.69
5 1 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	-24,222.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-24,222.82
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-172.55
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-24,050.27
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-26,841.52
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-26,841.52
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-20,171.03
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-6,670.49
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-47,323.30
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-47,284.56
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-20,975.12
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-26,309.44
5	1	06	14	03	COASEGURO	-38.74
5	1	06	15		CALDEROS	-270.00
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-270.00
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-270.00
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-670,878.09
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-670,329.84
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-276,599.20
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-393,730.64
5	1	06	18	03	COASEGURO	-548.25
5	1	06	25		MISCELANEOS	-1,683,549.62
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-1,683,549.62
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-1,665,333.18
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-10,299.01
5	1	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-1,655,034.17
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-18,216.44
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-18,216.44
5	1	07			DE FIANZAS	-711,149.82
5	1	07	02		GARANTIA	-711,149.82
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-711,149.82
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-670,858.13
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-670,858.13
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-40,291.69
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-40,291.69
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,301,511.17
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,400.59
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-2,400.59
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,400.59
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-197,635.93
5	2	04	01		INCENDIOS	-197,635.93
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-197,635.93
5	2	05			AUTOMOTORES	-249,604.67
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-249,604.67
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-249,604.67
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-270,905.92
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-62,157.05
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-62,157.05
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-28,064.58
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-28,064.58
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-17,256.18
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-17,256.18
5	2	06	06		AVIACION	-1,285.85
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,285.85
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-18,572.11
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,572.11
5	2	06	08		FIDELIDAD	-20,890.78
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-20,890.78
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-1,805.55
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,805.55
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-38,386.13
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-38,386.13
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-662.69
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-662.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO
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	-4,102.72
5	2	06	14	01 SEGUROS DIRECTOS	-4,102.72
5	2	06	15	CALDEROS	-426.17
5	2	06	15	01 SEGUROS DIRECTOS	-426.17
5	2	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-55,648.84
5	2	06	18	01 SEGUROS DIRECTOS	-55,648.84
5	2	06	25	MISCELANEOS	-21,105.32
5	2	06	25	01 SEGUROS DIRECTOS	-21,105.32
5	2	07		DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-2,309.83
5	2	07	01	FIDELIDAD	-2,309.83
5	2	07	01	01 FIANZAS DIRECTAS	-2,309.83
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-578,654.23
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	-97,135.48
5	2	09	04	01 SEGURO DIRECTO*	-97,135.48
5	2	09	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-119,954.41
5	2	09	06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-355,386.74
5	2	09	06	02 TRANSPORTE MARITIMO	-138,783.82
5	2	09	06	04 TRANSPORTE TERRESTRE	-22,873.37
5	2	09	06	07 ROBO Y HURTO	-35,367.23
5	2	09	06	08 FIDELIDAD	-28,439.23
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	-54,822.36
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	-525,430.76
5	4	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-80,929.84
5	4	04	01	INCENDIOS	-80,929.84
5	4	04	01	04 REASEGURO CEDIDO	-80,929.84
5	4	04	01	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-80,929.84
5	4	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	-53,121.61
5	4	05	01	AUTOMOTORES	-53,121.61
5	4	05	01	04 REASEGURO CEDIDO	-53,121.61
5	4	05	01	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-53,121.61
5	4	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-391,379.31
5	4	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-420.37
5	4	06	02	04 REASEGURO CEDIDO	-420.37
5	4	06	02	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-420.37
5	4	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-238,938.41
5	4	06	04	04 REASEGURO CEDIDO	-238,938.41
5	4	06	04	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-238,938.41
5	4	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-3,365.32
5	4	06	10	04 REASEGURO CEDIDO	-3,365.32
5	4	06	10	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-3,365.32
5	4	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,802.99
5	4	06	14	04 REASEGURO CEDIDO	-3,802.99
5	4	06	14	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-3,802.99
5	4	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-13,450.82
5	4	06	18	04 REASEGURO CEDIDO	-13,450.82
5	4	06	18	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-13,450.82
5	4	06	25	MISCELANEOS	-131,401.40
5	4	06	25	04 REASEGURO CEDIDO	-131,401.40
5	4	06	25	04 02 GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-131,401.40
5	4	06	25	04 02 02 RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-131,401.40
5	5			REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,012,718.38
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	-673,316.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA				NOMBRE	SALDO
5	5	04	01	INCENDIOS	-673,316.53
5	5	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-670,742.69
5	5	04	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-2,573.84
5	5	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-11,033.25
5	5	05	01	AUTOMOTORES	-11,033.25
5	5	05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-11,033.25
5	5	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-181,703.27
5	5	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-19,748.26
5	5	06	02 01 04	REASEGURO CEDIDO	-19,748.26
5	5	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-34,696.20
5	5	06	04 01 04	REASEGURO CEDIDO	-34,696.20
5	5	06	07	ROBO Y HURTO	-4,804.65
5	5	06	07 01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,804.65
5	5	06	08	FIDELIDAD	-2,349.81
5	5	06	08 01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,349.81
5	5	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-16,839.35
5	5	06	10 01 04	REASEGURO CEDIDO	-16,839.35
5	5	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-5,648.99
5	5	06	11 01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,648.99
5	5	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-4,550.96
5	5	06	12 01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,550.96
5	5	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-6,280.94
5	5	06	13 01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,582.94
5	5	06	13 01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,698.00
5	5	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-12,122.99
5	5	06	14 01 04	REASEGURO CEDIDO	-12,122.99
5	5	06	15	CALDEROS	-80.46
5	5	06	15 01 04	REASEGURO CEDIDO	-80.46
5	5	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-71,922.69
5	5	06	18 01 04	REASEGURO CEDIDO	-71,922.69
5	5	06	25	MISCELANEOS	-2,657.97
5	5	06	25 01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,657.97
5	5	06	25 01 04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2,657.97
5	5	07		DE FIANZAS	-145,665.33
5	5	07	01	FIDELIDAD	-145,665.33
5	5	07	01 04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-145,665.33
5	6			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-97,935.09
5	6	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-407.75
5	6	04	01	INCENDIOS	-407.75
5	6	04	01 01	SEGURO DIRECTO	-407.75
5	6	04	01 01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-132.75
5	6	04	01 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-275.00
5	6	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-96,304.11
5	6	05	01	AUTOMOTORES	-96,304.11
5	6	05	01 01	SEGURO DIRECTO	-96,304.11
5	6	05	01 01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-84,849.55
5	6	05	01 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-11,454.56
5	6	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,223.23
5	6	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-398.23
5	6	06	02 01	SEGURO DIRECTO	-398.23
5	6	06	02 01 01	SALVAMENTO-TRANSPORTE*	-398.23
5	6	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-137.50
5	6	06	04 01	SEGURO DIRECTO	-137.50
5	6	06	04 01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-137.50
5	6	06	07	ROBO Y HURTO	-137.50
5	6	06	07 01	SEGURO DIRECTO	-137.50
5	6	06	07 01 02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-137.50
5	6	06	08	FIDELIDAD	-137.50
5	6	06	08 01	SEGURO DIRECTO	-137.50
5	6	06	08 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-137.50
5	6	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-12.50
5	6	06	12 01	SEGURO DIRECTO	-12.50
5	6	06	12 01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-12.50
5	6	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-137.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA						NOMBRE	SALDO
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-137.50
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-137.50
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-125.00
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-125.00
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-125.00
5	6	06	25			MISCELANEOS	-137.50
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-137.50
5	6	06	25	01	02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-137.50
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-330,719.78
5	7	01				DEPOSITOS	-210,901.09
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-210,901.09
5	7	01	01	01		INTERESES	-210,901.09
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-81,050.34
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-129,850.75
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-100,548.98
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-86,172.96
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-86,172.96
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-86,172.96
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,376.02
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-14,376.02
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-14,376.02
5	7	06				DIVERSOS	-19,269.71
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-19,269.71
5	7	06	02	01		GASTO DE EMISION*	-19,269.71
5	7	06	02	01	02	GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-1,992.90
5	7	06	02	01	04	GASTOS DE EMISION-CARGA*	-197.49
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*	9.48
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*	-16,785.00
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-252,210.84
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-252,210.84
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-252,210.84
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-108,795.21
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-143,415.63
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,494.02
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-12,182.53
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-12,182.53
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-8,392.12
5	9	01	09	03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-79,311.49
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-79,311.49
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	17,458,017,711.62
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	17,458,017,711.62
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,369,423,892.45
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,467,800.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,467,800.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	11,467,800.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,666,696,072.43
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5,666,696,072.43
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	907,653,957.95
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	907,653,957.95
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2,783,606,062.07
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,783,606,062.07
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	140,830,583.48
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	271,435,231.34
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,626,740.01
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,177,172.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA						NOMBRE	SALDO
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	12,774,751.81
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	130,917,721.67
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	56,566,386.52
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,456,056.17
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	58,491,110.63
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	36,802,997.86
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	25,640,407.92
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	909,000.10
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,073,371,030.66
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	929,606,871.90
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	65,208,325.18
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	65,208,325.18
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	65,208,325.18
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA						NOMBRE	SALDO
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	7,579,701,289.10
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	4,983,715,636.98
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4,983,715,636.98
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	2,553,946,289.31
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,553,946,289.31
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	79,143,952.70
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	263,799,929.27
6	1	06	06	1	06	AVIACION	3,177,172.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	1,293,959.87
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	125,064,300.03
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	51,769,705.05
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	4,328,116.40
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,118,557.57
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,507,997.86
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	14,461,018.63
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	475,333.40
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,031,021,263.89
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	925,784,982.64
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	48,940,507.35
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	48,940,507.35
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	48,940,507.35
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	-17,458,017,711.62
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,343,868,879.09
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-12,317,759,914.38
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-12,317,759,914.38
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-114,148,832.53
7	2	01				FIANZAS*	-114,148,832.53
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	59,644,275.82
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,644,275.82
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	24,382.71
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	24,382.71
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,882.71
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	17,500.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Mayo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
9	Cuentas de Control por contra CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,644,275.82



GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL
OSCAR SIMON PÉREZ