

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	41,176,440.15
1 1	DISPONIBLE	4,574,793.33
1 1 01	CAJA	2,332.66
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	1,282.66
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	1,282.66
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	1,282.66
1 1 01 04	FONDOS FIJOS	1,050.00
1 1 01 04 1	FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1 1 01 04 1 01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1 1 01 04 1 03	FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1 1 01 04 1 04	LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,322,492.17
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,566,202.06
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,566,202.06
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	515,741.29
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	9,674.89
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	22,548.59
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	357,343.23
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	12,573.80
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	21,284.50
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	4,946.68
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	1,012.29
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	614,819.20
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,257.59
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,756,290.11
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,756,290.11
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	612,925.90
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,488,948.12
1 1 03 02 1 04 01	Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*	359,303.05
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	60,321.77
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	50,366.53
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	25,097.82
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	742.63
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	158,584.29
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	249,968.50
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	249,968.50
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	249,968.50
1 1 04 01 2 01	CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	249,968.50
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*	249,968.50
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,274,328.31
1 2 01	VALORES	2,465,571.71
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,965,544.48
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,965,544.48
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	1,965,544.48
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,027.23
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,027.23
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	500,027.23
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,710,535.74
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,025,201.35
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,025,201.35
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,315,448.65
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	539,262.97
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	88,999.69
1 2 03 01 1 12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	481,490.04
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,685,334.39

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

1	2	03	04	1		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	6,685,334.39
						SALVADOREÑOS-MN	
1	2	03	04	1	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	01	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	100,334.39
1	2	03	04	1	02	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	04	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	625,000.00
1	2	03	04	1	05	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	07	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	950,000.00
1	2	03	04	1	08	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04	1	10	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	825,000.00
1	2	03	04	1	11	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	98,220.86
1	2	98	01			VALORES	80,779.04
1	2	98	01	1		VALORES-MN	80,779.04
1	2	98	01	1	03	EUROS*	73,883.51
1	2	98	01	1	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	6,895.53
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,441.82
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,441.82
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	3,255.21
1	2	98	03	1	02	BANCO AGRICOLA*	964.36
1	2	98	03	1	03	BANCO CUSCATLAN*	-0.02
1	2	98	03	1	04	BANCO G&T*	1,643.85
1	2	98	03	1	05	BANCO PROMERICA*	1,919.75
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	764.38
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*	2,176.44
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,443.11
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	155.40
1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	526.03
1	3					PRESTAMOS	1,500,147.12
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	1,500,000.00
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	1,500,000.00
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	1,500,000.00
1	3	01	08	1	04	LETE*	1,500,000.00
1	3	98				RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	147.12
1	3	98	08			OPERACIONES BURSATILES	147.12
1	3	98	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	147.12
1	3	98	08	1	04	LETES*	147.12
1	4					PRIMAS POR COBRAR	14,794,394.76
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,391.74
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	9,391.74
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,391.74
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,391.74
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	960.22
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	8,431.52
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,546,555.99
1	4	04	01			INCENDIOS	6,546,555.99
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	6,546,555.99
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,546,555.99
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,951,541.17
1	4	05	01			AUTOMOTORES	2,951,541.17
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	2,951,541.17
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,951,541.17
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,533,348.79
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	172,162.13
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	172,162.13
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	172,162.13
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	387,519.58
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	387,519.58
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	387,519.58
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	7,837.89

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

1	4	06	05	1	MARITIMOS CASCO-MN	7,837.89		
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,837.89	
1	4	06	06		AVIACION	3,872.14		
1	4	06	06	1	AVIACION-MN	3,872.14		
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,872.14	
1	4	06	07		ROBO Y HURTO	105,269.04		
1	4	06	07	1	ROBO Y HURTO-MN	105,269.04		
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	105,269.04	
1	4	06	08		FIDELIDAD	117,815.89		
1	4	06	08	1	FIDELIDAD-MN	117,815.89		
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	117,815.89	
1	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	30,669.31		
1	4	06	10	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	30,669.31		
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	30,669.31	
1	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	84,096.71		
1	4	06	11	1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	84,096.71		
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	84,096.71	
1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	47,430.85		
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	47,430.85		
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	47,430.85	
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	48,739.39		
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	48,739.39		
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	48,739.39	
1	4	06	15		CALDERAS	2,962.50		
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	2,962.50		
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,962.50	
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	457,003.38		
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	457,003.38		
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	457,003.38	
1	4	06	25		MISCELANEOS	67,969.98		
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	67,969.98		
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	67,969.98	
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	67,969.98
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	113,934.22		
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	07	02		GARANTIA	75,903.52		
1	4	07	02	1	GARANTIA-MN	75,903.52		
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	75,903.52	
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	75,903.52
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	3,840,799.27		
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,534.50		
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,534.50		
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,534.50	
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,875,898.52		
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	2,875,898.52		
1	4	08	05		AUTOMOTORES	421,216.57		
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	421,216.57		
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	334,906.49		
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	334,906.49		
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	5,420.32	
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	740.52	
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	173,521.24	
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	101.70	
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	3,143.32	
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	12,628.37	
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	23,265.00	
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	12,049.82	
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,090.47	
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	97,945.73	
1	4	08	07		FIANZAS	205,243.19		
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	205,243.19		

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	205,243.19		
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-201,176.42		
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-1,291.93		
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-1,291.93		
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-44,709.36		
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-44,709.36		
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-42,445.13		
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-42,445.13		
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-34,865.02		
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-34,865.02		
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04		
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-73.43		
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-7.41		
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-1.08		
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,985.60		
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-126.28		
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,135.05		
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-387.58		
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1,209.38		
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89		
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-18,495.28		
1	4	99	07			FIANZAS	-77,864.98		
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-77,864.98		
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,439,776.83		
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,037,902.39		
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	958,266.16		
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	958,266.16		
1	6	01	01	1	01	01	MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. .*	20,469.08	
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	25,982.96	
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	59,953.93	
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	281,160.80	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	18,820.02	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	240,168.23	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	34,714.76	
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	276,996.38	
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	01	1	01	06	30	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	113,617.67
1	6	01	01	1	01	06	32	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	97,687.70
1	6	01	02				COASEGURADORAS	79,636.23	
1	6	01	02	1			COASEGURADORAS-MN	79,636.23	
1	6	01	02	1	02		SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	79,636.23	
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	401,874.44	
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	401,874.44	
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	401,874.44	
1	7						INVERSIONES PERMANENTES	4,559,135.59	
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,559,135.59	
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,559,135.59	
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,559,135.59	
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	172,392.96	
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)	-1,560,038.70	
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,330,013.99	
1	8	99	03		01		EQUIPO DE OFICINA*	-390,200.83	
1	8	99	03		02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-317,270.70	

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-605,215.83
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-17,326.63
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-230,024.71
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-227,813.54
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9				OTROS ACTIVOS	1,861,471.25
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,256,428.78
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	53,675.58
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	548,258.23
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	419,358.36
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	128,899.87
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	13,266.29
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	6,625.19
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	5,296.07
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	1,345.03
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	51,649.02
1	9	01	09		DIVERSOS	589,579.66
1	9	01	09	01	VARIOS*	2,823.00
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	2,823.00
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	1,721.56
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	10,668.84
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	5,624.93
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	15,660.24
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	2,564.19
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	8,347.12
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	248,570.02
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	189,478.33
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	89,575.99
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	89,575.99
1	9	01	09	28	OTROS*	14,442.30
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	103.14
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	271,881.29
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	7,681.39
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	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01	JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	327.00
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	332.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	5,000.00
1	9	02	09		OTRAS	252,999.90
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	36,350.72
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	36,350.72
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*	105,651.23
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	99,247.53
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	5,747.30
1	9	02	09	27	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	2,000.00
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	333,161.18
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	308,546.48
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	308,546.48
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	24,614.70
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,257.42
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,767.45
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	6.21
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	5,151.97
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO G&T*	2,012.62
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,112.04
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	2,383.54
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	3,779.35
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,214.17
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,802.29

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,430.63
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	297.53
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	399.48
<b>Pasivos</b>						
2					PASIVO	-21,641,642.66
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-79,621.95
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-50,957.64
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-42,985.56
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-42,985.56
2	1	02	01	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,889.63
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-232.33
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,128.53
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-757.66
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-7,044.72
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-6,922.06
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,692.36
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,222.86
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-16,575.07
2	1	02	01	1	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	14,313.74
2	1	02	01	1	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,972.08
2	1	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-7,972.08
2	1	02	02	1	SEGUROS DIRECTOS*	-7,972.08
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	SEGUROS DIRECTOS*	-28,664.31
2	1	09	09	1	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-28,664.31
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,006,476.58
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,382.66
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-27,382.66
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-27,382.66
2	2	03	02	1	SEGUROS DIRECTOS	-27,382.66
2	2	03	02	1	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-27,382.66
2	2	04			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-986,152.78
2	2	04	01		INCENDIOS	-986,152.78
2	2	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-986,152.78
2	2	04	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-986,152.78
2	2	05			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,733,275.05
2	2	05	01		AUTOMOTORES	-2,733,275.05
2	2	05	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,733,275.05
2	2	05	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-2,733,275.05
2	2	06			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-565,845.73
2	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-150,262.23
2	2	06	02	1	MONEDA NACIONAL	-150,262.23
2	2	06	02	1	SEGUROS DIRECTOS	-150,262.23
2	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-59,155.45
2	2	06	04	1	MONEDA NACIONAL	-59,155.45
2	2	06	04	1	SEGUROS DIRECTOS	-59,155.45
2	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-4,258.95
2	2	06	05	1	MONEDA NACIONAL	-4,258.95
2	2	06	05	1	SEGUROS DIRECTOS	-4,258.95
2	2	06	06		AVIACION	-1,122.32
2	2	06	06	1	MONEDA NACIONAL	-1,122.32
2	2	06	06	1	SEGUROS DIRECTOS	-1,122.32
2	2	06	07		ROBO Y HURTO	-40,284.89
2	2	06	07	1	MONEDA NACIONAL	-40,284.89
2	2	06	07	1	SEGUROS DIRECTOS	-40,284.89
2	2	06	08		FIDELIDAD	-41,706.71

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

2	2	06	08	1	MONEDA NACIONAL	-41,706.71
2	2	06	08	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-41,706.71
2	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,130.66
2	2	06	10	1	MONEDA NACIONAL	-7,130.66
2	2	06	10	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-7,130.66
2	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-73,280.62
2	2	06	11	1	MONEDA NACIONAL	-73,280.62
2	2	06	11	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-73,280.62
2	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-3,039.05
2	2	06	12	1	MONEDA NACIONAL	-3,039.05
2	2	06	12	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,039.05
2	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-5,879.40
2	2	06	13	1	MONEDA NACIONAL	-5,879.40
2	2	06	13	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-5,879.40
2	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-7,770.10
2	2	06	14	1	MONEDA NACIONAL	-7,770.10
2	2	06	14	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-7,770.10
2	2	06	15		CALDEROS	-274.17
2	2	06	15	1	MONEDA NACIONAL	-274.17
2	2	06	15	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-274.17
2	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-145,876.10
2	2	06	18	1	MONEDA NACIONAL	-145,876.10
2	2	06	18	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-145,876.10
2	2	06	25		MISCELANEOS	-25,805.08
2	2	06	25	1	MONEDA NACIONAL	-25,805.08
2	2	06	25	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-25,805.08
2	2	06	25	1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-25,805.08
2	2	07			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-128,820.34
2	2	07	01		FIDELIDAD	-128,820.34
2	2	07	01	1	MONEDA NACIONAL	-128,820.34
2	2	07	01	1 01	FIANZAS DIRECTAS	-128,820.34
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	-1,941,758.33
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,799,502.45
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,150.42
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-4,150.42
2	3	01	03	1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-4,150.42
2	3	01	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS	-176,710.48
2	3	01	04	1	MONEDA NACIONAL	-176,710.48
2	3	01	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,066,993.21
2	3	01	05	1	MONEDA NACIONAL	-1,066,993.21
2	3	01	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-531,503.68
2	3	01	06	1	MONEDA NACIONAL	-531,503.68
2	3	01	06	1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-216,310.10
2	3	01	06	1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-40,952.78
2	3	01	06	1 07	ROBO Y HURTO*	-10,406.11
2	3	01	06	1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-83,969.66
2	3	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2	3	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-53,347.63
2	3	01	06	1 12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-34,800.16
2	3	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-6,040.00
2	3	01	06	1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-32,743.45
2	3	01	06	1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-32,866.47
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	-142,255.88
2	3	02	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,038.88
2	3	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-1,038.88

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

2	3	02	04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-21,598.22
2	3	02	04	1 MONEDA NACIONAL	-21,598.22
2	3	02	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-96,313.05
2	3	02	05	1 MONEDA NACIONAL	-96,313.05
2	3	02	06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-23,305.73
2	3	02	06	1 MONEDA NACIONAL	-23,305.73
2	3	02	06	1 02 CARGA MARITIMA*	-2,357.23
2	3	02	06	1 07 ROBO Y HURTO*	-818.59
2	3	02	06	1 08 SEGURO FIDELIDAD*	-5,383.61
2	3	02	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-731.77
2	3	02	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-1,605.99
2	3	02	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-1,411.58
2	3	02	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL*	-9,682.73
2	3	02	06	1 25 01 MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4			SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,363,022.13
2	4	01		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-127,675.19
2	4	01	01	CON REASEGURADORAS	-127,675.19
2	4	01	01	1 MONEDA NACIONAL	-127,675.19
2	4	01	01	1 36 PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-94,125.28
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	-10,235,346.94
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-10,180,449.52
2	4	03	01	1 MONEDA NACIONAL	-10,180,449.52
2	4	03	01	1 01 REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,800,255.01
2	4	03	01	1 01 01 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-101,581.36
2	4	03	01	1 01 01 MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-12,424.51
2	4	03	01	1 01 01 WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-76,680.34
2	4	03	01	1 01 01 PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-1,226.12
2	4	03	01	1 01 01 NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-62,165.99
2	4	03	01	1 01 01 CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-564.11
2	4	03	01	1 01 01 HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-2,130.00
2	4	03	01	1 01 01 MS AMLIN AG .*	-74,450.43
2	4	03	01	1 01 01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-4,691.18
2	4	03	01	1 01 01 GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-1,712.97
2	4	03	01	1 01 01 SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-1,376.24
2	4	03	01	1 01 01 CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-71,200.00
2	4	03	01	1 01 01 HANNOVER RE .*	-6,366.04
2	4	03	01	1 01 01 SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-1,322.05
2	4	03	01	1 01 01 SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1 01 01 REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-10,690.32
2	4	03	01	1 01 01 HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-39,280.65
2	4	03	01	1 01 01 NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-6,351.27
2	4	03	01	1 01 01 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	93.57
2	4	03	01	1 01 01 SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-126,438.06
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. .*	-1,165,833.50
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. .*	-80,878.76
2	4	03	01	1 01 01 KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-40,440.43
2	4	03	01	1 01 01 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-3,110,628.99
2	4	03	01	1 01 01 CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-23,075.62
2	4	03	01	1 01 01 XL INSURANCE COMPANY SE .*	-931,304.52
2	4	03	01	1 01 01 SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44
2	4	03	01	1 01 01 SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-31,177.00
2	4	03	01	1 01 01 ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-6,630.15
2	4	03	01	1 01 01 AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-26,089.60
2	4	03	01	1 01 01 SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-12,726.44
2	4	03	01	1 01 01 GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-68,206.06
2	4	03	01	1 01 01 ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-921.94
2	4	03	01	1 01 01 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-1,184,800.63



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Junio 2022

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	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	-4,897.27
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-465,097.73
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-741,661.89
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-286,249.23
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-71,573.43
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-14,198.24
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	1,341.13
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-113,679.31
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-90,520.62
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-12,798.21
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-14,403.46
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-270,514.46
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-80,982.14
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	470.31
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-83,569.25
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-101,296.02
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*	-38,317.54
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-12,385.48
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-12,385.48
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-4,747.14
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-4,747.14
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-3,302.51
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-3,302.51
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-3,715.77
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-3,715.77
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-4,542.86
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-4,542.86
2	4	03	01	1	18		CATLIN UNDERWRITING, INC*	-0.95
2	4	03	01	1	18	02	CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*	-0.95
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-199,671.28
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-4,747.27
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-139,238.68
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-619.29
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-619.29
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-4,128.72
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-4,128.72
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-1,238.09
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-1,238.09
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-618.88
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-618.88
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-412.38
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-412.38
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-825.21
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-825.21
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-54,897.42
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-54,897.42
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-54,897.42
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,079,440.51
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,079,440.51
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,079,440.51
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,079,440.51
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,562,592.83
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-593,230.71
2	7	01	01				RETENCIONES	-17,834.54
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-17,834.54
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-12,069.69
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,822.54
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,822.54

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-265.00
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,407.31
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-575,396.17
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-575,396.17
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-298,706.76
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-37,528.96
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-116,742.43
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*	-127,368.37
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,980.00
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	-1,942.10
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-864.36
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-1,077.74
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-266,092.31
2	7	01	02	1	09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-17,788.65
2	7	01	02	1	09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-55,458.98
2	7	01	02	1	09 04	IVA POR PAGAR*	-192,844.68
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,969,362.12
2	7	06	01			PROVEEDORES	-269,929.36
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-269,929.36
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-25,487.91
2	7	06	01	1	01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-155,908.33
2	7	06	01	1	01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-19,201.98
2	7	06	01	1	01 06	RECOBROS POR APLICAR*	-8,015.98
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-52,463.89
2	7	06	01	1	08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-8,851.27
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,699,432.76
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,699,432.76
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-158,481.58
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-42,124.48
2	7	06	09	1	04 02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-42,124.48
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,247,085.67
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-91,907.84
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-145,398.04
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-14,435.15
2	8					PROVISIONES	-125,104.91
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-125,104.91
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-125,104.91
2	8	01	01		02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-14,842.86
2	8	01	01		03	VACACION*	-15,979.10
2	8	01	01		04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-94,282.95
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-125,104.91
2	9					OTROS PASIVOS	-483,625.42
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-483,625.42
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-8,729.19
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,729.19
2	9	01	01	1	06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-7,839.19
2	9	01	01	1	06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-890.00
2	9	01	02			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-334,106.33
2	9	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-334,106.33
2	9	01	02	1	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-334,106.33
2	9	01	09			DIVERSOS	-140,789.90
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-140,789.90
2	9	01	09	1	03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-140,444.90
2	9	01	09	1	03 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-17,236.03
2	9	01	09	1	03 03	BANCO G&T CONTINENTAL*	-27.80
2	9	01	09	1	03 05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-36,323.26
2	9	01	09	1	03 06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-1,628.74
2	9	01	09	1	03 07	BANCO CUSCATLAN*	-56,311.85
2	9	01	09	1	03 08	BAC #200808269*	-4,262.37

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-23,994.65
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-524.87
2	9	01	09	1	03	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA. #200826287*	-96.48
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-38.85
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
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	25,774,981.97
4	1						SINIESTROS	3,075,457.01
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,727.86
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	9,727.86
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	9,727.86
4	1	04					DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	225,874.09
4	1	04	01				INCENDIOS	225,874.09
4	1	04	01	01			SEGUROS DIRECTOS	225,874.09
4	1	05					DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,016,736.06
4	1	05	01				AUTOMOTORES	2,016,736.06
4	1	05	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,947,792.36
4	1	05	01	02			REASEGUROS TOMADOS	68,943.70
4	1	06					DE OTROS SEGUROS GENERALES	819,069.60
4	1	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	24,021.29
4	1	06	02	01			SEGUROS DIRECTOS	24,021.29

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	339,886.72
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	339,886.72
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	24,621.06
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	24,621.06
4	1	06	08		FIDELIDAD	21,018.44
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	21,018.44
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	103,113.70
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	103,113.70
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,571.16
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	13,571.16
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	78,849.65
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	78,849.65
4	1	06	25		MISCELANEOS	210,614.72
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	210,614.72
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	32,201.01
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	178,413.71
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,049.40
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	4,049.40
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	4,049.40
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	4,049.40
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	13,962,188.17
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,717.11
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,717.11
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,717.11
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P.*	1,217.11
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,415,630.53
4	2	04	01		INCENDIOS	10,415,630.53
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,297,338.01
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	9,905,744.13
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	391,593.88
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	118,292.52
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	118,292.52
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	77,330.22
4	2	05	01		AUTOMOTORES	77,330.22
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	77,330.22
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	77,330.22
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,821,059.23
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	338,359.58
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	290,694.44
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	273,441.85
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	17,252.59
4	2	06	02	05	RETROCESION DE SEGUROS	47,665.14
4	2	06	02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	47,665.14
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	297,879.60
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	297,879.60
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	295,167.46
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,712.14
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	6,444.66
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,444.66
4	2	06	05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	5,746.19
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	698.47
4	2	06	06		AVIACION	1,966.00
4	2	06	06	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,966.00
4	2	06	06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,966.00
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	32,037.79
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	32,037.79
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	31,319.80
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08		FIDELIDAD	92,585.04
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	76,460.28

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	49,646.78
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	26,408.80
4	2	06	08	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	404.70
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	16,124.76
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	84,718.20
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	79,058.17
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	78,036.17
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,022.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	35,360.54
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	35,360.54
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	33,976.02
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	22,087.77
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	22,087.77
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	22,087.77
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	22,755.58
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	22,755.58
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	22,755.58
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	45,010.15
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	45,010.15
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	41,650.15
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,360.00
4	2	06	15			CALDEROS	522.00
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	522.00
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	522.00
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	655,911.52
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	655,911.52
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	649,850.43
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25			MISCELANEOS	1,185,420.80
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,185,420.80
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	1,185,317.45
4	2	06	25	04	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	19,483.95
4	2	06	25	04	01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,165,833.50
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	644,451.08
4	2	07	01			FIDELIDAD	644,451.08
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	644,451.08
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,111,827.94
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	485,921.08
4	3	04	01			INCENDIOS	485,921.08
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	485,921.08
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	317,874.39
4	3	05	01			AUTOMOTORES	317,874.39
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	317,874.39
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	109,201.38
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	08			FIDELIDAD	780.52
4	3	06	08	01		SEGURO DIRECTO	780.52
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	14,351.14
4	3	06	11	01		SEGURO DIRECTO	14,351.14

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

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	3,500.43
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	3,500.43
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,417.30
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	1,417.30
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	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	1,120,962.56
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	11,710.90
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	11,710.90
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	647,195.89
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	11,086.34
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	52,698.84
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,220.62
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	97,324.52
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	35,794.80
4	3	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,040.00
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	3,327,251.21
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,135.17
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,135.17
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	10,135.17
4	5	03	02	01 01	INICIALES	6,727.99
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,407.18
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	567,499.85
4	5	04	01		INCENDIOS	567,499.85
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	508,282.35
4	5	04	01	01 01	INICIALES	102,515.00
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	252,412.95
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	153,354.40
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	43,641.32
4	5	04	01	03	COASEGUROS	15,576.18
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	618,525.46
4	5	05	01		AUTOMOTORES	618,525.46
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	600,504.04
4	5	05	01	01 01	INICIALES	202,606.22
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	397,897.82
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	18,021.42
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	193,780.86
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	61,190.06
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	58,950.69
4	5	06	02	01 01	INICIALES	4,460.69
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	54,490.00
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06	02	03	COASEGUROS	635.61
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	27,738.32

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	27,738.32
4	5	06	04	01 01	INICIALES	2,526.53
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	25,211.79
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	709.65
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	709.65
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	709.65
4	5	06	06		AVIACION	98.30
4	5	06	06	03	COASEGUROS	98.30
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	8,914.52
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	8,863.52
4	5	06	07	01 01	INICIALES	746.97
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	8,116.55
4	5	06	07	03	COASEGUROS	51.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	15,116.19
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	14,455.56
4	5	06	08	01 01	INICIALES	3,768.72
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	10,686.84
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	660.63
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	7,844.59
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	7,266.45
4	5	06	10	01 01	INICIALES	6,751.43
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	11,547.60
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	11,547.60
4	5	06	11	01 01	INICIALES	1,811.62
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	9,735.98
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,529.98
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,529.98
4	5	06	12	01 01	INICIALES	211.44
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,318.54
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,739.46
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	2,604.30
4	5	06	13	01 01	INICIALES	2,087.70
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	516.60
4	5	06	13	03	COASEGUROS	135.16
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,957.61
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,954.73
4	5	06	14	01 01	INICIALES	2,141.46
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	2,813.27
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	47,316.19
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	47,250.40
4	5	06	18	01 01	INICIALES	16,778.10
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	30,472.30
4	5	06	18	03	COASEGUROS	65.79
4	5	06	25		MISCELANEOS	4,051.39
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	4,051.39
4	5	06	25	01 01	INICIALES	3,543.75
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,543.75
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	507.64
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	24,744.50
4	5	07	02		GARANTIA	24,744.50
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	24,744.50
4	5	07	02	01 01	INICIALES	23,464.11
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	23,464.11
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	1,280.39
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,280.39
4	5	10			GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	5,520.52

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

4	5	10	01		GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	5,520.52
4	5	10	01	01	OBLIGACIONES CON REASEGURADORES*	5,520.52
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	84,840.07
4	5	11	99		OTROS	84,840.07
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	84,840.07
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,822,204.78
4	5	15	01		SUELDOS	124,105.79
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	41,994.71
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	126.44
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	41,868.27
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	8,941.82
4	5	15	03	02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	32,926.45
4	5	15	04		VACACIONES	9,881.36
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	6,275.35
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,000.00
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJE. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,000.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	31,234.29
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	3,972.30
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	27,261.99
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	1,980.85
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	25,452.00
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	21,450.00
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	4,002.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	12,581.50
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	12,581.50
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	171,512.67
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	270.00
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	171,242.67
4	5	15	99		OTROS	1,395,186.26
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	252,277.88
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	239,598.03
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	12,679.85
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	17,759.35
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	11,373.79
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*	1,113,301.57
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	266,076.03
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	23,971.83
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	823,253.71
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	566,286.61
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,047.00
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,047.00
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	2,047.00
4	6	03	02	01 01	INICIALES	2,047.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	99,026.38
4	6	04	01		INCENDIOS	99,026.38
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	98,949.88
4	6	04	01	01 01	INICIALES	98,949.88
4	6	04	01	03	COASEGUROS	76.50
4	6	05			DE AUTOMOTORES	223,474.93
4	6	05	01		AUTOMOTORES	223,474.93
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	223,474.93
4	6	05	01	01 01	INICIALES	223,474.93
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	240,860.81
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	25,979.55
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	25,979.55
4	6	06	02	01 01	INICIALES	25,979.55
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	46,357.81
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	46,357.81
4	6	06	04	01 01	INICIALES	46,357.81



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

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	12,351.60
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	12,091.86
4	6	06	11	01 01	INICIALES	12,091.86
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	66,833.99
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	66,833.99
4	6	06	18	01 01	INICIALES	36,016.29
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	30,817.70
4	6	06	25		MISCELANEOS	63,233.83
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	63,233.83
4	6	06	25	01 01	INICIALES	63,233.83
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,236.64
4	6	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	60,997.19
4	6	07			DE FIANZAS	877.49
4	6	07	02		GARANTIA	877.49
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	877.49
4	6	07	02	01 01	INICIALES	877.49
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	877.49
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	284,315.87
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,036.95
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,014.30
4	7	01	01	01	INTERESES	3,696.25
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,301.67
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-GRAVADO*	394.58
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,318.05
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	2,080.21
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	22.65
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC A CARGO DE REASEGURADORES	278,278.92
4	7	04	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	50,776.04
4	7	04	01	01	POR COBRAR DIVERSAS	227,502.88
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	227,502.88
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	2,395,613.53
4	8	01			DE PERSONAL	914,491.43
4	8	01	01		SUELDOS	608,631.71
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	178,720.08
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	394.73
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	178,325.35
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	115,684.13
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	31,328.44
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	31,312.78
4	8	01	04		VACACIONES	41,304.25
4	8	01	05		CAPACITACION	2,938.64

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Junio 2022

4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	2,938.64
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	9,245.85
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,927.65
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	15,804.18
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	15,571.90
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	15,029.90
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	420.55
4	8	01	08	01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	121.45
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	232.28
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	55,919.07
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	9,681.88
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	5,880.52
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,801.36
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES	46,237.19
4	8	02			DIETAS	31,683.39
4	8	02	01		DIETAS	30,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	30,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	1,683.39
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	1,683.39
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	641,781.60
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	18,189.92
4	8	03	03		COMUNICACION	34,561.14
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	14,257.37
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	9,132.76
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	4,735.91
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	388.70
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	20,303.77
4	8	03	05		INFORMATICA	223,967.98
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	62,623.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	86,589.20
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	74,755.78
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	57,448.55
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	6,930.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	644.87
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	49,873.68
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	26,523.93
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	21,377.48
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	21,377.48
4	8	03	09		PUBLICIDAD	12,706.30
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	5,738.15
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	5,334.38
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,633.77
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	18,098.04
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	13,985.84
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	200.50
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	3,911.70
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,074.51
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	50,306.59
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)*	49,994.59
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	45,172.24
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	4,822.35
4	8	03	14		VIATICOS	4,405.27
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,116.32
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	3,288.95
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	487.96
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,543.97
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	1,257.02
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	29,923.00
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	93,987.44
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	93,961.44
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	26.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	32,931.52

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,941.88
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,338.05
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,338.05
4	8	04			POR SEGUROS	15,893.94
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	1,893.88
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	520.85
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	1,373.03
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	13,734.62
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,253.11
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	9,481.51
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	265.44
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	508,959.17
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,677.46
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	496,281.71
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	26,195.89
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	462,844.16
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	3,488.38
4	8	05	09	07	ISR-AJUSTE AL ISR D - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06			DEPRECIACION	64,900.53
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,815.13
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	21,090.34
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	21,090.34
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,724.79
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	140.79
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1,972.83
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,611.17
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,059.78
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	6,920.44
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	33,025.62
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	217,903.47
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	178,641.57
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	175,621.57
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	3,020.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	17,739.59
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	5,355.00
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	5,355.00
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,024.01
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,142.16
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	150.35
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	357.80
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,595.89
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*	334.37
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	264.14
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,041.63
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	19,496.30
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	19,496.30
4	9	01	09	09	OTROS	19,496.30
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,153.82
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	18,342.48
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,545.33
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,545.33
					<b>Ingresos</b>	
5					INGRESOS	-26,932,541.44
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-22,049,282.93
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-53,673.25
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53,673.25

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-53,673.25
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-34,614.75
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-19,058.50
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-12,031,448.99
5	1	04	01		INCENDIOS	-12,031,448.99
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-11,591,390.99
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-5,987,945.73
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-5,603,445.26
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-309,492.78
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-309,492.78
5	1	04	01	03	COASEGURO	-130,565.22
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4,138,716.31
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-4,138,716.31
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,951,560.08
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-3,157,962.78
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-793,597.30
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-187,156.23
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,977,814.67
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-827,643.76
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-773,140.96
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-107,893.10
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-665,247.86
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-48,146.61
5	1	06	02	03	COASEGURO	-6,356.19
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-406,307.52
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-406,307.52
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-46,692.81
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-359,614.71
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-16,958.56
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-16,958.56
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-6,384.66
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-10,573.90
5	1	06	06		AVIACION	-1,966.00
5	1	06	06	03	COASEGURO	-1,966.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-80,381.35
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-79,956.35
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-8,554.35
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-71,402.00
5	1	06	07	03	COASEGURO	-425.00
5	1	06	08		FIDELIDAD	-145,491.39
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-125,202.60
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-34,167.55
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-91,035.05
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-20,288.79
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-95,652.26
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-83,495.15
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-67,514.29
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-15,980.86
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	-129,186.55
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-129,163.86
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-32,009.85
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-97,154.01
5	1	06	11	03	COASEGURO	-22.69
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-26,962.01
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-26,962.01
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-2,467.34
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-24,494.67
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-33,167.57
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-31,815.98
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-21,157.00
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-10,658.98

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

5	1	06	13	03	COASEGURO	-1,351.59
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-51,272.76
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-51,234.02
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-21,992.36
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-29,241.66
5	1	06	14	03	COASEGURO	-38.74
5	1	06	15		CALDEROS	-570.00
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-570.00
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-300.00
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-270.00
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-957,237.85
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-956,689.60
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-339,699.16
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-616,990.44
5	1	06	18	03	COASEGURO	-548.25
5	1	06	25		MISCELANEOS	-2,205,017.09
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-2,205,017.09
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-2,179,894.14
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-15,666.06
5	1	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,164,228.08
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-25,122.95
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-25,122.95
5	1	07			DE FIANZAS	-847,629.71
5	1	07	02		GARANTIA	-847,629.71
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-847,629.71
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-793,940.40
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-793,940.40
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-53,689.31
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-53,689.31
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,647,913.60
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,218.70
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-3,218.70
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,218.70
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	-336,241.40
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-84,772.06
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-84,772.06
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-37,768.07
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-37,768.07
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-18,943.12
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,943.12
5	2	06	06		AVIACION	-1,543.03
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,543.03
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-25,448.07
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-25,448.07
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	-2,288.55
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,288.55
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	-1,071.49
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,071.49
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	-5,277.97
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,277.97

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

5	2	06	15		CALDEROS	-489.71
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-489.71
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-72,849.26
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-72,849.26
5	2	06	25		MISCELANEOS	-25,971.21
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-25,971.21
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-6,819.53
5	2	07	01		FIDELIDAD	-6,819.53
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-6,819.53
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-854,393.37
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-20,007.22
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-20,007.22
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-110,806.85
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-110,806.85
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-211,599.76
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-511,979.54
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-150,046.50
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-44,348.50
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-36,629.71
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-48,891.85
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-193.42
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-45,586.02
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-994.64
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-58,698.52
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-101,688.59
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-24,901.79
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-718,699.05
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-133,837.44
5	4	04	01		INCENDIOS	-133,837.44
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-133,837.44
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-133,837.44
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-52,806.61
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-52,806.61
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-52,806.61
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-52,806.61
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-532,055.00
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	-330,095.67
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-330,095.67
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-330,095.67
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	-6,150.49
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-6,150.49
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-6,150.49
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-13,609.44
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-13,609.44
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13,609.44
5	4	06	25		MISCELANEOS	-178,413.71
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-178,413.71
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-178,413.71
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-178,413.71
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,606,423.68
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,000.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,000.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,000.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,091,207.76
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,091,207.76
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,055,443.91

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-35,763.85		
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-11,033.25		
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-11,033.25		
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,033.25		
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-331,324.25		
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-87,451.17		
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-71,743.34		
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,707.83		
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-43,665.57		
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-43,665.57		
5	5	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,723.86		
5	5	06	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,723.86		
5	5	06	06			AVIACION	-176.94		
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-176.94		
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-9,257.45		
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-9,257.45		
5	5	06	08			FIDELIDAD	-7,406.34		
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-7,406.34		
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-19,797.48		
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-19,797.48		
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-10,185.03		
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-10,185.03		
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-5,567.36		
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,567.36		
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-14,544.29		
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-12,846.29		
5	5	06	13	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,698.00		
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-13,261.72		
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,261.72		
5	5	06	15			CALDEROS	-169.56		
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-169.56		
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-112,330.56		
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-112,330.56		
5	5	06	25			MISCELANEOS	-5,786.92		
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,786.92		
5	5	06	25	01	04	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,786.92
5	5	07				DE FIANZAS	-171,858.42		
5	5	07	01			FIDELIDAD	-171,858.42		
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-171,858.42		
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-111,283.06		
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-457.75		
5	6	04	01			INCENDIOS	-457.75		
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-457.75		
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-132.75		
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-325.00		
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-109,452.08		
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-109,452.08		
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-109,452.08		
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-89,557.52		
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-19,894.56		
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,373.23		
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	-162.50		
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-162.50		
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-162.50		
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-162.50		
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-162.50		
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-162.50		
5	6	06	08			FIDELIDAD	-162.50		
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-162.50		
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-162.50		

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

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	-162.50
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-162.50
5	6	06	14	01 02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-162.50
5	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-150.00
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-150.00
5	6	06	18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-150.00
5	6	06	25		MISCELANEOS	-162.50
5	6	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-162.50
5	6	06	25	01 02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-162.50
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-433,077.54
5	7	01			DEPOSITOS	-257,776.96
5	7	01 01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-257,776.96
5	7	01 01	01		INTERESES	-257,776.96
5	7	01 01	01 01		CUENTAS DE AHORRO	-102,145.86
5	7	01 01	01 02		DEPOSITOS A PLAZOS	-155,631.10
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-119,396.81
5	7	02 01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-102,164.63
5	7	02 01 1 01			INTERESES-MN	-102,164.63
5	7	02 01 1 01 01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-102,164.63
5	7	02 02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-17,232.18
5	7	02 02 1 01			INTERESES-MN	-17,232.18
5	7	02 02 1 01 01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-17,232.18
5	7	03			POR PRESTAMOS	-147.12
5	7	03 02			INGRESOS POR PRESTAMOS REFINANCIADOS	-147.12
5	7	03 02	02		COMISIONES Y OTROS	-147.12
5	7	03 02	02 02		INTERESES POR REPORTOS*	-147.12
5	7	05			POR INVERSIONES PERMANENTES	-33,651.54
5	7	05 02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-33,651.54
5	7	05 02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-33,651.54
5	7	05 02	01 01		ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-33,651.54
5	7	06			DIVERSOS	-22,105.11
5	7	06 02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-22,105.11
5	7	06 02	01		GASTO DE EMISION*	-22,105.11
5	7	06 02	01 02		GASTOS DE EMISION-INCENDIO*	-1,983.42
5	7	06 02	01 04		GASTOS DE EMISION-CARGA*	-254.25
5	7	06 02	01 06		GASTOS DE EMISION-SEGUROS TECNICOS*	-295.74
5	7	06 02	01 07		GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*	-3.87
5	7	06 02	01 12		GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*	-3.00
5	7	06 02	01 13		GASTOS DE EMISION-AVIACION*	-78.64
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*	-19,485.00
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	-113,650.74
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-15,769.86
5	9	01 09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-15,769.86
5	9	01 09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-11,979.45
5	9	01 09	03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97,880.88
5	9	02 09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97,880.88
<b>Contingentes y Compromisos</b>						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	17,625,283,364.73
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	17,625,283,364.73
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,388,695,795.01



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Junio 2022

6	1	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,876,200.00
6	1	01	03	1 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,876,200.00
6	1	01	03	1 02 ACCIDENTES PERSONALES	11,876,200.00
6	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,958,552,864.11
6	1	01	04	1 MONEDA NACIONAL	5,958,552,864.11
6	1	01	05	DE AUTOMOTORES	859,967,289.77
6	1	01	05	1 MONEDA NACIONAL	859,967,289.77
6	1	01	06	OTROS SEGUROS GENERALES	2,558,299,441.13
6	1	01	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,558,299,441.13
6	1	01	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	127,773,478.44
6	1	01	06	1 04 TRANSPORTE TERRESTRE	273,961,802.67
6	1	01	06	1 05 MARITIMOS CASCOS	2,686,750.00
6	1	01	06	1 06 AVIACION	3,177,172.00
6	1	01	06	1 07 ROBO Y HURTO	13,104,932.65
6	1	01	06	1 08 FIDELIDAD	131,425,321.02
6	1	01	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	61,739,929.13
6	1	01	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	33,808,007.06
6	1	01	06	1 12 ROTURA DE MAQUINARIA	24,263,185.64
6	1	01	06	1 13 MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,540,410.59
6	1	01	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	26,270,775.41
6	1	01	06	1 15 CALDEROS	946,500.09
6	1	01	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	878,791,217.55
6	1	01	06	1 25 MISCELANEOS	942,809,958.88
6	1	02		RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	72,123,221.15
6	1	02	01	DE FIANZAS FIDELIDAD	72,123,221.15
6	1	02	01	1 MONEDA NACIONAL	72,123,221.15
6	1	03		RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	217,224,443.50
6	1	03	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	176,298,147.30
6	1	03	04	1 MONEDA NACIONAL	176,298,147.30
6	1	03	05	DE AUTOMOTORES	6,078,841.54
6	1	03	05	1 MONEDA NACIONAL	6,078,841.54
6	1	03	06	OTROS SEGUROS GENERALES	34,847,454.66
6	1	03	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	34,847,454.66
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 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,719,818.85
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	7,727,382,722.28
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	5,294,360,344.35
6	1	06	04	1 MONEDA NACIONAL	5,294,360,344.35
6	1	06	05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	38,220,412.81
6	1	06	05	1 MONEDA NACIONAL	38,220,412.81
6	1	06	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,392,301,965.12
6	1	06	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,392,301,965.12
6	1	06	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	74,221,301.26
6	1	06	06	1 04 TRANSPORTE TERRESTRE	267,325,607.97
6	1	06	06	1 05 MARITIMOS CASCOS	157,500.00
6	1	06	06	1 06 AVIACION	3,177,172.00
6	1	06	06	1 07 ROBO Y HURTO	2,985,823.44
6	1	06	06	1 08 FIDELIDAD	125,991,524.81
6	1	06	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	56,739,929.13
6	1	06	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	5,757,844.33
6	1	06	06	1 12 ROTURA DE MAQUINARIA	19,493,695.06
6	1	06	06	1 13 MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,628,139.07
6	1	06	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	16,523,108.60
6	1	06	06	1 15 CALDEROS	569,083.39
6	1	06	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	844,500,988.39

**ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.**  
**Balance de Comprobación**  
**Junio 2022**

6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	939,230,247.67
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	54,981,521.97
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	54,981,521.97
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	54,981,521.97
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	164,875,660.82
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	131,324,830.55
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	131,324,830.55
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	33,550,830.27
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	33,550,830.27
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	19,800,000.00
6	1	12	06	1	08	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	12	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,219,818.85
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
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,625,283,364.73
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,498,178,621.61
7	1	01	01			LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-5,026,108,964.71
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-12,472,069,656.90
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-12,472,069,656.90
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-127,104,743.12
7	2	01				FIANZAS*	-127,104,743.12
<b>Cuentas de Control</b>							
8						CUENTAS DE CONTROL	59,647,344.32
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,647,344.32
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	27,451.21
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	27,451.21
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	6,882.71
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	20,568.50
<b>Cuentas de Control por contra</b>							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-59,647,344.32



GERENTE DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN  
JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL  
OSCAR SIMON PÉREZ