

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	40,875,185.22
1	1									DISPONIBLE	4,217,322.95
1	1	01								CAJA	4,067.79
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	3,017.79
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	3,017.79
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	3,017.79
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	3,948,696.22
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	996,412.12
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	996,412.12
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	577,679.47
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	1,062.25
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	84,837.25
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	43,461.20
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	5,458.97
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	35,418.28
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	779.62
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	546.14
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	233,509.37
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	13,659.57
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,952,284.10
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,952,284.10
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	839,520.23
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,682,223.24
1	1	03	02	1	04	01				CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	41,032.16
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	112,502.28
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	69,076.73
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	47,894.52
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*	159,292.31
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	264,558.94
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	264,558.94
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	264,558.94
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	264,558.94
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	264,558.94
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	14,381,521.69
1	2	01								VALORES	2,107,022.95
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,107,022.95
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,107,022.95
1	2	01	01	1	01					LL-EUROS*	2,107,022.95
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,568,089.54
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	790,179.04
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	790,179.04
1	2	02	03	1	01					VALORES*	790,179.04
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	196,737.25
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	199,361.95
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,250.45
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	196,829.39
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	198,951.16
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	198,951.16
1	2	02	04	1	01					VALORES*	198,951.16
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	198,951.16
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,578,959.34
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,578,959.34
1	2	02	05	1	01					VALORES*	1,578,959.34
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc *	199,208.03
1	2	02	05	1	01	02				VALORES - Mohawk Industries Inc.*	198,087.72
1	2	02	05	1	01	03				VALORES - CVS Health Corp*	196,384.53
1	2	02	05	1	01	04				VALORES - Oracle Corp*	395,418.67
1	2	02	05	1	01	05				VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,073.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,945.53
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	197,841.44
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,633,105.66
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,072,971.83
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,072,971.83
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,353,030.96
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	542,989.28
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	89,678.97
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	487,272.62
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,560,133.83
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,560,133.83
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.*	100,133.83
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	73,303.54
1	2	98	01				VALORES	31,258.53
1	2	98	01	1			VALORES-MN	31,258.53
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	31,258.53
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	27,250.73
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	27,250.73
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	3,420.16
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	865.44
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	3,443.09
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	3,563.12
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	2,002.55
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	998.44
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,977.03
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	117.05
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,058.46
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	596.88
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,808.67
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,399.84
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,794.28
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,794.28
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)*	1,369.89
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	504.13
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,024.65
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,808.31
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,592.19
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,632.95
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,443.10
1	2	98	03	1	30		BANCOVI*	199.81
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	526.03
1	4						PRIMAS POR COBRAR	13,368,712.33
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	01	SEGUROS DIRECTOS	10,204.94
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	558.45
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,646.49
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,471,959.15
1	4	04	01				INCENDIOS	5,471,959.15
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	5,471,959.15
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	5,471,959.15
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,814,714.64
1	4	05	01				AUTOMOTORES	3,814,714.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	3,814,714.64
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,814,714.64
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,573,879.69
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	280,878.21
1	4	06	02	1			TRANSPORTE MARITIMO-MN	280,878.21
1	4	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	280,878.21
1	4	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	178,994.88
1	4	06	04	1			TRANSPORTE TERRESTRE-MN	178,994.88
1	4	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	178,994.88
1	4	06	05				MARITIMOS CASCO	9,075.69
1	4	06	05	1			MARITIMOS CASCO-MN	9,075.69
1	4	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	9,075.69
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	93,264.74
1	4	06	07	1			ROBO Y HURTO-MN	93,264.74
1	4	06	07	1	01		SEGUROS DIRECTOS	93,264.74
1	4	06	08				FIDELIDAD	83,456.28
1	4	06	08	1			FIDELIDAD-MN	83,456.28
1	4	06	08	1	01		SEGUROS DIRECTOS	83,456.28
1	4	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	57,029.12
1	4	06	10	1			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	57,029.12
1	4	06	10	1	01		SEGUROS DIRECTOS	57,029.12
1	4	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	117,057.24
1	4	06	11	1			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	117,057.24
1	4	06	11	1	01		SEGUROS DIRECTOS	117,057.24
1	4	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	40,926.66
1	4	06	12	1			ROTURA DE MAQUINARIA-MN	40,926.66
1	4	06	12	1	01		SEGUROS DIRECTOS	40,926.66
1	4	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	46,674.31
1	4	06	14	1			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	46,674.31
1	4	06	14	1	01		SEGUROS DIRECTOS	46,674.31
1	4	06	15				CALDERAS	4,513.70
1	4	06	15	1			CALDERAS-MN	4,513.70
1	4	06	15	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,513.70
1	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	591,710.73
1	4	06	18	1			RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	591,710.73
1	4	06	18	1	01		SEGUROS DIRECTOS	591,710.73
1	4	06	25				MISCELANEOS	68,076.53
1	4	06	25	1			MISCELANEOS-MN	68,076.53
1	4	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	68,076.53
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	68,076.53
1	4	07					PRIMAS DE FIANZAS	797,794.72
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
1	4	07	02				GARANTIA	784,677.15
1	4	07	02	1			GARANTIA-MN	784,677.15
1	4	07	02	1	01		FIANZAS DIRECTAS	784,677.15
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	784,677.15
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,976,577.81
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	3,323.50
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,323.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,323.50
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,177,665.70
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	1,177,665.70
1	4	08	05				AUTOMOTORES	400,549.84
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	400,549.84
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	394,298.25
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	394,298.25
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	14,059.73
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	3,104.93
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	101.70
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	42,218.49
1	4	08	06	1	13		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	938.41
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,258.76
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	91,044.24
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	236,571.99
1	4	08	07				FIANZAS	740.52
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	740.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	740.52
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-276,418.62
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,523.26
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,523.26
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-90,100.35
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-90,100.35
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-33,878.15
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-33,878.15
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-97,241.69
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-97,241.69
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-9,546.75
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-85.88
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-592.42
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-6,944.09
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,596.37
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-63,190.61
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	924.36
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1,663.24
1	4	99	06	1	16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *	-11.89
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-4,324.18
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	221.42
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	221.42
1	4	99	07			FIANZAS	-52,675.17
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-52,675.17
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,677,860.10
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,164,584.81
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	1,078,208.63
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	1,078,208.63
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	20,620.02
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	366,821.80
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	284,058.23
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	34,714.76
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	60,017.02
1	6	01	01	1	01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. *	32,691.29
1	6	01	01	1	01 01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	25,982.96
1	6	01	01	1	01 06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	253,302.55
1	6	01	01	1	01 06 03	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	18,694.69
1	6	01	01	1	01 06 11	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	21,023.30
1	6	01	01	1	01 06 24	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1	6	01	01	1	01 06 30	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	113,617.67
1	6	01	01	1	01 06 32	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	97,687.70
1	6	01	02			COASEGURADORAS	86,376.18
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	86,376.18
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	86,376.18
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	513,275.29
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	513,275.29
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	513,275.29
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	166,730.72
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,477,312.90
1	8	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA	329,835.30
1	8	03	02			EQUIPOS DE OFICINA	391,519.81
1	8	03	03			EQUIPOS DE COMPUTACION	736,550.60
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)	-1,577,637.85
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,343,625.26
1	8	99	03		01	EQUIPO DE OFICINA*	-390,354.06
1	8	99	03		02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-318,974.53
1	8	99	03		03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-616,396.82
1	8	99	03		04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-17,899.85
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-234,012.59
1	8	99	04		01	VEHICULOS*	-231,801.42
1	8	99	04		02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9					OTROS ACTIVOS	2,503,901.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,351,004.85
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	49,063.40
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	561,596.07
1	9	01	03	01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	283,409.33
1	9	01	03	02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	278,186.74
1	9	01	04				INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	2,441.93
1	9	01	04	02			INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	2,441.93
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	54,744.45
1	9	01	09				DIVERSOS	683,159.00
1	9	01	09	01			VARIOS*	2,850.88
1	9	01	09	01	01		VARIOS*	2,850.88
1	9	01	09	03			CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	2,522.47
1	9	01	09	04			POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	85,727.52
1	9	01	09	08			FITCH RATINGS*	2,812.22
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*	2,619.81
1	9	01	09	14			PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	4,999.99
1	9	01	09	14	04		SOFTWARE*	4,999.99
1	9	01	09	15			LICENCIAS Y SOFTWARE*	230,716.29
1	9	01	09	18			CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21			PROYECTOS VARIOS*	138,253.55
1	9	01	09	21	01		PROYECTOS EN DESARROLLO*	138,253.55
1	9	01	09	28			OTROS*	11,640.67
1	9	01	09	31			PERCEPCION IVA 1%*	12.84
1	9	02					CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	161,309.29
1	9	02	01				DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05				ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	4,616.39
1	9	02	05	01			JOSE EDGARDO CONTRERAS POCASANGRE*	327.00
1	9	02	05	01			RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	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	03			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,267.00
1	9	02	09				OTRAS	145,492.90
1	9	02	09	03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	61,801.94
1	9	02	09	03	01		COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	61,801.94
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*	2,492.96
1	9	02	09	24			REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	80,598.00
1	9	03					IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	991,587.70
1	9	03	01				PAGO A CUENTA	954,522.85
1	9	03	01	01			PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	600,625.50
1	9	03	01	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	353,897.35
1	9	03	02				IMPUESTO RETENIDO	37,064.85
1	9	03	02	01			BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,428.65
1	9	03	02	02			RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,632.07
1	9	03	02	03			RETENCION ISR - BANCO AZUL*	427.78
1	9	03	02	04			RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	8,463.02
1	9	03	02	05			RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	2,337.63
1	9	03	02	06			RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	3,168.01
1	9	03	02	07			RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,660.80
1	9	03	02	08			RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	5,021.09
1	9	03	02	09			RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,234.29
1	9	03	02	10			RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,394.21
1	9	03	02	12			HENCORP, S.A. DE C.V.*	2,155.30
1	9	03	02	16			RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	542.79
1	9	03	02	21			RETENCION ISR - BANCOSVI*	599.21
Pasivos								
2							PASIVO	-21,014,206.44
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-576,599.76
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-554,631.46
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-546,962.62
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-546,962.62
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-500,834.73
2	1	02	01	1	01	05	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-1,386.06
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-1,458.33
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,372.37
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-538.75
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,989.93

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

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*	-5,245.18
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-48.92
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*	-2,446.57
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-5,582.67
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-538.69
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,668.84
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-7,668.84
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-7,668.84
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-21,968.30
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-21,968.30
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-21,968.30
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-21,968.30
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-21,968.30
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,803,490.72
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,763.74
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-25,763.74
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-25,763.74
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-25,763.74
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-25,763.74
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-792,689.55
2	2	04	01					INCENDIOS	-792,689.55
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-792,689.55
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-792,689.55
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,858,449.76
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-2,858,449.76
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-2,858,449.76
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-2,858,449.76
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-418,585.41
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-161,141.41
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-161,141.41
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-161,141.41
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-31,522.47
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-31,522.47
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-31,522.47
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-1,315.73
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-1,315.73
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,315.73
2	2	06	06					AVIACION	-455.78
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-455.78
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-455.78
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-20,987.23
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-20,987.23
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-20,987.23
2	2	06	08					FIDELIDAD	-26,143.57
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-26,143.57
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-26,143.57
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,248.93
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-7,248.93
2	2	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-7,248.93
2	2	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-47,444.80
2	2	06	11	1				MONEDA NACIONAL	-47,444.80
2	2	06	11	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-47,444.80
2	2	06	12					ROTURA DE MAQUINARIA	-1,907.20
2	2	06	12	1				MONEDA NACIONAL	-1,907.20
2	2	06	12	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,907.20
2	2	06	13					MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,643.46
2	2	06	13	1				MONEDA NACIONAL	-4,643.46
2	2	06	13	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-4,643.46
2	2	06	14					TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,692.40
2	2	06	14	1				MONEDA NACIONAL	-4,692.40
2	2	06	14	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-4,692.40
2	2	06	15					CALDEROS	-166.19
2	2	06	15	1				MONEDA NACIONAL	-166.19
2	2	06	15	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-166.19
2	2	06	18					RESPONSABILIDAD CIVIL	-98,551.43
2	2	06	18	1				MONEDA NACIONAL	-98,551.43
2	2	06	18	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-98,551.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

2	2	06	25				MISCELANEOS	-12,364.81
2	2	06	25	1			MONEDA NACIONAL	-12,364.81
2	2	06	25	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,364.81
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-12,364.81
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-143,002.26
2	2	07	01				FIDELIDAD	-143,002.26
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-143,002.26
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-143,002.26
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	-2,023,479.57
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,884,994.06
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,318.03
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-5,318.03
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-5,318.03
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-235,799.22
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-235,799.22
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,075,590.40
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-1,075,590.40
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-548,141.75
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-548,141.75
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-218,461.97
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-20,011.53
2	3	01	06	1	05		CASCO MARITIMO*	-501.00
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-10,123.12
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-87,382.90
2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-52,926.55
2	3	01	06	1	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-6,435.88
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-16,285.27
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-116,069.76
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-15,992.45
2	3	01	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-15,992.45
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	-138,485.51
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-229.31
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-229.31
2	3	02	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-23,325.19
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-23,325.19
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-91,383.13
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-91,383.13
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-23,547.88
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-23,547.88
2	3	02	06	1	02		CARGA MARITIMA*	-2,116.03
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*	-10,166.08
2	3	02	06	1	25	01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,764,490.61
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-26,575.38
2	4	01	01				MONEDA NACIONAL	-26,575.38
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-26,575.38
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-7,737,915.23
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-7,666,546.52
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,666,546.52
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,445,529.58
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-20,662.30
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 .*	-4,195.90
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-486.51
2	4	03	01	1	01	01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-1,009,361.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

2	4	03	01	1	01	01	QBE EUROPE, S.A. . *	-13,012.68
2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY . *	-6,506.72
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE . *	-6,366.04
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY . *	-1,430.39
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. . *	-4,312.54
2	4	03	01	1	01	01	SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*	-1,376.24
2	4	03	01	1	01	01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY . *	-11,688.28
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	10,617.00
2	4	03	01	1	01	01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY . *	-9,400.03
2	4	03	01	1	01	01	MS AMLIN AG . *	-21,995.74
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	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	8,992.51
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. . *	-465,299.69
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY . *	-90,128.07
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-64,747.83
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC . *	-9,945.02
2	4	03	01	1	01	01	LOCKTON COMPANIES LLP . *	-32,105.26
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*	-11,467.26
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. . *	-18,077.89
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED . *	-339,576.13
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA . *	-491,977.89
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-369,518.12
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED . *	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY . *	-61,104.56
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) . *	-17,297.96
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD . *	2,187.21
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS . *	-98,648.36
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY . *	-75,403.69
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD . *	-10,888.77
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. . *	-16,353.79
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. . *	-231,268.02
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS . *	-68,501.45
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. . *	462.63
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION . *	-152,098.88
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-67,851.69
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE . *	-141,427.20
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	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.*	-6,855.29
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) . *	-20,961.72
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.*	-2,133,153.95
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S -	-18,130.11
							SYNDICATE NWL1218.*	
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-11,155.00
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE . *	-1,225,093.01
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG . *	-8,132.00
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-22,497.70
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-22,497.70
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-9,385.27
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-9,385.27
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-5,999.03
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-5,999.03
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-6,749.29
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-6,749.29
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-8,250.90
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-8,250.90
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*	-95,589.58
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-8,623.24
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-50,436.91
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,124.66
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,124.66
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-6,737.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-6,737.47
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-2,249.26
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-2,249.26
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-1,124.25
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-1,124.25
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-749.15
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-749.15
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-1,499.28
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-1,499.28
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-71,368.71
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-71,368.71
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-71,368.71
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,198,037.58
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,198,037.58
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,198,037.58
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,198,037.58
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,476,807.93
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,493,432.49
2	7	01	01				RETENCIONES	-10,440.63
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-10,440.63
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,698.82
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-278.40
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,904.60
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,904.60
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,558.81
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,482,991.86
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,482,991.86
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-977,258.43
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-613,773.64
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-273,370.06
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*	-73,047.73
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-11,970.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-788.80
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-696.00
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-92.80
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-2,029.84
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-910.63
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-1,119.21
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-490,944.79
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-30,020.62
2	7	01	02	1	09	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-11,815.66
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-449,108.51
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,983,375.44
2	7	06	01				PROVEEDORES	-261,081.87
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-261,081.87
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-38,521.58
2	7	06	01	1	01	02	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-857.95
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-134,543.53
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-16,240.85
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-16,865.21
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-54,052.75
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,722,293.57
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,722,293.57
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-204,441.09
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-77.10
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-57,933.95
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-57,933.95
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,128,282.28
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-154,074.07
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-163,841.63
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-11,727.67
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-1,915.78
2	8						PROVISIONES	-139,992.48
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-139,992.48
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-139,992.48
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-12,611.40
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-22,264.29
2	8	01	01		03		VACACION*	-9,677.25
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-95,439.54
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-139,992.48

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

2	9							OTROS PASIVOS	-1,031,307.79
2	9	01						INGRESOS DIFERIDOS	-1,031,307.79
2	9	01	01					PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-493,881.65
2	9	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-493,881.65
2	9	01	01	1	02	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-414.00
2	9	01	01	1	04	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-73,866.44
2	9	01	01	1	05	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-401,738.22
2	9	01	01	1	06	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-708.73
2	9	01	01	1	06	07		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-2.75
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	18		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-372.25
2	9	01	02					PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-495,388.77
2	9	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-495,388.77
2	9	01	02	1	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-495,388.77
2	9	01	09					DIVERSOS	-42,037.37
2	9	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-42,037.37
2	9	01	09	1	03			MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-41,887.37
2	9	01	09	1	03	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-922.28
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.*	-1,300.30
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*	-29,718.93
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*	-150.00

Patrimonio de Accionistas

3								PATRIMONIO	-18,377,238.02
3	1							CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00
3	1	01						CAPITAL PAGADO	-6,500,000.00
3	1	01	01					CAPITAL SUSCRITO	-6,500,000.00
3	5							RESERVAS DE CAPITAL	-1,300,000.00
3	5	01						RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,300,000.00
3	5	01	01					RESERVA LEGAL	-1,300,000.00
3	6							PATRIMONIO RESTRINGIDO	-1,662,579.66
3	6	02						UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,662,579.66
3	6	02	01					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-1,662,579.66
3	6	02	01	01				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3	6	02	01	02				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3	6	02	01	03				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3	6	02	01	04				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3	6	02	01	05				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3	6	02	01	06				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3	6	02	01	07				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	08				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	09				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298,315.99
3	6	02	01	10				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	11				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	12				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	13				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	14				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96,367.29
3	6	02	01	15				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	16				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	269,508.52
3	6	02	01	17				UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-142,211.35
3	8							RESULTADOS ACUMULADOS	-8,914,658.36
3	8	02						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,914,658.36
3	8	02	01					UTILIDADES	-9,000,985.21
3	8	02	01	04				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,450,610.93
3	8	02	01	05				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*	-560,021.89
3	8	02	01	08				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016*	-131,531.33
3	8	02	01	09				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	10				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,671,039.88
3	8	02	01	11				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	12				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	13				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,508,758.76
3	8	02	02					PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4						GASTOS	37,069,902.06
4	1					SINIESTROS	4,941,984.80
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	12,453.15
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	12,453.15
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	12,453.15
4	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	440,208.63
4	1	04	01			INCENDIOS	440,208.63
4	1	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	440,208.63
4	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,202,429.42
4	1	05	01			AUTOMOTORES	3,202,429.42
4	1	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	3,133,485.72
4	1	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	68,943.70
4	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,275,704.20
4	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	27,331.63
4	1	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	27,331.63
4	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	412,995.78
4	1	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	412,995.78
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	21,118.44
4	1	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	21,118.44
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	131,197.48
4	1	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	131,197.48
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	57,113.38
4	1	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	57,113.38
4	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	102,132.92
4	1	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	102,132.92
4	1	06	25			MISCELANEOS	361,848.01
4	1	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	361,848.01
4	1	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	38,532.82
4	1	06	25	01	03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	323,315.19
4	1	10				GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,189.40
4	1	10	05	01		AUTOMOTORES	4,189.40
4	1	10	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	4,189.40
4	1	10	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	4,189.40
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	18,804,399.80
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,085.20
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	4,085.20
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,085.20
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,585.20
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	12,181,044.24
4	2	04	01			INCENDIOS	12,181,044.24
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	12,006,104.43
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	11,428,892.12
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	577,212.31
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	174,939.81
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	174,939.81
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	85,462.22
4	2	05	01			AUTOMOTORES	85,462.22
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	85,462.22
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	85,462.22
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,226,511.23
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	590,346.52
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	542,681.38
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	522,007.32
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	20,674.06
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	442,813.87
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	442,813.87
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	440,007.08
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,806.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	7,894.12
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,894.12
4	2	06	05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,173.90
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	720.22
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	56,279.82
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	56,279.82
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	55,561.83
4	2	06	07	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08		FIDELIDAD	276,848.87
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	259,941.59
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	233,128.09
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	113,815.23
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	108,155.20
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	106,061.20
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,094.00
4	2	06	10	05	RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	139,685.55
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	139,685.55
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	138,301.03
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	25,557.71
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	25,557.71
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	25,557.71
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	63,715.74
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	63,715.74
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	58,993.74
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,722.00
4	2	06	15		CALDEROS	2,330.78
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,330.78
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,330.78
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,507,383.04
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,507,383.04
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,501,321.95
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25		MISCELANEOS	1,971,940.84
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,971,940.84
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	1,971,837.49
4	2	06	25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	40,507.80
4	2	06	25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,931,329.69
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07			DE FIANZAS	1,307,296.91
4	2	07	01		FIDELIDAD	1,307,296.91
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	1,307,296.91
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,836,145.65
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	550,991.67
4	3	05	01		AUTOMOTORES	550,991.67
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	550,991.67
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	153,047.18
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	56,746.15
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	56,746.15
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

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	42,812.30
4	3	07	01		FIDELIDAD	42,812.30
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	42,812.30
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	1,554,070.43
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,921.05
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	7,921.05
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	90,856.25
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	90,856.25
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	866,258.02
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	379,149.08
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	60,483.86
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	851.92
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	194,100.01
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
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,140,451.03
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	12,991.30
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	12,991.30
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	12,991.30
4	5	03	02	01 01	INICIALES	9,486.92
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,504.38
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	711,383.59
4	5	04	01		INCENDIOS	711,383.59
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	641,718.77
4	5	04	01	01 01	INICIALES	131,053.60
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	357,310.77
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	23,866.63
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	975,494.91
4	5	05	01		AUTOMOTORES	975,494.91
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	947,844.69
4	5	05	01	01 01	INICIALES	309,913.63
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	637,931.06
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	27,650.22
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	284,313.77
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	93,875.84
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	91,636.47
4	5	06	02	01 01	INICIALES	5,092.84
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	86,543.63
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06	02	03	COASEGUROS	635.61
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	37,988.57
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	37,988.57
4	5	06	04	01 01	INICIALES	3,254.66

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	34,733.91
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	981.70
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	981.70
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	981.70
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	11,776.55
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	11,725.55
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,062.97
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	10,662.58
4	5	06	07	03		COASEGUROS	51.00
4	5	06	08			FIDELIDAD	17,795.51
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	17,063.81
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	17,063.81
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	692.33
4	5	06	08	03		COASEGUROS	39.37
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	11,209.94
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	10,631.80
4	5	06	10	01	01	INICIALES	9,526.45
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	1,105.35
4	5	06	10	03		COASEGUROS	578.14
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	23,638.99
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	23,638.99
4	5	06	11	01	01	INICIALES	9,266.01
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	14,372.98
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	1,983.96
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	1,983.96
4	5	06	12	01	01	INICIALES	384.79
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,599.17
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	6,911.65
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	6,908.77
4	5	06	14	01	01	INICIALES	3,338.77
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	3,570.00
4	5	06	14	03		COASEGUROS	2.88
4	5	06	15			CALDEROS	134.87
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	134.87
4	5	06	15	01	01	INICIALES	48.80
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	86.07
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	68,006.65
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	67,940.86
4	5	06	18	01	01	INICIALES	21,197.71
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	46,743.15
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	6,689.60
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	6,689.60
4	5	06	25	01	01	INICIALES	6,156.25
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	6,156.25
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	533.35
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	44,043.69
4	5	07	02			GARANTIA	44,043.69
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	44,043.69
4	5	07	02	01	01	INICIALES	42,504.86
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	42,504.86
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,538.83
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,538.83
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	132,556.03
4	5	11	99			OTROS	132,556.03
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	132,556.03
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,974,147.22
4	5	15	01			SUELDOS	192,990.73
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	63,596.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	5	15	03	01	AGUINALDOS	11,884.47
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	51,711.87
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	12,100.82
4	5	15	03	02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	39,611.05
4	5	15	04		VACACIONES	15,168.09
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	10,277.68
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,900.00
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	3,900.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	38,084.27
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	5,393.56
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	32,690.71
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	2,843.35
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	28,828.00
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	21,450.00
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	6,003.00
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	300,957.05
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	3,481.58
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	297,392.28
4	5	15	28	11	PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	83.19
4	5	15	99		OTROS	2,301,520.21
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	379,519.15
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	360,298.33
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	19,220.82
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	26,022.40
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	15,108.38
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	2,845.12
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	2,845.12
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1,877,974.64
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	439,668.18
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	34,358.03
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,403,948.43
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	950,486.11
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	118,135.15
4	6	04	01		INCENDIOS	118,135.15
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	113,314.90
4	6	04	01	01 01	INICIALES	113,314.90
4	6	04	01	03	COASEGUROS	4,820.25
4	6	05			DE AUTOMOTORES	377,068.39
4	6	05	01		AUTOMOTORES	377,068.39
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	377,068.39
4	6	05	01	01 01	INICIALES	377,068.39
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	437,458.46
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	99,133.28
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	99,133.28
4	6	06	02	01 01	INICIALES	99,133.28
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	47,313.31
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	47,313.31
4	6	06	04	01 01	INICIALES	47,313.31
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	1,611.03
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,611.03
4	6	06	07	01 01	INICIALES	1,611.03
4	6	06	08		FIDELIDAD	43,120.84
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	43,120.84
4	6	06	08	01 01	INICIALES	43,120.84
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16,413.75
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	16,154.01
4	6	06	11	01 01	INICIALES	16,154.01
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

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	150,479.62
4	6	06	18	01			SEGUROS DIRECTOS	150,479.62
4	6	06	18	01	01		INICIALES	119,248.56
4	6	06	18	01	02		RENOVACIONES	31,231.06
4	6	06	25				MISCELANEOS	65,513.16
4	6	06	25	01			SEGUROS DIRECTOS	65,513.16
4	6	06	25	01	01		INICIALES	65,513.16
4	6	06	25	01	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,515.97
4	6	06	25	01	01	03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	60,997.19
4	6	07					DE FIANZAS	15,674.11
4	6	07	02				GARANTIA	15,674.11
4	6	07	02	01			FIANZAS DIRECTAS	15,674.11
4	6	07	02	01	01		INICIALES	15,674.11
4	6	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	15,674.11
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	704,210.11
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,356.69
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,322.81
4	7	01	01	01			INTERESES	5,684.82
4	7	01	01	01	01		LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,089.68
4	7	01	01	01	02		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	595.14
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	33.88
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	695,853.42
4	7	04	01				A CARGO DE REASEGURADORES	243,950.82
4	7	04	01	01			PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	243,950.82
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	451,902.60
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	451,902.60
4	8						GASTOS DE ADMINISTRACION	3,548,526.81
4	8	01					DE PERSONAL	1,421,390.17
4	8	01	01				SUELDOS	926,511.20
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	270,718.77
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	57,369.66
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	213,349.11
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION - CORRIENTE*	118,645.84
4	8	01	03	02	02		BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	55,176.95
4	8	01	03	02	03		BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	39,526.32
4	8	01	04				VACACIONES	61,595.71
4	8	01	05				CAPACITACION	10,159.08
4	8	01	05	01			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	9,869.51
4	8	01	05	02			CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	277.87
4	8	01	05	05			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	11.70
4	8	01	06				INDEMNIZACIONES	27,773.10
4	8	01	07				OBLIGACIONES LABORALES	3,084.24
4	8	01	08				OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	25,689.50
4	8	01	08	01			RECREACION DEL PERSONAL	24,815.63
4	8	01	08	01	01		OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	23,655.18
4	8	01	08	01	02		CAFETERIA*	930.57
4	8	01	08	01	03		CAFETERÍA GERENCIA*	229.88
4	8	01	08	03			UNIFORMES Y EQUIPO	873.87
4	8	01	10				CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	95,858.57
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	24,303.35
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL - ISSS*	18,938.71
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	5,364.64
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	71,555.22
4	8	02					DE DIRECTORES	48,607.00
4	8	02	01				DIETAS	45,000.00
4	8	02	01	01			DIETA DE DIRECTORES*	45,000.00
4	8	02	02				GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	3,607.00
4	8	02	02	03			REUNIONES Y OTROS*	3,607.00
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	935,752.71
4	8	03	01				VIGILANCIA Y PROTECCION	25,343.99
4	8	03	03				COMUNICACION	48,760.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	21,175.60
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	13,132.41
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	6,488.39
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,554.80
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	27,585.07
4	8	03	05		INFORMATICA	289,067.20
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	91,553.77
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	91,592.58
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	105,920.85
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	91,656.97
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	12,390.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	694.87
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	78,572.10
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	36,915.44
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	28,385.93
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	28,385.93
4	8	03	09		PUBLICIDAD	49,608.42
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	34,880.92
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	11,163.23
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,564.27
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	25,181.45
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	19,448.00
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	268.75
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	5,464.70
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,846.67
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	71,903.13
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	711.26
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	634.22
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	70,557.65
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	62,943.55
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	7,614.10
4	8	03	14		VIATICOS	9,973.71
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	4,082.01
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	5,891.70
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,154.88
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	2,445.45
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	40,469.37
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	141,046.16
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	140,942.16
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	104.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	47,991.96
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	12,327.31
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	5,274.33
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	5,274.33
4	8	04			POR SEGUROS	29,464.06
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	7,268.11
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	729.19
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	6,538.92
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	21,870.39
4	8	04	03	03	SEGUROS DE INCENDIO*	200.00
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	4,633.00
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	17,037.39
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	325.56
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	679,380.06
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	18,690.03
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	660,690.03
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	43,163.11
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	613,773.64
4	8	05	09	07	ISR-AJUSTE AL ISRD - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06			DEPRECIACION	102,890.87
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,705.81
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	35,995.42
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	35,995.42
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	6,710.39
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	317.60
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	4,056.94
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,335.85
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,973.20
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	11,833.86

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

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	48,211.86
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	331,041.94
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	269,987.83
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	265,367.83
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	4,620.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	23,743.22
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	7,770.75
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	7,770.75
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,566.71
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,972.29
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	3,149.92
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	412.40
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,763.72
4	8	09	09	10	LL-HOTEL*	157.18
4	8	09	09	12	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	2,643.93
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,334.36
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	447.55
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,697.75
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	40,005.34
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	40,005.34
4	9	01	09	09	OTROS	40,005.34
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,177.17
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	37,230.20
4	9	01	09	09 08	PERDIDA POR RETIRO DE INVENTARIO DE A.F.*	1,597.97
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,692.41
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,692.41
Ingresos						
5					INGRESOS	-38,553,642.82
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-30,843,175.05
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-68,499.80
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-68,499.80
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-68,499.80
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-48,955.30
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-19,544.50
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-14,080,137.00
5	1	04	01		INCENDIOS	-14,080,137.00
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-13,521,227.01
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-2,705,753.98
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-10,815,473.03
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-369,561.86
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-369,561.86
5	1	04	01	03	COASEGURO	-189,348.13
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-6,532,515.72
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-6,532,515.72
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,250,959.49
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-4,826,162.80
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,424,796.69
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-281,556.23
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-8,523,933.66
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,359,269.57
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,304,766.77
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-266,789.50
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-1,037,977.27
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	-557,909.01
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-557,909.01
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-61,463.14
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-496,445.87
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-18,765.35
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-18,765.35
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-3,325.00
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-15,440.35
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-108,162.73
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-107,737.73
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-11,914.96
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-95,822.77
5	1	06	07	03		COASEGURO	-425.00
5	1	06	08			FIDELIDAD	-367,269.47
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-345,733.59
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-17,471.21
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-328,262.38
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-21,273.38
5	1	06	08	03		COASEGURO	-262.50
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-129,305.61
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-117,148.50
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-95,264.38
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-21,884.12
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	-252,337.90
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-252,315.21
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-108,874.41
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-143,440.80
5	1	06	11	03		COASEGURO	-22.69
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-30,878.97
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-30,878.97
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-3,825.80
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-27,053.17
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	-71,008.20
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-70,969.46
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-34,657.17
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-36,312.29
5	1	06	14	03		COASEGURO	-38.74
5	1	06	15			CALDEROS	-2,499.67
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-2,499.67
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-1,687.98
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-811.69
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,928,885.73
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,928,337.48
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-509,325.75
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-1,419,011.73
5	1	06	18	03		COASEGURO	-548.25
5	1	06	25			MISCELANEOS	-3,657,611.12
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-3,657,611.12
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-2,642,154.72
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-18,600.49
5	1	06	25	01	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,623,554.23
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-1,015,456.40
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-48,076.48
5	1	06	25	01	02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-967,379.92
5	1	07				DE FIANZAS	-1,638,088.87
5	1	07	02			GARANTIA	-1,638,088.87
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,638,088.87
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-1,565,098.79
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,565,098.79
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-72,990.08
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-72,990.08
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-2,493,495.93
5	2	03				DE FIANZAS	
5	2	03	02			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,902.58
5	2	03	02	01		ACCIDENTES PERSONALES	-4,902.58
5	2	03	02			SEGUROS DIRECTOS	-4,902.58
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-391,099.16
5	2	04	01			INCENDIOS	-391,099.16
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-391,099.16
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	-527,347.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

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	-65,401.05
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-65,401.05
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-21,886.34
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-21,886.34
5	2	06	06		AVIACION	-2,209.57
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,209.57
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-44,745.73
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-44,745.73
5	2	06	08		FIDELIDAD	-36,453.93
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-36,453.93
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-3,421.80
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,421.80
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-64,221.95
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-64,221.95
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-2,203.34
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,203.34
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,081.10
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,081.10
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-8,355.68
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,355.68
5	2	06	15		CALDEROS	-597.69
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-597.69
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-120,173.92
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-120,173.92
5	2	06	25		MISCELANEOS	-39,411.48
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-39,411.48
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	-1,205,780.00
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,541.16
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-21,541.16
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-129,136.49
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-129,136.49
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-325,377.74
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-714,161.45
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-242,575.60
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-67,154.75
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	-54,754.06
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	-114,675.23
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-31,395.39
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	-1,196,143.38
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-270,724.69
5	4	04	01		INCENDIOS	-270,724.69
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-270,724.69
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-270,724.69
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-60,147.32
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-60,147.32
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-60,147.32
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-60,147.32
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-865,271.37
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-863.62
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-863.62
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-863.62
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-392,816.60
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-392,816.60
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-392,816.60
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

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	-323,315.19
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-323,315.19
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-323,315.19
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-323,315.19
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,333,420.55
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	-1,414,762.16
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,414,762.16
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,361,739.71
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-53,022.45
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	-598,138.67
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-160,045.14
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-144,547.31
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,497.83
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-75,010.64
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-75,010.64
5	5	06	05		MARITIMOS CASCO	-2,152.17
5	5	06	05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,152.17
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-16,530.08
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-16,530.08
5	5	06	08		FIDELIDAD	-20,955.93
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-20,955.93
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-28,692.52
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-28,692.52
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-38,042.48
5	5	06	11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-38,042.48
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-6,706.92
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,706.92
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	-18,925.21
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-18,925.21
5	5	06	15		CALDEROS	-744.86
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-744.86
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-202,564.10
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-202,564.10
5	5	06	25		MISCELANEOS	-12,094.11
5	5	06	25	01 04	REASEGURO CEDIDO	-12,094.11
5	5	06	25	01 04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-12,094.11
5	5	07			DE FIANZAS	-308,486.47
5	5	07	01		FIDELIDAD	-308,486.47
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-308,486.47
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-164,040.58
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	-152,009.60
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-152,009.60
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-152,009.60
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-113,212.40
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-38,797.20
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,523.23
5	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-398.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

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	-786,286.33
5	7	01				DEPOSITOS	-390,990.17
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-390,990.17
5	7	01	01	01		INTERESES	-390,990.17
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-154,188.74
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-236,801.43
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-328,022.90
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-291,918.63
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-291,918.63
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-291,918.63
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-25,991.08
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-25,991.08
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-25,991.08
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-10,113.19
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-10,113.19
5	7	03				POR PRESTAMOS	-2,452.61
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	-31,164.16
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-31,164.16
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-31,164.16
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-2,862.97
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*	-4.53
5	7	06	02	01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-27,660.00
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-617,756.10
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-617,756.10
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-617,756.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación
Septiembre 2022

5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-41,862.49
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	-119,324.90
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-17,164.37
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-17,164.37
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-13,373.96
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-102,160.53
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-102,160.53

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,144,913,946.44
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	19,144,913,946.44
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,149,829,233.32
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	13,231,200.00
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	13,231,200.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	13,231,200.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,271,099,517.61
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	6,271,099,517.61
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	961,718,960.28
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	961,718,960.28
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	2,903,779,555.43
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,903,779,555.43
6	1	01	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	135,658,342.40
6	1	01	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	258,895,632.27
6	1	01	06	1 05	MARITIMOS CASCOS	2,723,745.00
6	1	01	06	1 06	AVIACION	3,182,922.00
6	1	01	06	1 07	ROBO Y HURTO	12,839,709.69
6	1	01	06	1 08	FIDELIDAD	131,133,907.49
6	1	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	82,376,561.85
6	1	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	41,883,879.75
6	1	01	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,317,953.82
6	1	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	34,249,214.59
6	1	01	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,729,251.58
6	1	01	06	1 15	CALDEROS	1,029,000.01
6	1	01	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,154,976,242.55
6	1	01	06	1 25	MISCELANEOS	1,002,783,192.43
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	104,864,693.40
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	104,864,693.40
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	104,864,693.40
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	224,852,709.99
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	185,892,459.63
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	185,892,459.63
6	1	03	05		DE AUTOMOTORES	4,112,795.70
6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	4,112,795.70
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	8,407,280,601.58
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	5,598,874,883.60
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,598,874,883.60
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	39,637,013.12
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	39,637,013.12
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,766,268,704.86
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,766,268,704.86
6	1	06	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	95,665,332.38
6	1	06	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	254,115,296.69
6	1	06	06	1 05	MARITIMOS CASCOS	378,000.00
6	1	06	06	1 06	AVIACION	3,177,172.00
6	1	06	06	1 07	ROBO Y HURTO	4,965,410.03
6	1	06	06	1 08	FIDELIDAD	127,143,697.25
6	1	06	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	75,376,561.85

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Septiembre 2022

6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	16,723,086.33
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	12,837,323.07
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,836,943.07
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,966,126.37
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	737,333.32
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,127,954,301.47
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,000,392,121.03
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	85,057,222.94
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	85,057,222.94
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	85,057,222.94
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	173,029,485.21
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	139,478,654.94
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	139,478,654.94
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	-19,144,913,946.44
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18,954,992,030.10
7	1	01	01			CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,954,992,030.10
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-189,921,916.34
7	2	01				FIANZAS*	-189,921,916.34
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	5,707,298.30
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,707,298.30
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,691,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,691,000.00
8	1	06				SALVAMENTOS POR REALIZAR	16,298.30
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	16,298.30
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	13,115.84
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	3,182.46
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,707,298.30


 GERENTE DE FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN
 JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS


 CONTADOR GENERAL
 OSCAR SIMON PÉREZ