

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

CUENTA		NOMBRE	SALDO
		Activos	
1		ACTIVO	38,756,327.33
1	1	DISPONIBLE	5,164,912.28
1	1	01 CAJA	6,359.66
1	1	01 01 OFICINA PRINCIPAL	5,309.66
1	1	01 01 1 OFICINA PRINCIPAL-MN	5,309.66
1	1	01 01 1 01 CAJA OFICINA PRINCIPAL*	5,309.66
1	1	01 04 FONDOS FIJOS	1,050.00
1	1	01 04 1 FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1	1	01 04 1 01 FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1	1	01 04 1 03 FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1	1	01 04 1 04 LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1	1	03 BANCOS LOCALES	4,857,254.97
1	1	03 01 CUENTA CORRIENTE	1,464,411.82
1	1	03 01 1 CUENTA CORRIENTE-MN	1,464,411.82
1	1	03 01 1 01 01 Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,105,492.31
1	1	03 01 1 01 03 CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	13,129.74
1	1	03 01 1 02 01 CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	79,399.91
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*	178,556.46
1	1	03 01 1 02 04 Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	8,922.85
1	1	03 01 1 02 05 BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	17,319.56
1	1	03 01 1 07 01 CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA	12,861.23
1	1	03 01 1 07 02 CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA.	620.68
1	1	03 01 1 08 01 Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	36,922.72
1	1	03 01 1 12 01 BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	6,368.04
1	1	03 02 CUENTA DE AHORRO	3,392,843.15
1	1	03 02 1 CUENTA DE AHORRO-MN	3,392,843.15
1	1	03 02 1 02 01 Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,476,995.22
1	1	03 02 1 03 01 CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,384,155.08
1	1	03 02 1 04 01 CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	11,274.94
1	1	03 02 1 05 01 Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	113,081.37
1	1	03 02 1 06 01 CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	23,802.08
1	1	03 02 1 07 01 Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	23,250.31
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*	359,540.70
1	1	04 BANCOS EXTRANJEROS	301,297.65
1	1	04 01 CUENTA CORRIENTE	301,297.65
1	1	04 01 2 MONEDA EXTRANJERA	301,297.65
1	1	04 01 2 01 CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	301,297.65
1	1	04 01 2 01 01 MMG BANK-CTA. 13000000009598*	301,297.65
1	2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,318,217.26
1	2	02 INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,578,279.67
1	2	02 03 DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	792,171.15
1	2	02 03 1 DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	792,171.15
1	2	02 03 1 01 VALORES*	792,171.15
1	2	02 03 1 01 01 VALORES - CITIGROUP INC*	196,049.84
1	2	02 03 1 01 02 VALORES - BANK OF AMERICA*	201,137.28
1	2	02 03 1 01 03 VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	197,773.37
1	2	02 03 1 01 04 VALORES - JPMORGAN CHASE *	197,210.66
1	2	02 04 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	200,608.66
1	2	02 04 1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	200,608.66
1	2	02 04 1 01 VALORES*	200,608.66
1	2	02 04 1 01 01 VALORES - MORGAN STANLEY*	200,608.66
1	2	02 05 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,585,499.86
1	2	02 05 1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,585,499.86
1	2	02 05 1 01 VALORES*	1,585,499.86
1	2	02 05 1 01 01 VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	199,919.76

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	199,015.88
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,353.86
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	398,104.99
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,608.72
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,003.84
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	199,492.81
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,696,672.55
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,136,672.55
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,136,672.55
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	737,813.71
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	549,778.48
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	90,979.69
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	497,932.48
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	660,168.19
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,560,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,560,000.00
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	01	02	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	250,000.00
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.	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	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	43,265.04
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	30,458.49
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	30,458.49
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	2,442.98
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	477.94
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	2,785.20
1	2	98	02	1	04		JPMORGAN CHASE*	2,882.27
1	2	98	02	1	05		MORGAN STANLEY*	1,607.31
1	2	98	02	1	06		JUNIPER NETWORKS INC*	332.84
1	2	98	02	1	07		MOHAWK INDUSTRIES INC.*	2,315.45
1	2	98	02	1	08		CVS HEALTH CORP*	3,628.70
1	2	98	02	1	09		ORACLE CORP*	5,352.61
1	2	98	02	1	10		CROWN CASTLE INTL CORP*	3,684.18
1	2	98	02	1	11		EQUITABLE HOLDINGS INC*	3,094.57
1	2	98	02	1	12		STORE CAPITAL CORP*	1,854.44
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,806.55
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	12,806.55
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	41.07
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,448.89
1	2	98	03	1	04		BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,697.25
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	599.52
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,217.79
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,922.97
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,783.57
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,764.44
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	86.26
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,244.79
1	3						PRESTAMOS	1,500,000.00
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	1,500,000.00
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	1,500,000.00
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	1,500,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

1	3	01	08	1	02	NOTASV*	500,000.00
1	3	01	08	1	04	LETE*	1,000,000.00
1	4					PRIMAS POR COBRAR	11,296,496.92
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	12,644.94
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	12,644.94
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,644.94
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	12,644.94
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,794.45
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	10,850.49
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,706,404.77
1	4	04	01			INCENDIOS	3,706,404.77
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,706,404.77
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,706,404.77
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,198,524.23
1	4	05	01			AUTOMOTORES	4,198,524.23
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	4,198,524.23
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,198,524.23
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,377,406.88
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	142,883.93
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	142,883.93
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	142,883.93
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	329,040.16
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	329,040.16
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	329,040.16
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	13,661.17
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	13,661.17
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	13,661.17
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	131,374.22
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	131,374.22
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	131,374.22
1	4	06	08			FIDELIDAD	94,027.37
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	94,027.37
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	94,027.37
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	88,710.66
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	88,710.66
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	88,710.66
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	26,006.48
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	26,006.48
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	26,006.48
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	237.30
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	237.30
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	237.30
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	54,920.69
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	54,920.69
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	54,920.69
1	4	06	15			CALDERAS	4,596.27
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	4,596.27
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,596.27
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	310,242.30
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	310,242.30
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	310,242.30
1	4	06	25			MISCELANEOS	181,706.33
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	181,706.33
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	181,706.33
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	87,903.43
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	93,802.90
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	88,884.25
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	75,766.68
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	75,766.68
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	75,766.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	75,766.68
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	2,147,902.76
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	33,958.50
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	33,958.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	33,958.50
1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	523,230.44
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	523,230.44
1	4	08	05				AUTOMOTORES	784,226.64
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	784,226.64
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	722,170.05
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	722,170.05
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	7,768.76
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE	98,774.33
1	4	08	06	1	07		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	206.25
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO	280,485.14
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO.	9,686.54
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO	38,266.80
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	6,523.42
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD	276,856.93
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y	3,601.88
1	4	08	07				FIANZAS	84,317.13
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	84,317.13
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	84,317.13
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-235,270.91
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-6,554.95
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-6,554.95
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-65,369.50
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-65,369.50
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-62,650.78
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-62,650.78
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-67,783.04
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-67,783.04
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-3,473.11
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-279.28
1	4	99	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-10.31
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-2,922.87
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-1,848.05
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-10,310.79
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-324.36
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-39,010.61
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-171.62
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-171.62
1	4	99	07				FIANZAS	-32,912.64
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-32,912.64
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,399,619.90
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	773,635.89
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	682,627.42
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	682,627.42
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	31,757.24
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	309,901.42
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*	46,121.43
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	4,214.37
1	6	01	01	1	01	06	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1	6	01	01	1	01	06	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	310.20
1	6	01	01	1	01	06	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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y	625,984.01
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	625,984.01
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	625,984.01
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	147,904.79
1	8	03			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,489,909.63
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	746,806.60
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	-1,609,060.51
1	8	99	03		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,368,502.60
1	8	99	03	01	EQUIPO DE OFICINA*	-390,647.41
1	8	99	03	02	MOBILIARIO Y ENSERES*	-321,760.89
1	8	99	03	03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-637,313.02
1	8	99	03	04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-18,781.28
1	8	99	04		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-240,557.91
1	8	99	04	01	VEHICULOS*	-238,346.74
1	8	99	04	02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9				OTROS ACTIVOS	2,009,325.16
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,294,097.52
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	36,826.65
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR	381,377.87
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	55,441.73
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	325,936.14
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	46,911.09
1	9	01	09		DIVERSOS	828,981.91
1	9	01	09	01	VARIOS*	58,360.96
1	9	01	09	01	01 VARIOS*	58,360.96
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	81,228.09
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	100,169.18
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	9,666.68
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*	1,540.00
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	10,428.91
1	9	01	09	14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	1,290.20
1	9	01	09	14	04 SOFTWARE*	1,290.20
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	304,500.42
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	77,150.76
1	9	01	09	21	01 PROYECTOS EN DESARROLLO*	77,150.76
1	9	01	09	28	OTROS*	7,241.42
1	9	01	09	31	PERCEPCION IVA 1%*	1.96
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	287,482.98
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	14,082.39
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	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE	335.00
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	12,819.00
1	9	02	09		OTRAS	262,200.59
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	130,022.97
1	9	02	09	03	01 COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	86,279.45
1	9	02	09	03	02 POR RECOBROS FINANCIADOS*	43,743.52
1	9	02	09	07	ARQ. JOSE ROBERTO ORTIZ NOVOA - FONDO PARA MANTTO.	600.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

1	9	02	09	14	CUENTA POR COBRAR CARDIF*	17,182.49
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES	8,082.13
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU	105,013.00
1	9	02	09	27	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,300.00
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	427,744.66
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	420,280.56
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	116,276.39
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	304,004.17
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	7,464.10
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	817.00
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	567.94
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	207.62
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	1,918.71
1	9	03	02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	253.86
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	726.16
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	789.02
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	713.04
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	572.06
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	405.39
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	474.25
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	19.05

Pasivos

2					PASIVO	-19,870,841.67		
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-126,620.53		
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-61,072.50		
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-53,166.05		
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-53,166.05		
2	1	02	01	1	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-8,613.22	
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-864.17
2	1	02	01	1	01	05	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-1,598.07
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO	-364.40
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE	-2,228.22
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR	-401.08
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,680.44
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR	-0.03
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR	-9,861.52
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA	4,159.50
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,256.56
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,178.59
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL	-4,078.71
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR	-366.47
2	1	02	01	1	02	04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,906.45
2	1	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-7,906.45
2	1	02	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-7,906.45
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-65,548.03
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-65,548.03
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-65,548.03
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-65,548.03
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-65,548.03
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,786,787.20
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y	-34,507.96
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-34,507.96
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-34,507.96
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-34,507.96
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-34,507.96
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS	-684,839.49
2	2	04	01				INCENDIOS	-684,839.49
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-684,839.49
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-684,839.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

2	2	05			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,156,880.75		
2	2	05	01		AUTOMOTORES	-3,156,880.75		
2	2	05	01	1	MONEDA NACIONAL	-3,156,880.75		
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,156,880.75	
2	2	06			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS	-201,346.68		
2	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-92,234.14		
2	2	06	02	1	MONEDA NACIONAL	-92,234.14		
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-92,234.14	
2	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-1,539.58		
2	2	06	05	1	MONEDA NACIONAL	-1,539.58		
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,539.58	
2	2	06	06		AVIACION	-39.38		
2	2	06	06	1	MONEDA NACIONAL	-39.38		
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-39.38	
2	2	06	07		ROBO Y HURTO	-6,860.78		
2	2	06	07	1	MONEDA NACIONAL	-6,860.78		
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,860.78	
2	2	06	08		FIDELIDAD	-9,453.13		
2	2	06	08	1	MONEDA NACIONAL	-9,453.13		
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,453.13	
2	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-20,231.20		
2	2	06	10	1	MONEDA NACIONAL	-20,231.20		
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-20,231.20	
2	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-15,383.51		
2	2	06	11	1	MONEDA NACIONAL	-15,383.51		
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-15,383.51	
2	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-1,139.79		
2	2	06	12	1	MONEDA NACIONAL	-1,139.79		
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,139.79	
2	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,260.88		
2	2	06	13	1	MONEDA NACIONAL	-4,260.88		
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,260.88	
2	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,172.73		
2	2	06	14	1	MONEDA NACIONAL	-3,172.73		
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,172.73	
2	2	06	15		CALDEROS	-198.48		
2	2	06	15	1	MONEDA NACIONAL	-198.48		
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-198.48	
2	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-42,047.94		
2	2	06	18	1	MONEDA NACIONAL	-42,047.94		
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-42,047.94	
2	2	06	25		MISCELANEOS	-4,785.14		
2	2	06	25	1	MONEDA NACIONAL	-4,785.14		
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,785.14	
2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-4,785.14
2	2	07			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-144,212.32		
2	2	07	01		FIDELIDAD	-144,212.32		
2	2	07	01	1	MONEDA NACIONAL	-144,212.32		
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-144,212.32	
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	-1,792,811.95		
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,673,518.53		
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,532.63		
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-14,532.63		
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-14,532.63	
2	3	01	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS	-256,766.63		
2	3	01	04	1	MONEDA NACIONAL	-256,766.63		
2	3	01	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,046,577.44		
2	3	01	05	1	MONEDA NACIONAL	-1,046,577.44		
2	3	01	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-335,467.17		
2	3	01	06	1	MONEDA NACIONAL	-335,467.17		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-159,184.10
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-18,436.00
2	3	01	06	1	05	CASCO MARITIMO*	-250.00
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-10,171.25
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-72,683.04
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-154.22
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,778.61
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-15,298.20
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-51,030.92
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-6,480.83
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,480.83
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	-119,293.42
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-333.77
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-333.77
2	3	02	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-20,484.31
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-20,484.31
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-78,763.42
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-78,763.42
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-19,711.92
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-19,711.92
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*	-137.00
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-189.02
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-9,748.44
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-7,395,737.07
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-455,789.29
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-455,789.29
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-455,789.29
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES	-296.94
2	4	01	01	1		PENDIENTES DE ASIGNAR*	
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES	-455,492.35
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES	-6,939,947.78
2	4	03	01			POR SEGUROS Y FIANZAS	
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-6,539,303.29
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,539,303.29
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-6,266,399.98
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-93,255.18
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	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-2,130.11
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-3,037.56
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-28,939.36
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 .*	-37,272.33
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-56,549.99
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS .*	-13,900.99
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	446,309.38
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-92,003.16
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	-0.03
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-67,712.92
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-30,894.06
2	4	03	01	1	01 01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO	-1,226.12
2	4	03	01	1	01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-500,984.49
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-203,721.75
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-750,278.58
2	4	03	01	1	01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-153,804.79

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-48,489.54
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-8,661.46
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-225,854.39
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-191,587.47
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-27,711.93
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-43,148.40
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-575,932.82
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-174,714.15
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-185,718.04
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. .*	-190,909.57
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-257,021.05
2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-12,379.62
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-41,739.04
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-14,389.55
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-3,500.01
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-44,142.48
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-10,485.20
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-13,427.55
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-319,486.51
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-18,643.71
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 .*	-410,990.36
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-9,562.72
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-53,816.68
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-10,525.88
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-148,516.40
2	4	03	01	1	01	01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-1,581,036.45
2	4	03	01	1	01	01	QBE EUROPE, S.A. .*	-33,694.02
2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-16,847.95
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*	6.76
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-49,854.55
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-49,854.55
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-19,872.21
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-19,872.21
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-13,293.95
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-13,293.95
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-14,956.01
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-14,956.01
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-18,281.93
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-18,281.93
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*	-62,123.03
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-19,110.18
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-43,716.84
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-2,491.63
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-2,491.63
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-15,856.39
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-15,856.39
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-4,985.42
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-4,985.42
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-2,491.22
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-2,491.22
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,660.14
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,660.14
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-3,322.72
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-3,322.72
2	4	03	01	1	54		RAM RE*	-886.14
2	4	03	01	1	54	01	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-886.14
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-400,644.49
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-400,644.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-400,644.49
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,518,647.35
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,518,647.35
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,518,647.35
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,518,647.35
2	6	01	01	1		SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-12,681.51
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,886,465.23
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-944,677.97
2	7	01	01			RETENCIONES	-11,219.88
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-11,219.88
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,353.72
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-270.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,866.54
2	7	01	01	1	04 01	AFP CRECER*	-985.66
2	7	01	01	1	04 02	AFP CONFIA*	-880.88
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-918.31
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,811.31
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-933,458.09
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-933,458.09
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-449,598.59
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-320,351.42
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-43,172.87
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*	-64,777.30
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-18,620.00
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	-2,252.69
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-1,189.56
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-1,063.13
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-462,247.31
2	7	01	02	1	09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-10,360.84
2	7	01	02	1	09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS	23,401.51
2	7	01	02	1	09 03	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA	1.55
2	7	01	02	1	09 04	IVA POR PAGAR*	-380,654.97
2	7	01	02	1	09 05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-94,634.56
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,941,787.26
2	7	06	01			PROVEEDORES	-210,936.12
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-210,936.12
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-36,857.76
2	7	06	01	1	01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-53,765.92
2	7	06	01	1	01 04	PROVISION AUDITORIA*	-15,808.14
2	7	06	01	1	01 06	RECOBROS POR APLICAR*	-12,944.57
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-68,559.73
2	7	06	01	1	08	LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*	-23,000.00
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,730,851.14
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,730,851.14
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-206,903.83
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-71,475.07
2	7	06	09	1	04 02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-71,475.07
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,213,958.46
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-85,233.66
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-145,061.64
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-6,586.00
2	7	06	09	1	18	LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*	-1,345.71
2	7	06	09	1	18 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	8					PROVISIONES	-113,284.77
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-113,284.77
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-113,284.77
2	8	01	01		02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-38,378.06
2	8	01	01		03	VACACION*	-8,191.72
2	8	01	01		04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-58,841.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

2	8	01	01	05	BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-7,873.34
2	8	01	01		Provisión por Obligaciones Laborales	-113,284.77
2	9				OTROS PASIVOS	-1,250,487.57
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-1,250,487.57
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-613,288.82
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-613,288.82
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-774.00
2	9	01	01	1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-200,031.19
2	9	01	01	1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-332,220.59
2	9	01	01	1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-299.18
2	9	01	01	1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-57,917.98
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	-8,273.22
2	9	01	01	1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-299.18
2	9	01	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-616,661.28
2	9	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-616,661.28
2	9	01	02	1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-616,661.28
2	9	01	09		DIVERSOS	-20,537.47
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-20,537.47
2	9	01	09	1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-20,327.47
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.*	-4,971.33
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*	-1,638.75
2	9	01	09	1 08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-210.00

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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

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

Gastos

4					GASTOS	9,039,763.67
4	1				SINIESTROS	1,048,272.60
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,702.00
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,702.00
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	2,702.00
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	146,112.80
4	1	04	01		INCENDIOS	146,112.80
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	146,112.80
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	637,486.03
4	1	05	01		AUTOMOTORES	637,486.03
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	637,486.03
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	154,856.80
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	5,444.27
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	5,444.27
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	12,859.69
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	12,859.69
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	770.50
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	770.50
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	4,892.44
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	4,892.44
4	1	06	25		MISCELANEOS	95,381.04
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	95,381.04
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	95,381.04
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	181.00
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	181.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	181.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	181.00
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE	44,443.22
4	1	11	04	01	INCENDIOS	634.45
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	634.45
4	1	11	04	01 04	SALVAMENTOS*	634.45
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	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	RECIBROS*	65.25
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	65.25
4	1	11	07	01	FIDELIDAD	43,743.52
4	1	11	07	01 04	REAFIANZADORAS	43,743.52
4	1	11	07		RECUPERACIONES DE FIANZAS	43,743.52
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,020,781.27
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,248.57
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,248.57
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,248.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	748.57
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,808,783.60
4	2	04	01			INCENDIOS	1,808,783.60
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,808,783.60
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,679,181.76
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	129,601.84
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	55,359.55
4	2	05	01			AUTOMOTORES	55,359.55
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	55,359.55
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	55,359.55
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	907,338.80
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	120,882.72
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	120,882.72
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	119,844.91
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,037.81
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	59,097.81
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	59,097.81
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	59,033.99
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	63.82
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	3,619.01
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,619.01
4	2	06	05	04	01	REASEGURO CEDIDO*	3,604.51
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	14.50
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	29,918.99
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	29,918.99
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	29,918.99
4	2	06	08			FIDELIDAD	16,618.43
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	16,618.43
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	16,618.43
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	93,656.77
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	93,656.77
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	92,923.77
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	733.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,723.50
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,723.50
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,723.50
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	19,990.93
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	19,990.93
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	19,990.93
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	15,722.02
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	15,722.02
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	15,297.02
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	425.00
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	240,823.70
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	240,823.70
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	240,823.70
4	2	06	25			MISCELANEOS	305,284.92
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	305,284.92
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	305,284.92
4	2	06	25	04	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	10,319.28
4	2	06	25	04	01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	294,965.64
4	2	07				DE FIANZAS	246,050.75
4	2	07	01			FIDELIDAD	246,050.75
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	246,050.75
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	401,795.88
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	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	79,650.83
4	3	04	01			INCENDIOS	79,650.83
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	79,650.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

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	18,889.08
4	3	06	05	MARITIMOS CASCO	287.49
4	3	06	05	01 SEGURO DIRECTO	287.49
4	3	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	16,036.19
4	3	06	10	01 SEGURO DIRECTO	16,036.19
4	3	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	7.21
4	3	06	12	01 SEGURO DIRECTO	7.21
4	3	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	574.26
4	3	06	13	01 SEGURO DIRECTO	574.26
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	23,118.99
4	3	07	01	FIDELIDAD	23,118.99
4	3	07	01	01 FIANZAS DIRECTAS	23,118.99
4	3	09		RECLAMOS EN TRAMITE	64,406.18
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	195.82
4	3	09	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	140.80
4	3	09	03	03 ACCIDENTES VIAJES AEREOS	55.02
4	3	09	04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	395.65
4	3	09	04	01 INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	395.65
4	3	09	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	34,959.11
4	3	09	05	01 AUTOS-SEGURO DIRECTO*	34,959.11
4	3	09	06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	28,855.60
4	3	09	06	02 TRANSPORTE MARITIMO	25,484.23
4	3	09	06	04 TRANSPORTE TERRESTRE	504.90
4	3	09	06	07 ROBO Y HURTO	48.13
4	3	09	06	08 FIDELIDAD	117.90
4	3	09	06	10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	0.01
4	3	09	06	12 ROTURA DE MAQUINARIA	41.10
4	3	09	06	14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	415.98
4	3	09	06	18 RESPONSABILIDAD CIVIL	2,011.35
4	3	09	06	25 MISCELANEOS	232.00
4	3	09	06	25 02 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	232.00
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,139,401.42
4	5	03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,243.10
4	5	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	6,243.10
4	5	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	6,243.10
4	5	03	02	01 01 INICIALES	4,917.10
4	5	03	02	01 02 RENOVACIONES	1,326.00
4	5	04		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	163,925.43
4	5	04	01	INCENDIOS	163,925.43
4	5	04	01	01 SEGUROS DIRECTOS	132,964.84
4	5	04	01	01 01 INICIALES	43,768.85
4	5	04	01	01 02 RENOVACIONES	89,195.99
4	5	04	01	03 COASEGUROS	30,960.59
4	5	05		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	279,781.55
4	5	05	01	AUTOMOTORES	279,781.55
4	5	05	01	01 SEGUROS DIRECTOS	266,903.28
4	5	05	01	01 01 INICIALES	42,396.78
4	5	05	01	01 02 RENOVACIONES	224,506.50
4	5	05	01	02 REASEGUROS TOMADOS	12,878.27
4	5	06		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS	63,546.60
4	5	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	15,717.52
4	5	06	02	01 SEGUROS DIRECTOS	15,717.52
4	5	06	02	01 01 INICIALES	1,549.05
4	5	06	02	01 02 RENOVACIONES	14,168.47
4	5	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	5,449.04
4	5	06	04	01 SEGUROS DIRECTOS	5,449.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

4	5	06	04	01	01	INICIALES	928.57
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	4,520.47
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	3,914.76
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	3,866.76
4	5	06	07	01	01	INICIALES	369.70
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	3,497.06
4	5	06	07	03		COASEGUROS	48.00
4	5	06	08			FIDELIDAD	1,866.37
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	1,866.37
4	5	06	08	01	01	INICIALES	129.58
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	1,736.79
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	11,042.48
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	1,661.89
4	5	06	10	01	01	INICIALES	124.11
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	1,537.78
4	5	06	10	03		COASEGUROS	9,380.59
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	693.26
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	693.26
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	693.26
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	854.95
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	854.95
4	5	06	12	01	01	INICIALES	47.50
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	807.45
4	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	198.93
4	5	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	198.93
4	5	06	13	01	01	INICIALES	198.93
4	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,592.51
4	5	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	1,592.51
4	5	06	14	01	01	INICIALES	73.48
4	5	06	14	01	02	RENOVACIONES	1,519.03
4	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	20,966.33
4	5	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	20,904.41
4	5	06	18	01	01	INICIALES	783.38
4	5	06	18	01	02	RENOVACIONES	20,121.03
4	5	06	18	03		COASEGUROS	61.92
4	5	06	25			MISCELANEOS	1,250.45
4	5	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	1,250.45
4	5	06	25	01	01	INICIALES	1,250.45
4	5	06	25	01	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,250.45
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	10,925.21
4	5	07	02			GARANTIA	10,925.21
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	10,925.21
4	5	07	02	01	01	INICIALES	10,884.79
4	5	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	10,884.79
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	40.42
4	5	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS R*	40.42
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	27,278.61
4	5	11	99			OTROS	27,278.61
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	27,278.61
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	587,700.92
4	5	15	01			SUELDOS	44,594.39
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	13,350.81
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	13,350.81
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	9,305.50
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	4,045.31
4	5	15	04			VACACIONES	2,651.04
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	1,390.95
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	600.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE	600.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	22,684.11
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1,068.78
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	21,615.33
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	4,675.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	2,177.75
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	843.75
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	1,334.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	92,859.87
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	1,555.55
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	91,304.32
4	5	15	99		OTROS	402,717.00
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	99,048.29
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	94,424.61
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	4,623.68
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	4,601.17
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	15.00
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	3,824.85
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	1,398.00
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	1,398.00
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	293,829.69
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	54,439.92
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	6,036.09
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	233,353.68
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,185,067.72
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	88,062.51
4	6	04	01		INCENDIOS	88,062.51
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	40,738.15
4	6	04	01	01 01	INICIALES	40,738.15
4	6	04	01	03	COASEGUROS	47,324.36
4	6	05			DE AUTOMOTORES	91,806.24
4	6	05	01		AUTOMOTORES	91,806.24
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	91,806.24
4	6	05	01	01 01	INICIALES	91,806.24
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	92,103.38
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	4,025.45
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	4,025.45
4	6	06	02	01 01	INICIALES	4,025.45
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	233.29
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	233.29
4	6	06	04	01 01	INICIALES	233.29
4	6	06	07		ROBO Y HURTO	107.33
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	107.33
4	6	06	07	01 01	INICIALES	107.33
4	6	06	08		FIDELIDAD	31.74
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	31.74
4	6	06	08	01 01	INICIALES	31.74
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	17,323.70
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	17,323.70
4	6	06	11	01 01	INICIALES	17,323.70
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	69,063.58
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	69,063.58
4	6	06	18	01 01	INICIALES	68,232.03
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	831.55
4	6	06	25		MISCELANEOS	1,318.29
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	1,318.29
4	6	06	25	01 01	INICIALES	1,318.29
4	6	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,318.29
4	6	07			DE FIANZAS	1,913,095.59
4	6	07	02		GARANTIA	1,913,095.59
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	1,913,095.59
4	6	07	02	01 01	INICIALES	1,913,095.59
4	6	07	02	01 01	OTRAS FIANZAS*	1,913,095.59
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	90,061.85
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,516.75
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	1,512.49
4	7	01	01	01	INTERESES	672.76
4	7	01	01	01 01	LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-	672.76

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

4	7	01	01	02	COMISIONES	839.73
4	7	01	01	02	OFICINA PRINCIPAL*	124.93
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	479.05
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	4.26
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC A CARGO DE REASEGURADORES	88,545.10
4	7	04	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	43,504.92
4	7	04	01	01	POR COBRAR DIVERSAS	45,040.18
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	45,040.18
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,132,231.97
4	8	01			DE PERSONAL	323,163.75
4	8	01	01		SUELDOS	196,965.44
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	56,225.81
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	258.85
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	55,966.96
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	37,306.49
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	4,330.34
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	14,330.13
4	8	01	04		VACACIONES	9,994.46
4	8	01	05		CAPACITACION	4,722.26
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	4,722.26
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	13,775.31
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,065.74
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	9,079.64
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	9,079.64
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	8,704.62
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	304.73
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	70.29
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	31,335.09
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	10,585.86
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	9,481.15
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,104.71
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	20,749.23
4	8	02			DE DIRECTORES	11,383.59
4	8	02	01		DIETAS	11,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	11,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	383.59
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	383.59
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	229,061.12
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	4,821.43
4	8	03	03		COMUNICACION	9,792.72
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	4,677.14
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,623.72
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,234.16
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	819.26
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	5,115.58
4	8	03	05		INFORMATICA	87,436.30
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	28,375.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	37,463.80
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	21,597.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	13,889.90
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	13,889.90
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	7,660.11
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	5,955.48
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	5,955.48
4	8	03	09		PUBLICIDAD	18,255.76
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	12,466.58
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	295.32
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	5,493.86
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,272.62
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,234.70
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	47.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	989.97
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,103.36
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	24,521.88
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	108.72
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	24,413.16
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	22,376.12
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	2,037.04
4	8	03	14		VIATICOS	2,294.93
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,272.06
4	8	03	14	02	VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*	1,022.87
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*	612.43
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	410.44
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,837.45
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	25,918.46
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	25,918.46
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	11,920.59
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,719.13
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	661.00
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	661.00
4	8	04			POR SEGUROS	7,482.80
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	1,685.76
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	207.82
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	1,477.94
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	5,777.00
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	725.23
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	5,051.77
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	470,899.75
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	4,008.38
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	466,891.37
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	6,749.79
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	202,331.36
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	160,394.50
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	97,415.72
4	8	06			DEPRECIACION	12,435.16
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,877.72
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	8,271.22
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	8,271.22
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	1,606.50
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	127.88
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1,092.80
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	385.82
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,557.44
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	2,557.44
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	77,805.80
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	63,763.07
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	58,583.07
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	5,180.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	7,747.88
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	573.90
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	573.90
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,832.42
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,888.53
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,043.06
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	438.28
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	706.18
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	666.66
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	34.35
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,150.96
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,533.72
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,533.72
4	9	01	09	09	OTROS	8,533.72
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	2,419.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

4	9	01	09	09	05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	6,114.16
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,617.24
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,617.24
Ingresos							
5						INGRESOS	-9,489,212.28
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-7,755,016.28
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-32,442.00
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-32,442.00
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-32,442.00
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-24,144.50
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-8,297.50
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,206,135.28
5	1	04	01			INCENDIOS	-2,206,135.28
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,859,975.90
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-768,419.28
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-1,091,556.62
5	1	04	01	03		COASEGURO	-346,159.38
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,864,187.85
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-1,864,187.85
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,773,538.25
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-778,669.72
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-994,868.53
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-90,649.60
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,394,569.20
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-187,539.26
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-187,539.26
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-14,740.67
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-172,798.59
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-63,184.10
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-63,184.10
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-6,948.30
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-56,235.80
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-4,005.01
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-4,005.01
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-4,005.01
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-33,096.44
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-32,696.44
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-1,980.54
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-30,715.90
5	1	06	07	03		COASEGURO	-400.00
5	1	06	08			FIDELIDAD	-18,381.61
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-18,381.61
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-926.59
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-17,455.02
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-120,504.62
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-26,698.68
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-11,320.84
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-15,377.84
5	1	06	10	03		COASEGURO	-93,805.94
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-14,252.42
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-14,252.42
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-7,526.65
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-6,725.77
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-20,628.36
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-20,628.36
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-472.90
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-20,155.46
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,989.30
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-1,989.30
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-1,989.30
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-16,607.01
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-16,607.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

5	1	06	14	01	01	INICIALES	-558.70
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-16,048.31
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-336,718.43
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-336,202.43
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-42,569.58
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-293,632.85
5	1	06	18	03		COASEGURO	-516.00
5	1	06	25			MISCELANEOS	-577,662.64
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-577,662.64
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-2,369.94
5	1	06	25	01	01	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-2,369.94
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-575,292.70
5	1	06	25	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-10,298.97
5	1	06	25	01	02	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-564,993.73
5	1	07				DE FIANZAS	-2,257,681.95
5	1	07	02			GARANTIA	-2,257,681.95
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-2,257,681.95
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-2,254,102.82
5	1	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	-2,254,102.82
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-3,579.13
5	1	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS*	-3,579.13
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-535,949.30
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-531.93
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-531.93
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-531.93
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	05				AUTOMOTORES	-105,230.18
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-105,230.18
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-105,230.18
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-58,660.17
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-22,875.01
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-22,875.01
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-1,895.17
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,895.17
5	2	06	06			AVIACION	-17.50
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-17.50
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-2,615.78
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,615.78
5	2	06	08			FIDELIDAD	-4,455.03
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,455.03
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-3,456.38
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,456.38
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-13,011.02
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-13,011.02
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	-408.14
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-408.14
5	2	06	15			CALDEROS	-54.13
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-54.13
5	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-6,961.25
5	2	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,961.25
5	2	06	25			MISCELANEOS	-1,874.83
5	2	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,874.83
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-296,062.57
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	-76,712.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Febrero 2023

5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-76,712.45
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-54,288.39
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-144,547.77
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-115,421.44
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	-16,029.14
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-41.10
5	2	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-818.95
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,572.56
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-378.98
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	-286,398.80
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-105,147.32
5	4	04	01		INCENDIOS	-105,147.32
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-105,147.32
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-105,147.32
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-5,430.40
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-5,430.40
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,430.40
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,430.40
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-132,077.56
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-154.53
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-154.53
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-154.53
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	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-693.45
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-693.45
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-693.45
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-100.08
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	-376.80
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-376.80
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-376.80
5	4	06	25		MISCELANEOS	-95,381.04
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-95,381.04
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-95,381.04
5	4	06	25	04 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-95,381.04
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	OTRAS FIANZAS*	-43,743.52
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y	-527,114.97
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,000.00
5	5	03	02	01 04	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	-292,720.64
5	5	04	01		INCENDIOS	-292,720.64
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-292,720.64
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4,384.19
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-4,384.19
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-4,384.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-153,940.66
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-34,803.62
5	5	06	02	01	04 REASEGURO CEDIDO	-34,803.62
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-15,626.75
5	5	06	04	01	04 REASEGURO CEDIDO	-15,626.75
5	5	06	05		MARITIMOS CASCO	-1,081.35
5	5	06	05	01	04 REASEGURO CEDIDO	-1,081.35
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-8,975.76
5	5	06	07	01	04 REASEGURO CEDIDO	-8,975.76
5	5	06	08		FIDELIDAD	-4,985.58
5	5	06	08	01	04 REASEGURO CEDIDO	-4,985.58
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-14,620.18
5	5	06	10	01	04 REASEGURO CEDIDO	-14,620.18
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-517.01
5	5	06	11	01	04 REASEGURO CEDIDO	-517.01
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-4,632.97
5	5	06	12	01	04 REASEGURO CEDIDO	-4,632.97
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,915.73
5	5	06	14	01	04 REASEGURO CEDIDO	-4,915.73
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-60,685.90
5	5	06	18	01	04 REASEGURO CEDIDO	-60,685.90
5	5	06	25		MISCELANEOS	-3,095.81
5	5	06	25	01	04 REASEGURO CEDIDO	-3,095.81
5	5	06	25	01	04 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,095.81
5	5	07			DE FIANZAS	-75,069.48
5	5	07	01		FIDELIDAD	-75,069.48
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-75,069.48
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-114,393.12
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,236.99
5	6	04	01		INCENDIOS	-1,236.99
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,236.99
5	6	04	01	01	01 SALVAMENTO-INCENDIO*	-218.87
5	6	04	01	01	02 RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-1,018.12
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-47,344.25
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-47,344.25
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-47,344.25
5	6	05	01	01	01 OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-25,797.37
5	6	05	01	01	02 RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-21,546.88
5	6	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,321.13
5	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-330.00
5	6	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-330.00
5	6	06	02	01	01 SALVAMENTO-TRANSPORTE*	-330.00
5	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-582.27
5	6	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-582.27
5	6	06	04	01	01 SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-73.21
5	6	06	04	01	02 RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-509.06
5	6	06	07		ROBO Y HURTO	-570.90
5	6	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-570.90
5	6	06	07	01	01 SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-70.90
5	6	06	07	01	02 RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-500.00
5	6	06	08		FIDELIDAD	-582.09
5	6	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-582.09
5	6	06	08	01	01 SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-73.01
5	6	06	08	01	02 RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-509.08
5	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-579.96
5	6	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-579.96
5	6	06	12	01	01 SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-70.90
5	6	06	12	01	02 RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-509.06
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

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	-582.27	
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-582.27	
5	6	06	25	01	02	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-73.21	
5	6	06	25	01	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-509.06	
5	6	07				DE FIANZAS	-62,490.75	
5	6	07	01			FIDELIDAD	-62,490.75	
5	6	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-62,490.75	
5	6	07	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*	-62,490.75	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-162,110.33	
5	7	01				DEPOSITOS	-85,389.76	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-85,389.76	
5	7	01	01	01		INTERESES	-85,389.76	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-32,381.95	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-53,007.81	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-59,001.99	
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	-32,398.25
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES	-6,042.11	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-6,042.11	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-6,042.11
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-20,561.63	
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-20,561.63	
5	7	06				DIVERSOS	-17,718.58	
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-17,718.58	
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-17,718.58	
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-9,988.72	
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*	-6,240.00	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-68,431.64	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-68,431.64	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-68,431.64	
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-24,166.50	
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-44,265.14	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,797.84	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-1,173.22	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,173.22	
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-1,173.22	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,624.62	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,624.62	

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	20,090,237,280.50
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	20,090,237,280.50
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,631,126,525.86
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	15,440,250.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	15,440,250.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	15,440,250.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,674,559,011.03
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,674,559,011.03
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1,063,189,372.56
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1,063,189,372.56
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2,877,937,892.27
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,877,937,892.27
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	154,586,499.85
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	244,175,565.56
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	1,493,845.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	155,750.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	15,043,652.99
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	120,560,270.99
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	101,568,172.13
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40,581,341.30
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	15,283,394.47
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,761,000.00
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	34,496,054.30
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	2,314,221.84
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,114,473,969.76
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1,001,444,154.08
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	111,548,819.08
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	111,548,819.08
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	111,548,819.08
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	269,824,122.60
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	237,712,796.36
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	237,712,796.36
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	3,461,326.24
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	3,461,326.24
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	8,766,551,732.29
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	5,905,118,513.70
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,905,118,513.70

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Febrero 2023

6	1	06	05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	41,325,038.12
6	1	06	05	1 MONEDA NACIONAL	41,325,038.12
6	1	06	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	2,817,608,180.47
6	1	06	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,817,608,180.47
6	1	06	06	1 02 TRANSPORTE MARITIMO	143,279,759.45
6	1	06	06	1 04 TRANSPORTE TERRESTRE	242,504,418.30
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	11,763,282.80
6	1	06	06	1 08 FIDELIDAD	119,294,090.78
6	1	06	06	1 10 TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	94,068,175.13
6	1	06	06	1 11 TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	34,222,924.97
6	1	06	06	1 12 ROTURA DE MAQUINARIA	12,188,954.25
6	1	06	06	1 13 MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	31,611,000.00
6	1	06	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	20,274,921.58
6	1	06	06	1 15 CALDEROS	2,116,966.32
6	1	06	06	1 18 RESPONSABILIDAD CIVIL	1,104,149,009.47
6	1	06	06	1 25 MISCELANEOS	1,000,681,616.92
6	1	08		RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	94,149,223.76
6	1	08	01	DE FIANZAS FIDELIDAD	94,149,223.76
6	1	08	01	1 MONEDA NACIONAL	94,149,223.76
6	1	12		RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	217,036,856.91
6	1	12	04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	188,686,856.91
6	1	12	04	1 MONEDA NACIONAL	188,686,856.91
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	-20,090,237,280.50
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-19,884,539,237.66
7	1	01	01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-19,884,539,237.66
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-205,698,042.84
7	2	01		FIANZAS*	-205,698,042.84

Cuentas de Control

8				CUENTAS DE CONTROL	3,656,343.83
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	3,656,343.83
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	3,641,000.00
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	3,641,000.00
8	1	06		SALVAMENTOS POR REALIZAR	15,343.83
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	15,343.83
8	1	06	01	01 SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8,455.84
8	1	06	01	02 SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	6,887.99

Cuentas de Control por contra

9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-3,656,343.83
---	--	--	--	-------------------------------	---------------

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo