

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	42,371,421.43
1 1	DISPONIBLE	4,077,551.77
1 1 01	CAJA	4,484.72
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	3,434.72
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	3,434.72
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	3,434.72
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	3,620,345.46
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,358,365.96
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,358,365.96
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	561,474.80
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	236,217.52
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	65,475.71
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	228,756.01
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	6,200.11
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	15,330.28
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	3,837.85
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	218.19
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	227,205.51
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	13,649.98
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,261,979.50
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,261,979.50
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	727,839.58
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	980,029.22
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	37,202.10
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	161,208.11
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	44,319.52
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	40,410.89
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*	270,227.45
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	452,721.59
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	452,721.59
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	452,721.59
1 1 04 01 2 01	CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	452,721.59
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*	452,721.59
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,650,952.54
1 2 01	VALORES	2,584,494.20
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,084,496.11
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,084,496.11
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	2,084,496.11
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	499,998.09
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	499,998.09
1 2 01 02 1 01	LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*	499,998.09
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,368,612.94
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	789,800.78
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	789,800.78
1 2 02 03 1 01	VALORES*	789,800.78
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,878.34
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	199,013.50
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,150.94
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	196,758.00
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	198,625.32
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	198,625.32
1 2 02 04 1 01	VALORES*	198,625.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	198,625.32
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,380,186.84
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,380,186.84
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,380,186.84
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc *	199,074.06
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	197,908.11
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	196,395.92
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	394,896.41
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	195,974.17
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,938.17
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,626,126.02
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,065,926.79
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,065,926.79
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,349,477.76
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	541,742.12
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	89,422.82
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	485,284.09
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,560,199.23
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,560,199.23
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	01	02	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	100,199.23
1	2	03	04	1	02	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	04	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -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
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	71,719.38
1	2	98	01				VALORES	27,631.26
1	2	98	01	1			VALORES-MN	27,631.26
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	17,050.19
1	2	98	01	1	03	03	BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*	10,581.07
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	28,603.97
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	28,603.97
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,442.97
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	477.93
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,785.17
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,882.27
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,607.31
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	332.81
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,315.47
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,628.72
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	5,352.61
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,684.17
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,094.54
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,484.15
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,484.15
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,482.88
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,210.34
1	2	98	03	1	04		BANCO AZUL (ANTES G&T)*	3,424.68
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	496.74
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,024.65
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,778.18
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,592.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	1,632.95
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	608.86
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	199.80
1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	32.88
1	4					PRIMAS POR COBRAR	14,986,325.10
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,204.94
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	10,204.94
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,204.94
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	10,204.94
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	110.45
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	10,094.49
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,195,591.43
1	4	04	01			INCENDIOS	6,195,591.43
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	6,195,591.43
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,195,591.43
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,752,187.70
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,752,187.70
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,752,187.70
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,752,187.70
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,877,303.35
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	151,621.44
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	151,621.44
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	151,621.44
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	349,630.82
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	349,630.82
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	349,630.82
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	7,888.52
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	7,888.52
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,888.52
1	4	06	06			AVIACION	2,221.60
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	2,221.60
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	2,221.60
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	95,302.78
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	95,302.78
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	95,302.78
1	4	06	08			FIDELIDAD	270,287.41
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	270,287.41
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	270,287.41
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	51,682.92
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	51,682.92
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	51,682.92
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	70,894.26
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	70,894.26
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	70,894.26
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	43,750.12
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	43,750.12
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	43,750.12
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	48,304.35
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	48,304.35
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	48,304.35
1	4	06	15			CALDERAS	3,090.17
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	3,090.17
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,090.17
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	718,952.24
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	718,952.24
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	718,952.24
1	4	06	25			MISCELANEOS	63,676.72
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	63,676.72
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	63,676.72
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	63,676.72
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	13,117.57
1	4	07	01			FIDELIDAD	13,117.57
1	4	07	01	1		FIDELIDAD-MN	13,117.57
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	13,117.57

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	3,386,934.95
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,037.50
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,037.50
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,037.50
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,413,704.97
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	2,413,704.97
1	4	08	05			AUTOMOTORES	389,062.85
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	389,062.85
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	450,780.43
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	450,780.43
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*	689.30
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	2,221.56
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	140,646.12
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	22,392.60
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	1,038.33
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	31,843.62
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	5,347.99
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	3,840.61
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	242,760.30
1	4	08	07			FIANZAS	130,349.20
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	130,349.20
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	130,349.20
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-249,014.84
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,505.38
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,505.38
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-92,875.60
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-92,875.60
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-45,084.65
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-45,084.65
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-55,289.03
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-55,289.03
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-9,571.83
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-34.48
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-592.42
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-6,462.36
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-10.38
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,867.47
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-222.81
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1,662.22
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-24,421.13
1	4	99	07			FIANZAS	-53,260.18
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-53,260.18
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,537,328.71
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,038,040.71
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	957,947.78
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	957,947.78
1	6	01	01	1	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. *	32,691.29
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	60,017.02
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. *	25,982.96
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	282,050.60
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	20,620.02
1	6	01	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	240,168.23
1	6	01	01	1	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	34,714.76
1	6	01	01	1	01	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	261,702.90
1	6	01	01	1	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	18,694.69
1	6	01	01	1	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	21,023.30
1	6	01	01	1	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	10,679.54
1	6	01	01	1	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	113,617.67
1	6	01	01	1	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	97,687.70
1	6	01	02			COASEGURADORAS	80,092.93
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	80,092.93
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	80,092.93

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

1	6	03		CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	499,288.00		
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	499,288.00		
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	499,288.00	
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	160,568.46		
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)	-1,572,364.09		
1	8	99	03		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,339,651.90	
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-390,300.10	
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-318,378.88	
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-613,245.87	
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-17,727.05	
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-232,712.19	
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-230,501.02	
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17	
1	9			OTROS ACTIVOS	2,399,559.26		
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,321,245.49		
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	51,718.74	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	456,294.73	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	334,089.32	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	122,205.41	
1	9	01	04		INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	3,393.38	
1	9	01	04	02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	3,393.31	
1	9	01	04	03	INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*	0.07	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	52,778.22	
1	9	01	09		DIVERSOS	757,060.42	
1	9	01	09	01	VARIOS*	14,244.19	
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	14,244.19
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	1,454.00	
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	107,683.57	
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	3,749.79	
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	15,660.24	
1	9	01	09	12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,000.00
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	8,064.19
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	17,198.14	
1	9	01	09	14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	6,666.65	
1	9	01	09	14	04	SOFTWARE*	6,666.65
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	239,928.28	
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	189,478.33	
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	138,147.30	
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	138,147.30
1	9	01	09	28	OTROS*	12,682.60	
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	103.14	
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	269,660.69		
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	7,524.39	
1	9	02	05	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	250.00	
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00	
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39	
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00	
1	9	02	05	01	JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	327.00	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	4,925.00	
1	9	02	09		OTRAS	250,936.30	
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	116,019.85	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	116,019.85
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*	112,551.26
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	808,653.08
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	775,525.93
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	527,577.77
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	247,948.16
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	33,127.15
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,038.24
1	9	03	02	02		RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,238.40
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	7.28
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	7,642.79
1	9	03	02	05		RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	2,331.05
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,816.02
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,247.86
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	4,640.22
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,945.67
1	9	03	02	10		RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,141.77
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	2,002.42
1	9	03	02	16		RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	542.79
1	9	03	02	21		RETENCION ISR - BANCOVI*	532.64
Pasivos							
2						PASIVO	-22,798,770.33
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-295,967.85
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-51,084.37
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-43,748.27
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-43,748.27
2	1	02	01	1	01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-2,389.30
2	1	02	01	1	01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-161.28
2	1	02	01	1	01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-620.00
2	1	02	01	1	01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,101.79
2	1	02	01	1	01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,451.24
2	1	02	01	1	01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1	01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-5,040.84
2	1	02	01	1	01 06 13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,686.34
2	1	02	01	1	01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,081.86
2	1	02	01	1	01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-5,381.54
2	1	02	01	1	01 06 19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,336.10
2	1	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-7,336.10
2	1	02	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-7,336.10
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-244,883.48
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-244,883.48
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-244,883.48
2	1	09	09	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-244,883.48
2	1	09	09	1	01 01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-221,279.53
2	1	09	09	1	01 04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-23,603.95
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,738,257.32
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,082.96
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-27,082.96
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-27,082.96
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-27,082.96
2	2	03	02	1	01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-27,082.96
2	2	04				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-854,081.64
2	2	04	01			INCENDIOS	-854,081.64
2	2	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-854,081.64
2	2	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-854,081.64
2	2	05				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,746,895.59
2	2	05	01			AUTOMOTORES	-2,746,895.59
2	2	05	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,746,895.59

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,746,895.59
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-408,727.15
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-118,850.34
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-118,850.34
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-118,850.34
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-38,830.86
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-38,830.86
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-38,830.86
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,812.14
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,812.14
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,812.14
2	2	06	06			AVIACION	-712.96
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-712.96
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-712.96
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-27,049.93
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-27,049.93
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-27,049.93
2	2	06	08			FIDELIDAD	-28,493.79
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-28,493.79
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-28,493.79
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,382.18
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-8,382.18
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,382.18
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-53,271.29
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-53,271.29
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-53,271.29
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2,333.20
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-2,333.20
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,333.20
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-5,413.02
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-5,413.02
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,413.02
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,647.45
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-5,647.45
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,647.45
2	2	06	15			CALDEROS	-178.03
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-178.03
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-178.03
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-101,490.02
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-101,490.02
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-101,490.02
2	2	06	25			MISCELANEOS	-16,261.94
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-16,261.94
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-16,261.94
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-16,261.94
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-136,469.98
2	2	07	01			FIDELIDAD	-136,469.98
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-136,469.98
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-136,469.98
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-565,000.00
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-565,000.00
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-565,000.00
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-2,141,151.06
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,995,926.42
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,648.02
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-4,648.02
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-4,648.02
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-254,128.86
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-254,128.86
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,184,438.46
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,184,438.46
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-532,566.42
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-532,566.42
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-218,073.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-35,226.53
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-10,123.12
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-85,040.21
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-61,335.60
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-6,435.88
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-16,214.56
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-80,009.97
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-16,156.06
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-16,156.06
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	-145,224.64
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	-22,817.50
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-22,817.50
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	-25,559.78
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-25,559.78
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-2,357.23
2	3	02	06	1	05	CASCO MARITIMO*	-501.00
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*	-11,435.78
2	3	02	06	1	25 01	MISLANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,398,138.79
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-26,909.99
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-26,909.99
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-26,909.99
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-26,909.99
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-10,371,228.80
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-10,316,331.38
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,316,331.38
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,894,313.58
2	4	03	01	1	01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-35,473.69
2	4	03	01	1	01 01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-12,468.75
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-16,550.90
2	4	03	01	1	01 01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-123,765.40
2	4	03	01	1	01 01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-748,268.98
2	4	03	01	1	01 01	QBE EUROPE, S.A. .*	-86,680.73
2	4	03	01	1	01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-43,341.69
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	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	37,636.30
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.*	-32,200.00
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-67,877.62
2	4	03	01	1	01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-785.78
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-9,930.03
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-85,916.33
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	CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA CORREDORES DE REASEGU .*	-197,494.68
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	5,995.01
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-85,169.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-78,608.68
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 .*	-288,431.32
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 .*	-339,082.71
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-505,052.89
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-463,377.27
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-102,859.06
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-28,713.63
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	584.38
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-154,689.08
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-129,628.67
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-18,358.59
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-21,806.06
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-386,815.56
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-117,405.11
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	462.63
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-120,594.42
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-137,098.48
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-1,128,726.15
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*	-8,018.72
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 .*	-23,398.65
2	4	03	01	1	01	01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-14,531.44
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	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-3,222,017.05
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-12,798.75
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-937,644.03
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-5,864.00
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-16,893.63
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-16,893.63
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-7,237.23
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-7,237.23
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-4,504.82
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-4,504.82
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-5,068.02
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-5,068.02
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-6,195.91
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-6,195.91
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*	-229,613.86
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-6,475.20
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-136,093.29
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-844.58
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-844.58
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*	-1,688.95
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-1,688.95
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-844.17
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-844.17
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-562.24
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-562.24
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-1,125.54
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-1,125.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

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	-1,154,875.42		
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,154,875.42		
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,154,875.42		
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-1,154,875.42		
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-2,945,186.38		
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-834,037.75		
2	7	01	01		RETENCIONES	-10,722.82		
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-10,722.82		
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,439.41	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-270.00	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,879.52	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,879.52
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-625.58	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,508.31	
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-823,314.93		
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-823,314.93	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-614,215.83	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-486,986.36
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-61,975.65
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*	-48,186.82
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-10,640.00
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	-2,003.03
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-888.93
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-1,114.10
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-195,781.07
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-29,873.99
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-165,907.08
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,111,148.63		
2	7	06	01		PROVEEDORES	-273,889.65		
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-273,889.65		
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-33,181.65	
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-12,612.83
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-136,077.83
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-16,563.27
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-22,057.22
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-53,396.85	
2	7	06	09		DIVERSAS	-1,837,258.98		
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-1,837,258.98		
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-176,951.41	
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-77.10	
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-42,737.39	
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-42,737.39
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,299,378.02	
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-135,470.07	
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-160,385.01	
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-12,407.89	
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-9,852.09
2	8				PROVISIONES	-136,838.31		
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-136,838.31		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-136,838.31		
2	8	01	01	01	AGUINALDO*	-8,381.68		
2	8	01	01	02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-19,790.48		
2	8	01	01	03	VACACION*	-13,612.14		
2	8	01	01	04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-95,054.01		
2	8	01	01		Provisión por Obligaciones Laborales	-136,838.31		
2	9				OTROS PASIVOS	-988,355.20		
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-988,355.20		
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-624,224.06		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-624,224.06
2	9	01	01	1	02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-544.50
2	9	01	01	1	04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-67,278.10
2	9	01	01	1	05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-536,690.80
2	9	01	01	1	06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-708.73
2	9	01	01	1	06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-490.00
2	9	01	01	1	06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-78.00
2	9	01	01	1	06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-29.69
2	9	01	01	1	06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-16,779.26
2	9	01	01	1	06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-43.00
2	9	01	01	1	06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-1,581.98
2	9	01	02			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-313,997.34
2	9	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-313,997.34
2	9	01	02	1	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-313,997.34
2	9	01	09			DIVERSOS	-50,133.80
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-50,133.80
2	9	01	09	1	03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-49,938.80
2	9	01	09	1	03 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-1,906.87
2	9	01	09	1	03 03	BANCO AZUL CTA. 6637 (ANTES G&T)*	-27.80
2	9	01	09	1	03 05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-5,664.63
2	9	01	09	1	03 06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-1,415.12
2	9	01	09	1	03 07	BANCO CUSCATLAN*	-32,421.44
2	9	01	09	1	03 10	DAVIVIENDA #2510074369*	-8,389.80
2	9	01	09	1	03 11	BANCO PROMERICA #412*	-16.66
2	9	01	09	1	03 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA. #200826287*	-96.48
2	9	01	09	1	08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-195.00
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	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,662,579.66
3	6	02	01	02		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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

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	32,643,898.29
4	1				SINIESTROS	4,304,056.16
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,966.18
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,966.18
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	11,966.18
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	318,875.41
4	1	04	01		INCENDIOS	318,875.41
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	318,875.41
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,779,203.08
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,779,203.08
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,710,259.38
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	68,943.70
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,182,850.09
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	25,957.45
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	25,957.45
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	380,451.90
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	380,451.90
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	25,030.05
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	25,030.05
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	124,579.93
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	124,579.93
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	133,563.65
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	133,563.65
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	56,568.38
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	56,568.38
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	92,961.44
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	92,961.44
4	1	06	25		MISCELANEOS	319,345.99
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	319,345.99
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	38,403.76
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	280,942.23
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,161.40
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	4,161.40
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	4,161.40
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	4,161.40
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	16,567,169.64
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,988.74
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,988.74
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,988.74
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,488.74
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,238,382.67
4	2	04	01		INCENDIOS	11,238,382.67
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	11,105,917.01
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	10,588,921.62
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	516,995.39
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	132,465.66

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	132,465.66
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	83,194.22
4	2	05	01			AUTOMOTORES	83,194.22
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	83,194.22
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	83,194.22
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,389,532.07
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	432,055.72
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	384,390.58
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	365,683.84
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	18,706.74
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	406,608.44
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	406,608.44
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	403,863.70
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,744.74
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	5,955.47
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	5,955.47
4	2	06	05	04	01	REASEGURO CEDIDO*	5,242.50
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	712.97
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	48,607.19
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	48,607.19
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	47,889.20
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08			FIDELIDAD	262,638.47
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	245,731.19
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	218,917.69
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	107,590.86
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	101,930.83
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	100,238.83
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,692.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	77,975.04
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	77,975.04
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	76,590.52
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	25,150.01
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	25,150.01
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	25,150.01
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	59,481.00
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	59,481.00
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	55,196.00
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	4,285.00
4	2	06	15			CALDEROS	1,002.83
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,002.83
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,002.83
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	1,234,068.75
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,234,068.75
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,228,007.66
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25			MISCELANEOS	1,700,499.15
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,700,499.15
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	1,700,395.80
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	30,158.49
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,670,237.31

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	852,071.94
4	2	07	01			FIDELIDAD	852,071.94
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	852,071.94
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,635,728.44
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	110,756.11
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	5,614.99
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	5,614.99
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	36,280.02
4	3	07	01			FIDELIDAD	36,280.02
4	3	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	36,280.02
4	3	08				DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	29,563.08
4	3	08	01			DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	29,563.08
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	1,514,030.74
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,251.04
4	3	09	03	03		ACCIDENTES VIAJES AEREOS	7,251.04
4	3	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	90,348.56
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	90,348.56
4	3	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	567,542.95
4	3	09	05	01		AUTOS-SEGURO DIRECTO*	567,542.95
4	3	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	827,396.03
4	3	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	378,760.28
4	3	09	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	60,898.73
4	3	09	06	05		MARITIMOS CASCO	501.00
4	3	09	06	07		ROBO Y HURTO	11,808.59
4	3	09	06	08		FIDELIDAD	58,141.17
4	3	09	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,391.62
4	3	09	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	106,071.48
4	3	09	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	35,794.80
4	3	09	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,975.88
4	3	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	781.21
4	3	09	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	158,040.22
4	3	09	06	25		MISCELANEOS	7,231.05
4	3	09	06	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7,231.05
4	3	09	07			FIANZAS	21,492.16
4	3	09	07	01		FIDELIDAD	21,492.16

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

4	5		GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,464,393.94
4	5	03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	12,274.92
4	5	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	12,274.92
4	5	03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	12,274.92
4	5	03 02 01 01	INICIALES	8,770.54
4	5	03 02 01 02	RENOVACIONES	3,504.38
4	5	04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	644,936.63
4	5	04 01	INCENDIOS	644,936.63
4	5	04 01 01	SEGUROS DIRECTOS	583,562.26
4	5	04 01 01 01	INICIALES	123,953.99
4	5	04 01 01 02	RENOVACIONES	306,253.87
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	840,400.97
4	5	05 01	AUTOMOTORES	840,400.97
4	5	05 01 01	SEGUROS DIRECTOS	822,379.55
4	5	05 01 01 01	INICIALES	265,836.31
4	5	05 01 01 02	RENOVACIONES	556,543.24
4	5	05 01 02	REASEGUROS TOMADOS	18,021.42
4	5	06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	237,581.45
4	5	06 02	TRANSPORTE MARITIMO	75,556.90
4	5	06 02 01	SEGUROS DIRECTOS	73,317.53
4	5	06 02 01 02	RENOVACIONES	73,317.53
4	5	06 02 02	REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06 02 03	COASEGUROS	635.61
4	5	06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	30,241.33
4	5	06 04 01	SEGUROS DIRECTOS	30,241.33
4	5	06 04 01 01	INICIALES	2,971.28
4	5	06 04 01 02	RENOVACIONES	27,270.05
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	11,075.91
4	5	06 07 01	SEGUROS DIRECTOS	11,024.91
4	5	06 07 01 01	INICIALES	1,119.62
4	5	06 07 01 02	RENOVACIONES	9,905.29
4	5	06 07 03	COASEGUROS	51.00
4	5	06 08	FIDELIDAD	15,995.06
4	5	06 08 01	SEGUROS DIRECTOS	15,302.73
4	5	06 08 01 02	RENOVACIONES	15,302.73
4	5	06 08 02	REASEGUROS TOMADOS	692.33
4	5	06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	10,595.39
4	5	06 10 01	SEGUROS DIRECTOS	10,017.25
4	5	06 10 01 01	INICIALES	9,265.32
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	16,645.42
4	5	06 11 01	SEGUROS DIRECTOS	16,645.42
4	5	06 11 01 01	INICIALES	4,978.21
4	5	06 11 01 02	RENOVACIONES	11,667.21
4	5	06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,932.26
4	5	06 12 01	SEGUROS DIRECTOS	1,932.26
4	5	06 12 01 01	INICIALES	377.19
4	5	06 12 01 02	RENOVACIONES	1,555.07
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

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	6,456.76
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	6,453.88
4	5	06	14	01	01	INICIALES	3,300.47
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	3,153.41
4	5	06	14	03		COASEGUROS	2.88
4	5	06	15			CALDEROS	110.43
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	110.43
4	5	06	15	01	01	INICIALES	48.80
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	61.63
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	59,054.48
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	58,988.69
4	5	06	18	01	01	INICIALES	19,243.18
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	39,745.51
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	5,637.92
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	5,637.92
4	5	06	25	01	01	INICIALES	5,104.57
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,104.57
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	533.35
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	37,652.01
4	5	07	02			GARANTIA	37,652.01
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	37,652.01
4	5	07	02	01	01	INICIALES	36,312.83
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	36,312.83
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,339.18
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,339.18
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	117,717.03
4	5	11	99			OTROS	117,717.03
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	117,717.03
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,568,310.41
4	5	15	01			SUELDOS	169,192.07
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	56,468.84
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	7,992.67
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	48,476.17
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,093.32
4	5	15	03	02	02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	37,382.85
4	5	15	04			VACACIONES	13,288.14
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	9,563.65
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,600.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	3,600.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	35,175.50
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	4,601.06
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	30,574.44
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	2,555.85
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	27,636.00
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	21,450.00
4	5	15	18	02		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	5,336.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	15,981.50
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	15,981.50
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	257,165.71
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	1,270.00
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	255,895.71
4	5	15	99			OTROS	1,977,683.15
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	336,607.00
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	319,569.04
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	17,037.96
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	23,249.24
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	13,680.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	2,164.12
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	2,164.12
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1,601,931.78
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	369,643.22
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	28,647.31
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,203,641.25
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	790,239.52
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,150.00
4	6	03 02			ACCIDENTES PERSONALES	2,150.00
4	6	03 02	01		SEGUROS DIRECTOS	2,150.00
4	6	03 02	01 01		INICIALES	2,150.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	109,018.12
4	6	04 01			INCENDIOS	109,018.12
4	6	04 01	01		SEGUROS DIRECTOS	108,941.62
4	6	04 01	01 01		INICIALES	108,941.62
4	6	04 01	03		COASEGUROS	76.50
4	6	05			DE AUTOMOTORES	299,785.28
4	6	05 01			AUTOMOTORES	299,785.28
4	6	05 01	01		SEGUROS DIRECTOS	299,785.28
4	6	05 01	01 01		INICIALES	299,785.28
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	363,672.01
4	6	06 02			TRANSPORTE MARITIMO	96,989.96
4	6	06 02	01		SEGUROS DIRECTOS	96,989.96
4	6	06 02	01 01		INICIALES	96,989.96
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	867.77
4	6	06 07	01		SEGUROS DIRECTOS	867.77
4	6	06 07	01 01		INICIALES	867.77
4	6	06 08			FIDELIDAD	40,527.36
4	6	06 08	01		SEGUROS DIRECTOS	40,527.36
4	6	06 08	01 01		INICIALES	40,527.36
4	6	06 11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,716.48
4	6	06 11	01		SEGUROS DIRECTOS	13,456.74
4	6	06 11	01 01		INICIALES	13,456.74
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	779.45
4	6	06 14	01		SEGUROS DIRECTOS	769.57
4	6	06 14	01 01		INICIALES	769.57
4	6	06 14	03		COASEGUROS	9.88
4	6	06 18			RESPONSABILIDAD CIVIL	86,478.51
4	6	06 18	01		SEGUROS DIRECTOS	86,478.51
4	6	06 18	01 01		INICIALES	55,247.45
4	6	06 18	01 02		RENOVACIONES	31,231.06
4	6	06 25			MISCELANEOS	64,860.65
4	6	06 25	01		SEGUROS DIRECTOS	64,860.65
4	6	06 25	01 01		INICIALES	64,860.65
4	6	06 25	01 01 02		MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,863.46
4	6	06 25	01 01 03		RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	60,997.19
4	6	07			DE FIANZAS	15,614.11
4	6	07 02			GARANTIA	15,614.11
4	6	07 02	01		FIANZAS DIRECTAS	15,614.11
4	6	07 02	01 01		INICIALES	15,614.11
4	6	07 02	01 01 06		OTRAS FIANZAS*	15,614.11

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2022

4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	644,098.17
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,601.79
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,570.74
4	7	01	01	01	INTERESES	4,932.75
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,403.01
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	529.74
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,637.99
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	2,312.94
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	31.05
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	636,496.38
4	7	04	01		A CARGO DE REASEGURADORES	211,997.56
4	7	04	01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	211,997.56
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	3,161,514.59
4	8	01			DE PERSONAL	1,256,523.17
4	8	01	01		SUELDOS	819,217.77
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	240,486.30
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	38,546.81
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	201,939.49
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	117,923.57
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	52,703.14
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	31,312.78
4	8	01	04		VACACIONES	55,738.21
4	8	01	05		CAPACITACION	7,876.63
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	7,864.93
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	11.70
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	25,631.03
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	2,698.71
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	22,601.03
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	22,035.41
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	21,078.72
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	790.31
4	8	01	08	01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	166.38
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	565.62
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	82,273.49
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	19,305.14
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	14,531.66
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	4,773.48
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	62,968.35
4	8	02			DE DIRECTORES	43,352.09
4	8	02	01		DIETAS	41,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	41,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,352.09
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	2,352.09
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	837,277.65
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	23,056.80
4	8	03	03		COMUNICACION	43,860.13
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	18,702.16
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	11,599.18
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	5,936.88
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,166.10
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	25,157.97
4	8	03	05		INFORMATICA	265,550.21
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	81,396.52
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	87,444.83
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	96,708.86
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	81,821.09
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	11,025.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	694.87
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	70,101.22
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	33,567.41

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	26,049.78
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	26,049.78
4	8	03	09		PUBLICIDAD	41,707.51
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	30,841.17
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	7,302.07
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,564.27
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	23,152.12
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	17,934.07
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	246.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	4,972.05
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,026.67
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	63,937.00
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	580.89
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	63,356.11
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	56,949.12
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	6,406.99
4	8	03	14		VIATICOS	8,516.41
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	3,648.99
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	4,867.42
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,032.08
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	31,330.18
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	125,385.92
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	125,281.92
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	104.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	43,611.17
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	11,350.52
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,354.73
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,354.73
4	8	04			POR SEGUROS	26,602.21
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	6,530.13
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	729.19
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	5,800.94
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	19,746.52
4	8	04	03	03	SEGUROS DE INCENDIO*	200.00
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	5,012.89
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	14,533.63
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	325.56
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	610,077.18
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	16,685.84
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	593,391.34
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	38,565.00
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	486,986.36
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	64,086.70
4	8	05	09	07	ISR-AJUSTE AL ISRD - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06			DEPRECIACION	95,736.92
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,803.71
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	31,915.73
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	31,915.73
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	5,887.98
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	263.64
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	3,461.29
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,163.05
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,672.80
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	10,533.46
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	47,260.41
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	291,945.37
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	239,235.83
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	235,015.83
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	4,220.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	21,901.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	7,139.47
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	7,139.47
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,307.44
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	9,360.27
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,946.00
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	653.71
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,319.61
4	8	09	09	10	LL-HOTEL*	157.18
4	8	09	09	12	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	871.45
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,001.03
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	348.06
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,697.83
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,633.80
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,633.80
4	9	01	09	09	OTROS	25,633.80
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,177.16
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	24,456.64
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,064.03
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,064.03
Ingresos						
5					INGRESOS	-33,839,311.37
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-27,044,771.17
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-64,641.55
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-64,641.55
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-64,641.55
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-45,097.05
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-19,544.50
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-13,032,597.43
5	1	04	01		INCENDIOS	-13,032,597.43
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-12,576,360.35
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,267,094.51
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-9,309,265.84
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-325,671.86
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-325,671.86
5	1	04	01	03	COASEGURO	-130,565.22
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,587,901.91
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-5,587,901.91
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,400,745.68
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-4,154,532.95
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,246,212.73
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-187,156.23
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-7,217,666.45
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,080,108.29
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,025,605.49
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-130,178.92
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-895,426.57
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	-517,003.86
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-517,003.86
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-51,318.20
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-465,685.66
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	-98,894.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-98,469.43
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-11,368.96
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-87,100.47
5	1	06	07	03	COASEGURO	-425.00
5	1	06	08		FIDELIDAD	-344,463.12
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-323,189.74
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-5,521.21
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-317,668.53
5	1	06	08	02	REASEGURO TOMADO	-21,273.38
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-123,160.20
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-111,003.09
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-92,653.16
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	-179,787.80
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-179,765.11
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-63,299.28
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-116,465.83
5	1	06	11	03	COASEGURO	-22.69
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-30,425.97
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-30,425.97
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-3,749.84
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-26,676.13
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	-66,588.44
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-66,549.70
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-33,974.13
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-32,575.57
5	1	06	14	03	COASEGURO	-38.74
5	1	06	15		CALDEROS	-1,104.19
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-1,104.19
5	1	06	15	01 01	INICIALES	-487.98
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-616.21
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,563,414.66
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-1,562,866.41
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-416,984.66
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-1,145,881.75
5	1	06	18	03	COASEGURO	-548.25
5	1	06	25		MISCELANEOS	-3,156,286.26
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-3,156,286.26
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-2,641,089.72
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-17,535.49
5	1	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,623,554.23
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-515,196.54
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-36,989.76
5	1	06	25	01 02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-478,206.78
5	1	07			DE FIANZAS	-1,141,963.83
5	1	07	02		GARANTIA	-1,141,963.83
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-1,141,963.83
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-1,077,380.15
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,077,380.15
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-64,583.68
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-64,583.68
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,240,640.63
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,583.36
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-3,583.36
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,583.36
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-329,707.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

5	2	04	01		INCENDIOS	-329,707.07
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-329,707.07
5	2	05			AUTOMOTORES	-357,547.23
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-357,547.23
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-357,547.23
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-494,914.62
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-116,183.85
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-116,183.85
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-58,092.66
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-58,092.66
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-21,389.93
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-21,389.93
5	2	06	06		AVIACION	-1,952.39
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,952.39
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-38,683.03
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-38,683.03
5	2	06	08		FIDELIDAD	-34,103.71
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-34,103.71
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	-58,395.46
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-58,395.46
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,777.34
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,777.34
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,311.54
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,311.54
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-7,400.63
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,400.63
5	2	06	15		CALDEROS	-585.85
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-585.85
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-117,235.33
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-117,235.33
5	2	06	25		MISCELANEOS	-35,514.35
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-35,514.35
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	-1,048,068.82
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
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-688,862.89
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-242,334.40
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-51,939.75
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-37,634.95
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	-76,008.62
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-113,405.53
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	-1,064,917.29
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-208,746.04
5	4	04	01		INCENDIOS	-208,746.04
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-208,746.04
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-208,746.04
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-58,192.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

5	4	05	01		AUTOMOTORES	-58,192.32
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-58,192.32
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-58,192.32
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-797,978.93
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-549.16
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-549.16
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-549.16
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-368,211.58
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-368,211.58
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-368,211.58
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	-30,236.58
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-30,236.58
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-30,236.58
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,501.32
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-14,501.32
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14,501.32
5	4	06	25		MISCELANEOS	-280,942.23
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-280,942.23
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-280,942.23
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-280,942.23
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,969,572.86
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	-1,241,340.47
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,241,340.47
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,201,230.18
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-40,110.29
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	-486,413.76
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-115,097.92
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-99,390.09
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,707.83
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-64,202.58
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-64,202.58
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	-14,228.29
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-14,228.29
5	5	06	08		FIDELIDAD	-17,466.25
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,466.25
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-26,945.82
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-26,945.82
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-22,952.21
5	5	06	11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-22,952.21
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-6,572.38
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,572.38
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	-17,671.95
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,671.95
5	5	06	15		CALDEROS	-328.24
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-328.24

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-174,711.55		
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-174,711.55		
5	5	06	25			MISCELANEOS	-8,989.31		
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-8,989.31		
5	5	06	25	01	04	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-8,989.31
5	5	07				DE FIANZAS	-229,785.38		
5	5	07	01			FIDELIDAD	-229,785.38		
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-229,785.38		
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-138,138.60		
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-507.75		
5	6	04	01			INCENDIOS	-507.75		
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-507.75		
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-132.75		
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-375.00		
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-126,107.62		
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-126,107.62		
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-126,107.62		
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-102,681.42		
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-23,426.20		
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,523.23		
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	-187.50		
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-187.50		
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-187.50		
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-187.50		
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-187.50		
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-187.50		
5	6	06	08			FIDELIDAD	-187.50		
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-187.50		
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-187.50		
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	-187.50		
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-187.50		
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-187.50		
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-175.00		
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-175.00		
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-175.00		
5	6	06	25			MISCELANEOS	-187.50		
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-187.50		
5	6	06	25	01	02	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-187.50	
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	-687,302.90		
5	7	01				DEPOSITOS	-346,263.09		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-346,263.09		
5	7	01	01	01		INTERESES	-346,263.09		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-135,958.70		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-210,304.39		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-277,425.60		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-254,290.68		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-254,290.68		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-254,290.68	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-23,134.92		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-23,134.92		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-23,134.92	
5	7	03				POR PRESTAMOS	-2,452.61		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

5	7	03	02		INGRESOS POR PRESTAMOS REFINANCIADOS	-2,452.61
5	7	03	02	02	COMISIONES Y OTROS	-2,452.61
5	7	03	02	02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-2,452.61
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4.95
5	7	04	02		INGRESOS POR PRIMAS RETENIDAS POR SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-4.95
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	-27,505.11
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-27,505.11
5	7	06	02	01	INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-27,505.11
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*	-24,885.00
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-575,893.61
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-575,893.61
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-575,893.61
5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-283,320.46
5	8	02	09	03	DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-292,573.15
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118,074.31
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-16,205.05
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-16,205.05
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-12,414.64
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101,869.26
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101,869.26
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,097,755,207.02
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	19,097,755,207.02
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,108,033,445.24
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,422,550.00
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,422,550.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	11,422,550.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,311,849,638.78
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	6,311,849,638.78
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	911,098,901.51
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	911,098,901.51
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	2,873,662,354.95
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,873,662,354.95
6	1	01	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	136,440,825.43
6	1	01	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	261,685,002.87
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	13,307,502.42
6	1	01	06	1 08	FIDELIDAD	130,965,196.18
6	1	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	75,771,027.57
6	1	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	37,857,744.15
6	1	01	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,167,810.68
6	1	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	37,540,410.59
6	1	01	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	27,145,662.82
6	1	01	06	1 15	CALDEROS	1,194,000.01
6	1	01	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,143,561,987.02
6	1	01	06	1 25	MISCELANEOS	984,155,513.21
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	80,790,607.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	80,790,607.42	
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	80,790,607.42	
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	8,406,934,071.72	
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	5,643,881,071.27	
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,643,881,071.27	
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	38,425,169.70	
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	38,425,169.70	
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,722,127,830.75	
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,722,127,830.75	
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	90,664,572.11
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	255,963,631.67
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	4,415,510.18
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	126,654,779.71
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	69,271,027.57
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	10,847,419.72
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	13,270,857.59
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	35,628,139.07
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	15,883,483.61
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	819,833.32
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,113,783,748.09
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	981,500,156.11
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	62,826,260.88	
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	62,826,260.88	
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	62,826,260.88	
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
Contingentes y Compromisos por contra							
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-19,097,755,207.02	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18,954,138,338.72	
7	1	01	01		CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,954,138,338.72	
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-143,616,868.30	
7	2	01			FIANZAS*	-143,616,868.30	
Cuentas de Control							
8					CUENTAS DE CONTROL	5,971,510.84	

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2022

8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,971,510.84		
8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,953,000.00		
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,953,000.00	
8	1	06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	18,510.84		
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	18,510.84	
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	13,095.84
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	5,415.00
Cuentas de Control por contra						
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,971,510.84		



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo