

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	42,539,661.70
1 1	DISPONIBLE	3,045,451.76
1 1 01	CAJA	4,711.06
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	3,661.06
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	3,661.06
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	3,661.06
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	2,790,772.20
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	832,630.78
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	832,630.78
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	320,257.54
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*	80,449.22
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agricola Cta. Cte. #5000226922*	140,647.62
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agricola Cta. Exenta #5008610811*	7,038.46
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	23,591.93
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	12,729.08
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	4,967.29
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	219,644.64
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #1000000008166*	13,630.11
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,958,141.42
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,958,141.42
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	640,907.79
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	693,622.97
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	36,629.52
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	149,590.06
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	25,342.72
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	32,383.01
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*	378,922.72
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	12,117,090.72
1 2 01	VALORES	2,465,021.04
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,965,008.38
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,965,008.38
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	1,965,008.38
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	500,012.66
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	500,012.66
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV. - MN*	500,012.66
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,619,302.60
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,059,035.79
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,059,035.79
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,345,900.17
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	540,496.25
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO	89,197.05
1 2 03 01 1 12	CTA.001007*	483,442.32
1 2 03 04	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO	483,442.32
1 2 03 04 1	CTA.001263*	483,442.32
1 2 03 04 1 01	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,560,266.81
1 2 03 04 1 01 01	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,560,266.81
1 2 03 04 1 01 02	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 02 01	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	100,266.81
1 2 03 04 1 04 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1 2 03 04 1 04 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -AZUL (ANTES G&T)*	500,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	700,000.00
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

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

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	32,767.08
1	2	98	01				VALORES	11,580.15
1	2	98	01	1			VALORES-MN	11,580.15
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	2,841.85
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	8,738.30
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,186.93
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	21,186.93
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	3,589.04
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,130.07
1	2	98	03	1	03		BANCO CUSCATLAN*	-0.02
1	2	98	03	1	04		BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,301.39
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	2,045.51
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	894.52
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	2,345.98
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,474.87
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,307.46
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	3,884.89
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	177.60
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,035.62
1	3						PRESTAMOS	3,000,956.70
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	3,000,000.00
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	3,000,000.00
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	3,000,000.00
1	3	01	08	1	04		LETE*	3,000,000.00
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	956.70
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	956.70
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	956.70
1	3	98	08	1	04		LETES*	956.70
1	4						PRIMAS POR COBRAR	15,350,948.71
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,015.71
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	10,015.71
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,015.71
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	10,015.71
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	689.22
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,326.49
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,494,296.23
1	4	04	01				INCENDIOS	5,494,296.23
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	5,494,296.23
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,494,296.23
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,722,397.02
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,722,397.02
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,722,397.02
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,722,397.02
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,532,669.31
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	157,740.40
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	157,740.40
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	157,740.40
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	399,168.37
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	399,168.37
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	399,168.37
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	9,157.97
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	9,157.97
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	9,157.97
1	4	06	06				AVIACION	2,962.12
1	4	06	06	1			AVIACION-MN	2,962.12
1	4	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,962.12
1	4	06	07				ROBO Y HURTO	100,941.99
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	100,941.99
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	100,941.99
1	4	06	08				FIDELIDAD	101,732.36
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	101,732.36
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	101,732.36
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	37,505.31
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	37,505.31
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	37,505.31
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	81,934.86
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	81,934.86
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	81,934.86

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	47,860.48		
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	47,860.48		
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	47,860.48	
1	4	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	3,977.12		
1	4	06	13	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	3,977.12		
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,977.12	
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	45,564.62		
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	45,564.62		
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	45,564.62	
1	4	06	15		CALDERAS	3,307.27		
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	3,307.27		
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,307.27	
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	472,262.53		
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	472,262.53		
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	472,262.53	
1	4	06	25		MISCELANEOS	68,553.91		
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	68,553.91		
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	68,553.91	
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	68,553.91
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	113,461.70		
1	4	07	01		FIDELIDAD	38,030.70		
1	4	07	01	1	FIDELIDAD-MN	38,030.70		
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	38,030.70	
1	4	07	02		GARANTIA	75,431.00		
1	4	07	02	1	GARANTIA-MN	75,431.00		
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	75,431.00	
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	75,431.00
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	4,876,281.10		
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,312.00		
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,312.00		
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,312.00	
1	4	08	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,909,633.44		
1	4	08	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	3,909,633.44		
1	4	08	05		AUTOMOTORES	416,813.38		
1	4	08	05	1	AUTOMOTORES-MN	416,813.38		
1	4	08	06		OTROS SEGUROS GENERALES	326,127.03		
1	4	08	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	326,127.03		
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	1,916.85	
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	1,481.04	
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	153,294.02	
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	12,123.21	
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	9,848.25	
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	31,205.00	
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	1,558.56	
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	4,793.42	
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	109,906.68	
1	4	08	07		FIANZAS	220,395.25		
1	4	08	07	1	FIANZAS-MN	220,395.25		
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	220,395.25	
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-398,172.36		
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,527.06		
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,527.06		
1	4	99	04		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-172,581.37		
1	4	99	04	1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-172,581.37		
1	4	99	05		AUTOMOTORES	-50,073.37		
1	4	99	05	1	AUTOMOTORES-MN	-50,073.37		
1	4	99	06		OTROS SEGUROS GENERALES	-58,786.64		
1	4	99	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-58,786.64		
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04	
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-18,155.98	
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-181.23	
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-222.16	
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-3,574.96	
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-492.41	
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,667.65	
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-569.81	
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-894.16	
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89	
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-22,584.35	
1	4	99	07		FIANZAS	-114,203.92		
1	4	99	07	1	FIANZAS-MN	-114,203.92		

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

1	6		SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,639,038.52			
1	6	01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,036,159.01			
1	6	01	CON REASEGURADAS	956,147.78			
1	6	01	CON REASEGURADAS-MN	956,147.78			
1	6	01	01	MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. *	32,691.29		
1	6	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. *	25,982.96		
1	6	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	60,017.02		
1	6	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	282,050.60		
1	6	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	18,820.02		
1	6	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	240,168.23		
1	6	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	34,714.76		
1	6	01	01	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	261,702.90		
1	6	01	01	06	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	18,694.69	
1	6	01	01	06	11	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION. *	21,023.30
1	6	01	01	06	14	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY. *	10,679.54
1	6	01	01	06	30	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	113,617.67
1	6	01	01	06	32	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	97,687.70
1	6	01	02		COASEGURADORAS	80,011.23	
1	6	01	02		COASEGURADORAS-MN	80,011.23	
1	6	01	02	1	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	80,011.23	
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	602,879.51	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	602,879.51	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	602,879.51	
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	166,681.53	
1	8	03			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,465,876.88	
1	8	03	01		MOBILIARIO DE OFICINA	328,637.57	
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)	-1,566,251.02	
1	8	99	03		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,334,882.57	
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-390,244.34	
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-317,824.79	
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-609,266.89	
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-17,546.55	
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-231,368.45	
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-229,157.28	
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17	
1	9				OTROS ACTIVOS	2,660,358.17	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,376,813.59	
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	59,339.02	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	507,147.48	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	384,769.31	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	122,378.17	
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	7,035.04	
1	9	01	04	01	INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	2,017.80	
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	4,344.69	
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	672.55	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	52,210.06	
1	9	01	09		DIVERSOS	751,081.99	
1	9	01	09	01	VARIOS*	41,223.45	
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	41,223.45
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	1,605.24	
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	97,378.97	
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	4,687.36	
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*	13,325.76	
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	249,140.56	
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	189,478.33	
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	122,352.30	
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	122,352.30
1	9	01	09	28	OTROS*	13,562.45	
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	103.14	

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

1	9	02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	458,442.12
1	9	02	01 DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05 ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	7,682.39
1	9	02	05 01 GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05 01 JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	327.00
1	9	02	05 01 JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05 01 CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05 03 ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	5,333.00
1	9	02	09 OTRAS	439,559.73
1	9	02	09 03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	135,912.13
1	9	02	09 03 01 COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	135,912.13
1	9	02	09 07 ARQ. JOSE ROBERTO ORTIZ NOVOA - FONDO PARA MANTTO. EDIFICIO*	600.00
1	9	02	09 17 LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	21,765.19
1	9	02	09 24 REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	273,772.78
1	9	02	09 26 DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	6,259.63
1	9	02	09 27 ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,250.00
1	9	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	825,102.46
1	9	03	01 PAGO A CUENTA	797,714.55
1	9	03	01 01 PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	479,390.95
1	9	03	01 03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	318,323.60
1	9	03	02 IMPUESTO RETENIDO	27,387.91
1	9	03	02 01 BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,647.83
1	9	03	02 02 RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,997.58
1	9	03	02 03 RETENCION ISR - BANCO AZUL*	6.21
1	9	03	02 04 RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	5,509.92
1	9	03	02 05 RETENCION ISR - BANCO AZUL 6637*	2,267.42
1	9	03	02 06 RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,464.03
1	9	03	02 07 RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	2,774.44
1	9	03	02 08 RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	4,110.18
1	9	03	02 09 RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,496.09
1	9	03	02 10 RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,802.29
1	9	03	02 12 HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,430.63
1	9	03	02 16 RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	415.23
1	9	03	02 21 RETENCION ISR - BANCOVI*	466.06

## Pasivos

2			PASIVO	-23,026,358.62
2	1		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-182,616.96
2	1	02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-51,569.40
2	1	02	01 DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-44,254.31
2	1	02	01 1 MONEDA NACIONAL	-44,254.31
2	1	02	01 1 01 01 ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-2,876.56
2	1	02	01 1 01 04 01 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-187.91
2	1	02	01 1 01 05 01 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-541.24
2	1	02	01 1 01 06 02 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-930.22
2	1	02	01 1 01 06 04 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,138.45
2	1	02	01 1 01 06 07 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-4.11
2	1	02	01 1 01 06 08 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,584.95
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*	-13,829.23
2	1	02	01 1 01 06 12 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	6,456.12
2	1	02	01 1 01 06 13 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,692.39
2	1	02	01 1 01 06 14 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,094.63
2	1	02	01 1 01 06 18 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-16,373.90
2	1	02	01 1 01 06 19 DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01 1 01 06 25 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	14,377.24
2	1	02	01 1 02 04 DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02 DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,315.09
2	1	02	02 1 MONEDA NACIONAL	-7,315.09
2	1	02	02 1 01 SEGUROS DIRECTOS*	-7,315.09
2	1	09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-131,047.56
2	1	09	09 OTRAS OBLIGACIONES	-131,047.56
2	1	09	09 1 MONEDA NACIONAL	-131,047.56
2	1	09	09 1 01 SEGUROS DIRECTOS*	-131,047.56
2	1	09	09 1 01 01 PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-103,050.42
2	1	09	09 1 01 04 SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-27,997.14
2	2		RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,990,166.61
2	2	03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,447.51
2	2	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	-27,447.51
2	2	03	02 1 MONEDA NACIONAL	-27,447.51
2	2	03	02 1 01 SEGUROS DIRECTOS	-27,447.51

## ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

### Balance de Comprobación

Julio 2022

2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-27,447.51
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-919,532.73
2	2	04	01				INCENDIOS	-919,532.73
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-919,532.73
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-919,532.73
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,854,838.16
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-2,854,838.16
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,854,838.16
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,854,838.16
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-488,001.31
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-135,909.20
2	2	06	02	1			MONEDA NACIONAL	-135,909.20
2	2	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-135,909.20
2	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-48,784.52
2	2	06	04	1			MONEDA NACIONAL	-48,784.52
2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-48,784.52
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-2,978.68
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-2,978.68
2	2	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,978.68
2	2	06	06				AVIACION	-970.14
2	2	06	06	1			MONEDA NACIONAL	-970.14
2	2	06	06	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-970.14
2	2	06	07				ROBO Y HURTO	-33,695.91
2	2	06	07	1			MONEDA NACIONAL	-33,695.91
2	2	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-33,695.91
2	2	06	08				FIDELIDAD	-34,959.05
2	2	06	08	1			MONEDA NACIONAL	-34,959.05
2	2	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-34,959.05
2	2	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,079.65
2	2	06	10	1			MONEDA NACIONAL	-8,079.65
2	2	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-8,079.65
2	2	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-64,258.92
2	2	06	11	1			MONEDA NACIONAL	-64,258.92
2	2	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-64,258.92
2	2	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-2,718.31
2	2	06	12	1			MONEDA NACIONAL	-2,718.31
2	2	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,718.31
2	2	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-6,182.61
2	2	06	13	1			MONEDA NACIONAL	-6,182.61
2	2	06	13	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,182.61
2	2	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-6,625.63
2	2	06	14	1			MONEDA NACIONAL	-6,625.63
2	2	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,625.63
2	2	06	15				CALDEROS	-233.35
2	2	06	15	1			MONEDA NACIONAL	-233.35
2	2	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-233.35
2	2	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-121,522.13
2	2	06	18	1			MONEDA NACIONAL	-121,522.13
2	2	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-121,522.13
2	2	06	25				MISCELANEOS	-21,083.21
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-21,083.21
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-21,083.21
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-21,083.21
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-135,346.88
2	2	07	01				FIDELIDAD	-135,346.88
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-135,346.88
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-135,346.88
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	-2,053,774.74
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,909,053.08
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,426.05
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-3,426.05
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-3,426.05
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-200,875.38
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-200,875.38
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,096,691.39
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-1,096,691.39
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-587,915.60
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-587,915.60

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-310,361.07
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-38,267.01
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-10,346.11
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*	-55,558.64
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-6,040.00
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-17,277.27
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-51,558.51
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-10,586.01
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-10,586.01
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	-144,721.66
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-534.31
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-534.31
2	3	02	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-22,581.53
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-22,581.53
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	-25,292.77
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-25,292.77
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*	-11,669.77
2	3	02	06	1	25 01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,415,992.76
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-132,264.94
2	4	01	01			MONEDA NACIONAL	-132,264.94
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-132,264.94
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-10,283,727.82
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-10,228,830.40
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,228,830.40
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,772,304.03
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*	-103,103.37
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-106,710.78
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. .*	-76,987.68
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-64,919.76
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 .*	-80,096.01
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	36,262.61
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.*	-63,200.00
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. .*	-10,006.11
2	4	03	01	1	01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-41,869.34
2	4	03	01	1	01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-46,432.52
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-12,261.43
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. .*	-623,136.25
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. .*	-83,736.03
2	4	03	01	1	01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-3,541,446.89
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 .*	-940,673.13
2	4	03	01	1	01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-2,932.00
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

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.*	-13,552.14
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).*	-68,348.90
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY.*	-921.94
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	1,071.72
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE.*	-1,068,649.43
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	-8,018.72
							ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	
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	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-57.18
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED.*	-335,633.67
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA.*	-752,711.89
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-360,787.21
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED.*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY.*	-87,218.02
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR).*	-22,479.48
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD.*	707.88
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS.*	-134,469.80
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY.*	-110,076.63
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD.*	-15,630.47
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A.*	-18,557.14
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO.*	-328,844.57
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS.*	-98,988.20
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC.*	466.50
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION.*	-100,976.85
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.*	-118,532.28
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-14,606.69
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-14,606.69
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-5,598.53
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-5,598.53
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-3,895.03
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-3,895.03
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-4,382.00
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-4,382.00
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-5,357.20
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-5,357.20
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*	-264,118.61
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA.*	-5,598.66
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-143,719.51
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-730.34
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-730.34
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-4,869.41
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-4,869.41
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-1,460.22
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-1,460.22
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-729.93
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-729.93
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-486.09
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-486.09
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-973.20
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-973.20
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	-1,201,131.30
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,201,131.30
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,201,131.30
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,201,131.30
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,091,832.33
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-999,738.66
2	7	01	01				RETENCIONES	-10,354.72
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-10,354.72
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,486.02
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,900.89
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,900.89
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-240.00



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,457.81
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-989,383.94
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-989,383.94
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-617,272.02
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-466,771.23
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-79,358.04
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-17,067.00
2	7	01	02	1	01	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-54,075.75
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,310.00
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-675.00
2	7	01	02	1	03	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-675.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-2,024.33
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-942.59
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-1,081.74
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-360,102.59
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-24,597.50
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-47,589.03
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-287,916.06
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,092,093.67
2	7	06	01			PROVEEDORES	-258,141.55
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-258,141.55
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-29,654.80
2	7	06	01	1	01	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-136,878.71
2	7	06	01	1	01	PROVISION AUDITORÍA*	-21,427.31
2	7	06	01	1	01	RECOBROS POR APLICAR*	-14,335.54
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-53,018.09
2	7	06	01	1	08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-2,827.10
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,833,952.12
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,833,952.12
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-156,566.81
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-46,934.06
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-46,934.06
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,348,524.75
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-115,234.84
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-153,270.14
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-13,421.52
2	8					PROVISIONES	-130,373.03
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-130,373.03
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-130,373.03
2	8	01	01	01		AGUINALDO*	-4,190.84
2	8	01	01	02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-17,316.67
2	8	01	01	03		VACACION*	-14,197.04
2	8	01	01	04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-94,668.48
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-130,373.03
2	9					OTROS PASIVOS	-960,470.89
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-960,470.89
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-548,797.45
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-548,797.45
2	9	01	01	1	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-587.00
2	9	01	01	1	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-81,790.72
2	9	01	01	1	05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-433,230.49
2	9	01	01	1	06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-11,418.55
2	9	01	01	1	06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-16,779.26
2	9	01	01	1	06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-4,991.43
2	9	01	02			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-355,651.87
2	9	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-355,651.87
2	9	01	02	1	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-355,651.87
2	9	01	09			DIVERSOS	-56,021.57
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-56,021.57
2	9	01	09	1	03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-55,826.57
2	9	01	09	1	03	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-1,975.37
2	9	01	09	1	03	BANCO AZUL CTA. 6637 (ANTES G&T)*	-27.80
2	9	01	09	1	03	BANCO AGRICOLA S.A.*	-6,281.10
2	9	01	09	1	03	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-1,415.12
2	9	01	09	1	03	BANCO CUSCATLAN*	-32,421.44
2	9	01	09	1	03	DAVIVIENDA #2510074369*	-13,592.60
2	9	01	09	1	03	BANCO PROMERICA #412*	-16.66
2	9	01	09	1	03	BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA. #200826287*	-96.48
2	9	01	09	1	08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-195.00

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

				<b>Patrimonio de Accionistas</b>	
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	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298,315.99
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96,367.29
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	269,508.52
3	6	02	01	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,450,610.93
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*	-560,021.89
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016*	-131,531.33
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,671,039.88
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,508,758.76
3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)	86,326.85
				<b>Gastos</b>	
4				GASTOS	29,246,601.24
4	1			SINIESTROS	3,753,060.03
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,597.19
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,597.19
4	1	03	02	SEGUROS DIRECTOS	10,597.19
4	1	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	268,176.76
4	1	04	01	INCENDIOS	268,176.76
4	1	04	01	SEGUROS DIRECTOS	268,176.76
4	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,375,855.92
4	1	05	01	AUTOMOTORES	2,375,855.92
4	1	05	01	SEGUROS DIRECTOS	2,306,912.22
4	1	05	01	REASEGUROS TOMADOS	68,943.70
4	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,087,324.76
4	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	24,384.76
4	1	06	02	SEGUROS DIRECTOS	24,384.76
4	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	356,535.75
4	1	06	04	SEGUROS DIRECTOS	356,535.75
4	1	06	07	ROBO Y HURTO	24,621.06
4	1	06	07	SEGUROS DIRECTOS	24,621.06
4	1	06	08	FIDELIDAD	21,018.44
4	1	06	08	SEGUROS DIRECTOS	21,018.44
4	1	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	3,372.86
4	1	06	10	SEGUROS DIRECTOS	3,372.86
4	1	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	124,038.23
4	1	06	11	SEGUROS DIRECTOS	124,038.23
4	1	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	133,563.65
4	1	06	12	SEGUROS DIRECTOS	133,563.65
4	1	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	48,219.93

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	48,219.93
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	92,162.99
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	92,162.99
4	1	06	25		MISCELANEOS	259,407.09
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	259,407.09
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	37,767.01
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	221,640.08
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,105.40
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	4,105.40
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	4,105.40
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	4,105.40
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	7,000.00
4	1	11	07	01	FIDELIDAD	7,000.00
4	1	11	07	01 04	REAFIANZADORAS	7,000.00
4	1	11	07		RECUPERACIONES DE FIANZAS	7,000.00
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	15,213,937.02
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,859.39
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,859.39
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,859.39
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,359.39
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,937,921.18
4	2	04	01		INCENDIOS	10,937,921.18
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,806,055.52
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	10,349,261.05
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	456,794.47
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	131,865.66
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	131,865.66
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	80,262.22
4	2	05	01		AUTOMOTORES	80,262.22
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	80,262.22
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	80,262.22
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,385,356.05
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	361,718.84
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	314,053.70
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	295,954.83
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	18,098.87
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	398,911.95
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	398,911.95
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	396,181.12
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,730.83
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	5,948.22
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,948.22
4	2	06	05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	5,242.50
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	705.72
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	41,885.69
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	41,885.69
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	41,167.70
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08		FIDELIDAD	96,071.84
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	79,164.56
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	52,351.06
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	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	16,907.28
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	89,430.61
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	83,770.58
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	82,452.58
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,318.00
4	2	06	10	05	RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	57,467.57
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	57,467.57
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	56,083.05
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	24,458.96
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	24,458.96

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	24,458.96
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	25,933.14
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	25,933.14
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	25,933.14
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	49,758.80
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	49,758.80
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	45,903.80
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,855.00
4	2	06	15			CALDEROS	924.08
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	924.08
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	924.08
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	790,660.11
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	790,660.11
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	784,599.02
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25			MISCELANEOS	1,440,220.24
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,440,220.24
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	1,440,116.89
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	26,413.71
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,413,703.18
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	806,538.18
4	2	07	01			FIDELIDAD	806,538.18
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	806,538.18
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,450,078.43
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,739.91
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	19,739.91
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	19,739.91
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	439,437.50
4	3	05	01			AUTOMOTORES	439,437.50
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	439,437.50
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	110,453.58
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	5,312.46
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	5,312.46
4	3	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	14,351.14
4	3	06	11	01		SEGURO DIRECTO	14,351.14
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	3,803.64
4	3	06	13	01		SEGURO DIRECTO	3,803.64
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	35,156.92
4	3	07	01			FIDELIDAD	35,156.92
4	3	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	35,156.92
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	1,329,806.35
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	36,859.11
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	36,859.11
4	3	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	479,795.88
4	3	09	05	01		AUTOS-SEGURO DIRECTO*	479,795.88
4	3	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	785,630.13
4	3	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	378,760.28
4	3	09	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	60,898.73
4	3	09	06	07		ROBO Y HURTO	11,808.59

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

4	3	09	06	08	FIDELIDAD	57,070.62
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,391.62
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	100,294.52
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	35,794.80
4	3	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,580.00
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	781.21
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	129,588.76
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	1,661.00
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,661.00
4	3	09	07		FIANZAS	21,492.16
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	21,492.16
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,925,252.12
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,249.87
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,249.87
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	11,249.87
4	5	03	02	01 01	INICIALES	7,817.49
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,432.38
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	613,093.66
4	5	04	01		INCENDIOS	613,093.66
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	551,719.29
4	5	04	01	01 01	INICIALES	119,844.43
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	278,520.46
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	153,354.40
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	45,798.19
4	5	04	01	03	COASEGUROS	15,576.18
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	744,690.49
4	5	05	01		AUTOMOTORES	744,690.49
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	726,669.07
4	5	05	01	01 01	INICIALES	231,358.81
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	495,310.26
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	18,021.42
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	215,731.22
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	68,497.06
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	66,257.69
4	5	06	02	01 01	INICIALES	4,949.94
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	61,307.75
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06	02	03	COASEGUROS	635.61
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	29,159.70
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	29,159.70
4	5	06	04	01 01	INICIALES	2,771.28
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	26,388.42
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	959.65
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	959.65
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	959.65
4	5	06	06		AVIACION	105.80
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	7.50
4	5	06	06	01 01	INICIALES	7.50
4	5	06	06	03	COASEGUROS	98.30
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	10,144.95
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	10,093.95
4	5	06	07	01 01	INICIALES	1,000.40
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	9,093.55
4	5	06	07	03	COASEGUROS	51.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	15,590.32
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	14,897.99
4	5	06	08	01 01	INICIALES	1,028.79
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	13,869.20
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	692.33
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	8,586.76
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	8,008.62
4	5	06	10	01 01	INICIALES	7,256.69
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	751.93
4	5	06	10	03	COASEGUROS	578.14
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	14,066.12
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	14,066.12
4	5	06	11	01 01	INICIALES	3,240.49
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	10,825.63
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,848.08
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,848.08

## ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

### Balance de Comprobación

Julio 2022

4	5	06	12	01	01	INICIALES	363.69
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,484.39
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	3,214.14
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	3,078.98
4	5	06	13	01	01	INICIALES	2,187.70
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	891.28
4	5	06	13	03		COASEGUROS	135.16
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,464.06
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	5,461.18
4	5	06	14	01	01	INICIALES	2,475.05
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	2,986.13
4	5	06	14	03		COASEGUROS	2.88
4	5	06	15			CALDEROS	101.68
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	101.68
4	5	06	15	01	01	INICIALES	48.80
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	52.88
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	52,908.78
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	52,842.99
4	5	06	18	01	01	INICIALES	18,293.23
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	34,549.76
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	5,084.12
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	5,084.12
4	5	06	25	01	01	INICIALES	4,550.77
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,550.77
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	533.35
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	31,005.14
4	5	07	02			GARANTIA	31,005.14
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	31,005.14
4	5	07	02	01	01	INICIALES	29,711.38
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	29,711.38
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,293.76
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,293.76
4	5	10				GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	5,520.52
4	5	10	01			GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	5,520.52
4	5	10	01	01	04	OBL. CON REASEGURADORAS-INCENDIO*	5,520.52
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	101,762.78
4	5	11	99			OTROS	101,762.78
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	101,762.78
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,202.198.44
4	5	15	01			SUELDOS	146,934.44
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	49,346.15
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	4,170.68
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	45,175.47
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	10,020.82
4	5	15	03	02	02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	35,154.65
4	5	15	04			VACACIONES	11,645.69
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	8,849.62
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,600.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,600.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	34,345.05
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	4,514.68
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	29,830.37
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	1,980.85
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	26,469.00
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	21,450.00
4	5	15	18	02		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	4,669.00
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	226,611.48
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	1,270.00
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	225,341.48
4	5	15	99			OTROS	1,680,834.66
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	294,429.22
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	279,541.84
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	14,887.38
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	21,251.51
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	12,482.64
4	5	15	99	07		RECUPERACIONES POR RECOBROS*	1,792.12
4	5	15	99	07	02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	1,792.12

## ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

### Balance de Comprobación Julio 2022

4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1,350,828.65
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	317,736.77
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	24,130.26
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,008,961.62
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	624,411.32
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	103,427.71
4	6	04	01		INCENDIOS	103,427.71
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	103,351.21
4	6	04	01	01 01	INICIALES	103,351.21
4	6	04	01	03	COASEGUROS	76.50
4	6	05			DE AUTOMOTORES	263,369.67
4	6	05	01		AUTOMOTORES	263,369.67
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	263,369.67
4	6	05	01	01 01	INICIALES	263,369.67
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	254,057.72
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	26,275.08
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	26,275.08
4	6	06	02	01 01	INICIALES	26,275.08
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
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	12,744.57
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	12,744.57
4	6	06	08	01 01	INICIALES	12,744.57
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	12,912.57
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	12,652.83
4	6	06	11	01 01	INICIALES	12,652.83
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	111.11
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	101.23
4	6	06	14	01 01	INICIALES	101.23
4	6	06	14	03	COASEGUROS	9.88
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	77,174.32
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	77,174.32
4	6	06	18	01 01	INICIALES	46,154.77
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	31,019.55
4	6	06	25		MISCELANEOS	64,758.83
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	64,758.83
4	6	06	25	01 01	INICIALES	64,758.83
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,761.64
4	6	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	60,997.19
4	6	07			DE FIANZAS	1,509.22
4	6	07	02		GARANTIA	1,509.22
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	1,509.22
4	6	07	02	01 01	INICIALES	1,509.22
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	1,509.22
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	482,184.59
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,909.73
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,884.07
4	7	01	01	01	INTERESES	4,314.50
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,852.34
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	462.16
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,569.57
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	2,303.42
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	25.66

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Julio 2022

4	7	04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	475,274.86		
4	7	04	01	A CARGO DE REASEGURADORES	50,776.04		
4	7	04	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	50,776.04		
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	424,498.82		
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	424,498.82	
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	2,724,060.33		
4	8	01		SUELDOS	1,086,568.41		
4	8	01	01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	709,680.42		
4	8	01	03	AGUINALDOS	210,292.71		
4	8	01	03	01	BONIFICACIONES	19,762.84	
4	8	01	03	02	BONIFICACION - CORRIENTE*	190,529.87	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	117,201.30
4	8	01	03	02	02	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	42,015.79
4	8	01	03	02	03	VACACIONES	31,312.78
4	8	01	04		47,800.96		
4	8	01	05		5,029.92		
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	5,018.22	
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	11.70	
4	8	01	06		23,488.96		
4	8	01	07		2,313.18		
4	8	01	08		18,934.42		
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	18,535.47	
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	17,844.42
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	539.51
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	151.54
4	8	01	08	03		398.95	
4	8	01	10		69,027.84		
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	14,460.99	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	10,176.79
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	4,284.20
4	8	01	10	02		54,566.85	
4	8	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES	37,988.24		
4	8	02	01		36,000.00		
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	36,000.00	
4	8	02	02		1,988.24		
4	8	02	02	03	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION REUNIONES Y OTROS*	1,988.24	
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	737,601.48		
4	8	03	01		20,522.61		
4	8	03	03		39,220.12		
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	16,489.25	
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	10,365.97
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	5,345.88
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	777.40
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	22,730.87	
4	8	03	05		243,218.91		
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	72,291.75	
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	83,430.58	
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	87,496.58	
4	8	03	06		69,863.71		
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES	9,660.00	
4	8	03	06	02	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	644.87	
4	8	03	06	03	GASTOS LEGALES*	59,558.84	
4	8	03	07		30,130.14		
4	8	03	08		23,713.63		
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	23,713.63	
4	8	03	09		27,545.10		
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	18,296.80	
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	5,684.03	
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,564.27	
4	8	03	10		21,072.97		
4	8	03	10	01	LIMPIEZA Y FUMIGACION	16,420.14	
4	8	03	10	02	LIMPIEZA EN OFICINAS*	223.25	
4	8	03	10	03	FUMIGACION EN OFICINAS*	4,429.58	
4	8	03	12		8,966.38		
4	8	03	13		56,205.68		
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	417.56	
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	55,788.12	
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	50,965.77
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	4,822.35
4	8	03	14		5,456.38		
4	8	03	14	01	VIATICOS	1,871.34	
				VIATICOS DEL PERSONAL*			



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	3,585.04
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	749.70
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	14	02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	34.35
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	29,987.35
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	109,725.68
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	109,621.68
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	104.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	39,092.31
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	9,132.93
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,747.58
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,747.58
4	8	04			POR SEGUROS	18,926.36
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	1,998.05
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	625.02
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	1,373.03
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	16,662.87
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,633.00
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	12,029.87
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	265.44
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	516,257.67
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	14,681.65
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	501,576.02
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	31,051.51
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	466,771.23
4	8	05	09	07	ISR-AJUSTE AL ISRD - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06			DEPRECIACION	72,988.85
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,979.71
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	23,723.53
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	23,723.53
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	4,256.18
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	169.07
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	2,332.99
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,754.12
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,933.21
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	7,793.87
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	37,075.93
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	253,729.32
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	208,473.17
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	204,653.17
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	3,820.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	20,115.22
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	5,642.03
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	5,642.03
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,244.87
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	6,252.89
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	632.58
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	357.80
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,872.82
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*	667.70
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	282.38
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,617.40
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,553.38
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,553.38
4	9	01	09	09	OTROS	22,553.38
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,153.82
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	21,399.56
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,064.02
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,064.02
<b>Ingresos</b>						
5					INGRESOS	-30,382,666.30
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-24,592,636.95
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-59,364.55
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-59,364.55

## ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

### Balance de Comprobación

Julio 2022

5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-59,364.55
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-40,180.05
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-19,184.50
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-12,637,405.73
5	1	04	01		INCENDIOS	-12,637,405.73
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-12,182,968.65
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-5,152,102.43
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-7,030,866.22
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-323,871.86
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-323,871.86
5	1	04	01	03	COASEGURO	-130,565.22
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,012,500.45
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-5,012,500.45
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,825,344.22
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-3,712,132.13
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,113,212.09
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-187,156.23
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,833,384.05
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-902,371.55
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-847,868.75
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-113,080.96
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-734,787.79
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	-508,467.73
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-508,467.73
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-49,318.20
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-459,149.53
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-16,398.90
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-16,398.90
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-3,325.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-13,073.90
5	1	06	06		AVIACION	-2,116.00
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-150.00
5	1	06	06	01 01	INICIALES	-150.00
5	1	06	06	03	COASEGURO	-1,966.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-91,426.11
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-91,001.11
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-9,980.90
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-81,020.21
5	1	06	07	03	COASEGURO	-425.00
5	1	06	08		FIDELIDAD	-149,794.97
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-128,521.59
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-5,494.96
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-123,026.63
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-21,273.38
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-103,073.94
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-90,916.83
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-72,566.90
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-18,349.93
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	-156,739.60
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-156,716.91
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-48,666.41
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-108,050.50
5	1	06	11	03	COASEGURO	-22.69
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-29,596.71
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-29,596.71
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-3,614.84
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-25,981.87
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-37,914.33
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-36,562.74
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-22,157.00
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-14,405.74
5	1	06	13	03	COASEGURO	-1,351.59
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-56,031.26
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-55,992.52
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-25,051.63
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-30,940.89
5	1	06	14	03	COASEGURO	-38.74

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Julio 2022

5	1	06	15		CALDEROS	-1,016.71
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-1,016.71
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-487.98
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-528.73
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,104,592.48
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-1,104,044.23
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-399,010.44
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-705,033.79
5	1	06	18	03	COASEGURO	-548.25
5	1	06	25		MISCELANEOS	-2,673,843.76
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-2,673,843.76
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-2,640,977.37
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-17,423.14
5	1	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,623,554.23
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-32,866.39
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-32,866.39
5	1	07			DE FIANZAS	-1,049,982.17
5	1	07	02		GARANTIA	-1,049,982.17
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-1,049,982.17
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-989,247.16
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-989,247.16
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-60,735.01
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-60,735.01
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-1,890,457.65
5	2				DE FIANZAS	
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	-264,255.98
5	2	04	01		INCENDIOS	-264,255.98
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-264,255.98
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	-415,338.02
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-99,125.09
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-99,125.09
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-48,139.00
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-48,139.00
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-20,223.39
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-20,223.39
5	2	06	06		AVIACION	-1,695.21
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,695.21
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-32,037.05
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-32,037.05
5	2	06	08		FIDELIDAD	-27,638.44
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-27,638.44
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	-47,407.83
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-47,407.83
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,392.23
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,392.23
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	-6,422.44
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,422.44
5	2	06	15		CALDEROS	-530.53
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-530.53
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-97,203.23
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-97,203.23
5	2	06	25		MISCELANEOS	-30,693.08
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-30,693.08
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	-951,220.75
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,236.16
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-21,236.16
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

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Julio 2022

5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-592,014.82
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-150,046.50
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-48,899.27
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-37,411.96
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-53,263.63
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-364.42
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-46,345.01
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-35,794.80
5	2	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-540.00
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-74,945.91
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-113,171.54
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-31,231.78
5	2	09	07		FIANZAS	-15,563.16
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-15,563.16
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-928,704.12
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-166,660.96
5	4	04	01		INCENDIOS	-166,660.96
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-166,660.96
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-166,660.96
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-54,187.37
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-54,187.37
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,187.37
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-54,187.37
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-707,855.79
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-495.16
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-495.16
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-495.16
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-344,355.43
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-344,355.43
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-344,355.43
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	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-100,172.74
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-100,172.74
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-100,172.74
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-23,474.87
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-23,474.87
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-23,474.87
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,352.19
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-14,352.19
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14,352.19
5	4	06	25		MISCELANEOS	-221,640.08
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-221,640.08
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-221,640.08
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-221,640.08
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,795,179.42
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	-1,174,760.08
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,174,760.08
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,134,869.94
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-39,890.14
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	-398,691.59
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-94,194.02
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-78,486.19
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,707.83
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-61,897.80
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-61,897.80
5	5	06	05		MARITIMOS CASCO	-1,572.75
5	5	06	05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,572.75
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-12,211.84
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-12,211.84
5	5	06	08		FIDELIDAD	-8,360.18
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-8,360.18

## ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

### Balance de Comprobación Julio 2022

5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-21,609.92		
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-21,609.92		
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-16,799.97		
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,799.97		
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-6,349.86		
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-6,349.86		
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-15,497.57		
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,799.57		
5	5	06	13	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,698.00		
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,652.38		
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-14,652.38		
5	5	06	15			CALDEROS	-302.25		
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-302.25		
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-137,200.25		
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-137,200.25		
5	5	06	25			MISCELANEOS	-7,865.86		
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-7,865.86		
5	5	06	25	01	04	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-7,865.86
5	5	07				DE FIANZAS	-209,694.50		
5	5	07	01			FIDELIDAD	-209,694.50		
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-209,694.50		
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-135,113.82		
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	-123,282.84		
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-123,282.84		
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-123,282.84		
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-100,256.64		
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-23,026.20		
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		
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	6	07				DE FIANZAS	-10,000.00		
5	6	07	01			FIDELIDAD	-10,000.00		
5	6	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-10,000.00		
5	6	07	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*	-10,000.00		
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-491,343.69		
5	7	01				DEPOSITOS	-291,899.11		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-291,899.11		
5	7	01	01	01		INTERESES	-291,899.11		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-108,919.31		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-182,979.80		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-138,399.29		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-118,215.74		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-118,215.74		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-118,215.74	

## ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

### Balance de Comprobación

Julio 2022

5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-20,183.55	
5	7	02	02	1	INTERESES-MN	-20,183.55	
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-20,183.55
					GRAVADOS*		
5	7	03			POR PRESTAMOS	-2,133.69	
5	7	03	02		INGRESOS POR PRESTAMOS REFINANCIADOS	-2,133.69	
5	7	03	02	02	COMISIONES Y OTROS	-2,133.69	
5	7	03	02	02	02	INTERESES POR REPORTOS*	-2,133.69
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4.95	
5	7	04	02		INGRESOS POR PRIMAS RETENIDAS POR SOCIEDADES ASEGURADAS Y	-4.95	
					AFIANZADAS		
5	7	04	02	1	02	OTROS INGRESOS-MN	-4.95
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	-25,255.11	
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-25,255.11	
5	7	06	02	01	INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-25,255.11	
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-1,983.42
5	7	06	02	01	04	INGRESO POR MANEJO-CARGA*	-254.25
5	7	06	02	01	06	INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*	-295.74
5	7	06	02	01	07	INGRESO POR MANEJO-RESPONSABILIDAD CIVIL*	-3.87
5	7	06	02	01	12	INGRESO POR MANEJO-ROBO Y HURTO*	-3.00
5	7	06	02	01	13	INGRESO POR MANEJO-AVIACION*	-78.64
5	7	06	02	01	16	INGRESO POR MANEJO-EQUIPO ELECTRONICO*	-1.16
5	7	06	02	01	18	INGRESO POR MANEJO-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*	-0.03
5	7	06	02	01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-22,635.00
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-433,024.83	
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-433,024.83	
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-433,024.83	
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-6,288.74	
5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-283,320.46	
5	8	02	09	03	DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-143,415.63	
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-116,205.82	
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-15,197.91	
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-15,197.91	
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-11,407.50	
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41	
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101,007.91	
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101,007.91	
<b>Contingentes y Compromisos</b>							
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	18,229,349,682.14	
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	18,229,349,682.14	
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,687,899,787.77	
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	12,569,150.00	
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	12,569,150.00	
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	12,569,150.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,211,106,197.38	
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	6,211,106,197.38	
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	921,761,173.40	
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	921,761,173.40	
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	2,542,463,266.99	
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,542,463,266.99	
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	135,600,681.64
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	261,791,002.87
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,686,750.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	3,182,922.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	13,467,518.98
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	31,450,445.95
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	72,508,096.45
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	36,459,073.05
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,918,185.72
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	40,831,606.59
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	25,473,722.10
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	1,169,000.01
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	957,052,434.55
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	942,871,827.08
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	79,867,311.56	
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	79,867,311.56	
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	79,867,311.56	

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Julio 2022

6	1	03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	246,318,755.87
6	1	03 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	205,392,459.67
6	1	03 04 1	MONEDA NACIONAL	205,392,459.67
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	7,960,197,818.84
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	5,533,612,919.38
6	1	06 04 1	MONEDA NACIONAL	5,533,612,919.38
6	1	06 05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	39,025,010.43
6	1	06 05 1	MONEDA NACIONAL	39,025,010.43
6	1	06 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,385,059,889.03
6	1	06 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,385,059,889.03
6	1	06 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	87,928,442.70
6	1	06 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	255,691,831.67
6	1	06 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	247,500.00
6	1	06 06 1 06	AVIACION	3,177,172.00
6	1	06 06 1 07	ROBO Y HURTO	3,811,175.04
6	1	06 06 1 08	FIDELIDAD	26,429,374.73
6	1	06 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	66,508,096.45
6	1	06 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	8,493,784.34
6	1	06 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	13,016,695.13
6	1	06 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	38,419,335.07
6	1	06 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	15,551,953.63
6	1	06 06 1 15	CALDEROS	797,333.32
6	1	06 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	925,352,718.39
6	1	06 06 1 25	MISCELANEOS	939,634,476.56
6	1	08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	62,213,942.21
6	1	08 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	62,213,942.21
6	1	08 01 1	MONEDA NACIONAL	62,213,942.21
6	1	12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	192,852,065.89
6	1	12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	159,301,235.62
6	1	12 04 1	MONEDA NACIONAL	159,301,235.62
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	-18,229,349,682.14
7	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18,087,268,428.37
7	1	01 01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,087,268,428.37
7	2		COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-142,081,253.77
7	2	01	FIANZAS*	-142,081,253.77
<b>Cuentas de Control</b>				
8			CUENTAS DE CONTROL	59,631,935.82
8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	59,631,935.82
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	12,042.71
8	1	06 01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	12,042.71
8	1	06 01 01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	12,042.71

**ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.**

**Balance de Comprobación  
Julio 2022**

9

**Cuentas de Control por contra**  
CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-59,631,935.82



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo