

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	42,847,813.09
1 1	DISPONIBLE	4,984,648.25
1 1 01	CAJA	4,064.64
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	3,014.64
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	3,014.64
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	3,014.64
1 1 01 04	FONDOS FIJOS	1,050.00
1 1 01 04 1	FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1 1 01 04 1 01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1 1 01 04 1 03	FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1 1 01 04 1 04	LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,698,353.89
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,148,512.93
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,148,512.93
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA.CTA. 002510074369*	1,504,543.24
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	4,658.06
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	108,366.84
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	246,181.98
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	5,817.77
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	29,761.34
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL.CTA.200808269*	1,439.57
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	1,419.81
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	240,015.11
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,309.21
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,549,840.96
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,549,840.96
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	653,643.51
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,277,671.97
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	43,312.58
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	117,948.36
1 1 03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	92,086.65
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	55,212.26
1 1 03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	743.04
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	309,222.59
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	282,229.72
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	282,229.72
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	282,229.72
1 1 04 01 2 01	CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	282,229.72
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*	282,229.72
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,418,677.27
1 2 01	VALORES	2,130,327.95
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,130,327.95
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,130,327.95
1 2 01 01 1 01	LL-EUROS*	2,130,327.95
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,570,078.73
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	790,568.29
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	790,568.29
1 2 02 03 1 01	VALORES*	790,568.29
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - CITIGROUP INC*	196,599.71
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - BANK OF AMERICA*	199,713.12
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	197,352.35
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	196,903.11
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	199,279.61
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	199,279.61
1 2 02 04 1 01	VALORES*	199,279.61
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - MORGAN STANLEY*	199,279.61
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,580,230.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

1	2	02	05	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,580,230.83
1	2	02	05	1	01	VALORES*	1,580,230.83
1	2	02	05	1	01 01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	199,345.20
1	2	02	05	1	01 02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	198,270.91
1	2	02	05	1	01 03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,373.51
1	2	02	05	1	01 04	VALORES - ORACLE CORP*	395,943.36
1	2	02	05	1	01 05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,175.20
1	2	02	05	1	01 06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	195,954.67
1	2	02	05	1	01 07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	198,167.98
1	2	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,640,394.89
1	2	03	01			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,080,328.64
1	2	03	01	1		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,080,328.64
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,356,670.69
1	2	03	01	1	09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	544,318.53
1	2	03	01	1	11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	89,911.90
1	2	03	01	1	12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	489,427.52
1	2	03	04			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,560,066.25
1	2	03	04	1		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,560,066.25
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.*	100,066.25
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	77,875.70
1	2	98	01			VALORES	45,466.87
1	2	98	01	1		VALORES-MN	45,466.87
1	2	98	01	1	03 01	EUROS*	45,466.87
1	2	98	02			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	17,640.42
1	2	98	02	1		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	17,640.42
1	2	98	02	1	01	CITIGROUP INC*	4,397.35
1	2	98	02	1	02	BANK OF AMERICA*	1,252.95
1	2	98	02	1	03	GOLDMAN SACHS GROUP INC*	153.52
1	2	98	02	1	04	JPMORGAN CHASE*	158.87
1	2	98	02	1	05	MORGAN STANLEY*	26.35
1	2	98	02	1	06	JUNIPER NETWORKS INC*	1,664.07
1	2	98	02	1	07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	3,638.59
1	2	98	02	1	08	CVS HEALTH CORP*	819.38
1	2	98	02	1	09	ORACLE CORP*	1,131.69
1	2	98	02	1	10	CROWN CASTLE INTL CORP*	1,214.34
1	2	98	02	1	11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	238.05
1	2	98	02	1	12	STORE CAPITAL CORP*	2,945.26
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,768.41
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,768.41
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	41.08
1	2	98	03	1	02	BANCO AGRICOLA*	1,448.88
1	2	98	03	1	04	BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,438.39
1	2	98	03	1	05	BANCO PROMERICA*	599.48
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,182.18
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	1,921.34
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	2,709.53
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	1,764.46
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	2,405.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	222.02
1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,035.62
1	4					PRIMAS POR COBRAR	14,444,443.99
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	23,797.94
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	23,797.94
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	23,797.94
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	23,797.94
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,890.45
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	21,907.49
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,316,616.71
1	4	04	01			INCENDIOS	6,316,616.71
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	6,316,616.71
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,316,616.71
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,900,617.23
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,900,617.23
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,900,617.23
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,900,617.23
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,594,751.03
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	263,183.87
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	263,183.87
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	263,183.87
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	221,018.07
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	221,018.07
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	221,018.07
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	7,534.76
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	7,534.76
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,534.76
1	4	06	06			AVIACION	740.56
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	740.56
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	740.56
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	102,931.01
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	102,931.01
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	102,931.01
1	4	06	08			FIDELIDAD	94,269.09
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	94,269.09
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	94,269.09
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	45,409.41
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	45,409.41
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	45,409.41
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	147,040.97
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	147,040.97
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	147,040.97
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	39,694.30
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	39,694.30
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	39,694.30
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	65,503.96
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	65,503.96
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	65,503.96
1	4	06	15			CALDERAS	3,866.61
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	3,866.61
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,866.61
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	522,541.61
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	522,541.61
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	522,541.61
1	4	06	25			MISCELANEOS	81,016.81
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	81,016.81
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	81,016.81
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	81,016.81
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	905,377.21
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	892,259.64
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	892,259.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	892,259.64
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	892,259.64
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,978,334.59
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,250.85
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	4,250.85
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	4,250.85
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	984,123.76
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	984,123.76
1	4	08	05			AUTOMOTORES	428,705.10
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	428,705.10
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	469,066.11
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	469,066.11
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	689.30
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	740.52
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	206,751.24
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	11,435.42
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	43,962.98
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	4,583.25
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	200,762.15
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	141.25
1	4	08	07			FIANZAS	92,188.77
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	92,188.77
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	92,188.77
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-275,050.72
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,524.11
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,524.11
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-82,343.06
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-82,343.06
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-35,000.39
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-35,000.39
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-102,478.37
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-102,478.37
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*	-394.46
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-592.42
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-6,451.97
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-6,291.74
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-63,427.21
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-317.00
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*	-4,324.18
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-1.41
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1.41
1	4	99	07			FIANZAS	-52,704.79
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-52,704.79
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,310,947.09
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	741,795.04
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	655,388.86
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	655,388.86
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 DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	6,039.96
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	34,714.76
1	6	01	01	1	01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. .*	32,691.29
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	60,017.02
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	123,112.96
1	6	01	01	1	01 06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	31,991.07
1	6	01	01	1	01 06 03	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	8,688.58
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	02			COASEGURADORAS	86,406.18
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	86,406.18
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	86,406.18

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

1	6	03		CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	569,152.05
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	569,152.05
1	6	03	01 1	CON REASEGURADORAS-MN	569,152.05
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	160,427.69
1	8	03		MOBILIARIO Y EQUIPO	1,477,312.91
1	8	03	01	MOBILIARIO DE OFICINA	354,295.24
1	8	03	02	EQUIPOS DE OFICINA	367,059.88
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)	-1,583,940.89
1	8	99	03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,348,584.56
1	8	99	03 01	EQUIPO DE OFICINA*	-390,409.81
1	8	99	03 02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-319,554.16
1	8	99	03 03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-620,555.12
1	8	99	03 04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-18,065.47
1	8	99	04	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-235,356.33
1	8	99	04 01	VEHICULOS*	-233,145.16
1	8	99	04 02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9			OTROS ACTIVOS	2,969,533.21
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,415,475.22
1	9	01	02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	45,132.89
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	617,434.73
1	9	01	03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	277,207.89
1	9	01	03 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	340,226.84
1	9	01	04	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	1,490.55
1	9	01	04 02	INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	1,490.55
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	54,218.30
1	9	01	09	DIVERSOS	697,198.75
1	9	01	09 01	VARIOS*	1,412.08
1	9	01	09 01 01	VARIOS*	1,412.08
1	9	01	09 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	1,827.94
1	9	01	09 04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	93,808.98
1	9	01	09 08	FITCH RATINGS*	1,874.65
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*	14,564.19
1	9	01	09 13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	2,381.40
1	9	01	09 14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	3,333.33
1	9	01	09 14 04	SOFTWARE*	3,333.33
1	9	01	09 15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	221,504.30
1	9	01	09 18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09 21	PROYECTOS VARIOS*	152,753.55
1	9	01	09 21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	152,753.55
1	9	01	09 28	OTROS*	10,760.82
1	9	01	09 31	PERCEPCION IVA 1%*	38.94
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	485,844.32
1	9	02	01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,883.39
1	9	02	05 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
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*	1,611.00
1	9	02	09	OTRAS	470,760.93
1	9	02	09 03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	377,743.26
1	9	02	09 03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	377,743.26
1	9	02	09 06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIA ADMINSTRATIVAS*	8.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

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*	87,512.11
1	9	02	09	26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	1,004.00
1	9	02	09	27	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,400.00
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,068,213.67
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	1,027,393.78
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	669,265.65
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	358,128.13
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	40,819.89
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,819.06
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,872.89
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	634.29
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	9,435.22
1	9	03	02	05	RETENCION ISR - BANCO AZUL 6637*	2,344.29
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	3,520.04
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	4,055.31
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	5,413.52
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,520.32
1	9	03	02	10	RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,693.13
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	2,303.25
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	542.79
1	9	03	02	21	RETENCION ISR - BANCOVI*	665.78

Pasivos

2					PASIVO	-22,824,982.28
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-297,555.27
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-166,055.26
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-42,416.71
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-42,416.71
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,600.50
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-1,248.00
2	1	02	01	1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-229.64
2	1	02	01	1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,291.87
2	1	02	01	1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-189.46
2	1	02	01	1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,616.97
2	1	02	01	1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-4,698.67
2	1	02	01	1 01 06 13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,686.44
2	1	02	01	1 01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,074.32
2	1	02	01	1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-3,762.35
2	1	02	01	1 01 06 19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-184.41
2	1	02	01	1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-123,638.55
2	1	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-123,638.55
2	1	02	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-123,638.55
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-131,500.01
2	1	09	09		OTRAS OBLIGACIONES	-131,500.01
2	1	09	09	1	MONEDA NACIONAL	-131,500.01
2	1	09	09	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-131,500.01
2	1	09	09	1 01 01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-104,648.00
2	1	09	09	1 01 04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-26,852.01
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,660,926.68
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-26,761.07
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-26,761.07
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-26,761.07
2	2	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-26,761.07
2	2	03	02	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-26,761.07
2	2	04			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-732,311.82
2	2	04	01		INCENDIOS	-732,311.82
2	2	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-732,311.82
2	2	04	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-732,311.82

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	2	05		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,838,118.37			
2	2	05	01	AUTOMOTORES	-2,838,118.37			
2	2	05	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,838,118.37		
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,838,118.37	
2	2	06		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-366,058.66			
2	2	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-157,810.19			
2	2	06	02	1	MONEDA NACIONAL	-157,810.19		
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-157,810.19	
2	2	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-23,630.00			
2	2	06	04	1	MONEDA NACIONAL	-23,630.00		
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-23,630.00	
2	2	06	05	MARITIMOS CASCO	-826.99			
2	2	06	05	1	MONEDA NACIONAL	-826.99		
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-826.99	
2	2	06	06	AVIACION	-198.60			
2	2	06	06	1	MONEDA NACIONAL	-198.60		
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-198.60	
2	2	06	07	ROBO Y HURTO	-15,948.51			
2	2	06	07	1	MONEDA NACIONAL	-15,948.51		
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-15,948.51	
2	2	06	08	FIDELIDAD	-21,288.45			
2	2	06	08	1	MONEDA NACIONAL	-21,288.45		
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-21,288.45	
2	2	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,611.17			
2	2	06	10	1	MONEDA NACIONAL	-6,611.17		
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,611.17	
2	2	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-40,453.78			
2	2	06	11	1	MONEDA NACIONAL	-40,453.78		
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-40,453.78	
2	2	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,601.74			
2	2	06	12	1	MONEDA NACIONAL	-1,601.74		
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,601.74	
2	2	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-5,012.76			
2	2	06	13	1	MONEDA NACIONAL	-5,012.76		
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,012.76	
2	2	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,547.25			
2	2	06	14	1	MONEDA NACIONAL	-4,547.25		
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,547.25	
2	2	06	15	CALDEROS	-196.48			
2	2	06	15	1	MONEDA NACIONAL	-196.48		
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-196.48	
2	2	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-78,180.28			
2	2	06	18	1	MONEDA NACIONAL	-78,180.28		
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-78,180.28	
2	2	06	25	MISCELANEOS	-9,752.46			
2	2	06	25	1	MONEDA NACIONAL	-9,752.46		
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,752.46	
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-9,752.46
2	2	07		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-132,676.76			
2	2	07	01	FIDELIDAD	-132,676.76			
2	2	07	01	1	MONEDA NACIONAL	-132,676.76		
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-132,676.76	
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	-2,161,024.26			
2	3	01		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,022,575.09			
2	3	01	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,727.07			
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-4,727.07		
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-4,727.07	
2	3	01	04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-275,695.31			
2	3	01	04	1	MONEDA NACIONAL	-275,695.31		
2	3	01	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,200,233.59			
2	3	01	05	1	MONEDA NACIONAL	-1,200,233.59		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	3	01	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-521,774.46
2	3	01	06	1	MONEDA NACIONAL	-521,774.46
2	3	01	06	1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-220,605.36
2	3	01	06	1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-21,614.17
2	3	01	06	1 05	CASCO MARITIMO*	-250.00
2	3	01	06	1 07	ROBO Y HURTO*	-10,123.12
2	3	01	06	1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-84,145.96
2	3	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2	3	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-40,721.05
2	3	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-6,435.88
2	3	01	06	1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-16,039.06
2	3	01	06	1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-108,447.54
2	3	01	06	1 25	MISCELANEOS*	-9,441.00
2	3	01	06	1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-9,441.00
2	3	01	07		DE FIANZAS	-20,144.66
2	3	01	07	1	MONEDA NACIONAL	-20,144.66
2	3	01	07	1 01	OTRAS FIANZAS*	-20,144.66
2	3	02			RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-138,449.17
2	3	02	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-192.97
2	3	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-192.97
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	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4				SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,700,948.09
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-55,943.20
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-55,943.20
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-55,943.20
2	4	01	01	1 36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-55,943.20
2	4	03			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-9,645,004.89
2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-9,440,503.45
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-9,440,503.45
2	4	03	01	1 01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,146,867.27
2	4	03	01	1 01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	309.65
2	4	03	01	1 01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-82,368.87
2	4	03	01	1 01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-86,893.30
2	4	03	01	1 01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*	-1,062,018.17
2	4	03	01	1 01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-41,298.55
2	4	03	01	1 01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-14,459.56
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 .*	-800.00
2	4	03	01	1 01 01	MS AMLIN AG .*	-27,510.61
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	HANNOVER RE .*	-6,373.86
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.*	-4,627.94
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. .*	-1,273,878.33
2	4	03	01	1 01 01	QBE EUROPE, S.A. .*	-16,191.28
2	4	03	01	1 01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-8,096.16
2	4	03	01	1 01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	-1,407.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-29,178.00
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 .*	-19,048.02
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-44,846.46
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-923.29
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.*	-2,704,187.07
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-18,130.11
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 .*	-1,237,785.24
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-4,855.00
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-4.62
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-16,893.82
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-25,918.91
2	4	03	01	1	01	01	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*	-6,855.29
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-133,100.22
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*	-2,780.31
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-68,531.24
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-3,425.02
2	4	03	01	1	01	01	LOCKTON COMPANIES LLP .*	-32,105.27
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 .*	-359,615.03
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-502,868.89
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-554,962.27
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-75,921.85
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-21,036.88
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	2,066.23
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS .*	-118,806.73
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-93,425.68
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-13,571.28
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-16,469.69
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-286,509.24
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-85,558.60
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-24,963.53
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-24,963.53
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-10,330.61
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-10,330.61
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-6,656.66
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-6,656.66
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-7,488.94
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-7,488.94
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-9,155.17
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-9,155.17
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*	-126,626.71
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-9,568.58
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-80,675.26
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,247.49
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,247.49
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-7,559.35
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-7,559.35
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-2,496.01
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-2,496.01
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-1,247.08
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-1,247.08
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-830.49
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-830.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A.*	-1,663.13
2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-1,663.13
2	4	03	01	1	54	RAM RE*	-3,126.22
2	4	03	01	1	54	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-3,126.22
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-204,501.44
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-204,501.44
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-204,501.44
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,214,207.80
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,214,207.80
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,214,207.80
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,214,207.80
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,463,386.12
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,410,247.90
2	7	01	01			RETENCIONES	-10,428.65
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,428.65
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,360.53
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-291.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,902.80
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-1,902.80
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-265.01
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,609.31
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,399,819.25
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,399,819.25
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-802,201.08
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-674,694.36
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-41,799.57
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-17,067.00
2	7	01	02	1	01	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-68,640.15
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,300.00
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-824.50
2	7	01	02	1	03	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-727.50
2	7	01	02	1	03	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-97.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-2,027.90
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-943.18
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-1,084.72
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-581,465.77
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-10,766.77
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-16,127.43
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-554,571.57
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,053,138.22
2	7	06	01			PROVEEDORES	-252,535.43
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-252,535.43
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-32,728.04
2	7	06	01	1	01	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-2,143.96
2	7	06	01	1	01	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-126,908.05
2	7	06	01	1	01	PROVISION AUDITORÍA*	-17,038.23
2	7	06	01	1	01	RECOBROS POR APLICAR*	-16,135.77
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-55,181.38
2	7	06	01	1	08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-2,400.00
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,800,602.79
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,800,602.79
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-154,910.42
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-62,284.83
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-62,284.83
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,227,187.74
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-175,366.56
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-168,241.82
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-10,695.64
2	7	06	09	1	18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-1,915.78
2	8					PROVISIONES	-147,591.44
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-147,591.44
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-147,591.44
2	8	01	01	01		AGUINALDO*	-16,841.12
2	8	01	01	02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-24,738.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	8	01	01	03	VACACION*	-10,187.15
2	8	01	01	04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-95,825.07
2	8	01	01		Provisión por Obligaciones Laborales	-147,591.44
2	9				OTROS PASIVOS	-1,179,342.62
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-1,179,342.62
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-572,180.07
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-572,180.07
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-1,221.00
2	9	01	01	1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-73,825.03
2	9	01	01	1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-469,583.59
2	9	01	01	1 06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-1,493.70
2	9	01	01	1 06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE TERRESTRE*	-5,229.74
2	9	01	01	1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-452.75
2	9	01	01	1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-900.00
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 11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-550.88
2	9	01	01	1 06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-55.00
2	9	01	01	1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-1,839.12
2	9	01	01	1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-250.00
2	9	01	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-566,196.18
2	9	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-566,196.18
2	9	01	02	1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-566,196.18
2	9	01	09		DIVERSOS	-40,966.37
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-40,966.37
2	9	01	09	1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-40,771.37
2	9	01	09	1 03 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-422.28
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)*	-799.12
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*	-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		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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

3	6	02	01	15	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	16	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	269,508.52
3	6	02	01	17	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-142,211.35
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-8,914,658.36
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,914,658.36
3	8	02	01		UTILIDADES	-9,000,985.21
3	8	02	01	04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*	-1,450,610.93
3	8	02	01	05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*	-560,021.89
3	8	02	01	08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016*	-131,531.33
3	8	02	01	09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,671,039.88
3	8	02	01	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	13	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,508,758.76
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	41,236,320.09
4	1				SINIESTROS	5,382,211.89
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	14,011.73
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	14,011.73
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	14,011.73
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	465,548.74
4	1	04	01		INCENDIOS	465,548.74
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	465,548.74
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,536,676.38
4	1	05	01		AUTOMOTORES	3,536,676.38
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,467,732.68
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	68,943.70
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,354,757.64
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	36,234.66
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	36,234.66
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	413,865.31
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	413,865.31
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	27,806.37
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	27,806.37
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	134,056.78
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	134,056.78
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	58,803.64
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	58,803.64
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	102,372.92
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	102,372.92
4	1	06	25		MISCELANEOS	419,651.40
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	419,651.40
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	43,811.53
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	375,839.87
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,217.40
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	4,217.40
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	4,217.40
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	4,217.40
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	21,216,277.78
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	17,238.04
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	17,238.04
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	17,238.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	15,465.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,773.04
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	13,200,491.77
4	2	04	01			INCENDIOS	13,200,491.77
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	13,023,166.33
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	12,368,300.11
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	654,866.22
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	177,325.44
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	177,325.44
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	86,696.16
4	2	05	01			AUTOMOTORES	86,696.16
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	86,696.16
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	86,696.16
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,931,384.16
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	734,196.92
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	686,531.78
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	664,876.92
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	21,654.86
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	463,391.73
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	463,391.73
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	460,561.75
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,829.98
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	7,904.03
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,904.03
4	2	06	05	04	01	REASEGURO CEDIDO*	7,173.90
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	730.13
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	71,390.25
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	71,390.25
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	70,672.26
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08			FIDELIDAD	294,353.47
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	277,446.19
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	250,632.69
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	119,152.62
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	113,492.59
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	111,001.59
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,491.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	194,970.88
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	194,970.88
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	193,586.36
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	27,244.09
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	27,244.09
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	27,244.09
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	24,278.05
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	24,278.05
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	24,278.05
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	83,349.08
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	83,349.08
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	78,284.08
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,065.00
4	2	06	15			CALDEROS	3,027.78
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,027.78
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,027.78
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	1,651,763.48

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,651,763.48
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,645,702.39
4	2	06	18	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25		MISCELANEOS	2,254,395.78
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,254,395.78
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	2,254,292.43
4	2	06	25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	58,445.77
4	2	06	25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	2,195,846.66
4	2	06	25	04 02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07			DE FIANZAS	1,980,467.65
4	2	07	01		FIDELIDAD	1,980,467.65
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	1,980,467.65
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,005,827.88
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	20,737.24
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	20,737.24
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	20,737.24
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	153,446.77
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
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	4,172.94
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	4,172.94
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,417.30
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	1,417.30
4	3	06	15		CALDEROS	30.29
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	30.29
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	1,722,355.74
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	130,752.34
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	130,752.34
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	692,186.14
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	692,186.14
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	870,004.05
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	381,292.47
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	62,501.37
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

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	5,747,180.26
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEADES	14,589.99
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	14,589.99
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	14,589.99
4	5	03	02	01 01	INICIALES	10,568.21
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,021.78
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	755,679.96
4	5	04	01		INCENDIOS	755,679.96
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	685,828.36
4	5	04	01	01 01	INICIALES	140,859.57
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	391,614.39
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	153,354.40
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	45,984.97
4	5	04	01	03	COASEGUROS	23,866.63
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,088,907.46
4	5	05	01		AUTOMOTORES	1,088,907.46
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,061,257.24
4	5	05	01	01 01	INICIALES	347,404.19
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	713,853.05
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	27,650.22
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	321,651.89
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	111,630.35
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	109,390.98
4	5	06	02	01 01	INICIALES	6,944.07
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	102,446.91
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06	02	03	COASEGUROS	635.61
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	39,810.41
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	39,810.41
4	5	06	04	01 01	INICIALES	3,463.18
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	36,347.23
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	13,638.16
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	13,587.16
4	5	06	07	01 01	INICIALES	1,221.57
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	12,365.59
4	5	06	07	03	COASEGUROS	51.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	19,781.75
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	19,050.05
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	19,050.05
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	11,810.70
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	11,232.56
4	5	06	10	01 01	INICIALES	9,526.45
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	1,706.11

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

4	5	06	10	03	COASEGUROS	578.14
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	29,804.99
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	29,804.99
4	5	06	11	01 01	INICIALES	9,891.60
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	19,913.39
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	2,167.04
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	2,167.04
4	5	06	12	01 01	INICIALES	384.45
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,782.59
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	9,029.46
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	9,026.58
4	5	06	14	01 01	INICIALES	4,701.94
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	4,324.64
4	5	06	14	03	COASEGUROS	2.88
4	5	06	15		CALDEROS	213.95
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	213.95
4	5	06	15	01 01	INICIALES	48.80
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	165.15
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	70,678.13
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	70,612.34
4	5	06	18	01 01	INICIALES	21,544.03
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	49,068.31
4	5	06	18	03	COASEGUROS	65.79
4	5	06	25		MISCELANEOS	8,785.31
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	8,785.31
4	5	06	25	01 01	INICIALES	8,251.96
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	8,251.96
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	533.35
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	46,425.37
4	5	07	02		GARANTIA	46,425.37
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	46,425.37
4	5	07	02	01 01	INICIALES	44,880.04
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	44,880.04
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	1,545.33
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,545.33
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	148,194.59
4	5	11	99		OTROS	148,194.59
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	148,194.59
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,366,210.48
4	5	15	01		SUELDOS	214,079.01
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	71,187.78
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	15,776.27
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	55,411.51
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	13,572.26
4	5	15	03	02 02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	41,839.25
4	5	15	04		VACACIONES	15,991.64
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	10,991.71
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,300.00
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	4,300.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	41,134.29
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	5,836.84
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	35,297.45
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	2,843.35
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	30,490.72
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	21,450.00
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	6,670.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	16,221.50
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	16,221.50
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	350,176.84
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	16,769.05
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	330,924.60
4	5	15	28	11	PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	83.19
4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	2,400.00
4	5	15	99		OTROS	2,608,793.64
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	423,517.66
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	402,071.34
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	21,446.32
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	28,266.85
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	50.52
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	15,266.58
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*	2,138,846.91
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	490,794.84
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	39,878.71
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,608,173.36
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,094,598.33
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	126,574.13
4	6	04	01		INCENDIOS	126,574.13
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	121,753.88
4	6	04	01	01 01	INICIALES	121,753.88
4	6	04	01	03	COASEGUROS	4,820.25
4	6	05			DE AUTOMOTORES	416,759.19
4	6	05	01		AUTOMOTORES	416,759.19
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	416,759.19
4	6	05	01	01 01	INICIALES	416,759.19
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	521,555.98
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	108,403.38
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	108,403.38
4	6	06	02	01 01	INICIALES	108,403.38
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	48,935.06
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	48,935.06
4	6	06	04	01 01	INICIALES	48,935.06
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	1,617.06
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,617.06
4	6	06	07	01 01	INICIALES	1,617.06
4	6	06	08		FIDELIDAD	43,199.71
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	43,199.71
4	6	06	08	01 01	INICIALES	43,199.71
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16,478.80
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	16,219.06
4	6	06	11	01 01	INICIALES	16,219.06
4	6	06	11	03	COASEGUROS	259.74
4	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	198.39
4	6	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	198.39
4	6	06	12	01 01	INICIALES	198.39
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	896.08
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	886.20
4	6	06	14	01 01	INICIALES	886.20
4	6	06	14	03	COASEGUROS	9.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	214,754.63
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	214,754.63
4	6	06	18	01 01	INICIALES	182,865.29
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	31,889.34
4	6	06	25		MISCELANEOS	73,990.25
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	73,990.25
4	6	06	25	01 01	INICIALES	73,990.25
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	12,993.06
4	6	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	60,997.19
4	6	07			DE FIANZAS	27,559.03
4	6	07	02		GARANTIA	27,559.03
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	27,559.03
4	6	07	02	01 01	INICIALES	27,559.03
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	27,559.03
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	705,041.03
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,187.61
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,150.51
4	7	01	01	01	INTERESES	6,437.06
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,774.34
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	662.72
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,713.45
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	2,322.47
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	37.10
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	3,938,428.09
4	8	01			DE PERSONAL	1,592,487.14
4	8	01	01		SUELDOS	1,035,368.71
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	302,645.98
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	76,287.43
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	226,358.55
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	120,967.93
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	57,650.76
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	47,739.86
4	8	01	04		VACACIONES	68,769.36
4	8	01	05		CAPACITACION	12,526.16
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	11,749.09
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	765.37
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	11.70
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	29,915.17
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	3,469.77
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	30,016.70
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	28,976.16
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	27,585.44
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	1,011.51
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	343.10
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	36.11
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	1,040.54
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	109,775.29
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	29,461.90
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	23,490.46
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	5,971.44
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	80,313.39
4	8	02			DE DIRECTORES	53,048.25
4	8	02	01		DIETAS	49,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	49,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	4,048.25
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	4,048.25
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,035,248.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

4	8	03	01	VIGILANCIA Y PROTECCION	27,861.93
4	8	03	03	COMUNICACION	53,390.29
4	8	03	03	SERVICIO TELEFONICO	23,378.12
4	8	03	03	01 01 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	14,380.29
4	8	03	03	01 02 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	7,054.33
4	8	03	03	01 03 COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,943.50
4	8	03	03	03 SERVICIO DE INTERNET	30,012.17
4	8	03	05	INFORMATICA	320,452.19
4	8	03	05	01 HONORARIOS INFORMATICA*	102,447.52
4	8	03	05	02 LICENCIAS INFORMATICA*	102,871.83
4	8	03	05	03 AMORTIZACION DE SOFTWARE*	115,132.84
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	101,601.44
4	8	03	06	01 HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	13,755.00
4	8	03	06	02 GASTOS LEGALES*	708.13
4	8	03	06	03 HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	87,138.31
4	8	03	07	ELECTRICIDAD Y AGUA	40,912.84
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	31,449.95
4	8	03	08	01 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	31,449.95
4	8	03	09	PUBLICIDAD	60,048.12
4	8	03	09	01 PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	41,770.27
4	8	03	09	09 PUBLICIDAD EN INTERNET*	13,361.58
4	8	03	09	12 PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	295.75
4	8	03	09	13 PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,620.52
4	8	03	10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	27,091.37
4	8	03	10	01 LIMPIEZA EN OFICINAS*	20,942.43
4	8	03	10	02 FUMIGACION EN OFICINAS*	268.75
4	8	03	10	03 SERVICIOS DE JARDINERIA*	5,880.19
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,221.95
4	8	03	13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	78,953.07
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)*	77,607.59
4	8	03	13	03 01 MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	69,201.17
4	8	03	13	03 02 MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	8,406.42
4	8	03	14	VIATICOS	10,796.00
4	8	03	14	01 VIATICOS DEL PERSONAL*	4,437.94
4	8	03	14	02 VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	6,358.06
4	8	03	14	02 01 VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,249.83
4	8	03	14	02 02 VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	2,788.96
4	8	03	14	02 03 VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*	27.90
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	41,428.76
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	156,706.40
4	8	03	16	01 CONTRIBUCION BCR*	156,602.40
4	8	03	16	03 CONTRIBUCIONES SOCIALES*	104.00
4	8	03	17	ENCOMIENDAS	54,074.35
4	8	03	18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	12,670.28
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	5,589.93
4	8	03	19	01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	5,589.93
4	8	04		POR SEGUROS	33,210.06
4	8	04	02	SEGUROS PARA BIENES	8,110.42
4	8	04	02	02 SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	833.52
4	8	04	02	03 SEGURO DE INCENDIO*	7,276.90
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	24,754.04
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*	19,541.15
4	8	04	09	OTROS SEGUROS	345.60
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	746,479.86
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	20,694.22
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	725,785.64
4	8	05	09	01 OTROS IMPUESTOS*	47,338.00
4	8	05	09	02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	674,694.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	8	05	09	07	ISR-AJUSTE AL ISRD - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06			DEPRECIACION	110,145.31
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	47,665.13
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	40,153.73
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	40,153.73
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	7,511.40
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	373.36
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	4,636.57
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,501.47
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,316.94
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	13,177.60
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	49,163.24
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	367,808.60
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	299,473.90
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	294,453.90
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	5,020.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	26,607.00
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	7,858.45
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	7,858.45
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,640.90
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	16,227.21
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	3,801.93
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	412.40
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	6,518.59
4	8	09	09	10	LL-HOTEL*	157.18
4	8	09	09	12	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	3,105.50
4	8	09	09	13	LL-COSTO DE TAXI, TELEFONO Y OTROS EN EL EXTERIOR*	34.42
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDES*	1,667.69
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	466.27
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,754.83
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	43,062.42
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	43,062.42
4	9	01	09	09	OTROS	43,062.42
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,177.17
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	40,287.28
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	-42,881,912.88
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-34,485,169.61
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-88,978.07
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-88,978.07
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-88,978.07
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-54,041.72
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-34,936.35
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-15,189,204.00
5	1	04	01		INCENDIOS	-15,189,204.00
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-14,450,053.47
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,188,905.66
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-11,261,147.81
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-373,297.47
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-373,297.47
5	1	04	01	03	COASEGURO	-365,853.06
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-7,246,496.04
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-7,246,496.04
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,964,939.81
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-5,465,584.92
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,499,354.89
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-281,556.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-9,619,735.32	
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,568,016.53	
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,513,513.73	
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-294,566.16
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-1,218,947.57
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	-581,508.36	
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-581,508.36	
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-63,588.18
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-517,920.18
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	
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-124,805.68	
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-124,065.68	
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-13,241.39
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-110,824.29
5	1	06	07	03	COASEGURO	-740.00	
5	1	06	08		FIDELIDAD	-386,797.96	
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-365,262.08	
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-18,428.55
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-346,833.53
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	-135,313.26	
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-123,156.15	
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-95,264.38
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-27,891.77
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	-313,828.08	
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-313,805.39	
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-115,195.46
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-198,609.93
5	1	06	11	03	COASEGURO	-22.69	
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-32,939.94	
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-32,939.94	
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-4,011.56
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-28,928.38
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	-92,046.46	
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-92,007.72	
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-48,404.26
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-43,603.46
5	1	06	14	03	COASEGURO	-38.74	
5	1	06	15		CALDEROS	-3,309.66	
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-2,109.66	
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-487.98
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-1,621.68
5	1	06	15	03	COASEGURO	-1,200.00	
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-2,139,295.31	
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-2,128,747.04	
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-563,369.91
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-1,565,377.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

5	1	06	18	03	COASEGURO	-10,548.27
5	1	06	25		MISCELANEOS	-4,183,078.40
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-4,183,078.40
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-2,642,969.62
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-19,415.39
5	1	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,623,554.23
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-1,540,108.78
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-75,669.77
5	1	06	25	01 02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-1,464,439.01
5	1	07			DE FIANZAS	-2,340,756.18
5	1	07	02		GARANTIA	-2,340,756.18
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-2,340,756.18
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-2,267,481.54
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-2,267,481.54
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-73,274.64
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-73,274.64
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,668,197.51
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,902.58
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-4,902.58
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,902.58
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-451,476.89
5	2	04	01		INCENDIOS	-451,476.89
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-451,476.89
5	2	05			AUTOMOTORES	-377,878.62
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-377,878.62
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-377,878.62
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-580,273.77
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-119,515.07
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-119,515.07
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-73,293.52
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-73,293.52
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-22,375.08
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-22,375.08
5	2	06	06		AVIACION	-2,466.75
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,466.75
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-49,784.45
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-49,784.45
5	2	06	08		FIDELIDAD	-41,309.05
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,309.05
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-4,059.56
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,059.56
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-71,212.97
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-71,212.97
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-2,508.80
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,508.80
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	-8,500.83
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,500.83
5	2	06	15		CALDEROS	-597.69
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-597.69
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-140,545.07
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-140,545.07
5	2	06	25		MISCELANEOS	-42,023.83
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-42,023.83
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-17,145.03
5	2	07	01		FIDELIDAD	-17,145.03
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-17,145.03
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,236,520.62
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-22,168.46
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-22,168.46
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-129,136.49
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-129,136.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-325,377.74
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-744,274.77
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-242,575.60
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-67,154.75
5	2	09	06	05	MARITIMOS CASCO	-251.00
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-37,634.95
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-56,500.57
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-364.42
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-66,959.56
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	-76,254.83
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-122,297.45
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-37,946.84
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	-1,276,625.16
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-289,087.82
5	4	04	01		INCENDIOS	-289,087.82
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-289,087.82
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-289,087.82
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-62,352.33
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-62,352.33
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-62,352.33
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-62,352.33
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-925,185.01
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-7,189.44
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-7,189.44
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,189.44
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
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	-31,245.72
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-31,245.72
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-31,245.72
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,555.32
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-14,555.32
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14,555.32
5	4	06	25		MISCELANEOS	-375,839.87
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-375,839.87
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-375,839.87
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-375,839.87
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,629,638.27
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,000.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-2,000.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,000.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,497,362.23
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,497,362.23
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,443,614.56
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-53,747.67
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	-703,713.73
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-204,070.95
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-188,573.12
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,497.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Octubre 2022

5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-79,827.43
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-79,827.43
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	-21,063.20
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-21,063.20
5	5	06	08		FIDELIDAD	-26,207.34
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-26,207.34
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-30,174.64
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-30,174.64
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-54,628.15
5	5	06	11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-54,628.15
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-7,263.43
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-7,263.43
5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-13,842.48
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-12,144.48
5	5	06	13	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,698.00
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-25,153.07
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25,153.07
5	5	06	15		CALDEROS	-984.47
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-984.47
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-220,693.92
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-220,693.92
5	5	06	25		MISCELANEOS	-17,475.54
5	5	06	25	01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,475.54
5	5	06	25	01 04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-17,475.54
5	5	07			DE FIANZAS	-415,529.06
5	5	07	01		FIDELIDAD	-415,529.06
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-415,529.06
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-181,247.02
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-557.75
5	6	04	01		INCENDIOS	-557.75
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-557.75
5	6	04	01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-132.75
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-425.00
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-169,016.04
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-169,016.04
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-169,016.04
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-129,274.34
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-39,741.70
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,673.23
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	-212.50
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-212.50
5	6	06	04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-212.50
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-212.50
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-212.50
5	6	06	07	01 02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-212.50
5	6	06	08		FIDELIDAD	-212.50
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-212.50
5	6	06	08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-212.50
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	-212.50
5	6	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-212.50
5	6	06	14	01 02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-212.50
5	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-200.00
5	6	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-200.00
5	6	06	18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-200.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

5	6	06	25			MISCELANEOS	-212.50
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-212.50
5	6	06	25	01	02 02	RECUBRO- DINERO Y VALORES*	-212.50
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 RECUBRO-FIANZAS*	-10,000.00
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-887,770.82
5	7	01				DEPOSITOS	-432,920.33
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-432,920.33
5	7	01	01	01		INTERESES	-432,920.33
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-168,498.24
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-264,422.09
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-379,221.93
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-329,968.07
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-329,968.07
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-329,968.07
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-28,942.45
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-28,942.45
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-28,942.45
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-20,311.41
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-20,311.41
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	-4.96
5	7	04	02			INGRESOS POR PRIMAS RETENIDAS POR SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-4.96
5	7	04	02	1	02	OTROS INGRESOS-MN	-4.96
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	-39,519.45
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-39,519.45
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-39,519.45
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-7,569.76
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*	-803.87
5	7	06	02	01	12	INGRESO POR MANEJO-ROBO Y HURTO*	-43.40
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*	-30,468.10
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-630,268.89
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-630,268.89
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-630,268.89
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-46,093.27
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-290,234.57
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-293,941.05
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122,995.60
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-18,673.52
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-18,673.52
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-14,883.11
5	9	01	09	03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104,322.08
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104,322.08
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	18,082,408,065.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

6	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	18,082,408,065.49
6	1	01		RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,585,345,232.59
6	1	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	16,006,300.00
6	1	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	16,006,300.00
6	1	01	03	ACCIDENTES PERSONALES	16,006,300.00
6	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,675,703,331.51
6	1	01	04	MONEDA NACIONAL	5,675,703,331.51
6	1	01	05	DE AUTOMOTORES	967,142,094.57
6	1	01	05	MONEDA NACIONAL	967,142,094.57
6	1	01	06	OTROS SEGUROS GENERALES	2,926,493,506.51
6	1	01	06	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,926,493,506.51
6	1	01	06	TRANSPORTE MARITIMO	171,518,716.79
6	1	01	06	TRANSPORTE TERRESTRE	229,569,546.27
6	1	01	06	MARITIMOS CASCOS	2,723,745.00
6	1	01	06	AVIACION	3,182,922.00
6	1	01	06	ROBO Y HURTO	13,474,062.35
6	1	01	06	FIDELIDAD	131,567,770.94
6	1	01	06	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	73,843,305.34
6	1	01	06	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,222,009.31
6	1	01	06	ROTURA DE MAQUINARIA	17,415,811.00
6	1	01	06	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	33,648,508.56
6	1	01	06	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,442,803.50
6	1	01	06	CALDEROS	1,864,000.01
6	1	01	06	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,166,291,952.41
6	1	01	06	MISCELANEOS	1,015,728,353.03
6	1	02		RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	123,576,825.38
6	1	02	01	DE FIANZAS FIDELIDAD	123,576,825.38
6	1	02	01	MONEDA NACIONAL	123,576,825.38
6	1	03		RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	248,439,036.24
6	1	03	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	206,892,459.64
6	1	03	04	MONEDA NACIONAL	206,892,459.64
6	1	03	05	DE AUTOMOTORES	6,699,121.94
6	1	03	05	MONEDA NACIONAL	6,699,121.94
6	1	03	06	OTROS SEGUROS GENERALES	34,847,454.66
6	1	03	06	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	34,847,454.66
6	1	03	06	TRANSPORTE MARITIMO	20,000,000.00
6	1	03	06	FIDELIDAD	6,000,000.00
6	1	03	06	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,719,818.85
6	1	03	06	ROTURA DE MAQUINARIA	41,415.70
6	1	03	06	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,016,220.11
6	1	03	06	RESPONSABILIDAD CIVIL	70,000.00
6	1	06		RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,827,275,540.73
6	1	06	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00
6	1	06	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	4,994,528,073.21
6	1	06	04	MONEDA NACIONAL	4,994,528,073.21
6	1	06	05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	39,879,013.12
6	1	06	05	MONEDA NACIONAL	39,879,013.12
6	1	06	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,790,368,454.40
6	1	06	06	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,790,368,454.40
6	1	06	06	TRANSPORTE MARITIMO	122,524,905.18
6	1	06	06	TRANSPORTE TERRESTRE	225,616,026.69
6	1	06	06	MARITIMOS CASCOS	378,000.00
6	1	06	06	AVIACION	3,177,172.00
6	1	06	06	ROBO Y HURTO	5,947,627.50
6	1	06	06	FIDELIDAD	127,835,674.34
6	1	06	06	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	67,843,305.34
6	1	06	06	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	17,659,272.63
6	1	06	06	ROTURA DE MAQUINARIA	13,069,051.70
6	1	06	06	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,716,801.86
6	1	06	06	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	15,975,085.28
6	1	06	06	CALDEROS	1,577,833.28

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Octubre 2022

6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,142,509,190.00
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,013,538,508.60
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	104,419,364.68
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	104,419,364.68
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	104,419,364.68
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	193,352,065.87
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	159,801,235.60
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	159,801,235.60
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	-18,082,408,065.49
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-17,854,411,875.43
7	1	01	01			CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-17,854,411,875.43
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-227,996,190.06
7	2	01				FIANZAS*	-227,996,190.06

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	5,715,272.27
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,715,272.27
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	24,272.27
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	24,272.27
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	13,115.84
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	11,156.43

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,715,272.27
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ