

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

CUENTA		NOMBRE	SALDO
		Activos	
1		ACTIVO	40,506,280.07
1	1	DISPONIBLE	5,879,562.40
1	1	CAJA	4,404.44
1	1	01	
1	1	01 01	OFICINA PRINCIPAL
1	1	01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN
1	1	01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*
1	1	01 04	FONDOS FIJOS
1	1	01 04 1	FONDOS FIJOS-MN
1	1	01 04 1 01	FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*
1	1	01 04 1 03	FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*
1	1	01 04 1 04	LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*
1	1	03	BANCOS LOCALES
1	1	03 01	CUENTA CORRIENTE
1	1	03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN
1	1	03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*
1	1	03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*
1	1	03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*
1	1	03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*
1	1	03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*
1	1	03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*
1	1	03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*
1	1	03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*
1	1	03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*
1	1	03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*
1	1	03 02	CUENTA DE AHORRO
1	1	03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN
1	1	03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *
1	1	03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*
1	1	03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*
1	1	03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*
1	1	03 02 1 06 01	CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*
1	1	03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*
1	1	03 02 1 08 01	BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*
1	1	03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*
1	1	04	BANCOS EXTRANJEROS
1	1	04 01	CUENTA CORRIENTE
1	1	04 01 2	MONEDA EXTRANJERA
1	1	04 01 2 01	CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*
1	1	04 01 2 01 01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*
1	2		INVERSIONES FINANCIERAS
1	2	01	VALORES
1	2	01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
1	2	01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN
1	2	01 01 1 01	LL-EUROS*
1	2	02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS
1	2	02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN
1	2	02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN
1	2	02 03 1 01	VALORES*
1	2	02 03 1 01 01	VALORES - CITIGROUP INC*
1	2	02 03 1 01 02	VALORES - BANK OF AMERICA*
1	2	02 03 1 01 03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*
1	2	02 03 1 01 04	VALORES - JPMORGAN CHASE *
1	2	02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS
1	2	02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN
1	2	02 04 1 01	VALORES*
1	2	02 04 1 01 01	VALORES - MORGAN STANLEY*
1	2	02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

1	2	02	05	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,581,519.25
1	2	02	05	1	01	VALORES*	1,581,519.25
1	2	02	05	1	01 01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	199,485.61
1	2	02	05	1	01 02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	198,455.07
1	2	02	05	1	01 03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,364.93
1	2	02	05	1	01 04	VALORES - ORACLE CORP*	396,474.21
1	2	02	05	1	01 05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,279.61
1	2	02	05	1	01 06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	195,962.97
1	2	02	05	1	01 07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	198,496.85
1	2	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,394,975.00
1	2	03	01			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,084,975.00
1	2	03	01	1		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,084,975.00
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	705,158.94
1	2	03	01	1	09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	545,630.00
1	2	03	01	1	11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	90,199.26
1	2	03	01	1	12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	491,563.62
1	2	03	01	1	13	FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	652,423.18
1	2	03	04			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,310,000.00
1	2	03	04	1		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,310,000.00
1	2	03	04	1	01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
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	98				RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	89,457.42
1	2	98	01			VALORES	59,675.21
1	2	98	01	1		VALORES-MN	59,675.21
1	2	98	01	1	03 01	EUROS*	59,675.21
1	2	98	02			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	18,459.01
1	2	98	02	1		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	18,459.01
1	2	98	02	1	01	CITIGROUP INC*	5,374.54
1	2	98	02	1	02	BANK OF AMERICA*	1,640.46
1	2	98	02	1	03	GOLDMAN SACHS GROUP INC*	811.44
1	2	98	02	1	04	JPMORGAN CHASE*	839.72
1	2	98	02	1	05	MORGAN STANLEY*	421.59
1	2	98	02	1	06	JUNIPER NETWORKS INC*	2,329.70
1	2	98	02	1	07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	330.77
1	2	98	02	1	08	CVS HEALTH CORP*	1,521.71
1	2	98	02	1	09	ORACLE CORP*	2,186.92
1	2	98	02	1	10	CROWN CASTLE INTL CORP*	1,831.80
1	2	98	02	1	11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	952.18
1	2	98	02	1	12	STORE CAPITAL CORP*	218.18
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,323.20
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	11,323.20
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*	599.49
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,182.18
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	1,921.33
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	2,783.55
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	1,764.46
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	143.79
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	0.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

								PRIMAS POR COBRAR	11,423,258.74
1	4	03						PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	23,323.94
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	23,323.94
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	23,323.94
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	23,323.94
1	4	03	02	1	01	01		ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	357.45
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	22,966.49
1	4	04						PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,234,235.13
1	4	04	01					INCENDIOS	3,234,235.13
1	4	04	01	1				INCENDIOS-MN	3,234,235.13
1	4	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	3,234,235.13
1	4	05						PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,863,412.26
1	4	05	01					AUTOMOTORES	3,863,412.26
1	4	05	01	1				AUTOMOTORES-MN	3,863,412.26
1	4	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	3,863,412.26
1	4	06						PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,386,719.14
1	4	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	124,534.92
1	4	06	02	1				TRANSPORTE MARITIMO-MN	124,534.92
1	4	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	124,534.92
1	4	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	365,715.70
1	4	06	04	1				TRANSPORTE TERRESTRE-MN	365,715.70
1	4	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	365,715.70
1	4	06	05					MARITIMOS CASCO	10,903.65
1	4	06	05	1				MARITIMOS CASCO-MN	10,903.65
1	4	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	10,903.65
1	4	06	07					ROBO Y HURTO	104,183.29
1	4	06	07	1				ROBO Y HURTO-MN	104,183.29
1	4	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	104,183.29
1	4	06	08					FIDELIDAD	91,525.08
1	4	06	08	1				FIDELIDAD-MN	91,525.08
1	4	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	91,525.08
1	4	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	30,539.29
1	4	06	10	1				TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	30,539.29
1	4	06	10	1	01			SEGUROS DIRECTOS	30,539.29
1	4	06	11					TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	147,491.67
1	4	06	11	1				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	147,491.67
1	4	06	11	1	01			SEGUROS DIRECTOS	147,491.67
1	4	06	12					ROTURA DE MAQUINARIA	5,380.31
1	4	06	12	1				ROTURA DE MAQUINARIA-MN	5,380.31
1	4	06	12	1	01			SEGUROS DIRECTOS	5,380.31
1	4	06	14					TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	57,053.41
1	4	06	14	1				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	57,053.41
1	4	06	14	1	01			SEGUROS DIRECTOS	57,053.41
1	4	06	15					CALDERAS	3,704.99
1	4	06	15	1				CALDERAS-MN	3,704.99
1	4	06	15	1	01			SEGUROS DIRECTOS	3,704.99
1	4	06	18					RESPONSABILIDAD CIVIL	360,596.79
1	4	06	18	1				RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	360,596.79
1	4	06	18	1	01			SEGUROS DIRECTOS	360,596.79
1	4	06	25					MISCELANEOS	85,090.04
1	4	06	25	1				MISCELANEOS-MN	85,090.04
1	4	06	25	1	01			SEGUROS DIRECTOS	85,090.04
1	4	06	25	1	01	02		SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	85,093.08
1	4	06	25	1	01	03		SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-3.04
1	4	07						PRIMAS DE FIANZAS	20,558.83
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	7,441.26
1	4	07	02	1				GARANTIA-MN	7,441.26
1	4	07	02	1	01			FIANZAS DIRECTAS	7,441.26
1	4	07	02	1	01	06		OTRAS FIANZAS*	7,441.26
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	3,134,827.27
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,637.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	2,637.00
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,637.00
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,139,200.77
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	2,139,200.77
1	4	08	05			AUTOMOTORES	453,560.86
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	453,560.86
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	465,167.56
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	465,167.56
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	1,839.05
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	115,532.57
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	678.00
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	3,002.58
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	587.60
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	73,590.87
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	1,175.46
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	268,483.45
1	4	08	06	1	25	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	277.98
1	4	08	07			FIANZAS	74,261.08
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	74,261.08
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	74,261.08
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-239,817.83
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,503.13
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,503.13
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-77,224.02
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-77,224.02
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-53,411.35
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-53,411.35
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-72,118.90
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-72,118.90
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-25,212.43
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-34.16
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-6.78
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-1,116.34
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-5.88
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-16,923.62
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-11.75
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-19,373.12
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-2.78
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2.78
1	4	99	07			FIANZAS	-34,560.43
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-34,560.43
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,577,004.61
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	820,405.55
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	635,907.97
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	635,907.97
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	347,340.91
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	6,039.96
1	6	01	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	123,112.96
1	6	01	01	1	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	34,714.76
1	6	01	01	1	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. .*	32,691.29
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	60,017.02
1	6	01	01	1	01	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	31,991.07
1	6	01	01	1	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*	8,688.58
1	6	01	01	1	01	CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*	21,023.30
1	6	01	01	1	01	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1	6	01	02			COASEGURADORAS	184,497.58
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	184,497.58
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	184,497.58
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	756,599.06
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	756,599.06
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	756,599.06
1	7					INVERSIONES PERMANENTES	4,559,135.59
1	7	02				PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,559,135.59

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

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	157,931.92
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,480,931.18
1	8	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA	354,295.24
1	8	03	02			EQUIPOS DE OFICINA	367,550.15
1	8	03	03			EQUIPOS DE COMPUTACION	739,678.60
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)	-1,590,054.93
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,353,398.20
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-390,463.77
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-320,093.91
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-624,622.16
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-18,218.36
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-236,656.73
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-234,445.56
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9					OTROS ACTIVOS	2,698,435.80
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,356,671.10
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	41,202.38
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	551,185.28
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	221,766.30
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	329,418.98
1	9	01	04			INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	539.17
1	9	01	04	02		INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*	539.17
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	55,674.60
1	9	01	09			DIVERSOS	708,069.67
1	9	01	09	01		VARIOS*	1,321.54
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	1,321.54
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	5,429.32
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	91,904.45
1	9	01	09	08		FITCH RATINGS*	937.08
1	9	01	09	11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	5,234.19
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*	773.70
1	9	01	09	14		PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	1,666.67
1	9	01	09	14	04	SOFTWARE*	1,666.67
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	333,386.67
1	9	01	09	18		CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21		PROYECTOS VARIOS*	65,692.56
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	65,692.56
1	9	01	09	28		OTROS*	9,880.97
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	205,957.97
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,477.39
1	9	02	05	01		RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	250.00
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	01		GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,205.00
1	9	02	09			OTRAS	191,280.58
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	63,734.46
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	63,734.46
1	9	02	09	07		ARQ. JOSE ROBERTO ORTIZ NOVOA - FONDO PARA MANTTO. EDIFICIO*	600.00
1	9	02	09	14		CUENTA POR COBRAR CARDIF*	14,671.52
1	9	02	09	17		LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	772.46
1	9	02	09	24		REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	103,496.13
1	9	02	09	26	01	DIANA- CONTROL DE PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2021-2022*	1,829.01
1	9	02	09	26	02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2022-2023*	4,777.00
1	9	02	09	27		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,400.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

1	9	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,135,806.73
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	1,087,407.68
1	9	03	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	738,619.53
1	9	03	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	348,788.15
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	48,399.05
1	9	03	02	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	4,219.34
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	3,156.86
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	840.84
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	10,368.84
1	9	03	02	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	2,351.56
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	3,872.02
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	4,449.82
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	5,805.45
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,806.35
1	9	03	02	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	3,015.60
1	9	03	02	HENCORP, S.A. DE C.V.*	2,697.64
1	9	03	02	RETENCION ISR - SGB*	3,388.36
1	9	03	02	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	694.02
1	9	03	02	RETENCION ISR - BANCOVI*	732.35

Pasivos

2				PASIVO	-22,442,619.27
2	1			OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-82,924.17
2	1	02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-56,063.40
2	1	02	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-49,713.35
2	1	02	01	MONEDA NACIONAL	-43,521.66
2	1	02	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,779.18
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-845.60
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-1,677.71
2	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,272.50
2	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-165.09
2	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,615.67
2	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-4,698.68
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,691.62
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,075.16
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-3,701.32
2	1	02	01	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-165.05
2	1	02	01	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	01	MONEDA EXTRANJERA	-6,191.69
2	1	02	01	SEGUROS DIRECTOS*	-6,191.69
2	1	02	02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,350.05
2	1	02	02	MONEDA NACIONAL	-6,350.05
2	1	02	02	SEGUROS DIRECTOS*	-6,350.05
2	1	09		OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-26,860.77
2	1	09		OTRAS OBLIGACIONES	-26,860.77
2	1	09	09	MONEDA NACIONAL	-26,860.77
2	1	09	09	SEGUROS DIRECTOS*	-26,860.77
2	1	09	09	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-26,860.77
2	2			RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,517,473.52
2	2	03		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEADES	-25,748.59
2	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-25,748.59
2	2	03	02	MONEDA NACIONAL	-25,748.59
2	2	03	02	SEGUROS DIRECTOS	-25,748.59
2	2	03	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-25,748.59
2	2	04		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-686,001.50
2	2	04	01	INCENDIOS	-686,001.50
2	2	04	01	MONEDA NACIONAL	-686,001.50
2	2	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-686,001.50
2	2	05		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,814,978.08
2	2	05	01	AUTOMOTORES	-2,814,978.08
2	2	05	01	MONEDA NACIONAL	-2,814,978.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,814,978.08
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-297,584.07
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-132,656.63
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-132,656.63
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-132,656.63
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-17,037.66
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-17,037.66
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-17,037.66
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-612.22
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-612.22
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-612.22
2	2	06	06			AVIACION	-65.63
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-65.63
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-65.63
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-11,630.46
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-11,630.46
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,630.46
2	2	06	08			FIDELIDAD	-16,406.56
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-16,406.56
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-16,406.56
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,999.92
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-6,999.92
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,999.92
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-35,290.57
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-35,290.57
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-35,290.57
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,334.74
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,334.74
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,334.74
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,188.86
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-4,188.86
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,188.86
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,631.62
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-3,631.62
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,631.62
2	2	06	15			CALDEROS	-166.10
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-166.10
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-166.10
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-60,310.90
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-60,310.90
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-60,310.90
2	2	06	25			MISCELANEOS	-7,252.20
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-7,252.20
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,252.20
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-7,252.20
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-128,161.28
2	2	07	01			FIDELIDAD	-128,161.28
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-128,161.28
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-128,161.28
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	-2,075,573.46
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,940,209.85
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,764.39
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-7,764.39
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-7,764.39
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-298,420.64
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-298,420.64
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,207,368.15
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,207,368.15
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-406,512.01
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-406,512.01
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-218,236.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-16,781.00
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*	-82,545.96
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-3,951.32
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,740.59
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-818.95
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-15,431.70
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-50,687.83
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-5,945.00
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,945.00
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	-135,363.61
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	-88,669.39
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-88,669.39
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-23,176.06
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-23,176.06
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*	-9,794.26
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,750,474.47
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-77,320.49
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-77,320.49
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-77,320.49
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-77,320.49
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-7,673,153.98
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-7,417,012.37
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-7,417,012.37
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,068,748.14
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. *	-465,441.72
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-71,850.26
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-21,405.30
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 .*	-41,462.31
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS G & T, S.A.*	-4,627.94
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-3,223.95
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 .*	-26,376.59
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-1,434.74
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. .*	-948,651.76
2	4	03	01	1	01 01	QBE EUROPE, S.A. *	-24,807.78
2	4	03	01	1	01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-12,404.56
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 .*	-31,026.99
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-14,852.12
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 .*	-5,936.86
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.*	-77,767.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-2,842.11
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-14,723.40
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-1,303,967.25
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 .*	-19,238.84
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	CATLIN UNDERWRITING, INC. .*	309.65
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-130,671.25
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-136,875.28
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-168,003.24
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS .*	136.95
2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-6,777.73
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-68,531.24
2	4	03	01	1	01	01	LOCKTON COMPANIES LLP .*	-25,274.36
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*	-251.71
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-911,634.35
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-707,375.17
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-702,977.97
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS LIMITED .*	4,169.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-113,501.63
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-27,409.49
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	1,707.94
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-171,693.77
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-140,399.78
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-20,563.43
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-19,701.15
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-427,248.09
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-128,053.60
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-31,648.65
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-31,648.65
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-12,893.13
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-12,893.13
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-8,439.25
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-8,439.25
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-9,494.48
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-9,494.48
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-11,606.39
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-11,606.39
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*	-154,801.45
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-12,131.10
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-84,691.09
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,581.69
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,581.69
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-9,787.73
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-9,787.73
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-3,164.54
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-3,164.54
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-1,581.28
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-1,581.28
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,053.20
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,053.20
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A. *	-2,108.72
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-2,108.72
2	4	03	01	1	54		RAM RE*	-3,280.58
2	4	03	01	1	54	01	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-3,280.58
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-256,141.61
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-256,141.61

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-256,141.61
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,287,250.81
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,287,250.81
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,287,250.81
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,287,250.81
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-5,449,370.42
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,441,290.54
2	7	01	01			RETENCIONES	-10,972.54
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,972.54
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,387.92
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-291.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,908.23
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-1,908.23
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-725.58
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,659.81
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,430,318.00
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,430,318.00
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1,051,753.55
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-732,157.40
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-233,175.27
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*	-69,353.88
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,630.00
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	-2,033.71
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-979.99
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-1,053.72
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-361,076.24
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-20,965.75
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-340,110.49
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,008,079.88
2	7	06	01			PROVEEDORES	-237,231.41
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-237,231.41
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-23,936.14
2	7	06	01	1	01	PROVISION TARJETA DE CREDITO*	-1,891.71
2	7	06	01	1	01	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-101,913.07
2	7	06	01	1	01	PROVISION AUDITORÍA*	-16,730.28
2	7	06	01	1	01	RECOBROS POR APLICAR*	-15,652.17
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-77,108.04
2	7	06	03			DIVIDENDOS POR PAGAR	-2,142,164.15
2	7	06	03	1		MONEDA NACIONAL	-2,142,164.15
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,628,684.32
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,628,684.32
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-352,794.97
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-63,844.26
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-63,844.26
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-846,222.42
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-191,468.80
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-162,774.61
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-9,663.48
2	7	06	09	1	18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-1,915.78
2	8					PROVISIONES	-154,641.16
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-154,641.16
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-154,641.16
2	8	01	01	01		AGUINALDO*	-21,070.84
2	8	01	01	02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-27,211.91
2	8	01	01	03		VACACION*	-10,345.84
2	8	01	01	04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-96,012.57
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-154,641.16
2	9					OTROS PASIVOS	-1,124,911.26
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-1,124,911.26
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-563,464.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-563,464.35
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-1,308.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-74,647.61
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-448,142.71
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-4,930.00
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-3,760.00
2	9	01	01	1	06	05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	-1,139.88
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-828.57
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-375.00
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-8,391.38
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-360.00
2	9	01	01	1	06	14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-46.59
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-17,317.24
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-2,217.37
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-542,764.76
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-542,764.76
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-542,764.76
2	9	01	09				DIVERSOS	-18,682.15
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-18,682.15
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-18,442.15
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.*	-815.50
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*	-8,378.30
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-7,886.01
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*	-240.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-16,235,073.87
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	-6,772,494.21
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,772,494.21

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

3	8	02	01		UTILIDADES	-6,858,821.06
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	45,740,189.28
4	1				SINIESTROS	6,091,949.45
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,165.75
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	15,165.75
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	15,165.75
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	537,545.91
4	1	04	01		INCENDIOS	537,545.91
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	537,545.91
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,932,280.79
4	1	05	01		AUTOMOTORES	3,932,280.79
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,863,337.09
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	68,943.70
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,595,334.60
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	45,899.92
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	45,899.92
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	488,223.57
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	488,223.57
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	27,906.37
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	27,906.37
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	174,979.80
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	174,979.80
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	60,453.24
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	60,453.24
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	164,559.81
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	164,559.81
4	1	06	25		MISCELANEOS	471,345.33
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	471,345.33
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	50,470.46
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	420,874.87
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,622.40
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	4,622.40
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	4,622.40
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	4,622.40
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	23,481,685.01
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	17,362.27
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	17,362.27
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	17,362.27
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	15,465.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,897.27
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,810,407.58
4	2	04	01		INCENDIOS	14,810,407.58
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,633,082.14
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	13,891,662.02
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	741,420.12
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	177,325.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	177,325.44
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	88,696.16
4	2	05	01			AUTOMOTORES	88,696.16
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	88,696.16
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	88,696.16
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,503,923.45
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	798,919.20
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	751,254.06
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	729,193.60
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	22,060.46
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	547,255.79
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	547,255.79
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	544,398.78
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,857.01
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	12,194.95
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	12,194.95
4	2	06	05	04	01	REASEGURO CEDIDO*	11,457.06
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	737.89
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	84,097.49
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	84,097.49
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	83,379.50
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08			FIDELIDAD	301,699.72
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	284,792.44
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	257,978.94
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	126,925.34
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	121,265.31
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	118,425.31
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,840.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	255,668.58
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	255,668.58
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	254,284.06
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	29,104.17
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	29,104.17
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	29,104.17
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	85,860.38
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	85,860.38
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	80,476.38
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,384.00
4	2	06	15			CALDEROS	3,135.78
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,135.78
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,135.78
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	1,696,027.80
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,696,027.80
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,689,966.71
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25			MISCELANEOS	2,536,790.20
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,536,790.20
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	2,536,686.85
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	67,338.61
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	2,469,348.24

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	2,061,295.55
4	2	07	01			FIDELIDAD	2,061,295.55
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	2,061,295.55
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,039,113.84
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	153,835.52
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	6,003.74
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	6,003.74
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	1,755,252.95
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,958.37
4	3	09	03	03		ACCIDENTES VIAJES AEREOS	10,958.37
4	3	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	153,477.67
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	153,477.67
4	3	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	699,320.70
4	3	09	05	01		AUTOS-SEGURO DIRECTO*	699,320.70
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
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	3	09	07		FIANZAS	21,492.16
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	21,492.16
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,422,739.35
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,795.05
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	15,795.05
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	15,795.05
4	5	03	02	01 01	INICIALES	11,538.02
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,257.03
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	856,780.85
4	5	04	01		INCENDIOS	856,780.85
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	748,998.09
4	5	04	01	01 01	INICIALES	149,107.62
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	446,536.07
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	61,797.79
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,197,149.79
4	5	05	01		AUTOMOTORES	1,197,149.79
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,169,499.57
4	5	05	01	01 01	INICIALES	380,297.46
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	789,202.11
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	27,650.22
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	347,678.34
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	120,266.06
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	118,026.69
4	5	06	02	01 01	INICIALES	8,611.35
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	109,415.34
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06	02	03	COASEGUROS	635.61
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	41,400.28
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	41,400.28
4	5	06	04	01 01	INICIALES	3,657.96
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	37,742.32
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	1,400.45
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	1,400.45
4	5	06	05	01 01	INICIALES	418.75
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	14,900.96
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	14,849.96
4	5	06	07	01 01	INICIALES	1,395.34
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	13,454.62
4	5	06	07	03	COASEGUROS	51.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	20,496.51
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	19,764.81
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	19,764.81
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	12,799.82
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	12,221.68
4	5	06	10	01 01	INICIALES	9,686.29
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	2,535.39
4	5	06	10	03	COASEGUROS	578.14
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	36,597.85
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	36,597.85
4	5	06	11	01 01	INICIALES	11,909.70
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	24,688.15
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	2,373.73
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	2,373.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	5	06	12	01	01	INICIALES	450.13
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,923.60
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	9,288.07
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	9,285.19
4	5	06	14	01	01	INICIALES	4,770.12
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	4,515.07
4	5	06	14	03		COASEGUROS	2.88
4	5	06	15			CALDEROS	225.95
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	225.95
4	5	06	15	01	01	INICIALES	48.80
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	177.15
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	74,788.63
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	74,722.84
4	5	06	18	01	01	INICIALES	22,637.16
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	52,085.68
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	9,820.09
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	9,820.09
4	5	06	25	01	01	INICIALES	9,261.74
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	9,261.74
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	558.35
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	50,632.02
4	5	07	02			GARANTIA	50,632.02
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	50,632.02
4	5	07	02	01	01	INICIALES	49,075.61
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	49,075.61
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,556.41
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,556.41
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	162,696.54
4	5	11	99			OTROS	162,696.54
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	162,696.54
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,786,486.24
4	5	15	01			SUELDOS	237,221.64
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	79,387.78
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	19,668.07
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	59,719.71
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,652.26
4	5	15	03	02	02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	41,839.25
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	2,228.20
4	5	15	04			VACACIONES	17,396.06
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	11,705.74
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,600.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	5,600.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	42,635.85
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	6,012.47
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	36,623.38
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	2,843.35
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	31,682.72
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	21,450.00
4	5	15	18	02		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	7,337.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	17,471.50
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	17,471.50
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	384,683.80
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	21,604.05
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	360,596.56
4	5	15	28	11		PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	83.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	5	15	28	13	ASSAMBLEAS*	2,400.00
4	5	15	99		OTROS	2,955,857.80
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	495,376.33
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	471,607.13
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	23,769.20
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	30,252.12
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	65.52
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	15,351.58
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	3,432.37
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	3,432.37
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	2,411,379.88
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	543,953.76
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	45,716.82
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,821,709.30
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,479,568.20
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	397,660.97
4	6	04	01		INCENDIOS	397,660.97
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	132,367.06
4	6	04	01	01 01	INICIALES	132,367.06
4	6	04	01	03	COASEGUROS	265,293.91
4	6	05			DE AUTOMOTORES	454,450.01
4	6	05	01		AUTOMOTORES	454,450.01
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	454,450.01
4	6	05	01	01 01	INICIALES	454,450.01
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	597,134.67
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	112,022.45
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	112,022.45
4	6	06	02	01 01	INICIALES	112,022.45
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	21,110.87
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	20,851.13
4	6	06	11	01 01	INICIALES	20,851.13
4	6	06	11	03	COASEGUROS	259.74
4	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	10,673.79
4	6	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	198.39
4	6	06	12	01 01	INICIALES	198.39
4	6	06	12	03	COASEGUROS	10,475.40
4	6	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	280.00
4	6	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	280.00
4	6	06	13	01 01	INICIALES	280.00
4	6	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	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
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	271,318.24
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	271,318.24
4	6	06	18	01 01	INICIALES	230,883.20
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	40,435.04
4	6	06	25		MISCELANEOS	74,278.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	74,278.79	
4	6	06	25	01	01	INICIALES	74,278.79	
4	6	06	25	01	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	13,258.24
4	6	06	25	01	01	03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	61,020.55
4	6	07				DE FIANZAS	28,172.55	
4	6	07	02			GARANTIA	28,172.55	
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	28,172.55	
4	6	07	02	01	01	INICIALES	28,172.55	
4	6	07	02	01	01	06	OTRAS FIANZAS*	28,172.55
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	706,450.80	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	10,595.35	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,556.10	
4	7	01	01	01		INTERESES	7,181.96	
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	6,452.99	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	728.97	
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,374.14	
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	2,956.97	
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	39.25	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXG	695,855.45	
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	451,904.63	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	451,904.63	
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	4,365,744.49	
4	8	01				DE PERSONAL	1,783,945.02	
4	8	01	01			SUELDOS	1,146,199.10	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	334,547.59	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	95,655.46	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	238,892.13	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	122,814.16	
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	60,124.57	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	55,953.40	
4	8	01	04			VACACIONES	75,443.13	
4	8	01	05			CAPACITACION	14,455.74	
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	13,678.67	
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	53,212.61	
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	3,657.27	
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	32,891.82	
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	31,684.61	
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	30,247.24	
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	1,043.78	
4	8	01	08	01	03	CAFETERÍA GERENCIA*	357.48	
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	36.11	
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	1,207.21	
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	123,537.76	
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	34,569.65	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	28,000.45	
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	6,569.20	
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	88,968.11	
4	8	02				DE DIRECTORES	59,370.42	
4	8	02	01			DIETAS	55,000.00	
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	55,000.00	
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	4,370.42	
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	4,370.42	
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,147,161.75	
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	30,110.12	
4	8	03	03			COMUNICACION	58,058.16	
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	25,618.89	
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	15,625.12	
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	7,661.57	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,332.20
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	32,439.27
4	8	03	05			INFORMATICA	342,656.13
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	106,886.27
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	108,848.53
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	126,921.33
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	112,968.00
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	15,120.00
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	1,231.07
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	96,616.93
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	44,830.87
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	33,795.51
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	33,795.51
4	8	03	09			PUBLICIDAD	85,188.74
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	60,398.54
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	15,112.06
4	8	03	09	12		PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	295.75
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	9,382.39
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	29,189.95
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	22,477.32
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	314.25
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	6,398.38
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,077.08
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	86,234.11
4	8	03	13	01		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	711.26
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	594.22
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	84,928.63
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	75,457.29
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	9,471.34
4	8	03	14			VIATICOS	13,180.30
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	6,428.66
4	8	03	14	02		VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	6,751.64
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,643.41
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	42,224.36
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	173,008.04
4	8	03	16	01		CONTRIBUCION BCR*	172,262.64
4	8	03	16	02		DONACIONES ADMON.*	641.40
4	8	03	16	03		CONTRIBUCIONES SOCIALES*	104.00
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	60,365.78
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	13,369.34
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	5,905.26
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	5,905.26
4	8	04				POR SEGUROS	37,100.51
4	8	04	02			SEGUROS PARA BIENES	8,952.73
4	8	04	02	02		SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	937.85
4	8	04	02	03		SEGURO DE INCENDIO*	8,014.88
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	27,681.94
4	8	04	03	03		SEGUROS DE INCENDIO*	200.00
4	8	04	03	04		SEGUROS DE AUTOS*	5,392.78
4	8	04	03	08		LL-OTROS SEGUROS*	22,089.16
4	8	04	09			OTROS SEGUROS	465.84
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	815,043.47
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	22,698.41
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	792,345.06
4	8	05	09	01		OTROS IMPUESTOS*	51,828.12
4	8	05	09	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	732,157.40
4	8	05	09	04		DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	4,606.26
4	8	05	09	07		ISR-AJUSTE AL ISRD - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06				DEPRECIACION	117,210.73
4	8	06	02			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	52,478.77

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	44,220.77
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	44,220.77
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	8,258.00
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	427.32
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	5,176.32
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,654.36
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,617.34
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	14,478.00
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	50,114.62
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	405,912.59
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	328,517.40
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	323,497.40
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	5,020.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	30,128.96
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	8,393.65
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	8,393.65
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,427.44
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	19,444.00
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	4,869.80
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	580.44
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	8,096.02
4	8	09	09	10	LL-HOTEL*	157.18
4	8	09	09	12	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	3,141.25
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*	2,001.02
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	500.64
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,938.14
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	46,119.54
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	46,119.54
4	9	01	09	09	OTROS	46,119.54
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,177.21
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	43,344.36
4	9	01	09	09 08	PERDIDA POR RETIRO DE INVENTARIO DE A.F.*	1,597.97
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,818.60
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,818.60
Ingresos						
5					INGRESOS	-47,568,776.21
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-38,219,671.82
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-93,947.32
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-93,947.32
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-93,947.32
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-58,069.97
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-35,877.35
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-17,163,128.63
5	1	04	01		INCENDIOS	-17,163,128.63
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-15,847,412.63
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,546,174.44
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-12,301,238.19
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	-942,418.53
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-7,960,533.70
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-7,960,533.70
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,678,977.47
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-6,048,068.83
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,630,908.64
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-281,556.23
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-10,554,168.19
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,660,835.86
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,606,333.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	1	06	02	01	01	INICIALES	-316,351.60
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-1,289,981.46
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	-667,003.55
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-667,003.55
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-65,375.65
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-601,627.90
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-23,524.42
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-23,524.42
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-7,512.50
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-16,011.92
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	-138,925.21
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-138,185.21
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-14,968.48
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-123,216.73
5	1	06	07	03		COASEGURO	-740.00
5	1	06	08			FIDELIDAD	-394,960.34
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-373,424.46
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-19,153.42
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-354,271.04
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	-145,204.49
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-133,047.38
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-96,862.82
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-36,184.56
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	-386,388.60
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-386,365.91
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-140,008.40
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-246,357.51
5	1	06	11	03		COASEGURO	-22.69
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-45,482.04
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-35,006.64
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-4,668.32
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-30,338.32
5	1	06	12	03		COASEGURO	-10,475.40
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	-94,482.39
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-94,443.65
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-49,075.54
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-45,368.11
5	1	06	14	03		COASEGURO	-38.74
5	1	06	15			CALDEROS	-3,429.66
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-2,229.66
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-487.98
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-1,741.68
5	1	06	15	03		COASEGURO	-1,200.00
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-2,244,012.68
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-2,233,464.41
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-619,735.58
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-1,613,728.83
5	1	06	18	03		COASEGURO	-10,548.27
5	1	06	25			MISCELANEOS	-4,709,888.62

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-4,709,888.62
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-2,643,998.39
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-20,444.16
5	1	06	25	01	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,623,554.23
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-2,065,890.23
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-84,787.08
5	1	06	25	01	02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-1,981,103.15
5	1	07				DE FIANZAS	-2,447,893.98
5	1	07	02			GARANTIA	-2,447,893.98
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-2,447,893.98
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-2,373,622.86
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-2,373,622.86
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-74,271.12
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-74,271.12
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,930,387.43
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,915.06
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-5,915.06
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-5,915.06
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-497,787.21
5	2	04	01			INCENDIOS	-497,787.21
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-497,787.21
5	2	05				AUTOMOTORES	-401,018.91
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-401,018.91
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-401,018.91
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-649,137.11
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-144,668.63
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-144,668.63
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-79,885.86
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-79,885.86
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-22,589.85
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-22,589.85
5	2	06	06			AVIACION	-2,599.72
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,599.72
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-54,102.50
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-54,102.50
5	2	06	08			FIDELIDAD	-46,190.94
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-46,190.94
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	-76,376.18
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-76,376.18
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2,775.80
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,775.80
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,905.00
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,905.00
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-9,416.46
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-9,416.46
5	2	06	15			CALDEROS	-628.07
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-628.07
5	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-158,414.45
5	2	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	-158,414.45
5	2	06	25			MISCELANEOS	-44,524.09
5	2	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	-44,524.09
5	2	07				DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-21,660.51
5	2	07	01			FIDELIDAD	-21,660.51
5	2	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-21,660.51
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,354,868.63
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
5	2	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-328,091.48
5	2	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-859,909.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-244,944.42
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-71,987.92
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	-58,100.57
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-364.42
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-105,940.02
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-35,794.80
5	2	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-6,156.93
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-76,862.19
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-180,428.98
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-41,442.84
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	-1,464,372.17
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-337,280.49
5	4	04	01		INCENDIOS	-337,280.49
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-337,280.49
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-337,280.49
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-65,942.20
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-65,942.20
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-65,942.20
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-65,942.20
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,061,149.48
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-15,764.99
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-15,764.99
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-15,764.99
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-466,993.69
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-466,993.69
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-466,993.69
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	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-1,482.39
5	4	06	11	04	REASEGURO CEDIDO	-1,482.39
5	4	06	11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,482.39
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	-32,070.52
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-32,070.52
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-32,070.52
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	-426,744.51
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-426,744.51
5	4	06	25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,933.63
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-420,810.88
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-420,810.88
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,957,202.62
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	-1,723,114.49
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,723,114.49
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,669,366.82
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-53,747.67
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-11,833.25
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-11,833.25
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-11,833.25
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-780,825.36
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-223,279.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-207,781.50
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,497.83
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-90,985.15
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-90,985.15
5	5	06	05			MARITIMOS CASCO	-3,437.12
5	5	06	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,437.12
5	5	06	06			AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-24,875.38
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-24,875.38
5	5	06	08			FIDELIDAD	-28,411.22
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-28,411.22
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-33,394.36
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-33,394.36
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-72,762.00
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-72,762.00
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-7,877.27
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-7,877.27
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	-25,876.54
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-25,876.54
5	5	06	15			CALDEROS	-1,020.11
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,020.11
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-234,744.06
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-234,744.06
5	5	06	25			MISCELANEOS	-20,143.40
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-20,143.40
5	5	06	25	01	04	01 02 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-20,143.40
5	5	07				DE FIANZAS	-439,429.52
5	5	07	01			FIDELIDAD	-439,429.52
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-439,429.52
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-206,005.34
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,670.01
5	6	04	01			INCENDIOS	-2,670.01
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,670.01
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,195.01
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-475.00
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-189,449.84
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-189,449.84
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-189,449.84
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-143,345.14
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-46,104.70
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,885.49
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	-1,268.63
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-1,268.63
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-1,031.13
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-237.50
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-237.50
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-237.50
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-237.50
5	6	06	08			FIDELIDAD	-237.50
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-237.50
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-237.50
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	-237.50
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-237.50
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-237.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	6	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-225.00
5	6	06	18	01			SEGURO DIRECTO	-225.00
5	6	06	18	01	02		RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-225.00
5	6	06	25				MISCELANEOS	-1,268.63
5	6	06	25	01			SEGURO DIRECTO	-1,268.63
5	6	06	25	01	02	01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-1,031.13
5	6	06	25	01	02	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-237.50
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	-990,298.23
5	7	01					DEPOSITOS	-477,258.94
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-477,258.94
5	7	01	01	01			INTERESES	-477,258.94
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DEAHORRO	-185,904.69
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-291,354.25
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-430,325.14
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-368,814.34
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-368,814.34
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-368,814.34
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-30,986.29
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-30,986.29
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-30,986.29
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-30,524.51
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-30,524.51
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	-4.97
5	7	04	02				INGRESOS POR PRIMAS RETENIDAS POR SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-4.97
5	7	04	02	1	02		OTROS INGRESOS-MN	-4.97
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	-46,605.03
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-45,869.03
5	7	06	02	01			INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-45,869.03
5	7	06	02	01	02		INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-10,846.71
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	14		INGRESO POR MANEJO-ROTURA DE MAQUINARIA*	257.38
5	7	06	02	01	16		INGRESO POR MANEJO-EQUIPO ELECTRONICO*	-1.17
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*	-33,798.10
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-736.00
5	7	06	09	06			INDEMNIZACIONES RECIBIDAS*	-736.00
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-672,147.85
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-672,147.85
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-672,147.85
5	8	02	09	01			PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-36,753.29
5	8	02	09	02			DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-306,218.59
5	8	02	09	03			DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-329,175.97
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128,690.75
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-18,941.23
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-18,941.23

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-15,150.82
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-109,749.52
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-109,749.52

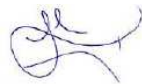
Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,053,857,124.48
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	19,053,857,124.48
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9,976,948,485.67
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	15,567,000.00
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	15,567,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	15,567,000.00
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,154,401,286.54
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	6,154,401,286.54
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	899,540,910.15
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	899,540,910.15
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	2,907,439,288.98
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,907,439,288.98
6	1	01	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	173,272,959.77
6	1	01	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	259,444,046.27
6	1	01	06	1 05	MARITIMOS CASCOS	2,963,100.00
6	1	01	06	1 06	AVIACION	155,750.00
6	1	01	06	1 07	ROBO Y HURTO	12,914,010.02
6	1	01	06	1 08	FIDELIDAD	111,500,471.29
6	1	01	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	84,456,025.09
6	1	01	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	41,633,818.02
6	1	01	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,614,224.45
6	1	01	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	33,648,508.56
6	1	01	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	30,979,912.57
6	1	01	06	1 15	CALDEROS	1,949,000.01
6	1	01	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,118,025,335.76
6	1	01	06	1 25	MISCELANEOS	1,018,882,127.17
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	123,271,069.97
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	123,271,069.97
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	123,271,069.97
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	251,206,158.08
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	209,659,581.48
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	209,659,581.48
6	1	03	05		DE AUTOMOTORES	6,699,121.94
6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	6,699,121.94
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	8,403,813,833.69
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	5,570,604,476.32
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,570,604,476.32
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	40,906,311.08
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	40,906,311.08
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,789,803,046.29
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,789,803,046.29
6	1	06	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	129,551,835.01
6	1	06	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	256,543,026.69
6	1	06	06	1 05	MARITIMOS CASCOS	643,590.00
6	1	06	06	1 06	AVIACION	150,000.00
6	1	06	06	1 07	ROBO Y HURTO	7,046,640.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Noviembre 2022

6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	108,472,424.33
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	77,956,025.09
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	28,760,821.10
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	13,723,391.76
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,716,801.86
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	16,819,611.06
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	1,654,333.28
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,098,282,468.35
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,017,482,077.72
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	103,498,389.36
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	103,498,389.36
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	103,498,389.36
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	195,119,187.71
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	161,568,357.44
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	161,568,357.44
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	-19,053,857,124.48
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18,827,087,665.15
7	1	01	01			CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,827,087,665.15
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-226,769,459.33
7	2	01				FIANZAS*	-226,769,459.33
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	5,613,196.84
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,613,196.84
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,591,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,591,000.00
8	1	06				SALVAMENTOS POR REALIZAR	22,196.84
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	22,196.84
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8,455.84
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	13,741.00
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,613,196.84



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

**Balance de Comprobación
Noviembre 2022**