

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	38,804,088.05
1	1									DISPONIBLE	3,927,952.80
1	1	01								CAJA	3,824.42
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	2,774.42
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	2,774.42
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	2,774.42
1	1	01	04							FONDOS FIJOS	1,050.00
1	1	01	04	1						FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1	1	01	04	1	01					FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1	1	01	04	1	03					FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1	1	01	04	1	04					LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1	1	03								BANCOS LOCALES	3,626,824.48
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,059,562.83
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,059,562.83
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	833,866.24
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	366.49
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	67,470.76
1	1	03	01	1	02	02				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*	4,818.32
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	88,943.89
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	4,909.35
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	17,353.60
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	1,664.18
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	982.29
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	32,863.79
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,323.92
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,567,261.65
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,567,261.65
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,154,090.20
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,062,516.99
1	1	03	02	1	04	01				CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	9,061.69
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	94,171.19
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	17,589.87
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	16,431.87
1	1	03	02	1	08	01				BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	743.45
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	212,656.39
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	297,303.90
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	297,303.90
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	297,303.90
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	297,303.90
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	297,303.90
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	12,053,134.24
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,576,187.64
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	791,762.75
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	791,762.75
1	2	02	03	1	01					VALORES*	791,762.75
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - CITIGROUP INC*	196,187.64
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - BANK OF AMERICA*	200,781.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

1	2	02	03	1	01	03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	197,663.72
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	197,129.43
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	200,272.44
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	200,272.44
1	2	02	04	1	01		VALORES*	200,272.44
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	200,272.44
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,584,152.45
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,584,152.45
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,584,152.45
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	199,776.14
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	198,825.34
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,355.10
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	397,555.00
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,496.36
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	195,987.54
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	199,156.97
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,438,822.79
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,128,822.79
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,128,822.79
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	736,043.71
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	548,444.74
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	90,720.73
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	495,955.31
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	657,658.30
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	38,123.81
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	26,391.77
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	26,391.77
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	1,465.79
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	90.43
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	2,127.28

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

1	2	98	02	1	04	JPMORGAN CHASE*	2,201.42
1	2	98	02	1	05	MORGAN STANLEY*	1,212.07
1	2	98	02	1	06	JUNIPER NETWORKS INC*	3,660.96
1	2	98	02	1	07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	1,653.89
1	2	98	02	1	08	CVS HEALTH CORP*	2,926.37
1	2	98	02	1	09	ORACLE CORP*	4,297.38
1	2	98	02	1	10	CROWN CASTLE INTL CORP*	3,066.72
1	2	98	02	1	11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	2,380.44
1	2	98	02	1	12	STORE CAPITAL CORP*	1,309.02
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,732.04
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	11,732.04
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	294.50
1	2	98	03	1	02	BANCO AGRICOLA*	1,638.20
1	2	98	03	1	04	BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,858.90
1	2	98	03	1	05	BANCO PROMERICA*	379.24
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,490.13
1	2	98	03	1	08	BANCO ATLANTIDA*	796.11
1	2	98	03	1	10	BANCO HIPOTECARIO*	3,025.62
1	2	98	03	1	11	BANCO INDUSTRIAL*	2,027.46
1	2	98	03	1	25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	221.88
1	3					PRESTAMOS	2,200,000.00
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	2,200,000.00
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	2,200,000.00
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	2,200,000.00
1	3	01	08	1	04	LETE*	2,200,000.00
1	4					PRIMAS POR COBRAR	12,257,267.80
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,450.94
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	13,450.94
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	13,450.94
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	13,450.94
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,780.45
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	11,670.49
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,380,068.36
1	4	04	01			INCENDIOS	3,380,068.36
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,380,068.36
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,380,068.36
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,108,299.96
1	4	05	01			AUTOMOTORES	4,108,299.96
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	4,108,299.96
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,108,299.96
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,814,974.26
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	124,374.63
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	124,374.63
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	124,374.63
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	440,554.74
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	440,554.74
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	440,554.74
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	15,914.80
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	15,914.80
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	15,914.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

1	4	06	07			ROBO Y HURTO	128,794.61
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	128,794.61
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	128,794.61
1	4	06	08			FIDELIDAD	372,374.48
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	372,374.48
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	372,374.48
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	324.22
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	324.22
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	324.22
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	123,189.89
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	123,189.89
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	123,189.89
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	9,669.43
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	9,669.43
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,669.43
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	305.10
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	305.10
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	305.10
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	59,746.75
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	59,746.75
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	59,746.75
1	4	06	15			CALDERAS	5,062.66
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	5,062.66
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	5,062.66
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	350,046.01
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	350,046.01
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	350,046.01
1	4	06	25			MISCELANEOS	184,616.94
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	184,616.94
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	184,616.94
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	90,814.04
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	93,802.90
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	33,426.24
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	20,308.67
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	20,308.67
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	20,308.67
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	20,308.67
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	3,186,584.09
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	33,058.99
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	33,058.99
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	33,058.99
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,637,681.71
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	1,637,681.71
1	4	08	05			AUTOMOTORES	835,336.98
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	835,336.98
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	626,216.10
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	626,216.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	2,621.60
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	160,127.36
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	656.99
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	10,566.57
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	133,829.72
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	62,190.18
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	33.90
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,657.80
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	245,652.12
1	4	08	06	1	25	02 PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,879.86
1	4	08	07			FIANZAS	54,290.31
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	54,290.31
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	54,290.31
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-279,536.05
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-3,430.99
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-3,430.99
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-134,081.40
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-134,081.40
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-53,347.30
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-53,347.30
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-51,510.16
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-51,510.16
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	386.48
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-244.08
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-10.38
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,590.00
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-4,324.16
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-18,832.36
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-1.70
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-76.35
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-16,346.77
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-38.80
1	4	99	06	1	25	02 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-38.80
1	4	99	07			FIANZAS	-37,166.20
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-37,166.20
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,291,402.50
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	708,101.97
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 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	264,412.24
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 SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	5,874.18
1	6	01	01	1	01	01 MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. . *	32,691.29
1	6	01	01	1	01	01 ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. . *	63,456.80
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 0 REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	8,688.58
1	6	01	01	1	01	06 2 CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

1	6	01	01	1	01	06	3	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	310.20
1	6	01	01	1	01	06	3	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	1,624.98
1	6	01	02					COASEGURADORAS	91,008.47
1	6	01	02	1				COASEGURADORAS-MN	91,008.47
1	6	01	02	1	02			SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	91,008.47
1	6	03						CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	583,300.53
1	6	03	01					CON REASEGURADORAS	583,300.53
1	6	03	01	1				CON REASEGURADORAS-MN	583,300.53
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	152,276.02
1	8	03						MOBILIARIO Y EQUIPO	1,488,376.63
1	8	03	01					MOBILIARIO DE OFICINA	330,127.34
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)	-1,603,156.28
1	8	99	03					DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,363,812.07
1	8	99	03		01			EQUIPO DE OFICINA*	-390,585.55
1	8	99	03		02			MOBILIARIO Y ENSERES*	-321,242.27
1	8	99	03		03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-633,384.94
1	8	99	03		04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-18,599.31
1	8	99	04					DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-239,344.21
1	8	99	04		01			VEHICULOS*	-237,133.04
1	8	99	04		02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9							OTROS ACTIVOS	2,002,203.67
1	9	01						PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,279,605.90
1	9	01	02					PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	36,333.70
1	9	01	03					PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	458,099.06
1	9	01	03		01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	110,883.32
1	9	01	03		02			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	347,215.74
1	9	01	05					UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	49,229.82
1	9	01	09					DIVERSOS	735,943.32
1	9	01	09		01			VARIOS*	21,932.03
1	9	01	09		01	01		VARIOS*	21,932.03
1	9	01	09		03			CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	51,394.13
1	9	01	09		04			POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	84,956.66
1	9	01	09		12	03		HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	2,000.00
1	9	01	09		12	04		GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	125.00
1	9	01	09		12	05		NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	1,115.00
1	9	01	09		13			EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	4,889.68
1	9	01	09		14			PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	1,422.53
1	9	01	09		14	04		SOFTWARE*	1,422.53
1	9	01	09		15			LICENCIAS Y SOFTWARE*	315,299.17
1	9	01	09		18			CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

1	9	01	09	21		PROYECTOS VARIOS*	69,407.56
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	69,407.56
1	9	01	09	28		OTROS*	8,121.27
1	9	01	09	31		PERCEPCION IVA 1%*	1.96
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	313,448.99
1	9	02	01			DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,238.39
1	9	02	05	01		GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	156.00
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	2,310.00
1	9	02	09			OTRAS	299,010.60
1	9	02	09	03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	105,049.22
1	9	02	09	03	01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	105,049.22
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*	17,182.49
1	9	02	09	17		LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	8,082.13
1	9	02	09	24		REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	148,517.92
1	9	02	09	26		DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*	19,578.84
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	409,148.78
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	405,598.83
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	51,499.09
1	9	03	01	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	354,099.74
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	3,549.95
1	9	03	02	01		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	408.50
1	9	03	02	02		RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	283.97
1	9	03	02	03		RETENCION ISR - BANCO AZUL*	206.55
1	9	03	02	04		RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	691.36
1	9	03	02	05		RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	7.94
1	9	03	02	06		RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	363.08
1	9	03	02	07		RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	394.51
1	9	03	02	08		RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	497.56
1	9	03	02	09		RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	327.13
1	9	03	02	10		RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	127.29
1	9	03	02	12		HENCORP, S.A. DE C.V.*	242.06

Pasivos

2								PASIVO	-20,281,567.00
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-106,410.05
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-64,979.56
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-58,631.18
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-58,631.18
2	1	02	01	1	01	01		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-8,984.67
2	1	02	01	1	01	04	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-1,909.46
2	1	02	01	1	01	05	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-5,449.95
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-67.00
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,415.31
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-317.19
2	1	02	01	1	01	06	0	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,611.28

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.01
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-6,612.55
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	502.38
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,256.62
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X	-2,080.28
							4	APLICAR*	
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-4,297.84
2	1	02	01	1	01	06	1	DEPOSITOS MAQ. E QIUPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	2	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-297.33
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,348.38
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-6,348.38
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,348.38
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-41,430.49
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-41,430.49
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-41,430.49
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-41,430.49
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-41,430.49
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,839,349.24
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-35,039.89
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-35,039.89
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-35,039.89
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-35,039.89
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-35,039.89
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-605,188.66
2	2	04	01					INCENDIOS	-605,188.66
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-605,188.66
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-605,188.66
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,262,110.93
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-3,262,110.93
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-3,262,110.93
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,262,110.93
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-239,376.03
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-110,362.83
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-110,362.83
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-110,362.83
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-1,301.34
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-1,301.34
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,301.34
2	2	06	06					AVIACION	-48.13
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-48.13
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-48.13
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-7,849.83
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-7,849.83
2	2	06	07	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-7,849.83
2	2	06	08					FIDELIDAD	-11,675.66
2	2	06	08	1				MONEDA NACIONAL	-11,675.66
2	2	06	08	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-11,675.66
2	2	06	10					TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-23,687.58
2	2	06	10	1				MONEDA NACIONAL	-23,687.58

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-23,687.58
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-21,237.83
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-21,237.83
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-21,237.83
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,132.58
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,132.58
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,132.58
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,686.62
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-3,686.62
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,686.62
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,544.54
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-3,544.54
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,544.54
2	2	06	15			CALDEROS	-225.54
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-225.54
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-225.54
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-49,009.19
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-49,009.19
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-49,009.19
2	2	06	25			MISCELANEOS	-5,614.36
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-5,614.36
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,614.36
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,614.36
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-132,633.73
2	2	07	01			FIDELIDAD	-132,633.73
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-132,633.73
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-132,633.73
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	-1,923,771.02
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,797,458.21
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,477.61
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-14,477.61
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-14,477.61
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-300,815.05
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-300,815.05
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,011,618.33
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,011,618.33
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-450,372.56
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-450,372.56
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-274,605.54
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-17,931.10
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*	-72,565.14
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-154.21
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,966.80
2	3	01	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-41.10
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-818.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-15,648.20
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-49,019.57
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-6,248.83
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,248.83
2	3	01	07			DE FIANZAS	-20,174.66
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-20,174.66
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-20,174.66
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-126,312.81
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	-20,088.66
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-20,088.66
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-84,804.45
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-84,804.45
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-21,226.73
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-21,226.73
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*	-189.02
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	-8,037,768.06
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-414,056.91
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-414,056.91
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-414,056.91
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-30,959.40
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	-7,623,711.15
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-7,355,249.62
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-7,355,249.62
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,119,062.21
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-37,272.33
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-39,554.11
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS .*	-6,110.45
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-5,752.86
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-1,627.07
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-31,744.01
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	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-120,289.68
2	4	03	01	1	01 01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-1,289,035.69
2	4	03	01	1	01 01	QBE EUROPE, S.A. .*	-23,768.23
2	4	03	01	1	01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-11,884.70
2	4	03	01	1	01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-46,732.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-14,034.51
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-39,396.12
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-812.12
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-13,953.15
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-579,928.80
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 .*	-428,859.86
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-12,630.45
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-12,736.65
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-27,033.17
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-406,058.88
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-123,272.00
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-129,528.46
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-133,069.59
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-266,470.64
2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-13,552.90
2	4	03	01	1	01	01	FEDERAL INSURANCE COMPANY .*	-196,165.23
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 .*	-1,020,702.38
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-517,277.85
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-651,057.05
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-108,388.31
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-36,906.65
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-8,603.83
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELS .*	-162,643.15
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-134,855.79
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-19,297.70
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-27,541.66
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-255,050.39
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-58,861.32
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 .*	-20,448.45
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	10,634.26
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-42,145.51
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-42,145.51
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-16,916.90
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-16,916.90
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-11,238.10
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-11,238.10
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-12,643.32
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-12,643.32
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-15,455.01
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-15,455.01
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*	-56,044.46
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-16,154.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-38,999.31	
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-2,106.22	
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-2,106.22
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-13,286.54	
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-13,286.54
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG*	-4,214.35	
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-4,214.35
2	4	03	01	1	51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-2,105.81	
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-2,105.81
2	4	03	01	1	52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,403.29	
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,403.29
2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A.*	-2,808.56	
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-2,808.56
2	4	03	01	1	54	RAM RE*	-664.21	
2	4	03	01	1	54	01	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-664.21
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-268,461.53	
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-268,461.53	
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-268,461.53	
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,478,249.29	
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,478,249.29	
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,478,249.29	
2	6	01	01	1		REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS, S.A. DE*	-32,224.21	
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,478,249.29	
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,568,286.13	
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-546,208.97	
2	7	01	01			RETENCIONES	-10,505.61	
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,505.61	
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,367.64	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-261.00	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,870.17	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-989.29
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-880.88
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-245.99	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,760.81	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-535,703.36	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-535,703.36	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-209,633.63	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-118,020.06
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-18,817.48
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*	-51,499.09
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-17,290.00	
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-739.50	
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-652.50
2	7	01	02	1	03	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-87.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-2,257.06	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,193.93
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-1,063.13
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-305,783.17	
2	7	01	02	1	09	01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-8,555.26

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-261,522.70
2	7	01	02	1	09	05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-35,705.21
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,022,077.16
2	7	06	01				PROVEEDORES	-216,220.81
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-216,220.81
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-42,201.17
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-78,342.20
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-12,592.51
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-21,911.97
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-61,172.96
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,805,856.35
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,805,856.35
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-139,204.07
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-64,214.81
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-64,214.81
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,327,499.05
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-145,225.19
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-121,827.30
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-7,599.16
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	8						PROVISIONES	-108,199.87
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-108,199.87
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-108,199.87
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-36,212.89
2	8	01	01		03		VACACION*	-9,608.36
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-58,441.95
2	8	01	01		05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-3,936.67
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-108,199.87
2	9						OTROS PASIVOS	-1,219,533.34
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-1,219,533.34
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-581,097.87
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-581,097.87
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-505.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-212,133.23
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-282,110.99
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-95.60
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,070.00
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-1,099.18
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-60,351.71
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-12,369.52
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-1,103.96
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-9,959.50
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-299.18
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-613,872.83
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-613,872.83
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-613,872.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

2	9	01	09				DIVERSOS	-24,562.64
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-24,562.64
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-24,337.64
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-13,662.60
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-5,335.03
2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-20.37
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-34.42
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-5,285.22
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-225.00

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-18,436,037.05
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	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*	260,750.86
3	6	02	01	17			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-96,398.08
3	6	02	01	18			PRESUNCIÓN ACTUARIAL*	12,013.00
3	6	02	01	19			UTILIDAD RESTRINGIDA 2022*	-501,230.75
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-8,521,295.25
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,521,295.25
3	8	02	01				UTILIDADES	-8,607,622.10
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*	-1,554,572.03
3	8	02	01	14			UTILIDADES DEL EJERCICIO 2022*	-1,702,987.77
3	8	02	02				PERDIDAS (CR.)	86,326.85

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

Gastos

4					GASTOS	3,362,917.73
4	1				SINIESTROS	630,693.79
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,126.65
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,126.65
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	2,126.65
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	66,325.72
4	1	04	01		INCENDIOS	66,325.72
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	66,325.72
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	396,273.27
4	1	05	01		AUTOMOTORES	396,273.27
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	396,273.27
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	102,721.70
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	75.00
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	75.00
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	35,317.66
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	35,317.66
4	1	06	08		FIDELIDAD	80.00
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	80.00
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	12,241.65
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	12,241.65
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	111.20
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	111.20
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3,837.66
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	3,837.66
4	1	06	25		MISCELANEOS	51,058.53
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	51,058.53
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	51,058.53
4	1	07			DE FIANZAS	62,490.75
4	1	07	02		GARANTIA	62,490.75
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	62,490.75
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	62,490.75
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	56.00
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	56.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	56.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	56.00
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	699.70
4	1	11	04	01	INCENDIOS	634.45
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	634.45
4	1	11	04	01 04 0	SALVAMENTOS*	634.45
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	634.45
4	1	11	06	08	FIDELIDAD	65.25
4	1	11	06	08 04	REASEGURADORAS	65.25
4	1	11	06	08 04 0	RECOBROS*	65.25
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	65.25
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,301,573.08
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,067.96
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,067.96
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,067.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	567.96
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	779,261.05
4	2	04	01			INCENDIOS	779,261.05
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	779,261.05
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	714,915.13
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	64,345.92
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	22,495.40
4	2	05	01			AUTOMOTORES	22,495.40
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	22,495.40
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	22,495.40
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	378,283.02
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	58,155.27
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	58,155.27
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	57,500.70
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	654.57
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	21,185.12
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	21,185.12
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	21,157.90
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	27.22
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	7.25
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	7.25
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7.25
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	16,637.68
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	16,637.68
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	16,637.68
4	2	06	08			FIDELIDAD	9,580.43
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	9,580.43
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	9,580.43
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	83,883.20
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	83,883.20
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	83,544.20
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	339.00
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	4,138.63
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,138.63
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	4,138.63
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,483.89
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	13,483.89
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	13,260.89
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	223.00
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	163,254.76
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	163,254.76
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	163,254.76
4	2	06	25			MISCELANEOS	7,956.79
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,956.79
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	7,956.79
4	2	06	25	04	01 0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,991.91
4	2	06	25	04	01 0	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	2,964.88
4	2	07				DE FIANZAS	118,465.65
4	2	07	01			FIDELIDAD	118,465.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	118,465.65
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	271,281.88
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,566.11
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,566.11
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	10,566.11
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	205,164.69
4	3	05	01		AUTOMOTORES	205,164.69
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	205,164.69
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	18,069.37
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	49.25
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	49.25
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	16,036.19
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	16,036.19
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,983.93
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	1,983.93
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	11,540.40
4	3	07	01		FIDELIDAD	11,540.40
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	11,540.40
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	25,941.31
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	25,941.31
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	25,484.23
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	41.10
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	415.98
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	415,869.75
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,623.95
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,623.95
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	4,623.95
4	5	03	02	01 01	INICIALES	3,934.75
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	689.20
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	58,800.74
4	5	04	01		INCENDIOS	58,800.74
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	58,800.74
4	5	04	01	01 01	INICIALES	7,559.71
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	51,241.03
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	173,874.15
4	5	05	01		AUTOMOTORES	173,874.15
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	173,874.15
4	5	05	01	01 01	INICIALES	32,183.68
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	141,690.47
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	44,047.32
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	8,884.84
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	8,884.84
4	5	06	02	01 01	INICIALES	1,423.21
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	7,461.63
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	2,616.13
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	2,616.13
4	5	06	04	01 01	INICIALES	652.50
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	1,963.63

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	5	06	07			ROBO Y HURTO	2,259.92	
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	2,259.92	
4	5	06	07	01	01	INICIALES	163.67	
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	2,096.25	
4	5	06	08			FIDELIDAD	1,148.37	
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	1,148.37	
4	5	06	08	01	01	INICIALES	40.00	
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	1,108.37	
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	10,102.86	
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	722.27	
4	5	06	10	01	01	INICIALES	722.27	
4	5	06	10	03		COASEGUROS	9,380.59	
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	706.50	
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	706.50	
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	706.50	
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	429.58	
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	429.58	
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	429.58	
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,472.35	
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	1,472.35	
4	5	06	14	01	01	INICIALES	74.27	
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	1,398.08	
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	15,718.98	
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	15,718.98	
4	5	06	18	01	01	INICIALES	677.13	
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	15,041.85	
4	5	06	25			MISCELANEOS	707.79	
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	707.79	
4	5	06	25	01	01	INICIALES	707.79	
4	5	06	25	01	01	0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	707.79
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	7,296.85	
4	5	07	02			GARANTIA	7,296.85	
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	7,296.85	
4	5	07	02	01	01	INICIALES	7,254.24	
4	5	07	02	01	01	0	OTRAS FIANZAS*	7,254.24
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	42.61	
4	5	07	02	01	02	0	OTRAS FIANZAS R*	42.61
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	12,732.82	
4	5	11	99			OTROS	12,732.82	
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	12,732.82	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	114,493.92	
4	5	15	01			SUELDOS	30.80	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	6,240.64	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	6,240.64	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	4,347.46	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	1,893.18	
4	5	15	04			VACACIONES	1,270.80	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	650.95	
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	600.00	
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	600.00	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	14,308.33
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	489.83
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	13,818.50
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	667.00
4	5	15	18	02		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	667.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	37,615.41
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	37,615.41
4	5	15	99			OTROS	53,109.99
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	48,846.80
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	46,544.00
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	2,302.80
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	2,340.74
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	15.00
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	1,757.46
4	5	15	99	08		GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	149.99
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	149.99
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	208,918.17
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	12,750.06
4	6	04	01			INCENDIOS	12,750.06
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	12,750.06
4	6	04	01	01	01	INICIALES	12,750.06
4	6	05				DE AUTOMOTORES	41,734.26
4	6	05	01			AUTOMOTORES	41,734.26
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	41,734.26
4	6	05	01	01	01	INICIALES	41,734.26
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	51,907.07
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	85.02
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	85.02
4	6	06	02	01	01	INICIALES	85.02
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	78.77
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	78.77
4	6	06	07	01	01	INICIALES	78.77
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,921.38
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	13,921.38
4	6	06	11	01	01	INICIALES	13,921.38
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	36,707.10
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	36,707.10
4	6	06	18	01	01	INICIALES	36,285.42
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	421.68
4	6	06	25			MISCELANEOS	1,114.80
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	1,114.80
4	6	06	25	01	01	INICIALES	1,114.80
4	6	06	25	01	01	0 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,114.80
4	6	07				DE FIANZAS	102,526.78
4	6	07	02			GARANTIA	102,526.78
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	102,526.78
4	6	07	02	01	01	INICIALES	102,526.78
4	6	07	02	01	01	0 OTRAS FIANZAS*	102,526.78
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	45,638.66
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	598.48

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	595.07
4	7	01	01	01		INTERESES	533.72
4	7	01	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	533.72
4	7	01	01	02		COMISIONES	61.35
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	61.35
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	3.41
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	45,040.18
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	45,040.18
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	45,040.18
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	479,500.69
4	8	01				DE PERSONAL	167,926.89
4	8	01	01			SUELDOS	113,897.97
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	26,853.65
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	38.66
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	26,814.99
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	17,947.52
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	2,165.17
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	6,702.30
4	8	01	04			VACACIONES	4,045.84
4	8	01	05			CAPACITACION	2,093.77
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	2,093.77
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	2,845.79
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	532.87
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,465.94
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	4,465.94
4	8	01	08	01	01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	4,197.06
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	253.43
4	8	01	08	01	03	CAFETERÍA GERENCIA*	15.45
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	13,191.06
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	4,387.90
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	3,871.68
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	516.22
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,803.16
4	8	02				DE DIRECTORES	6,102.30
4	8	02	01			DIETAS	6,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	6,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	102.30
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	102.30
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	107,090.34
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	2,260.21
4	8	03	03			COMUNICACION	4,634.29
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	2,207.19
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,244.83
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	573.66
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	388.70
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	2,427.10
4	8	03	05			INFORMATICA	41,006.30
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	7,437.50
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	22,770.05

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	10,798.75
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	7,932.70
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	7,932.70
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	3,444.23
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	2,346.10
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	2,346.10
4	8	03	09		PUBLICIDAD	5,915.42
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	1,717.56
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,197.86
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,924.61
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	1,474.93
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	22.75
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	426.93
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	105.37
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	7,871.14
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	21.11
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	7,850.03
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	6,231.40
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	1,618.63
4	8	03	14		VIATICOS	772.19
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	772.19
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	361.75
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	410.44
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,766.17
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	12,959.23
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	12,959.23
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	5,978.84
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	823.39
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	350.15
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	350.15
4	8	04			POR SEGUROS	3,346.07
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	842.31
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	104.33
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	737.98
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	2,503.76
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	2,503.76
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	151,116.54
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	2,004.19
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	149,112.35
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	3,108.21
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	110,298.93
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	35,705.21
4	8	06			DEPRECIACION	6,530.93
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,187.19
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	4,343.14
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	4,343.14
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	844.05
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	66.02
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	574.18
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	203.85

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,343.74
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	1,343.74
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	37,387.62
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	30,323.47
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	29,523.47
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	800.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	4,496.84
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	304.23
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	304.23
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,332.72
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	930.36
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	113.78
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	19.50
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	443.80
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	333.33
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	19.95
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,441.71
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,513.05
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,513.05
4	9	01	09	09	OTROS	4,513.05
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,455.97
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	3,057.08
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,928.66
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,928.66

Ingresos

5					INGRESOS	-3,449,401.73
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-2,681,983.21
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,218.00
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-25,218.00
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-25,218.00
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-19,579.00
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-5,639.00
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-798,780.32
5	1	04	01		INCENDIOS	-798,780.32
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-798,780.32
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-430,721.95
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-368,058.37
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,060,958.76
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-1,060,958.76
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,060,958.76
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-354,291.06
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-706,667.70
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-527,111.82
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-97,743.29
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-97,743.29
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-17,096.20
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-80,647.09
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-22,829.33
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-22,829.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

5	1	06	04	01	01	INICIALES	-526.20
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-22,303.13
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-18,414.55
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-18,414.55
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-18,414.55
5	1	06	08			FIDELIDAD	-10,644.83
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-10,644.83
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-10,644.83
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-112,588.30
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-18,782.36
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-11,320.84
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-7,461.52
5	1	06	10	03		COASEGURO	-93,805.94
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-9,502.97
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-9,502.97
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-2,644.57
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-6,858.40
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-4,376.79
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-4,376.79
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-4,376.79
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,244.22
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-14,244.22
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-565.30
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-13,678.92
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-222,824.21
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-222,824.21
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-34,518.89
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-188,305.32
5	1	06	25			MISCELANEOS	-13,943.33
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-13,943.33
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-1,080.00
5	1	06	25	01	01 0	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-1,080.00
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-12,863.33
5	1	06	25	01	02 0	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,581.30
5	1	06	25	01	02 0	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-7,282.03
5	1	07				DE FIANZAS	-269,914.31
5	1	07	02			GARANTIA	-269,914.31
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-269,914.31
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-267,638.46
5	1	07	02	01	01 0	OTRAS FIANZAS*	-267,638.46
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-2,275.85
5	1	07	02	01	02 0	OTRAS FIANZAS*	-2,275.85
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-221,914.19
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-75,464.45
5	2	04	01			INCENDIOS	-75,464.45
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-75,464.45
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-19,811.11
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-4,918.74
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,918.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-1,722.75
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,722.75
5	2	06	06		AVIACION	-8.75
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-8.75
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-1,626.73
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,626.73
5	2	06	08		FIDELIDAD	-2,232.50
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,232.50
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-7,156.70
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,156.70
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-169.44
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-169.44
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-866.49
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-866.49
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-36.33
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-36.33
5	2	06	15		CALDEROS	-27.07
5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-27.07
5	2	06	25		MISCELANEOS	-1,045.61
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,045.61
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-126,638.63
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,856.73
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-1,856.73
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-32,664.03
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-32,664.03
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-48,247.36
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-25,213.28
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-41.10
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-9,281.44
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-962.79
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-13,371.96
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,222.56
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-333.16
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-0.27
5	2	09	07		FIANZAS	-18,657.23
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-18,657.23
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-168,959.20
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-38,566.06
5	4	04	01		INCENDIOS	-38,566.06
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-38,566.06
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-38,566.06
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-86,649.62
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-35,317.66
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-35,317.66
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-35,317.66
5	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-54.00
5	4	06	11	04	REASEGURO CEDIDO	-54.00
5	4	06	11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-54.00
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-100.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

5	4	06	14	04			REASEGURO CEDIDO	-100.08
5	4	06	14	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-100.08
5	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-119.35
5	4	06	18	04			REASEGURO CEDIDO	-119.35
5	4	06	18	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-119.35
5	4	06	25				MISCELANEOS	-51,058.53
5	4	06	25	04			REASEGURO CEDIDO	-51,058.53
5	4	06	25	04	02		GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-51,058.53
5	4	06	25	04	02	0	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-51,058.53
5	4	07					DE FIANZAS	-43,743.52
5	4	07	02				GARANTIA	-43,743.52
5	4	07	02	04			REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-43,743.52
5	4	07	02	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-43,743.52
5	4	07	02	04	01	0	OTRAS FIANZAS*	-43,743.52
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-210,053.63
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,000.00
5	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-1,000.00
5	5	03	02	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,000.00
5	5	04					DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-71,327.61
5	5	04	01				INCENDIOS	-71,327.61
5	5	04	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-71,327.61
5	5	05					DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,507.28
5	5	05	01				AUTOMOTORES	-3,507.28
5	5	05	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-3,507.28
5	5	06					DE OTROS SEGUROS GENERALES	-97,410.89
5	5	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-17,664.77
5	5	06	02	01	04		REASEGURO CEDIDO	-17,664.77
5	5	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-6,545.57
5	5	06	04	01	04		REASEGURO CEDIDO	-6,545.57
5	5	06	07				ROBO Y HURTO	-4,991.32
5	5	06	07	01	04		REASEGURO CEDIDO	-4,991.32
5	5	06	08				FIDELIDAD	-2,874.15
5	5	06	08	01	04		REASEGURO CEDIDO	-2,874.15
5	5	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-11,806.26
5	5	06	10	01	04		REASEGURO CEDIDO	-11,806.26
5	5	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-1,305.93
5	5	06	12	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,305.93
5	5	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,243.81
5	5	06	14	01	04		REASEGURO CEDIDO	-4,243.81
5	5	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-46,481.48
5	5	06	18	01	04		REASEGURO CEDIDO	-46,481.48
5	5	06	25				MISCELANEOS	-1,497.60
5	5	06	25	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,497.60
5	5	06	25	01	04	0 0	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1,497.60
5	5	07					DE FIANZAS	-36,807.85
5	5	07	01				FIDELIDAD	-36,807.85
5	5	07	01	04			REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-36,807.85
5	6						SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-12,730.79
5	6	04					DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-236.99
5	6	04	01				INCENDIOS	-236.99

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-236.99
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-218.87
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-18.12
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-12,002.67
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-12,002.67
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-12,002.67
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-11,502.67
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-500.00
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-491.13
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-82.27
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-82.27
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-73.21
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-9.06
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-70.90
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-70.90
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-70.90
5	6	06	08			FIDELIDAD	-82.09
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-82.09
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-73.01
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-9.08
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-79.96
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-79.96
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-70.90
5	6	06	12	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-9.06
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-82.27
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-82.27
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-73.21
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-9.06
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-11.37
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-11.37
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-2.31
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-9.06
5	6	06	25			MISCELANEOS	-82.27
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-82.27
5	6	06	25	01	02 0	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-73.21
5	6	06	25	01	02 0	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-9.06
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-91,019.26
5	7	01				DEPOSITOS	-40,945.51
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-40,945.51
5	7	01	01	01		INTERESES	-40,945.51
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-13,162.63
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-27,782.88
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-45,088.89
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-32,398.25
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-32,398.25
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-32,398.25
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2,420.55
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-2,420.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-2,420.55
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-10,270.09
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-10,270.09
5	7	06					DIVERSOS	-4,984.86
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-4,984.86
5	7	06	02		01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-4,984.86
5	7	06	02		01	06	INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*	-1,489.86
5	7	06	02		01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-3,495.00
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-24,166.50
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-24,166.50
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-24,166.50
5	8	02	09		02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-24,166.50
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,574.95
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-842.33
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-842.33
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-842.33
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,732.62
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,732.62

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,896,102,480.48
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	19,896,102,480.48
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,456,192,907.44
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	16,588,800.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	16,588,800.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	16,588,800.00
6	1	01	04				DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,602,902,396.99
6	1	01	04	1			MONEDA NACIONAL	6,602,902,396.99
6	1	01	05				DE AUTOMOTORES	983,186,069.34
6	1	01	05	1			MONEDA NACIONAL	983,186,069.34
6	1	01	06				OTROS SEGUROS GENERALES	2,853,515,641.11
6	1	01	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,853,515,641.11
6	1	01	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO	135,307,553.45
6	1	01	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE	244,194,691.55
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	14,458,824.50
6	1	01	06	1	08		FIDELIDAD	120,260,770.94
6	1	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	99,690,757.25
6	1	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,439,899.63
6	1	01	06	1	12		ROTURA DE MAQUINARIA	18,508,144.47
6	1	01	06	1	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,761,000.00
6	1	01	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	31,500,799.64
6	1	01	06	1	15		CALDEROS	2,365,721.84
6	1	01	06	1	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,098,862,443.76
6	1	01	06	1	25		MISCELANEOS	1,012,990,439.08
6	1	02					RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	115,723,864.06
6	1	02	01				DE FIANZAS FIDELIDAD	115,723,864.06

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2023

6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	115,723,864.06
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	8,734,471,975.80
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	5,931,258,535.03
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5,931,258,535.03
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	22,692,920.04
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	22,692,920.04
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,778,020,520.73
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,778,020,520.73
6	1	06	06	1 02	TRANSPORTE MARITIMO	117,081,897.19
6	1	06	06	1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	242,079,851.69
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	10,282,744.45
6	1	06	06	1 08	FIDELIDAD	118,734,890.84
6	1	06	06	1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	92,690,760.25
6	1	06	06	1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	32,427,550.34
6	1	06	06	1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	14,941,229.25
6	1	06	06	1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,611,000.00
6	1	06	06	1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	17,529,804.89
6	1	06	06	1 15	CALDEROS	2,142,716.32
6	1	06	06	1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,085,050,687.97
6	1	06	06	1 25	MISCELANEOS	1,011,994,327.04
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	96,979,924.58
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	96,979,924.58
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	96,979,924.58
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Enero 2023

7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-19,896,102,480.48
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-19,683,398,691.84
7	1	01	01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-19,683,398,691.84
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-212,703,788.64
7	2	01		FIANZAS*	-212,703,788.64

Cuentas de Control

8				CUENTAS DE CONTROL	5,608,837.28	
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,608,837.28	
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	17,837.28	
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	17,837.28	
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8,455.84
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	9,381.44

Cuentas de Control por contra

9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,608,837.28
---	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo