

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

CUENTA		NOMBRE	SALDO
		Activos	
1		ACTIVO	41,191,535.32
1	1	DISPONIBLE	3,609,696.82
1	1	CAJA	5,182.26
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 Diciembre 2022

1	2	02	05	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,582,823.44
1	2	02	05	1	01	VALORES*	1,582,823.44
1	2	02	05	1	01 01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	199,629.25
1	2	02	05	1	01 02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	198,638.41
1	2	02	05	1	01 03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,358.79
1	2	02	05	1	01 04	VALORES - ORACLE CORP*	397,011.42
1	2	02	05	1	01 05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,386.66
1	2	02	05	1	01 06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	195,973.92
1	2	02	05	1	01 07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	198,824.99
1	2	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,403,238.19
1	2	03	01			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,093,238.19
1	2	03	01	1		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,093,238.19
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	707,026.64
1	2	03	01	1	09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	547,019.29
1	2	03	01	1	11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	90,415.28
1	2	03	01	1	12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	493,744.44
1	2	03	01	1	13	FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	655,032.54
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	106,863.78
1	2	98	01			VALORES	73,883.55
1	2	98	01	1		VALORES-MN	73,883.55
1	2	98	01	1	03 01	EUROS*	73,883.55
1	2	98	02			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	20,656.35
1	2	98	02	1		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	20,656.35
1	2	98	02	1	01	CITIGROUP INC*	488.60
1	2	98	02	1	02	BANK OF AMERICA*	2,027.97
1	2	98	02	1	03	GOLDMAN SACHS GROUP INC*	1,469.36
1	2	98	02	1	04	JPMORGAN CHASE*	1,520.57
1	2	98	02	1	05	MORGAN STANLEY*	816.83
1	2	98	02	1	06	JUNIPER NETWORKS INC*	2,995.33
1	2	98	02	1	07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	992.33
1	2	98	02	1	08	CVS HEALTH CORP*	2,224.04
1	2	98	02	1	09	ORACLE CORP*	3,242.15
1	2	98	02	1	10	CROWN CASTLE INTL CORP*	2,449.26
1	2	98	02	1	11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	1,666.31
1	2	98	02	1	12	STORE CAPITAL CORP*	763.60
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,323.88
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	12,323.88
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	167.79
1	2	98	03	1	02	BANCO AGRICOLA*	1,543.54
1	2	98	03	1	04	BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,506.89
1	2	98	03	1	05	BANCO PROMERICA*	694.84
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,353.97
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	2,034.36
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	2,904.59
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	1,895.97
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	221.88
1	2	98	03	1	30	BANCOVI*	0.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

1	4					PRIMAS POR COBRAR	14,774,062.41
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,289.45
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	1,289.45
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	1,289.45
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,289.45
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	250.45
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	1,039.00
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,815,128.84
1	4	04	01			INCENDIOS	3,815,128.84
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,815,128.84
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,815,128.84
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,818,659.53
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,818,659.53
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,818,659.53
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,818,659.53
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,414,316.45
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	114,564.04
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	114,564.04
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	114,564.04
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	657,226.11
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	657,226.11
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	657,226.11
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	20,901.40
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	20,901.40
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	20,901.40
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	120,964.07
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	120,964.07
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	120,964.07
1	4	06	08			FIDELIDAD	377,721.14
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	377,721.14
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	377,721.14
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	25,444.48
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	25,444.48
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	25,444.48
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	135,692.90
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	135,692.90
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	135,692.90
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	7,026.88
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	7,026.88
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,026.88
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	339.00
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	339.00
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	339.00
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	28,953.47
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	28,953.47
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	28,953.47
1	4	06	15			CALDERAS	5,450.43
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	5,450.43
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	5,450.43
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	3,232,591.72
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	3,232,591.72
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,232,591.72
1	4	06	25			MISCELANEOS	687,440.81
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	687,440.81
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	687,440.81
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	93,334.80
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	594,106.01
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	27,332.41
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	14,214.84
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	14,214.84
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	14,214.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	14,214.84
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,931,831.60
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	13,113.00
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	13,113.00
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	13,113.00
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,087,941.12
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	1,087,941.12
1	4	08	05				AUTOMOTORES	466,278.68
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	466,278.68
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	294,796.45
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	294,796.45
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	1,538.74
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	79,439.21
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	773.43
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	6,005.39
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	3,932.00
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	50,361.35
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	96.34
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	152,209.01
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	440.98
1	4	08	07				FIANZAS	69,702.35
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	69,702.35
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	69,702.35
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-234,495.87
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,631.85
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,631.85
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-78,294.06
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-78,294.06
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-45,965.06
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-45,965.06
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-69,002.90
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-69,002.90
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-26,828.80
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-42.96
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-34.85
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,287.11
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-106.21
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-12,295.28
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-0.96
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-17,967.02
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-7.67
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-7.67
1	4	99	07				FIANZAS	-38,602.00
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-38,602.00
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,149,301.64
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	705,149.28
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	617,093.50
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	617,093.50
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	35,306.07
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	63,456.80
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	5,874.18
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	188,610.69
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., SUCURSAL HONDURAS*	264,412.24
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	13,839.28
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	12,902.95
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	24 CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1	6	01	01	1	01	06	30 CATLIN UNDERWRITING, INC. *	310.20
1	6	01	01	1	01	06	33 REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	1,624.98
1	6	01	02				COASEGURADORAS	88,055.78
1	6	01	02	1			COASEGURADORAS-MN	88,055.78
1	6	01	02	1	02		SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	88,055.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

1	6	03		CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	444,152.36
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	444,152.36
1	6	03	01 1	CON REASEGURADORAS-MN	444,152.36
1	7			INVERSIONES PERMANENTES	4,919,851.02
1	7	02		PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,919,851.02
1	7	02	01 1	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,919,851.02
1	7	02	01 1 01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,919,851.02
1	8			INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	158,504.29
1	8	03		MOBILIARIO Y EQUIPO	1,488,073.97
1	8	03	01	MOBILIARIO DE OFICINA	329,824.68
1	8	03	02	EQUIPOS DE OFICINA	392,020.71
1	8	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION	745,273.60
1	8	03	09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	20,954.98
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)	-1,596,625.35
1	8	99	03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,358,624.88
1	8	99	03 01	EQUIPO DE OFICINA*	-390,519.53
1	8	99	03 02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-320,668.09
1	8	99	03 03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-629,041.80
1	8	99	03 04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-18,395.46
1	8	99	04	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-238,000.47
1	8	99	04 01	VEHICULOS*	-235,789.30
1	8	99	04 02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9			OTROS ACTIVOS	2,316,537.00
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,227,070.13
1	9	01	02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	39,679.77
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	493,790.17
1	9	01	03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	166,324.91
1	9	01	03 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	327,465.26
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	49,701.46
1	9	01	09	DIVERSOS	643,898.73
1	9	01	09 01	VARIOS*	4,263.53
1	9	01	09 01 01	VARIOS*	4,263.53
1	9	01	09 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	32,676.88
1	9	01	09 04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	23,675.13
1	9	01	09 12 03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,000.00
1	9	01	09 12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	1,115.00
1	9	01	09 13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	414.22
1	9	01	09 14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	1,569.04
1	9	01	09 14 04	SOFTWARE*	1,569.04
1	9	01	09 15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	326,097.92
1	9	01	09 18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09 21	PROYECTOS VARIOS*	67,807.56
1	9	01	09 21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	67,807.56
1	9	01	09 28	OTROS*	9,001.12
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	625,068.20
1	9	02	01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,207.39
1	9	02	05 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	156.00
1	9	02	05 01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05 01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	250.00
1	9	02	05 01	MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	230.00
1	9	02	05 01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05 03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	799.00
1	9	02	09	OTRAS	611,660.81
1	9	02	09 03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	383,110.54
1	9	02	09 03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	383,110.54
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*	69,815.99
1	9	02	09 24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	124,351.42
1	9	02	09 26	DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	19,111.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

1	9	02	09	26	02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2022-2023*	19,111.34
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	464,398.67
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	464,398.67
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	464,398.67
Pasivos							
2						PASIVO	-22,755,498.27
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-91,951.27
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-65,245.35
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-58,870.27
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-58,870.27
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-11,831.46
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-1,210.48
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-4,958.70
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-776.33
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,293.29
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-177.64
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,628.28
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-4,421.11
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-484.49
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,279.09
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,094.82
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-3,702.90
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-177.60
2	1	02	01	1	02	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,375.08
2	1	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-6,375.08
2	1	02	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-6,375.08
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-26,705.92
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-26,705.92
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-26,705.92
2	1	09	09	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-26,705.92
2	1	09	09	1	01	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-26,705.92
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,689,284.23
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-24,473.78
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-24,473.78
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-24,473.78
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-24,473.78
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-24,473.78
2	2	04				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-680,653.11
2	2	04	01			INCENDIOS	-680,653.11
2	2	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-680,653.11
2	2	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-680,653.11
2	2	05				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,056,946.24
2	2	05	01			AUTOMOTORES	-3,056,946.24
2	2	05	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,056,946.24
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,056,946.24
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-241,117.77
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-115,515.00
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-115,515.00
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-115,515.00
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-1,489.32
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-1,489.32
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,489.32
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,252.09
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,252.09
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,252.09
2	2	06	06			AVIACION	-56.88
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-56.88
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-56.88
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-9,476.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-9,476.56
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,476.56
2	2	06	08			FIDELIDAD	-13,908.16
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-13,908.16
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,908.16
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-7,651.39
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-7,651.39
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,651.39
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-28,394.53
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-28,394.53
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-28,394.53
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,302.02
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,302.02
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,302.02
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,553.11
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-4,553.11
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,553.11
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,580.87
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-3,580.87
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,580.87
2	2	06	15			CALDEROS	-252.61
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-252.61
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-252.61
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-47,025.26
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-47,025.26
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-47,025.26
2	2	06	25			MISCELANEOS	-6,659.97
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-6,659.97
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,659.97
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,659.97
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-121,093.33
2	2	07	01			FIDELIDAD	-121,093.33
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-121,093.33
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-121,093.33
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	-2,024,468.34
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,892,068.81
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,334.34
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-16,334.34
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-16,334.34
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-330,242.55
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-330,242.55
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,058,238.06
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,058,238.06
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-448,421.97
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-448,421.97
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-249,121.31
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-17,972.20
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*	-81,846.58
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,117.00
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-16,338.76
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-818.95
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-15,232.22
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-49,352.73
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-6,249.10
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,249.10
2	3	01	07			DE FIANZAS	-38,831.89
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-38,831.89
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-38,831.89
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-132,399.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

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	-86,432.08
2	3	02	05	1	MONEDA NACIONAL	-86,432.08
2	3	02	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-22,449.29
2	3	02	06	1	MONEDA NACIONAL	-22,449.29
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*	-5.00
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	MISLANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4				SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,391,458.26
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-413,003.59
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-413,003.59
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-413,003.59
2	4	01	01	1 36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-29,906.08
2	4	01	01	1 37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-383,097.51
2	4	03			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-8,978,454.67
2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-8,738,349.54
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-8,738,349.54
2	4	03	01	1 01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,013,356.42
2	4	03	01	1 01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	10,634.26
2	4	03	01	1 01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-1,509.92
2	4	03	01	1 01 01	MS AMLIN AG .*	-32,294.29
2	4	03	01	1 01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-4,451.18
2	4	03	01	1 01 01	HANNOVER RE .*	-24,818.20
2	4	03	01	1 01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-1,337.25
2	4	03	01	1 01 01	SEGUROS G & T, S.A.*	-4,527.36
2	4	03	01	1 01 01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-4,973.35
2	4	03	01	1 01 01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-1,286,070.81
2	4	03	01	1 01 01	QBE EUROPE, S.A. .*	-20,698.35
2	4	03	01	1 01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-10,349.98
2	4	03	01	1 01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIENDA)*	-1,407.44
2	4	03	01	1 01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-45,970.51
2	4	03	01	1 01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-14,034.51
2	4	03	01	1 01 01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-120,289.68
2	4	03	01	1 01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-22,223.25
2	4	03	01	1 01 01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-5,575.01
2	4	03	01	1 01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-442.84
2	4	03	01	1 01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,956,113.54
2	4	03	01	1 01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-8,402.75
2	4	03	01	1 01 01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-8,841.40
2	4	03	01	1 01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-403,229.74
2	4	03	01	1 01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-4,612.25
2	4	03	01	1 01 01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-47,571.65
2	4	03	01	1 01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-27,033.17
2	4	03	01	1 01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-274,622.49
2	4	03	01	1 01 01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-6,309.70
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	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-1,008,899.04
2	4	03	01	1 01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-510,409.85
2	4	03	01	1 01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-512,190.53
2	4	03	01	1 01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-88,182.92
2	4	03	01	1 01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-25,519.99
2	4	03	01	1 01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-8,011.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-139,046.68
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-109,791.24
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-16,052.99
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,942.10
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-332,585.18
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-98,650.87
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-104,054.80
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-111,295.49
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-451,215.62
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-79,857.23
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-67,479.17
2	4	03	01	1	01	01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-16,868.64
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-39,775.29
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-39,775.29
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-16,008.34
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-16,008.34
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-10,606.11
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-10,606.11
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-11,932.31
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-11,932.31
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	492,570.29
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-14,585.99
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-14,585.99
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*	-50,223.16
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-15,246.31
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-34,299.40
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,987.75
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,987.75
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-12,496.50
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-12,496.50
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-3,977.29
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-3,977.29
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-1,987.34
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-1,987.34
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,323.99
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,323.99
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-2,650.59
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-2,650.59
2	4	03	01	1	54		RAM RE*	-462.09
2	4	03	01	1	54	01	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-462.09
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-240,105.13
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-240,105.13
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-240,105.13
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,287,436.45
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,287,436.45
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,287,436.45
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,287,436.45
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-4,323,447.39
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,662,696.24
2	7	01	01				RETENCIONES	-13,978.14
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-13,978.14
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7,839.29
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-291.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,922.53
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-1,378.08
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-544.45
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-215.01
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,710.31
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,648,718.10
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,648,718.10
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-987,200.11
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-118,020.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-703,079.66
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-21,297.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-144,803.39
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,960.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-824.50
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-727.50
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-97.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-2,049.00
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-943.18
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-1,105.82
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-642,684.49
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-20,433.48
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-622,251.01
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,660,751.15
2	7	06	01				PROVEEDORES	-515,740.65
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-515,740.65
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-36,033.89
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-386,166.95
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-16,422.38
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-20,186.97
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-56,930.46
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,145,010.50
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,145,010.50
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-154,135.37
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-60,374.14
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-60,374.14
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,641,848.51
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-171,929.05
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-106,599.59
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-8,631.32
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	7	06	09	1	19		CUENTAS POR COBRAR A FILIALES*	-1,205.75
2	7	06	09	1	19	04	COSTA RICA - CUENTA POR PAGAR*	-1,205.75
2	8						PROVISIONES	-103,659.55
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-103,659.55
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-103,659.55
2	8	01	01	02			BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-34,047.72
2	8	01	01	03			VACACION*	-11,702.75
2	8	01	01	04			PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-57,909.08
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-103,659.55
2	9						OTROS PASIVOS	-843,792.78
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-843,792.78
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-147,447.78
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-147,447.78
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-147,447.77
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-0.01
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-565,966.72
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-565,966.72
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-565,966.72
2	9	01	09				DIVERSOS	-130,378.28
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-130,378.28
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-130,033.28
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-21,802.03
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-79,822.16
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-2,169.08
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-3,277.14
2	9	01	09	1	03	08	BAC #200808269*	-475.57
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-5,930.00
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-12,899.07
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-1,795.12
2	9	01	09	1	03	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA. #200826287*	-1,827.95
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-35.16
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-345.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

				Patrimonio de Accionistas	
3				PATRIMONIO	-16,231,818.53
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	-2,114,741.80
3	6	02		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,114,741.80
3	6	02	01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,114,741.80
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298,315.99
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96,367.29
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	260,750.86
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-96,398.08
3	6	02	01	PRESUNCIÓN ACTUARIAL*	12,013.00
3	6	02	01	UTILIDAD RESTRINGIDA 2022*	-501,230.75
3	8			RESULTADOS ACUMULADOS	-6,317,076.73
3	8	01		RESULTADOS DEL EJERCICIO	501,230.75
3	8	01	01	UTILIDADES	501,230.75
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,818,307.48
3	8	02	01	UTILIDADES	-6,904,634.33
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,671,039.88
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,554,572.03
3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)	86,326.85
				Gastos	
4				GASTOS	54,550,588.43
4	1			SINIESTROS	6,858,387.52
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	18,978.93
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	18,978.93
4	1	03	02	SEGUROS DIRECTOS	18,978.93
4	1	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	598,666.82
4	1	04	01	INCENDIOS	598,666.82
4	1	04	01	SEGUROS DIRECTOS	598,666.82
4	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,493,206.71
4	1	05	01	AUTOMOTORES	4,493,206.71
4	1	05	01	SEGUROS DIRECTOS	4,341,334.34
4	1	05	01	REASEGUROS TOMADOS	151,872.37
4	1	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,733,908.92
4	1	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	60,451.78
4	1	06	02	SEGUROS DIRECTOS	60,451.78
4	1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	517,939.35
4	1	06	04	SEGUROS DIRECTOS	517,939.35
4	1	06	07	ROBO Y HURTO	25,030.05
4	1	06	07	SEGUROS DIRECTOS	25,030.05
4	1	06	08	FIDELIDAD	34,009.34

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	34,009.34
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	61,464.88
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	61,464.88
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	172,233.00
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	172,233.00
4	1	06	25		MISCELANEOS	550,864.21
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	550,864.21
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	50,470.46
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	500,393.75
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,421.91
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	5,421.91
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	5,421.91
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	5,421.91
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	8,204.23
4	1	11	04	01	INCENDIOS	1,204.23
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	1,204.23
4	1	11	04	01 04 01	SALVAMENTOS*	1,204.23
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	1,204.23
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	28,768,011.35
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	17,482.30
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	17,482.30
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	17,482.30
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	15,465.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	2,017.30
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	16,015,942.06
4	2	04	01		INCENDIOS	16,015,942.06
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	15,677,416.84
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	14,872,874.80
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	804,542.04
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	338,525.22
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	338,525.22
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	88,726.17
4	2	05	01		AUTOMOTORES	88,726.17
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	88,726.17
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	88,726.17
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	10,529,529.23
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	920,944.36
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	873,279.22
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	850,710.01
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	22,569.21
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	835,451.50
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	835,451.50
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	832,521.95
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,929.55
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	24,227.11
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	24,227.11
4	2	06	05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	23,467.47
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	759.64
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	111,142.96
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	111,142.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	110,424.97
4	2	06	07	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	717.99
4	2	06	08			FIDELIDAD	567,052.82
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	550,145.54
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	278,444.04
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	271,296.80
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	138,858.46
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	133,198.43
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	130,017.43
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,181.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	5,660.03
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	264,370.16
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	264,370.16
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	262,985.64
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	34,710.97
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	34,710.97
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	34,710.97
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	96,861.00
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	92,738.50
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	87,010.50
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,728.00
4	2	06	14	05		RETROCESION DE SEGUROS	4,122.50
4	2	06	15			CALDEROS	4,782.93
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,782.93
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	4,782.93
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	4,392,376.29
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,392,376.29
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	4,386,315.20
4	2	06	18	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,061.09
4	2	06	25			MISCELANEOS	3,112,506.62
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,112,506.62
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	3,112,403.27
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	88,407.21
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	3,023,996.06
4	2	06	25	04	02	EXCESO DE PERDIDA-DINERO Y VALORES*	103.35
4	2	07				DE FIANZAS	2,116,331.59
4	2	07	01			FIDELIDAD	2,116,331.59
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	2,116,331.59
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,388,881.43
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	792,959.83
4	3	05	01			AUTOMOTORES	792,959.83
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	792,959.83
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	155,577.62
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	05			MARITIMOS CASCO	639.87
4	3	06	05	01		SEGURO DIRECTO	639.87
4	3	06	07			ROBO Y HURTO	3,007.66
4	3	06	07	01		SEGURO DIRECTO	3,007.66

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	3	06	08		FIDELIDAD	780.52
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	780.52
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,655.21
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	6,655.21
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	4,537.19
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	4,537.19
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	116.80
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	116.80
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	1,861,310.28
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,528.32
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	19,528.32
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	185,299.58
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	185,299.58
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	916,982.29
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	412,177.24
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	63,692.57
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	120,669.65
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	7,535.15
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7,535.15
4	3	09	07		FIANZAS	40,179.39
4	3	09	07	01	FIDELIDAD	40,179.39
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,539,705.39
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	16,662.80
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	16,662.80
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	16,662.80
4	5	03	02	01 01	INICIALES	12,405.77
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,257.03
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	960,265.40
4	5	04	01		INCENDIOS	960,265.40
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	840,878.03
4	5	04	01	01 01	INICIALES	157,064.10
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	530,459.53
4	5	04	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	153,354.40
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	58,483.82
4	5	04	01	03	COASEGUROS	60,903.55
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,367,915.79
4	5	05	01		AUTOMOTORES	1,367,915.79
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,340,265.57
4	5	05	01	01 01	INICIALES	432,791.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	907,474.56
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	27,650.22
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	390,694.12
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	134,477.07
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	132,237.70
4	5	06	02	01	01	INICIALES	9,402.07
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	122,835.63
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	1,603.76
4	5	06	02	03		COASEGUROS	635.61
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	49,208.39
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	49,208.39
4	5	06	04	01	01	INICIALES	3,705.97
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	45,502.42
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	2,734.94
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	2,734.94
4	5	06	05	01	01	INICIALES	418.75
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	2,316.19
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	17,935.47
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	17,884.47
4	5	06	07	01	01	INICIALES	1,698.25
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	16,186.22
4	5	06	07	03		COASEGUROS	51.00
4	5	06	08			FIDELIDAD	22,868.80
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	22,137.10
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	22,137.10
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	13,332.04
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	12,753.90
4	5	06	10	01	01	INICIALES	10,130.24
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	2,623.66
4	5	06	10	03		COASEGUROS	578.14
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	37,593.38
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	37,593.38
4	5	06	11	01	01	INICIALES	10,839.14
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	26,754.24
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	2,984.99
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	2,984.99
4	5	06	12	01	01	INICIALES	818.16
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	2,166.83
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	3,389.04
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	3,253.88
4	5	06	13	01	01	INICIALES	2,332.60
4	5	06	13	01	02	RENOVACIONES	921.28
4	5	06	13	03		COASEGUROS	135.16
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,966.96
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	9,964.08
4	5	06	14	01	01	INICIALES	4,912.77
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	5,051.31
4	5	06	14	03		COASEGUROS	2.88
4	5	06	15			CALDEROS	407.68
4	5	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	407.68
4	5	06	15	01	01	INICIALES	86.80
4	5	06	15	01	02	RENOVACIONES	320.88
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	83,418.50
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	83,352.71
4	5	06	18	01	01	INICIALES	24,741.94
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	58,610.77
4	5	06	18	03		COASEGUROS	65.79
4	5	06	25			MISCELANEOS	12,271.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	12,271.06
4	5	06	25	01	01	INICIALES	11,486.94
4	5	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	11,486.94
4	5	06	25	01	02	RENOVACIONES	784.12
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	53,680.31
4	5	07	02			GARANTIA	53,680.31
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	53,680.31
4	5	07	02	01	01	INICIALES	52,104.40
4	5	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	52,104.40
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	1,575.91
4	5	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,575.91
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	184,321.32
4	5	11	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,001.80
4	5	11	03	01		AGUINALDOS	5,001.80
4	5	11	99			OTROS	179,319.52
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	179,319.52
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,560,645.13
4	5	15	01			SUELDOS	260,852.39
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	82,688.48
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	19,668.07
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	63,020.41
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	16,724.76
4	5	15	03	02	02	BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*	41,839.25
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	4,456.40
4	5	15	04			VACACIONES	18,492.94
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	11,705.74
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6,800.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	6,800.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	49,077.16
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	6,422.50
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	42,654.66
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	2,843.35
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	36,763.97
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	25,864.25
4	5	15	18	02		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	8,004.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	17,471.50
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	17,471.50
4	5	15	26			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	190.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	469,921.24
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	23,214.05
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	443,557.30
4	5	15	28	11		PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*	83.19
4	5	15	28	13		ASSAMBLEAS*	3,066.70
4	5	15	99			OTROS	3,603,838.36
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	556,748.55
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	530,653.19
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	26,095.36
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	32,494.22
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	122.92
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	23,254.82
4	5	15	99	07		RECUPERACIONES POR RECOBROS*	5,521.42
4	5	15	99	07	02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	5,521.42
4	5	15	99	08		GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	2,985,696.43
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	640,122.25
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	57,245.50
4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	2,288,328.68
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,597,885.45
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	464,897.81
4	6	04	01		INCENDIOS	464,897.81
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	139,842.68
4	6	04	01	01 01	INICIALES	139,842.68
4	6	04	01	03	COASEGUROS	325,055.13
4	6	05			DE AUTOMOTORES	492,656.21
4	6	05	01		AUTOMOTORES	492,656.21
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	492,656.21
4	6	05	01	01 01	INICIALES	492,656.21
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	609,702.26
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	113,006.32
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	113,006.32
4	6	06	02	01 01	INICIALES	113,006.32
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	21,619.02
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	21,359.28
4	6	06	11	01 01	INICIALES	21,359.28
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	281,775.06
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	281,775.06
4	6	06	18	01 01	INICIALES	237,334.56
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	44,440.50
4	6	06	25		MISCELANEOS	74,897.54
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	74,897.54
4	6	06	25	01 01	INICIALES	74,897.54
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	13,876.99
4	6	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	61,020.55
4	6	07			DE FIANZAS	28,479.17
4	6	07	02		GARANTIA	28,479.17
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	28,479.17
4	6	07	02	01 01	INICIALES	28,479.17
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	28,479.17
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	707,235.24
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,379.79
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,340.19
4	7	01	01	01	INTERESES	7,851.40
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	7,122.43
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	728.97
4	7	01	01	02	COMISIONES	3,488.79
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	3,035.02
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	39.60

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES	695,855.45
					Y OTRAS CXC	
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	5,046,119.98
4	8	01			DE PERSONAL	1,965,745.99
4	8	01	01		SUELDOS	1,259,448.11
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	369,671.80
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	111,886.85
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	257,784.95
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	128,724.63
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	66,960.38
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	62,099.94
4	8	01	04		VACACIONES	80,275.37
4	8	01	05		CAPACITACION	14,946.60
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	13,837.11
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	1,097.79
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	11.70
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	65,856.25
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	38,122.80
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	35,913.96
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	34,160.31
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	1,216.71
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	500.83
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	36.11
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	2,208.84
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	137,425.06
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	39,692.34
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	32,520.45
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,171.89
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	97,732.72
4	8	02			DE DIRECTORES	67,545.97
4	8	02	01		DIETAS	63,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	63,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	4,545.97
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	4,545.97
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,253,245.36
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	32,358.31
4	8	03	03		COMUNICACION	62,750.61
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	27,884.24
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	16,877.43
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	8,285.91
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,720.90
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	34,866.37
4	8	03	05		INFORMATICA	373,395.23
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	118,298.77
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	117,376.38
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	137,720.08
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	122,005.77
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	15,120.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,249.07
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	105,636.70
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	48,840.64
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	36,141.10
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	36,141.10
4	8	03	09		PUBLICIDAD	111,850.39
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	80,975.06
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	17,387.83
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	295.75
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	13,191.75
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	31,223.31
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	23,975.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	337.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	6,911.31
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,535.65
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	93,600.51
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	711.26
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	559.92
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	92,329.33
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	81,705.67
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	10,623.66
4	8	03	14		VIATICOS	14,850.50
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	7,165.70
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	7,684.80
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	2,948.07
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	3,318.59
4	8	03	14	02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*	126.77
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	43,019.96
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	178,339.73
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	177,496.83
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	641.40
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	201.50
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	66,384.65
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	14,293.97
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	6,655.03
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	6,655.03
4	8	04			POR SEGUROS	40,870.74
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	9,795.04
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,042.18
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	8,752.86
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	30,609.86
4	8	04	03	03	SEGUROS DE INCENDIO*	200.00
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	5,772.69
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	24,637.17
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	465.84
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,145,758.42
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	24,055.54
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,121,702.88
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	54,214.88
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	1,053,503.31
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	4,606.26
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	5,625.15
4	8	05	09	07	ISR-AJUSTE AL ISR - EJERCICIO ANTERIOR*	3,753.28
4	8	06			DEPRECIACION	124,320.32
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	57,705.45
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	48,640.41
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	48,640.41
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	9,065.04
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	483.08
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	5,750.50
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,831.46
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,961.08
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	15,821.74
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	50,653.79
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	448,633.18
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	357,968.00
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	349,697.40
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	8,270.60
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	32,768.65
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	8,936.72
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	8,936.72
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,257.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	27,700.80
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	6,102.86
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	580.44
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	14,666.98
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*	2,334.43
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	63.23
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	620.01
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,362.07
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	425,069.09
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	425,069.09
4	9	01	09	09	OTROS	425,069.09
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	376,369.15
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	47,101.97
4	9	01	09	09 08	PERDIDA POR RETIRO DE INVENTARIO DE A.F.*	1,597.97
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,292.98
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,292.98
						Ingresos
5					INGRESOS	-56,754,806.95
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-45,522,328.53
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-98,748.32
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-98,748.32
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-98,748.32
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-62,870.97
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-35,877.35
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-18,680,615.23
5	1	04	01		INCENDIOS	-18,680,615.23
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-17,146,017.01
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,747,195.42
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-13,398,821.59
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-539,870.51
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-539,870.51
5	1	04	01	03	COASEGURO	-994,727.71
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-9,089,448.67
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-9,089,448.67
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-8,807,892.44
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-6,885,233.75
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,922,658.69
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-281,556.23
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-15,128,512.89
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-1,814,547.96
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-1,760,045.16
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-337,822.86
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-1,422,222.30
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	-940,616.60
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-940,616.60
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-89,605.65
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-851,010.95
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-36,869.33
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-36,869.33
5	1	06	05	01 01	INICIALES	-8,652.38
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-28,216.95
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	-168,775.90
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-168,035.90
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-19,873.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-148,162.57
5	1	06	07	03		COASEGURO	-740.00
5	1	06	08			FIDELIDAD	-662,587.06
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-641,051.18
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-21,053.38
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-619,997.80
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	-159,625.94
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-147,468.83
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-110,401.54
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-37,067.29
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	-396,851.98
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-396,829.29
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-129,810.93
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-267,018.36
5	1	06	11	03		COASEGURO	-22.69
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-51,584.31
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-41,108.91
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-8,338.31
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-32,770.60
5	1	06	12	03		COASEGURO	-10,475.40
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-39,663.33
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-38,311.74
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-23,606.00
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-14,705.74
5	1	06	13	03		COASEGURO	-1,351.59
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-106,376.66
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-102,032.92
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-51,596.48
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-50,436.44
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-4,305.00
5	1	06	14	03		COASEGURO	-38.74
5	1	06	15			CALDEROS	-5,246.85
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-4,046.85
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-867.97
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-3,178.88
5	1	06	15	03		COASEGURO	-1,200.00
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-4,958,232.13
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-4,947,683.86
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-704,048.70
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-4,243,635.16
5	1	06	18	03		COASEGURO	-10,548.27
5	1	06	25			MISCELANEOS	-5,785,418.84
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-5,785,418.84
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-3,174,405.99
5	1	06	25	01	01	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-25,091.55
5	1	06	25	01	01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-3,149,314.44
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-2,611,012.85
5	1	06	25	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-104,149.49
5	1	06	25	01	02	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,506,863.36
5	1	07				DE FIANZAS	-2,525,003.42
5	1	07	02			GARANTIA	-2,525,003.42
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-2,525,003.42
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-2,442,216.79
5	1	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	-2,442,216.79
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-82,786.63
5	1	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS*	-82,786.63
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,159,449.43
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,189.87
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-7,189.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,189.87
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-503,135.60
5	2	04	01		INCENDIOS	-503,135.60
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-503,135.60
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	-707,345.51
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-161,810.26
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-161,810.26
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-95,434.20
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-95,434.20
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-22,589.85
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-22,589.85
5	2	06	06		AVIACION	-2,608.47
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,608.47
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-56,256.40
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-56,256.40
5	2	06	08		FIDELIDAD	-48,689.34
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-48,689.34
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	-83,272.22
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-83,272.22
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-2,808.52
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,808.52
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	-9,467.21
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,467.21
5	2	06	15		CALDEROS	-628.07
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-628.07
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-171,700.09
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-171,700.09
5	2	06	25		MISCELANEOS	-45,116.32
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-45,116.32
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-28,728.46
5	2	07	01		FIDELIDAD	-28,728.46
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-28,728.46
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,512,031.08
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	-479,458.88
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-865,704.09
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	-58,799.95
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-3,925.51
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	-77,061.67
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-181,764.08
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	-1,637,717.91
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-368,660.92
5	4	04	01		INCENDIOS	-368,660.92

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-368,660.92
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-368,660.92
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-73,008.56
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-73,008.56
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-73,008.56
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-73,008.56
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,196,048.43
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-28,753.66
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-28,753.66
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-28,753.66
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-496,709.47
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-496,709.47
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-496,709.47
5	4	06	08		FIDELIDAD	-5,492.67
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-5,492.67
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,492.67
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	-32,576.34
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-32,576.34
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-32,576.34
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-21,232.45
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-21,232.45
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-21,232.45
5	4	06	25		MISCELANEOS	-506,263.39
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-506,263.39
5	4	06	25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,933.63
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-500,329.76
5	4	06	25	04 02 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-500,329.76
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,399,589.41
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	-1,948,518.10
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,948,518.10
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,845,765.71
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-102,752.39
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-11,863.25
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-11,863.25
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-11,863.25
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-980,776.73
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-258,299.51
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-242,801.68
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-15,497.83
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-131,478.92
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-131,478.92
5	5	06	05		MARITIMOS CASCO	-7,040.24
5	5	06	05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-7,040.24
5	5	06	06		AVIACION	-176.94
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-176.94
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-32,480.19
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-32,480.19
5	5	06	08		FIDELIDAD	-52,922.06
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-52,922.06
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-36,871.99
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-36,871.99
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-75,372.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-75,372.45
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-9,693.12
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-9,693.12
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	-29,318.84
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-28,032.81
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,286.03
5	5	06	15			CALDEROS	-1,560.16
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,560.16
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-305,255.84
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-305,255.84
5	5	06	25			MISCELANEOS	-26,463.99
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-26,463.99
5	5	06	25	01	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-26,463.99
5	5	07				DE FIANZAS	-456,431.33
5	5	07	01			FIDELIDAD	-456,431.33
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-456,431.33
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-251,128.48
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-3,705.12
5	6	04	01			INCENDIOS	-3,705.12
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,705.12
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-2,558.70
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-1,146.42
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-230,928.55
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-230,928.55
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-230,928.55
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-182,893.85
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-48,034.70
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-6,494.81
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	-1,751.22
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-1,751.22
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-1,178.01
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-573.21
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-720.09
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-720.09
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-146.88
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-573.21
5	6	06	08			FIDELIDAD	-719.58
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-719.58
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-146.34
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-573.24
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-445.09
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-445.09
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-146.88
5	6	06	12	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-298.21
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-434.38
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-434.38
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-146.88
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-287.50
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-275.00
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-275.00
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-275.00
5	6	06	25			MISCELANEOS	-1,751.22
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-1,751.22
5	6	06	25	01	02 01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-1,178.01
5	6	06	25	01	02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-573.21
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

5	6	07	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*	-10,000.00
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,454,022.47
5	7	01				DEPOSITOS	-523,022.16
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-523,022.16
5	7	01	01	01		INTERESES	-523,022.16
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-204,220.03
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-318,802.13
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-482,645.52
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-408,476.56
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-408,476.56
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-408,476.56
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-33,406.84
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-33,406.84
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-33,406.84
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-40,762.12
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-40,762.12
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	-394,366.97
5	7	05	02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-394,366.97
5	7	05	02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-394,366.97
5	7	05	02	01	01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-394,366.97
5	7	06				DIVERSOS	-51,530.24
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-50,794.24
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-50,794.24
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-12,081.92
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*	-37,488.10
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	-813,935.62
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-813,935.62
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-813,935.62
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-152,363.81
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-327,073.88
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-334,497.93
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,635.10
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-32,846.18
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-32,846.18
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-29,055.77
5	9	01	09	03		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-3,790.41
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-483,788.92
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-483,788.92
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	20,132,187,935.54
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	20,132,187,935.54
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,601,278,580.46
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	16,236,800.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

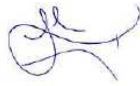
Balance de Comprobación Diciembre 2022

6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	16,236,800.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	16,236,800.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,674,119,811.37
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,674,119,811.37
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1,019,260,842.47
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1,019,260,842.47
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2,891,661,126.62
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,891,661,126.62
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	141,797,605.48
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	250,776,131.27
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	3,018,845.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	155,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	15,224,967.45
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	120,580,770.99
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	64,162,604.06
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	44,213,997.17
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	20,020,144.47
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	33,648,508.56
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	34,470,179.30
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	2,365,721.84
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,128,113,659.76
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1,033,112,241.27
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	116,172,560.27
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	116,172,560.27
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	116,172,560.27
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	274,385,903.06
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	239,036,781.12
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	239,036,781.12
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	28,650,000.00
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	28,650,000.00
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	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,650,000.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	8,825,141,988.21
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,500,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	1,500,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,996,472,765.76
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,996,472,765.76
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	41,270,186.08
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	41,270,186.08
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,785,899,036.37
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,785,899,036.37
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	105,791,572.83
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	247,979,631.69
6	1	06	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	1,303,060.50
6	1	06	06	1	06	AVIACION	150,000.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	9,582,364.70
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	118,565,694.00
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	58,162,604.06
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	33,725,826.20
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	16,007,029.25
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	32,716,801.86
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	19,350,966.58
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	2,142,716.32
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,108,582,389.15
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,031,838,379.23
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	96,860,998.00
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	96,860,998.00
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	96,860,998.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Diciembre 2022

6	1	12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	218,347,905.54
6	1	12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	189,997,905.54
6	1	12 04 1	MONEDA NACIONAL	189,997,905.54
6	1	12 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	28,350,000.00
6	1	12 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	28,350,000.00
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 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,550,000.00
Contingentes y Compromisos por contra				
7			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-20,132,187,935.54
7	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-19,919,154,377.27
7	1	01 01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-19,919,154,377.27
7	2		COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-213,033,558.27
7	2	01	FIANZAS*	-213,033,558.27
Cuentas de Control				
8			CUENTAS DE CONTROL	5,599,455.84
8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,599,455.84
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	8,455.84
8	1	06 01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	8,455.84
8	1	06 01 01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8,455.84
Cuentas de Control por contra				
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,599,455.84



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo