

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	40,802,856.77
1	1									DISPONIBLE	2,872,393.62
1	1	01								CAJA	5,791.81
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	4,741.81
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	4,741.81
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	4,741.81
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	2,828,338.16
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	631,693.62
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	631,693.62
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	-37,812.45
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	319,618.96
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	54,351.42
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*	83,270.25
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	744.41
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	26,139.60
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	16,810.95
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	1,456.39
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	158,075.45
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	4,220.32
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,196,644.54
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,196,644.54
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	752,453.62
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,027,028.17
1	1	03	02	1	04	01				CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	15,671.71
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	103,468.20
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	19,713.23
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	37,003.43
1	1	03	02	1	08	01				BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	743.85
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	240,562.33
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	38,263.65
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	38,263.65
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	38,263.65
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	38,263.65
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	38,263.65
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	14,548,968.16
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,568,556.50
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,040,927.67
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,040,927.67
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,040,927.67
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - CITIGROUP INC*	195,784.96
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - BANK OF AMERICA*	201,856.18
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	197,998.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	197,378.75
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Wells Fargo and Co*	247,909.25
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,444,689.28
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,444,689.28
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,444,689.28
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	201,288.68
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Service*	250,193.80
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	243,346.94
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	252,324.99
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	246,818.44
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apolo Management*	250,716.43
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,082,939.55
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,082,939.55
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,082,939.55
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	200,200.39
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	199,407.84
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,341.83
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	399,197.51
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,814.85
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,039.87
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	200,176.12
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	246,490.21
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	248,270.93
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,920,014.39
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,360,014.39
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,360,014.39
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	364,684.12
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	332,849.17
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	643,106.91
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	702,995.87
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	716,378.32
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		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		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	60,397.27

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	42,183.00
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	42,183.00
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	4,397.36
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	1,252.96
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	153.55
1	2	98	02	1	04		JPMORGAN CHASE*	158.87
1	2	98	02	1	05		MORGAN STANLEY*	26.35
1	2	98	02	1	06		JUNIPER NETWORKS INC*	1,664.10
1	2	98	02	1	07		MOHAWK INDUSTRIES INC.*	3,638.57
1	2	98	02	1	08		CVS HEALTH CORP*	819.36
1	2	98	02	1	09		ORACLE CORP*	1,131.69
1	2	98	02	1	10		CROWN CASTLE INTL CORP*	1,214.35
1	2	98	02	1	11		EQUITABLE HOLDINGS INC*	238.08
1	2	98	02	1	12		STORE CAPITAL CORP*	2,945.28
1	2	98	02	1	13		Capital One Financial*	6,505.98
1	2	98	02	1	14		Pnc Financial Services*	5,030.78
1	2	98	02	1	15		Wells Fargo and Co.*	3,329.96
1	2	98	02	1	16		Hp Inc.*	462.23
1	2	98	02	1	17		Biogen Inc.*	3,318.76
1	2	98	02	1	18		Blackstone Holding*	1,625.00
1	2	98	02	1	19		Brookfield Finance*	1,099.34
1	2	98	02	1	20		Apollo Management*	3,170.43
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,214.27
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	18,214.27
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	167.78
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,543.55
1	2	98	03	1	04		BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,778.07
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	694.88
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,353.98
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	2,037.62
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,904.61
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,895.95
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,672.56
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	4,165.27
1	4						PRIMAS POR COBRAR	11,599,966.57
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,640.94
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	10,640.94
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,640.94
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	10,640.94
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,637.45
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,003.49
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,844,550.54
1	4	04	01				INCENDIOS	4,844,550.54
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	4,844,550.54
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,844,550.54
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,380,734.36
1	4	05	01				AUTOMOTORES	4,380,734.36
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	4,380,734.36
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,380,734.36
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,236,990.79
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	75,917.41

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	75,917.41
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	75,917.41
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	174,745.46
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	174,745.46
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	174,745.46
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	10,690.34
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	10,690.34
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	10,690.34
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	117,659.18
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	117,659.18
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	117,659.18
1	4	06	08			FIDELIDAD	89,096.61
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	89,096.61
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	89,096.61
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	90,361.44
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	90,361.44
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	90,361.44
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	21,781.29
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	21,781.29
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	21,781.29
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,408.75
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	6,408.75
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,408.75
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	66,409.78
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	66,409.78
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	66,409.78
1	4	06	15			CALDERAS	3,922.19
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	3,922.19
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,922.19
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	325,995.86
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	325,995.86
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	325,995.86
1	4	06	25			MISCELANEOS	254,002.48
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	254,002.48
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	254,002.48
1	4	06	25	1	01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	76,087.72
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	177,910.22
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	12,814.39
1	4	07	01			FIDELIDAD	12,814.39
1	4	07	01	1		FIDELIDAD-MN	12,814.39
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	12,814.39
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,334,503.20
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,859.14
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	5,859.14
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	5,859.14
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	344,523.55
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	344,523.55
1	4	08	05			AUTOMOTORES	466,134.34
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	466,134.34
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	431,952.66
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	431,952.66
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	8,881.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	97,311.64
1	4	08	06			PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	1,764.43
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	223,848.96
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	34,099.27
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	3,392.57
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	3,535.80
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	59,118.19
1	4	08	07		18	FIANZAS	86,033.51
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	86,033.51
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	86,033.51
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-220,267.65
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-216.27
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-216.27
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-64,405.12
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-64,405.12
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-68,087.72
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-68,087.72
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-49,415.57
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-49,415.57
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-14,248.75
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-1,911.63
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-102.08
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,459.55
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,770.42
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-3,392.57
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-230.86
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-11,867.67
1	4	99	07			FIANZAS	-38,142.97
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-38,142.97
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,880,726.89
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	941,103.17
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	844,535.55
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	844,535.55
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	38,111.41
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	174,986.77
1	6	01	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	476,135.00
1	6	01	01	1	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	5,874.18
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	49,065.73
1	6	01	01	1	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. .*	32,691.29
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	63,456.80
1	6	01	01	1	01	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	4,214.37
1	6	01	01	1	01	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1	6	01	01	1	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	310.20
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	1,624.98
1	6	01	02			COASEGURADORAS	96,567.62
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	96,567.62
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	96,567.62

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,939,623.72
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	2,939,623.72
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	2,939,623.72
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	200,594.92
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,491,375.34
1	8	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA	331,017.34
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	21,530.69
1	8	04				EQUIPOS DE TRANSPORTE	225,797.26
1	8	04	01			VEHICULOS	223,584.87
1	8	04	03			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,212.39
1	8	06				OTROS BIENES	64,113.51
1	8	06	01			OBRAS EN EJECUCION	64,113.51
1	8	99				DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,580,691.19
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,378,744.55
1	8	99	03	01		EQUIPO DE OFICINA*	-390,849.15
1	8	99	03	02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-322,839.13
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-645,923.16
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-19,133.11
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-201,946.64
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-199,735.47
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,211.17
1	9					OTROS ACTIVOS	2,780,355.59
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,750,928.97
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	39,344.17
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	866,806.11
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	535,501.22
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	331,304.89
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	48,358.73
1	9	01	09			DIVERSOS	796,419.96
1	9	01	09	01		VARIOS*	55,053.02
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	55,053.02
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	24,946.86
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	139,130.76
1	9	01	09	08		FITCH RATINGS*	7,733.36
1	9	01	09	11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	12,959.23
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	798.29
1	9	01	09	12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	665.00
1	9	01	09	13		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	3,769.90
1	9	01	09	14		PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	1,001.91
1	9	01	09	14	04	SOFTWARE*	1,001.91
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	346,205.12
1	9	01	09	18		CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21		PROYECTOS VARIOS*	23,537.62
1	9	01	09	21	01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	23,537.62
1	9	01	09	28		OTROS*	5,340.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	363,191.82
1	9	02	01	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	16,354.39
1	9	02	05	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,583.00
1	9	02	05	01 JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	01 GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	01 DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*	500.00
1	9	02	05	03 ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	13,499.00
1	9	02	09	OTRAS	335,637.43
1	9	02	09	03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	83,868.52
1	9	02	09	03 01 COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	54,706.18
1	9	02	09	03 02 POR RECOBROS FINANCIADOS*	29,162.34
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*	23,214.53
1	9	02	09	17 LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	8,082.13
1	9	02	09	23 REASEGURADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING *	113,610.71
1	9	02	09	24 REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	90,295.56
1	9	02	09	26 02 DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2022-2023*	15,965.98
1	9	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	680,496.52
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	657,785.00
1	9	03	01	01 PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	294,492.07
1	9	03	01	03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	363,292.93
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	22,711.52
1	9	03	02	01 BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,634.00
1	9	03	02	02 RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,450.47
1	9	03	02	03 RETENCION ISR - BANCO AZUL*	209.67
1	9	03	02	04 RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	3,572.99
1	9	03	02	05 RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	742.41
1	9	03	02	06 RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,452.36
1	9	03	02	07 RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	1590.96
1	9	03	02	08 RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1462.13
1	9	03	02	09 RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,145.90
1	9	03	02	10 RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	810.57
1	9	03	02	12 HENCORP, S.A. DE C.V.*	791.93
1	9	03	02	15 RETENCION ISR - SGB*	2,388.48
1	9	03	02	16 RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	149.79
1	9	03	02	23 RETENCION ISR - FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	5,309.86
1	9	99		PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-14,261.72
1	9	99	01	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-14,261.72
1	9	99	01	02 PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*	-14,261.72
Pasivos					
2				PASIVO	-21,629,289.94
2	1			OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-97,422.96
2	1	02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-67,495.80
2	1	02	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-61,144.35
2	1	02	01	1 MONEDA NACIONAL	-61,144.35
2	1	02	01	1 01 ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-9,447.49
2	1	02	01	1 01 04 DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-1,461.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

2	1	02	01	1	01	05	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-6,889.98
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-882.58
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,452.07
2	1	02	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-674.16
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,818.83
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.05
2	1	02					DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-4,673.44
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,256.58
2	1	02	01	1			DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-3,005.71
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-4,747.89
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS MAQ. E QIUPU CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	02	04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-15,721.80
2	1	02	02				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-6,351.45
2	1	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-6,351.45
2	1	02	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-6,351.45
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-29,927.16
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-29,927.16
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-29,927.16
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-29,927.16
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-29,927.16
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,863,534.96
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-33,666.40
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-33,666.40
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-33,666.40
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-33,666.40
2	2	03					DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-33,666.40
2	2		02	1	01	02		
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-839,484.89
2	2	04	01				INCENDIOS	-839,484.89
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-839,484.89
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-839,484.89
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,105,225.68
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-3,105,225.68
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-3,105,225.68
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,105,225.68
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-160,945.67
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-64,246.56
2	2	06	02	1			MONEDA NACIONAL	-64,246.56
2	2	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-64,246.56
2	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-231.31
2	2	06	04	1			MONEDA NACIONAL	-231.31
2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-231.31
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-1,201.98
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-1,201.98
2	2	06	05	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,201.98
2	2	06	06				AVIACION	-21.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-21.88
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-21.88
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-5,745.58
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-5,745.58
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,745.58
2	2	06	08			FIDELIDAD	-6,675.77
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-6,675.77
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,675.77
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-14,554.68
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-14,554.68
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,554.68
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-12,943.09
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-12,943.09
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,943.09
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,186.91
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,186.91
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,186.91
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-5,143.53
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-5,143.53
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,143.53
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,327.97
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-3,327.97
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,327.97
2	2	06	15			CALDEROS	-144.36
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-144.36
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-144.36
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-41,845.88
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-41,845.88
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,845.88
2	2	06	25			MISCELANEOS	-3,676.17
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-3,676.17
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,676.17
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,676.17
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-159,212.32
2	2	07	01			FIDELIDAD	-159,212.32
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-159,212.32
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-159,212.32
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	-1,579,012.37
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,463,770.69
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,257.63
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-16,257.63
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-16,257.63
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-187,294.27
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-187,294.27
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-915,014.83
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-915,014.83
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-325,317.30
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-325,317.30
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-138,311.69
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-16,420.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

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*	-76,098.83
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-27.01
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-7,454.93
2	3	01	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-975.60
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-1,999.33
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-15,250.20
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-51,269.06
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-7,136.99
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-7,136.99
2	3	01	07			DE FIANZAS	-19,886.66
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-19,886.66
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-19,886.66
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-115,241.68
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	-85,547.26
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-85,547.26
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-2,348.74
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-2,348.74
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-27,011.91
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-27,011.91
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-2,117.20
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*	-166.77
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-3,851.81
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-14,479.91
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-189.02
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,523,555.99
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-545,945.62
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-545,945.62
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-545,945.62
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-90,435.27
2	4	01	01	1	37	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-455,510.35
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-8,977,610.37
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-8,556,556.34
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,556,556.34
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-7,650,708.04
2	4	03	01	1	01 01	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS *	-1,924.62
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	101,459.12
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-81,414.27
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-18,855.18
2	4	03	01	1	01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	10,634.26
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-1,509.92
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-36,206.79
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS .*	-13,350.25
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-2,730.11

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ITALIA S.P.A. *	-2,916.07
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-34,893.47
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-66,682.36
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	2,966.23
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-598.50
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-86,165.23
2	4	03	01	1	01	01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-6,896.30
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-11,628.37
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. .*	-2,135,881.53
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA .*	-47,518.80
2	4	03	01	1	01	01	QBE EUROPE, S.A. .*	-23,095.60
2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-11,038.76
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-1,000.01
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	54,429.30
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. .*	-2,896.25
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-289,291.91
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-10,155.70
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-26,193.08
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-355,068.59
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-267,512.79
2	4	03	01	1	01	01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED*	-8,271.08
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-41,739.06
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-9,933.13
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY .*	-2,192.82
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-41.80
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	-6,313.68
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-533,946.15
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-43,348.80
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-385,188.45
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-107,114.74
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-1,658,453.75
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-10,237.25
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-156,152.67
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-128,209.16
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-19,704.63
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-23,796.70
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-394,207.14
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-124,514.11
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-107,717.73
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-123,536.23
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-67,803.10
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-22,103.16
2	4	03	01	1	01	01	FEDERAL INSURANCE COMPANY .*	-146,992.06
2	4	03	01	1	01	01	PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)*	-1,226.12
2	4	03	01	1	02	02	TRANSATLANTIC*	-56,363.43
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-56,363.43
2	4	03	01	1	03	03	MAFPRE*	-22,367.29
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-22,367.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-15,117.87
2	4	03	01	1	04 02	SCOR RVA*	-15,117.87
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	-17,085.37
2	4	03	01	1	05 03	MUENCHENER RVA.*	-17,085.37
2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-20,138.02
2	4	03	01	1	15 02	SWISS RE RVA.*	-20,138.02
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*	-452,656.78
2	4	03	01	1	28 02	HANNOVER RVA. *	-21,605.26
2	4	03	01	1	35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-261,420.09
2	4	03	01	1	46	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-2,861.22
2	4	03	01	1	46 01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-2,861.22
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-20,806.27
2	4	03	01	1	47 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-20,806.27
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG*	-5,724.43
2	4	03	01	1	50 01	MS AMLIN AG RVA*	-5,724.43
2	4	03	01	1	51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-2,816.29
2	4	03	01	1	51 01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-2,816.29
2	4	03	01	1	52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,877.32
2	4	03	01	1	52 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,877.32
2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A.*	-3,889.82
2	4	03	01	1	53 01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-3,889.82
2	4	03	01	1	54	RAM RE*	-1,117.89
2	4	03	01	1	54 01	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-1,117.89
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-421,054.03
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-421,054.03
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-421,054.03
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,493,264.90
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,493,264.90
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,493,264.90
2	6	01	01	1		REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS, S.A. DE*	29,383.96
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,493,264.90
2	6	01	01	1		WTW Corredores de Seguros El Salvador, S.A. de C.V.* (Antes SETESSA)	-12,681.51
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,532,484.55
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-803,741.46
2	7	01	01			RETENCIONES	-14,390.79
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-14,390.79
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,252.95
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-225.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,310.78
2	7	01	01	1	04 01	AFP CRECER*	-838.84
2	7	01	01	1	04 02	AFP CONFIA*	-471.94
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-220.00
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,382.06
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-789,350.67
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-789,350.67
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-337,491.40
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-145,878.09
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-50,172.49
2	7	01	02	1	01 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-21,297.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-120,143.82
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-5,443.64
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-600.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-600.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,650.68
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,130.05
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-520.63
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-444,164.95
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-14,961.51
					01			
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS	27,651.38
					02		RESERVA*	
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA	1,694.41
					03		COA*	
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-209,584.33
2	7	01	02	1	09	05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-248,964.90
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,728,743.09
2	7	06	01				PROVEEDORES	-198,496.49
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-198,496.49
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-40,195.32
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-41,186.50
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-21,511.36
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-14,194.57
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-81,408.74
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,530,246.60
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,530,246.60
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-149,513.37
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-84,763.14
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-84,763.14
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,036,350.32
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-103,869.54
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-150,903.78
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-4,559.68
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	8						PROVISIONES	-98,617.96
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-98,617.96
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-98,617.96
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-19,147.10
2	8	01	01		03		VACACION*	-7,387.67
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-56,336.51
2	8	01	01		05		BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-15,746.68
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-98,617.96
2	9						OTROS PASIVOS	-1,441,396.25
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-1,441,396.25
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-857,611.74
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-857,611.74
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-887.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-202,485.88
2	9	01	01	1	05		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-565,630.07
					01		AUTOMOTORES*	
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-299.18

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-51681.62
2							PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-12,369.52
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-1,103.96
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-294.45
2	9	01	01	1	06	13	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-22,560.88
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-299.18
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-566,555.36
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-566,555.36
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-566,555.36
2	9	01	09				DIVERSOS	-17,229.15
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-17,229.15
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-17,019.15
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-11,385.87
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-3,939.74
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*	-399,519.8
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

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
Gastos						
4					GASTOS	19,881,845.37
4	1				SINIESTROS	4,679,707.92
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,989.45
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,989.45
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	3,989.45
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,017,663.13
4	1	04	01		INCENDIOS	2,017,663.13
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,017,663.13
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,607,009.99
4	1	05	01		AUTOMOTORES	1,607,009.99
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,607,009.99
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	941,567.32
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	492,943.01
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	492,943.01
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	124,312.87
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	124,312.87
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	325.12
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	325.12
4	1	06	08		FIDELIDAD	1,500.92
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	1,500.92
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	2,222.45
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	2,222.45
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	17,024.26
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	17,024.26
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	171.20
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	171.20
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	23,762.44
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	23,762.44
4	1	06	25		MISCELANEOS	278,534.55
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	278,534.55
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,188.33
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	276,346.22
4	1	07			DE FIANZAS	63,450.75
4	1	07	02		GARANTIA	63,450.75
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	63,450.75
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	63,450.75

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 OTRAS ENTIDADES	45,846.28
4	1	11	04	01	INCENDIOS	1,677.50
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	1,677.50
4	1	11	04	01 04	SALVAMENTOS*	634.45
4	1	11	04	01 04	RECOBROS*	1,043.05
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	1,677.50
4	1	11	06	08	FIDELIDAD	425.26
4	1	11	06	08 04	REASEGURADORAS	425.26
4	1	11	06	08 04	RECOBROS*	425.26
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	425.26
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	7,222,861.96
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,450.90
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,450.90
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,450.90
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	950.90
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,464,111.76
4	2	04	01		INCENDIOS	4,464,111.76
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,461,450.92
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	4,205,275.16
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	256,175.76
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,660.84
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	2,660.84
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	68,413.55
4	2	05	01		AUTOMOTORES	68,413.55
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	68,413.55
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	68,413.55
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,242,465.56
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	294,512.94
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	281,081.04
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	279,385.49
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,695.55
4	2	06	02	05	RETROCESION DE SEGUROS	13,431.90
4	2	06	02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	13,431.90
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	136,318.47
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	136,318.47
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	136,222.05
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	96.42
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	4,420.60
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,420.60
4	2	06	05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	4,395.43
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	25.17
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	46,164.64
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	46,164.64

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	46,164.64
4	2	06	08			FIDELIDAD	31,756.65
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	31,756.65
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	31,756.65
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	288,660.40
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	288,660.40
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	287,304.40
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,356.00
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	50,604.81
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	50,604.81
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	50,604.81
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	23,451.03
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	23,451.03
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	23,451.03
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	7,789.80
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,789.80
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	7,789.80
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	45,344.95
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	42,003.96
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	41,269.96
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	734.00
4	2	06	14	05		RETROCESION DE SEGUROS	3,340.99
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	447,415.86
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	447,415.86
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	447,415.86
4	2	06	25			MISCELANEOS	866,025.41
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	866,025.41
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	866,025.41
4	2	06	25	04	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	16,214.69
4	2	06	25	04	01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	849,810.72
4	2	07				DE FIANZAS	444,420.19
4	2	07	01			FIDELIDAD	444,420.19
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	444,420.19
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	855,290.21
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,945.59
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	10,945.59
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	10,945.59
4	3	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	250,841.63
4	3	04	01			INCENDIOS	250,841.63
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	250,841.63
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	285,477.22
4	3	05	01			AUTOMOTORES	285,477.22
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	285,477.22
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	28,821.34
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	3,490.42
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	3,490.42
4	3	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	231.31
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	231.31
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	96.80
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	96.80
4	3	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,315.28
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	2,315.28
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	292.77
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	292.77
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	6,071.08
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	6,071.08
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	50,385.49
4	3	07	01		FIDELIDAD	50,385.49
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	50,385.49
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	228,818.94
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,394.81
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	140.80
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	2,254.01
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	65,507.37
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	65,507.37
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	90,555.54
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	90,555.54
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	70,361.22
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	43,067.94
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,344.80
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	48.13
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	4,037.90
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	0.01
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,726.36
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,016.70
4	3	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,999.33
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,078.77
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	8,153.12
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	888.16
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	888.16
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,531,208.41
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,076.24
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,076.24
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,076.24
4	5	03	02	01 01	INICIALES	6,360.55
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,715.69
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	395,126.04
4	5	04	01		INCENDIOS	395,126.04
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	247,550.35
4	5	04	01	01 01	INICIALES	73,076.35
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	174,474.00
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	111,815.02
4	5	04	01	03	COASEGUROS	35,760.67
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	510,851.64
4	5	05	01		AUTOMOTORES	510,851.64
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	500,162.80
4	5	05	01	01 01	INICIALES	110,663.27
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	389,499.53
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	10,688.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS	113,996.49
					GENERALES	
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	28,779.73
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	28,376.77
4	5	06	02	01 01	INICIALES	2,607.89
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	25,768.88
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	402.96
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	15,220.79
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	15,220.79
4	5	06	04	01 01	INICIALES	1,006.90
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	14,213.89
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	87.88
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	87.88
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	87.88
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	5,880.77
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	5,832.77
4	5	06	07	01 01	INICIALES	821.88
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	5,010.89
4	5	06	07	03	COASEGUROS	48.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	3,538.23
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	3,509.43
4	5	06	08	01 01	INICIALES	413.55
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	3,095.88
4	5	06	08	03	COASEGUROS	28.80
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	12,107.68
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	3,696.95
4	5	06	10	01 01	INICIALES	1,085.82
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	2,611.13
4	5	06	10	03	COASEGUROS	8,410.73
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,153.17
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	5,153.17
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	5,153.17
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,271.37
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,226.37
4	5	06	12	01 01	INICIALES	58.30
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,168.07
4	5	06	12	03	COASEGUROS	45.00
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	825.30
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	825.30
4	5	06	13	01 01	INICIALES	525.07
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	300.23
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,349.94
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,277.89
4	5	06	14	01 01	INICIALES	164.26
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	4,113.63
4	5	06	14	03	COASEGUROS	72.05
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	34,838.12
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	34,776.20
4	5	06	18	01 01	INICIALES	2,889.26
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	31,886.94
4	5	06	18	03	COASEGUROS	61.92
4	5	06	25		MISCELANEOS	1,943.51
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	1,943.51

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	5	06	25	01	01	INICIALES	1,943.51
4	5	06	25	01	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,943.51
4	5	07				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	21,136.88
4	5	07	02			GARANTIA	21,136.88
4	5	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	21,136.88
4	5	07	02	01	01	INICIALES	20,933.47
4	5	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	20,933.47
4	5	07	02	01	02	RENOVACIONES	203.41
4	5	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS R*	203.41
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	56,692.59
4	5	11	99			OTROS	56,692.59
4	5	11	99	01		GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	56,692.59
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,424,328.53
4	5	15	01			SUELDOS	78,641.88
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,086.23
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	28,086.23
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	19,736.66
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,349.57
4	5	15	04			VACACIONES	6,185.37
4	5	15	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,800.00
4	5	15	08	02		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	1,800.00
4	5	15	09			GASTOS DE REPRESENTACION	29,778.34
4	5	15	09	02		ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1,751.20
4	5	15	09	03		ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	26,227.14
4	5	15	09	04		OTRAS INICIATIVAS*	1,800.00
4	5	15	17			GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	8,250.00
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	5,316.75
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	2,648.75
4	5	15	18	02		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	2,668.00
4	5	15	23			CONTRIBUCIONES	500.00
4	5	15	23	01		DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	164,086.27
4	5	15	28	03		PATROCINIOS*	11,625.55
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	152,460.72
4	5	15	99			OTROS	1,101,683.69
4	5	15	99	02		ASISTENCIA AL ASEGURADO*	221,678.95
4	5	15	99	02	01	ASISTENCIA AUTO*	212,323.38
4	5	15	99	02	02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	9,355.57
4	5	15	99	03		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	9,142.03
4	5	15	99	04		FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	15.00
4	5	15	99	06		GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	6,246.39
4	5	15	99	07		RECUPERACIONES POR RECOBROS*	1,972.50
4	5	15	99	07	02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	1,972.50
4	5	15	99	08		GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	862,628.82
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	167,048.06
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	18,028.84
4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	677,551.92
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,437,248.85
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,371.00
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	1,371.00
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	1,371.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	6	03	02	01	01	INICIALES	1,371.00
4	6	04				DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	98,136.69
4	6	04	01			INCENDIOS	98,136.69
4	6	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	50,062.95
4	6	04	01	01	01	INICIALES	50,062.95
4	6	04	01	03		COASEGUROS	48,073.74
4	6	05				DE AUTOMOTORES	176,573.77
4	6	05	01			AUTOMOTORES	176,573.77
4	6	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	176,573.77
4	6	05	01	01	01	INICIALES	176,573.77
4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	247,151.17
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	8,777.11
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	8,777.11
4	6	06	02	01	01	INICIALES	8,777.11
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	3,016.99
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	3,016.99
4	6	06	04	01	01	INICIALES	3,016.99
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	1,127.37
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	1,127.37
4	6	06	07	01	01	INICIALES	1,127.37
4	6	06	08			FIDELIDAD	330.23
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	330.23
4	6	06	08	01	01	INICIALES	330.23
4	6	06	10			TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	94,918.57
4	6	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	1,112.63
4	6	06	10	01	01	INICIALES	1,112.63
4	6	06	10	03		COASEGUROS	93,805.94
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	33,162.56
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	33,162.56
4	6	06	11	01	01	INICIALES	33,162.56
4	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	475.00
4	6	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	475.00
4	6	06	12	01	01	INICIALES	475.00
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	103,815.26
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	103,815.26
4	6	06	18	01	01	INICIALES	74,805.71
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	29,009.55
4	6	06	25			MISCELANEOS	1,528.08
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	1,528.08
4	6	06	25	01	01	INICIALES	1,528.08
4	6	06	25	01	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,528.08
4	6	07				DE FIANZAS	1,914,016.22
4	6	07	02			GARANTIA	1,914,016.22
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	1,914,016.22
4	6	07	02	01	01	INICIALES	1,914,016.22
4	6	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	1,914,016.22
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	136,688.70
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,922.19
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,909.92
4	7	01	01	01		INTERESES	949.67
4	7	01	01	01		LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	949.67
				01			

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	7	01	01	02	COMISIONES	960.25
4	7	01	01	02	OFICINA PRINCIPAL*	124.93
4	7	01	01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	500.33
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	12.27
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	134,766.51
4	7	04	01		A CARGO DE REASEGURADORES	72,987.09
4	7	04	01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	58,725.37
4	7	04	01	03	PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*	14,261.72
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	61,779.42
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	61,779.42
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,969,146.64
4	8	01			DE PERSONAL	662,259.55
4	8	01	01		SUELDO	411,870.89
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	125,144.69
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	3,650.61
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	121,494.08
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	83,247.61
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	8,660.68
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	29,585.79
4	8	01	04		VACACIONES	23,643.07
4	8	01	05		CAPACITACION	9,354.62
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	8,909.80
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	444.82
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	4,229.26
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,598.80
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	19,304.38
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	19,304.38
4	8	01	08	01 01	OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*	18,620.53
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	473.16
4	8	01	08	01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	210.69
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	67,113.84
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	22,809.28
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	20,617.75
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,191.53
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	44,304.56
4	8	02			DE DIRECTORES	22,681.94
4	8	02	01		DIETAS	21,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	21,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	1,681.94
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	1,681.94
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	498,124.59
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	9,828.67
4	8	03	03		COMUNICACION	19,855.33
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	9,362.79
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	5,263.70
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,418.71
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,680.38
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	10,492.54
4	8	03	05		INFORMATICA	182,307.36
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	76,250.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	59,957.46
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	46,099.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	29,534.53
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	316.91
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	29,217.62
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	16,629.61
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	13,191.70
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	13,191.70
4	8	03	09		PUBLICIDAD	77,785.79
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	28,989.71
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	16,071.12
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	76.46
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	27,154.64
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	5,493.86
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,941.53
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6502.24
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	242.35
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,196.94
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	1,558.47
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,718.97
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	38,043.94
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	390.31
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	37,653.63
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	33,444.46
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	4,209.17
4	8	03	14		VIATICOS	4,948.71
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,066.54
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	2,102.44
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,692.00
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	410.44
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	779.73
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,392.72
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	52,124.92
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	51,836.92
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	288.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	23,312.36
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,132.45
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,817.53
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,817.53
4	8	04			POR SEGUROS	15,165.67
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	3,444.95
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	426.43
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	3,018.52
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	11,700.68
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	1,595.87
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	10,104.81
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	20.04
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	565,095.84
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	8,780.63
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	556,315.21
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	19,135.05
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	145,878.09
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	101,105.74
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	176,585.62
4	8	05	09	09	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	113,610.71

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

4	8	06		DEPRECIACION	25,321.25
4	8	06	02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,119.67
4	8	06	02	01 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	16,881.36
4	8	06	02	01 01 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	16,881.36
4	8	06	02	02 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,238.31
4	8	06	02	02 01 DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	329.62
4	8	06	02	02 02 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	2,171.04
4	8	06	02	02 03 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	737.65
4	8	06	03	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,201.58
4	8	06	03	01 DEPRECIACION DE VEHICULOS*	5,201.58
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	180,497.80
4	8	09	01	ALQUILER DE BIENES	128,057.07
4	8	09	01	01 ALQUILER DE OFICINAS*	119,277.07
4	8	09	01	02 ALQUILER OTROS*	8,780.00
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	16,849.48
4	8	09	03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	953.35
4	8	09	03	01 ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	953.35
4	8	09	05	MULTAS DIVERSAS	2,023.62
4	8	09	08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,235.20
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,379.08
4	8	09	09	02 OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,576.75
4	8	09	09	06 ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	628.10
4	8	09	09	08 GASTO NO DEDUCIBLE*	22,728.76
4	8	09	09	17 CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,333.32
4	8	09	09	25 GASTOS BANCARIOS*	112.15
4	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,692.68
4	9	01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	35,593.92
4	9	01	09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	35,593.92
4	9	01	09	09 OTROS	35,593.92
4	9	01	09	09 04 OTROS EXTRAORDINARIOS*	7,671.36
4	9	01	09	09 05 PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	12,228.32
4	9	01	09	09 09 IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	15,694.24
4	9	02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,098.76
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,098.76
Ingresos					
5				INGRESOS	-20,619,375.15
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-14,917,352.38
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-47,416.64
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-47,416.64
5	1	03	02	01 SEGURO DIRECTO	-47,416.64
5	1	03	02	01 01 INICIALES	-32,320.50
5	1	03	02	01 02 RENOVACIONES	-15,096.14
5	1	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-5,475,129.47
5	1	04	01	INCENDIOS	-5,475,129.47
5	1	04	01	01 SEGURO DIRECTO	-4,685,103.51
5	1	04	01	01 01 INICIALES	-2,831,832.85
5	1	04	01	01 02 RENOVACIONES	-1,853,270.66
5	1	04	01	02 SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. . *	-402,088.84
5	1	04	01	02 REASEGURO TOMADO	-402,088.84
5	1	04	01	03 COASEGURO	-387,937.12
5	1	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-3,382,562.08
5	1	05	01	AUTOMOTORES	-3,382,562.08

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,293,390.61
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-1,882,342.23
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,411,048.38
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-89,171.47
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-3,464,404.46
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-404,545.38
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-389,621.04
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-31,029.69
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-358,591.35
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-14,924.34
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-145,155.92
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-144,555.92
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-144,555.92
5	1	06	04	03	COASEGURO	-600.00
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-4,883.81
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-4,883.81
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-4,883.81
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-52,224.23
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-51,824.23
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-7,135.22
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-44,689.01
5	1	06	07	03	COASEGURO	-400.00
5	1	06	08		FIDELIDAD	-35,508.81
5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-35,268.81
5	1	06	08	01 01	INICIALES	-4,049.94
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-31,218.87
5	1	06	08	03	COASEGURO	-240.00
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-408,111.40
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-230,198.14
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-204,086.84
5	1	06	10	01 02	RENOVACIONES	-26,111.30
5	1	06	10	03	COASEGURO	-177,913.26
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-85,212.70
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-85,212.70
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-28,639.05
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-56,573.65
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-25,174.62
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-24,799.62
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-1,037.90
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-23,761.72
5	1	06	12	03	COASEGURO	-375.00
5	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-13,450.01
5	1	06	13	01	SEGURO DIRECTO	-13,450.01
5	1	06	13	01 01	INICIALES	-5,250.73
5	1	06	13	01 02	RENOVACIONES	-8,199.28
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-47,650.46
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-43,445.80
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-1,452.00
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-41,993.80
5	1	06	14	02	REASEGURO TOMADO	-3,604.66
5	1	06	14	03	COASEGURO	-600.00
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-597,419.02
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-596,903.02

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5	1	06	18	01	01	INICIALES	-85,730.82
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-511,172.20
5	1	06	18	03		COASEGURO	-516.00
5	1	06	25			MISCELANEOS	-1,645,068.10
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-1,645,068.10
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-2,928.00
5	1	06	25	01	01	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-2,928.00
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-1,642,140.10
5	1	06	25	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-16,509.56
5	1	06	25	01	02	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-1,625,630.54
5	1	07				DE FIANZAS	-2,547,839.73
5	1	07	02			GARANTIA	-2,547,839.73
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-2,547,839.73
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-2,532,604.75
5	1	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	-2,532,604.75
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-15,234.98
5	1	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS*	-15,234.98
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,126,495.45
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,752.97
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-1,752.97
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,752.97
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-92,009.85
5	2	04	01			INCENDIOS	-92,009.85
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-92,009.85
5	2	05				AUTOMOTORES	-237,197.78
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-237,197.78
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-237,197.78
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-108,993.44
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-54,353.01
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-54,353.01
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-1,895.17
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,895.17
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-337.60
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-337.60
5	2	06	06			AVIACION	-35.00
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-35.00
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-3,730.98
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,730.98
5	2	06	08			FIDELIDAD	-7,232.39
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,232.39
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-9,132.90
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-9,132.90
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-15,451.44
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-15,451.44
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-211.91
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-211.91
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,724.86
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,724.86
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-545.67
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-545.67
5	2	06	15			CALDEROS	-108.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-108.25
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-11,250.46
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,250.46
5	2	06	25		MISCELANEOS	-2,983.80
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,983.80
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-12,266.50
5	2	07	01		FIDELIDAD	-12,266.50
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-12,266.50
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-674,274.91
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,330.72
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-2,330.72
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-146,233.58
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-146,233.58
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-317,862.11
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-188,903.27
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-153,876.39
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-2,896.46
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-48.13
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-9,785.65
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-1,090.00
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-16,049.41
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	-1,620.56
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,551.14
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-1,125.48
5	2	09	07		FIANZAS	-18,945.23
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-18,945.23
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,749,240.78
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,847,937.09
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,847,937.09
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,847,937.09
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,847,937.09
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-13,699.98
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-13,699.98
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,699.98
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13,699.98
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-843,188.19
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-417,405.87
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-417,405.87
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-417,405.87
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-123,960.87
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-123,960.87
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-123,960.87
5	4	06	07		ROBO Y HURTO	-302.47
5	4	06	07	04	REASEGURO CEDIDO	-302.47
5	4	06	07	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-302.47
5	4	06	08		FIDELIDAD	-162.60
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-162.60
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-162.60
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-1,777.96
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-1,777.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5	4	06	10	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,777.96
5	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-3,109.37
5	4	06	11	04		REASEGURO CEDIDO	-3,109.37
5	4	06	11	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,109.37
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	-154.08
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-154.08
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-154.08
5	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-17,305.80
5	4	06	18	04		REASEGURO CEDIDO	-17,305.80
5	4	06	18	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-17,305.80
5	4	06	25			MISCELANEOS	-278,315.72
5	4	06	25	04		REASEGURO CEDIDO	-278,315.72
5	4	06	25	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,969.50
5	4	06	25	04	02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-276,346.22
5	4	06	25	04	02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-276,346.22
5	4	07				DE FIANZAS	-44,415.52
5	4	07	02			GARANTIA	-44,415.52
5	4	07	02	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-44,415.52
5	4	07	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-44,415.52
5	4	07	02	04	01	OTRAS FIANZAS*	-44,415.52
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,057,823.86
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	-559,896.09
5	5	04	01			INCENDIOS	-559,896.09
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-559,087.20
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-808.89
5	5	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-7,634.19
5	5	05	01			AUTOMOTORES	-7,634.19
5	5	05	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-7,634.19
5	5	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-318,254.74
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-77,574.72
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-73,108.61
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,466.11
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-34,980.87
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-34,980.87
5	5	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,318.63
5	5	06	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1318.63
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-13849.47
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,849.47
5	5	06	08			FIDELIDAD	-9,527.07
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-9,527.07
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-27,946.78
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-27,946.78
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-16,999.53
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,999.53
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-5,734.77
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-5,734.77

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,277.84
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,277.84
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,005.21
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-12,931.72
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,073.49
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-110,070.93
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-110,070.93
5	5	06	25			MISCELANEOS	-4,968.92
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,968.92
5	5	06	25	01	04	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-4,968.92
5	5	07				DE FIANZAS	-171,038.84
5	5	07	01			FIDELIDAD	-171,038.84
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-171,038.84
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-183,441.76
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,826.81
5	6	04	01			INCENDIOS	-1,826.81
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,826.81
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-240.11
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-1,586.70
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-114,339.79
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-114,339.79
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-114,339.79
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-83,549.59
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-30,790.20
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,784.41
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	-846.56
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-846.56
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-73.21
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-773.35
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-795.81
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-795.81
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-81.52
5	6	06	07	01	02	RECOBRO- ROBO Y HURTO*	-714.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5	6	06	08			FIDELIDAD	-866.35	
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-866.35	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-73.01	
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-793.34	
5	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-214.29	
5	6	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-214.29	
5	6	06	11	01		RECUPERACIONES POR RECOBRO-TODO RIESGO EQUIPO	-214.29	
				02		PARA CONTRATISTA*		
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-629.96	
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-629.96	
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-70.90	
5	6	06	12	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-559.06	
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-142.89	
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-142.89	
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-83.83	
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-59.06	
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-91.99	
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-91.99	
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-12.93	
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-79.06	
5	6	06	25			MISCELANEOS	-866.56	
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-866.56	
5	6	06	25	01	02	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-73.21	
5	6	06	25	01	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-793.35	
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	-301,801.29	
5	7	01				DEPOSITOS	-180,003.14	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-180003.14	
5	7	01	01	01		INTERESES	-180003.14	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-72,041.00	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-107,962.14	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-97,309.13	
5	7					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO	-32,398.25	
		02	01			CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-32,398.25	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO	-32398.25
						EXCENTOS*		
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR	-15033	
						INSTITUCIONES FINANCIERAS		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-15,033.00	
5	7					INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES	-15,033.00	
		02	02	1	01	01	FINANCIERAS GRAVADOS*	
5	7	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y	-49,877.88	
			04			ENTIDADES EXTRANJERAS		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-49,877.88	
5	7	06				DIVERSOS	-24,489.02	
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-24,489.02	
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-24,489.02	
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-11,663.20	
5	7	06	02	01	06	INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*	-1335.82	
5	7	06	02	01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-11490	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

5					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-103,981.69
	8					
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-103,981.69
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-103,981.69
5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-24,669.51
5	8	02	09	03	DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-76,007.64
5					DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL	-3,304.54
	8	02	09	05	ACTUARIAL*	
5					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-179,237.94
	9					
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-134,414.32
5	9	01	01		GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-16,435.00
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-113,610.71
5					POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION	-113,610.71
	9	01	04	03	FRONTING*	
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-4,368.61
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-4,278.53
5	9	01	09	02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-11.85
5	9	01	09	03	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-78.23
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44823.62
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44823.62
					Contingentes y Compromisos	
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	18801784147
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	18801784147
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9934983049
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	17261650
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	17261650
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	17261650
6	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5912000816
6	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL	5912000816
6	1	01	05		DE AUTOMOTORES	1099564284
6	1	01	05	1	MONEDA NACIONAL	1099564284
6	1	01	06		OTROS SEGUROS GENERALES	2906156299
6	1	01	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2906156299
6	1	01	06	1	TRANSPORTE MARITIMO	174374394.4
6	1	01	06	1	TRANSPORTE TERRESTRE	242404646.6
6	1	01	06	1	MARITIMOS CASCOS	2493845
6	1	01	06	1	AVIACION	155750
6	1	01	06	1	ROBO Y HURTO	15582452.74
6	1	01	06	1	FIDELIDAD	120976420.6
6	1	01	06	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	91216839.73
6	1	01	06	1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40353121.57
6	1	01	06	1	ROTURA DE MAQUINARIA	19847394.47
6	1	01	06	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	29186000
6	1	01	06	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	34450910.36
6	1	01	06	1	CALDEROS	2365721.84
6	1	01	06	1	RESPONSABILIDAD CIVIL	1126900801
6	1	01	06	1	MISCELANEOS	1005848000
6	1	02			RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	117929014.9
6	1	02	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	117929014.9
6	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	117929014.9
6	1	03			RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	411457201.5
6	1	03	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	374532777.8
6	1	03	04	1	MONEDA NACIONAL	374532777.8

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

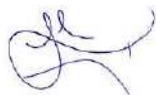
Balance de Comprobación abr-23

6	1	03	05		DE AUTOMOTORES	6963638.82	
6	1	03	05	1	MONEDA NACIONAL	6963638.82	
6	1	03	06		OTROS SEGUROS GENERALES	29960784.89	
6	1	03	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	29960784.89	
6	1	03	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	20000000
6	1	03	06	1	08	FIDELIDAD	6000000
6	1	03	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	3960784.89
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL I	8025854655	
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2500000	
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2500000	
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2500000
6	1	06	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5126615516	
6	1	06	04	1	MONEDA NACIONAL	5126615516	
6	1	06	05		POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	38287275.07	
6	1	06	05	1	MONEDA NACIONAL	38287275.07	
6	1	06	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	2858451865	
6	1	06	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2858451865	
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	166084725
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	241045099.3
6	1	06	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2244460.5
6	1	06	06	1	06	AVIACION	150000
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	13209402.47
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	120155525.5
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	85716842.72
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	36567311.36
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17463054.25
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	28731000
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	20744632.03
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	2163316.32
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1118892941
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1005283554
6	1	08			RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LO	98069584.82	
6	1	08	01		DE FIANZAS FIDELIDAD	98069584.82	
6	1	08	01	1	MONEDA NACIONAL	98069584.82	
6	1	12			RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER I	213490641.5	
6	1	12	04		POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	183925734.1	
6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	183925734.1	
6	1	12	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	29564907.42	
6	1	12	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	29564907.42	
6	1	12	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	19800000
6	1	12	06	1	08	FIDELIDAD	6000000
6	1	12	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	3764907.42
Contingentes y Compromisos por contra							
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18801784147	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18585785547	
7	1	01	01		CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18585785547	
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-215998599.7	
7	2	01			FIANZAS*	-215998599.7	
Cuentas de Control							
8					CUENTAS DE CONTROL	5918303.43	
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5918303.43	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación abr-23

8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5856000
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5856000
8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	62303.43
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	62303.43
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8455.84
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	53847.59
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5918303.43



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo