

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	46,203,817.54
1	1									DISPONIBLE	4,125,731.35
1	1	01								CAJA	4,537.49
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	3,487.49
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	3,487.49
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	3,487.49
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	4,065,521.18
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,686,141.75
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,686,141.75
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,224,480.45
1	1	03	01	1	01	03				CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*	618.96
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	75,858.06
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*	169,339.33
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*	200.00
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	21,860.38
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	8,587.97
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	11,745.70
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	165,902.36
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	2,730.22
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,379,379.43
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,379,379.43
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	691,284.00
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,166,693.35
1	1	03	02	1	04	01				CTA. DE AHORRO BANCO AZUL 6637 (G&T4743)*	17,876.44
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	86,783.23
1	1	03	02	1	06	01				CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*	23,850.57
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	43,821.87
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*	348,326.12
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	55,672.68
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	55,672.68
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	55,672.68
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	55,672.68
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	55,672.68
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	14,555,603.53
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,572,560.04
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,041,378.89
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,041,378.89
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,041,378.89
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - CITIGROUP INC*	195,657.90
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - BANK OF AMERICA*	202,219.77
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	198,101.88

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	197,453.12
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Wells Fargo and Co*	247,946.22
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,446,292.23
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,446,292.23
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,446,292.23
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	201,624.29
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Service*	250,308.88
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	243,435.32
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	252,870.64
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	246,909.18
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apolo Management*	251,143.92
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,084,888.92
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,084,888.92
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,084,888.92
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	200,345.56
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	199,601.77
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,333.14
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	399,741.38
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	196,921.60
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,048.48
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	200,518.82
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	246,645.58
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	248,732.59
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,930,130.03
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,370,130.03
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,370,130.03
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	365,780.81
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	333,790.24
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	644,936.96
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	705,973.62
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	719,648.40
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	52,913.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	39,700.86
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	39,700.86
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	5,374.55
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	1,640.47
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	811.47
1	2	98	02	1	04		JPMORGAN CHASE*	839.72
1	2	98	02	1	05		MORGAN STANLEY*	421.59
1	2	98	02	1	06		JUNIPER NETWORKS INC*	2,329.73
1	2	98	02	1	07		MOHAWK INDUSTRIES INC.*	330.75
1	2	98	02	1	08		CVS HEALTH CORP*	1,521.69
1	2	98	02	1	09		ORACLE CORP*	2,186.92
1	2	98	02	1	10		CROWN CASTLE INTL CORP*	1,831.81
1	2	98	02	1	11		EQUITABLE HOLDINGS INC*	952.21
1	2	98	02	1	12		STORE CAPITAL CORP*	218.20
1	2	98	02	1	13		Capital One Financial*	798.98
1	2	98	02	1	14		Pnc Financial Services*	6,071.63
1	2	98	02	1	15		Wells Fargo and Co.*	4,370.57
1	2	98	02	1	16		Hp Inc.*	1,328.90
1	2	98	02	1	17		Biogen Inc.*	553.14
1	2	98	02	1	18		Blackstone Holding*	2,166.67
1	2	98	02	1	19		Brookfield Finance*	2,129.97
1	2	98	02	1	20		Apollo Management*	3,821.89
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,212.60
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	13,212.60
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	337.30
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,638.21
1	2	98	03	1	04		BANCO AZUL (ANTES G&T)*	1,858.89
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	379.27
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,490.13
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	845.39
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	3,025.64
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,027.46
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	221.88
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,388.43
1	4						PRIMAS POR COBRAR	15,179,904.19
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,422.94
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	10,422.94
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,422.94
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	10,422.94
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	3,046.95
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,375.99
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,727,099.75
1	4	04	01				INCENDIOS	7,727,099.75
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	7,727,099.75
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	7,727,099.75
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,374,676.19
1	4	05	01				AUTOMOTORES	4,374,676.19
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	4,374,676.19
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,374,676.19
1	4	06					PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,630,869.94
1	4	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	43,164.92

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	43,164.92
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	43,164.92
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	402,975.56
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	402,975.56
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	402,975.56
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	8,998.31
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	8,998.31
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	8,998.31
1	4	06	06			AVIACION	4,926.85
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	4,926.85
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,926.85
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	115,808.07
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	115,808.07
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	115,808.07
1	4	06	08			FIDELIDAD	86,542.57
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	86,542.57
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	86,542.57
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	19,804.07
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	19,804.07
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	19,804.07
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	6,008.22
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	6,008.22
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,008.22
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,493.45
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	3,493.45
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,493.45
1	4	06	15			CALDERAS	3,538.77
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	3,538.77
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,538.77
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	677,234.68
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	677,234.68
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	677,234.68
1	4	06	25			MISCELANEOS	258,374.47
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	258,374.47
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	258,374.47
1	4	06	25	1	01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	80,503.95
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	177,865.98
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	149,102.30
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	135,984.73
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	135,984.73
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	135,984.73
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	135,984.73
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,556,427.03
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,534.00
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	5,534.00
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	5,534.00
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	531,962.20
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	531,962.20
1	4	08	05			AUTOMOTORES	481,470.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	481,470.53
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	446,838.88
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	446,838.88
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	9,575.66
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE	83,739.24
			06	1	04		TERRESTRE*	
1	4	08	06				PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO	2,470.95
				1	08		FIDELIDAD*	
1	4	08	06	1			PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO.	223,991.84
					10		CONTRATISTA*	
1	4	08	06				PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO	26,281.74
				1	11		CONTRATISTA*	
1	4	08	06	1			PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	3,392.57
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	7,545.47
1	4	08	06	1			PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD	89,667.06
					18		CIVIL*	
1	4	08	06				PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y	174.35
				1	25	02	VALORES*	
1	4	08	07				FIANZAS	90,621.42
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	90,621.42
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	90,621.42
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-268,693.96
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-350.99
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-350.99
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-72,623.15
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-72,623.15
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-77,312.75
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-77,312.75
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-73,885.87
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-73,885.87
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-23,786.31
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-2,177.85
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-231.73
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-13,631.53
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-4,351.12
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	-3,392.57
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-413.30
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-16,467.68
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-1.74
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1.74
1	4	99	07				FIANZAS	-44,521.20
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-44,521.20
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,994,065.22
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	919,485.29
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	822,917.67
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	822,917.67
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	5,874.18
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*	63,456.80
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	484,718.87
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	7,909.66
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	174,986.77
1	6	01	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. .*	32,691.29
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	49,065.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

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	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
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,074,579.93
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	3,074,579.93
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	3,074,579.93
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	258,525.61
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,529,010.35
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	331,104.07
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	392,020.71
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	784,354.88
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	21,530.69
1	8	04					EQUIPOS DE TRANSPORTE	252,628.88
1	8	04	01				VEHICULOS	248,082.92
1	8	04	03				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,545.96
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)	-1,587,227.13
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,383,901.59
1	8	99	03		01		EQUIPO DE OFICINA*	-390,820.22
1	8	99	03		02		MOBILIARIO Y ENSERES*	-323,387.09
1	8	99	03		03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-650,389.69
1	8	99	03		04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-19,304.59
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-203,325.54
1	8	99	04		01		VEHICULOS*	-201,112.77
1	8	99	04		02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,212.77
1	9						OTROS ACTIVOS	3,170,136.62
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,782,682.94
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	35,386.54
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	964,148.08
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	481,470.52
1	9	01	03		02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	482,677.56
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	45,336.45
1	9	01	09				DIVERSOS	737,811.87
1	9	01	09		01		VARIOS*	15,028.43
1	9	01	09		01	01	VARIOS*	15,028.43
1	9	01	09		03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	7,858.04
1	9	01	09		04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	148,462.52
1	9	01	09		08		FITCH RATINGS*	6,766.70
1	9	01	09		11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	12,959.23
1	9	01	09		12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	235.00
1	9	01	09		12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	798.29
1	9	01	09		12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	665.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	5,615.41
1	9	01	09	14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	855.40
1	9	01	09	14 04	SOFTWARE*	855.40
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	333,953.92
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	24,662.62
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	24,662.62
1	9	01	09	28	OTROS*	4,672.98
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	576,747.07
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	15,571.39
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02			CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,583.00
1	9	02	05	01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	4,500.00
1	9	02	05	01	DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*	750.00
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	7,966.00
1	9	02	09		OTRAS	549,975.68
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	96,124.68
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	74,252.93
1	9	02	09	03 02	POR RECOBROS FINANCIADOS*	21,871.75
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*	43,436.09
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 *	284,885.44
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	110,560.71
1	9	02	09	26 02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2022-2023*	6,286.63
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	824,968.33
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	798,184.89
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	405,725.8
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	392,459.09
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	26,783.44
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,042.50
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,734.44
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	210.71
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	4,214.96
1	9	03	02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	987.38
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	1,815.44
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	1,985.47
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	1,978.19
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,473.03
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	888.03
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,179.06
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	2,388.48
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	575.89
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

							Pasivos	
2							PASIVO	-27,103,489.34
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-95,960.23
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-64,849.45
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-57,906.40
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-57,906.40
2	1	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-42,184.60
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-18,470.68
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-688.10
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-294.28
2	1						DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,333.88
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-118.76
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-4,799.04
2	1	02	01	1			DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-0.12
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-4,673.46
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,256.58
2	1	02					DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-1,847.68
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-4,589.75
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO 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	-6,943.05
2	1	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-6,943.05
2	1	02	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-6,943.05
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-31,110.78
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-31,110.78
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-31,110.78
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-31,110.78
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-31,110.78
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,728,476.70
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-32,417.95
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-32,417.95
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-32,417.95
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-32,417.95
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-32,417.95
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-781,705.39
2	2	04	01				INCENDIOS	-781,705.39
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-781,705.39
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-781,705.39
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,054,468.80
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-3,054,468.80
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-3,054,468.80
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,054,468.80
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-146,162.97
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-56,920.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-56,920.52
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-56,920.52
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-735.62
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-735.62
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-735.62
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,008.53
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,008.53
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,008.53
2	2	06	06			AVIACION	-13.13
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-13.13
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-13.13
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-5,533.32
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-5,533.32
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,533.32
2	2	06	08			FIDELIDAD	-5,613.84
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-5,613.84
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,613.84
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-13,451.93
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-13,451.93
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,451.93
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-11,845.63
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-11,845.63
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-11,845.63
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,135.56
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,135.56
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,135.56
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,530.95
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-4,530.95
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,530.95
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,290.94
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-3,290.94
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,290.94
2	2	06	15			CALDEROS	-117.82
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-117.82
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-117.82
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-38,420.41
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-38,420.41
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-38,420.41
2	2	06	25			MISCELANEOS	-3,544.77
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-3,544.77
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,544.77
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,544.77
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-148,721.59
2	2	07	01			FIDELIDAD	-148,721.59
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-148,721.59
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-148,721.59
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	-1,849,569.80
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,704,825.02
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-17,671.20
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-17,671.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-17,671.20
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-230,421.58
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-230,421.58
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,110,607.58
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,110,607.58
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-326,238.00
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-326,238.00
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-136,663.88
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-15,018.50
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*	-83,698.83
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-27.01
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,547.56
2	3	01	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-226.00
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*	-51,813.97
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-5,619.60
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,619.60
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	-144,744.78
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	-17,184.04
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-17,184.04
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-111,855.35
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-111,855.35
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-15,371.62
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-15,371.62
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*	-167.27
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-189.02
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-5,377.87
2	3	02	06	1	25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-1,314.23
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-14,176,978.35
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,156,190.75
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-1,156,190.75
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,156,190.75
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-1,156,190.75
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-13,020,787.60
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-12,597,820.13
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-12,597,820.13
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-11,817,336.00
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. . *	110,604.92

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY . *	-200,607.20
2	4	03	01	1	01	01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY . *	-21,828.45
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 . *	-2,039.92
2	4	03	01	1	01	01	MS AMLIN AG . *	-44,104.06
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS . *	-81.02
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-2,730.11
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.*	-94,693.47
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE . *	-5,171.19
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY . *	749.45
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. *	6.76
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 . *	-12,777.98
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. . *	-2,419,699.35
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. . *	-27,353.99
2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY . *	-12,742.00
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	85.26
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-29,813.91
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE . *	-358,118.59
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) . *	-42,797.41
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY . *	-812.12
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.*	-3,190,419.92
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE . *	-468,501.41
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)*	-43,652.50
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA . *	-7,943.53
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY . *	-4,143.17
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 . *	-551,312.20
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA . *	-255,221.55
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-566,850.37
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY . *	-124,930.54
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) . *	-1,659,967.35
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD . *	-10,242.24
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS . *	-177,734.58
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY . *	-148,040.21
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD . *	-23,515.32
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. . *	-16,304.58
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. . *	-453,351.90
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS . *	-146,712.75
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION . *	-117,559.09
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-144,030.62
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-67,803.10

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

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		TRANSATLANTIC*	-58,750.54
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-58,750.54
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-23,282.27
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-23,282.27
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-15,833.98
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-15,833.98
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-17,960.80
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-17,960.80
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-20,535.94
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-20,535.94
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*	-366,896.01
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-22,520.24
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-213,859.58
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-3,020.39
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-3,020.39
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-21,601.91
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-21,601.91
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-6,042.81
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-6,042.81
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-2,935.67
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-2,935.67
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,956.93
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,956.93
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-4,168.22
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-4,168.22
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	-422,967.47
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-422,967.47
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-422,967.47
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,428,025.43
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,428,025.43
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,428,025.43
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	-1,428,025.43
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	-3,050,980.05
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-890,850.88
2	7	01	01				RETENCIONES	-7,845.64
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,845.64
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2,516.79
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-210.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,296.29
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-824.35
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-471.94
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-390.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,432.56
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-883,005.24
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-883,005.24
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-303,303.44
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-142,173.38
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-28,599.33
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*	-111,233.73
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,804.53
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-562.50
2	7	01	02	1	03 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-562.50
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-1,587.76
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-1,067.11
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-520.65
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-570,747.01
2	7	01	02		09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-15,125.42
				1	01		
2	7	01	02		09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS	27,829.36
				1	02	RESERVA*	
2	7	01	02		09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS	1,694.41
				1	03	RESERVA COA*	
2	7	01	02	1	09 04	IVA POR PAGAR*	-140,152.46
2	7	01	02	1	09 05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-444,992.90
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,160,129.17
2	7	06	01			PROVEEDORES	-164,004.29
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-164,004.29
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-13,028.47
2	7	06	01	1	01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-29,023.66
2	7	06	01	1	01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-19,743.85
2	7	06	01	1	01 06	RECOBROS POR APLICAR*	-14,249.57
2	7	06	01	1	07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-87,958.74
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,996,124.88
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,996,124.88
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-160,306.66
2	7	06	09	1	04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-60,343.42
2	7	06	09	1	04 02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-60,343.42
2	7	06	09	1	09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,496,271.59
2	7	06	09	1	10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-134,891.32
2	7	06	09	1	16	LL-PROVISIONES*	-140,478.60
2	7	06	09	1	17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-3,546.52
2	7	06	09	1	18 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	8					PROVISIONES	-101,590.59
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-101,590.59
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-101,590.59
2	8	01	01		02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-20,688.94
2	8	01	01		03	VACACION*	-8,492.50
2	8	01	01		04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-56,736.21
2	8	01	01		05	BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-15,672.94
2	8	01	01			Provisión por Obligaciones Laborales	-101590.59
2	9					OTROS PASIVOS	-1671908.19
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-1,671,908.19
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-1,005,931.66
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,005,931.66

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO	-1,525.00
				1	02	02	ACCIDENTES PERSONALES*	
2	9						PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-207,039.94
		01	01	1	04	01	INCENDIO*	
2	9	01					PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-619,274.44
			01	1	05	01	AUTOMOTORES*	
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-1,626.40
				1	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	
2	9						PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*	-154.68
		01	01	1	06	06		
2	9	01					PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO	-748.50
			01	1	06	07	Y HURTO*	
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-1,369.18
				1	06	08	FIDELIDAD*	
2	9	01	01		06		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO	-52,890.28
				1		10	RIESGO CONTRATISTA*	
2	9	01	01		06		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R	-12,369.52
				1		11	EQUIPO CONTRATISTA*	
2	9	01	01		06		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-1,103.96
				1		12	ROTURA DE MAQUINARIA*	
2	9	01	01		06		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R	-19.20
				1		14	EQUIPO ELECTRONICO*	
2	9	01	01		06		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP	-104,302.38
				1		18	CIVIL*	
2	9	01	01		06		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-3,508.18
				1		25	MISCELANEOS*	
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-648,822.38
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-648,822.38
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-648,822.38
2	9	01	09				DIVERSOS	-17,154.15
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-17,154.15
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*	-135.00
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	-2114741.8
3	6	02	01	01			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4973.05
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

3	6	02	01	07	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	08	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	09	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298,315.99
3	6	02	01	10	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	11	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	12	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	13	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	14	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96,367.29
3	6	02	01	15	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	16	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	260,750.86
3	6	02	01	17	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-96,398.08
3	6	02	01	18	PRESUNCIÓN ACTUARIAL*	12,013.00
3	6	02	01	19	UTILIDAD RESTRINGIDA 2022*	-501,230.75
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-8,521,295.25
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,521,295.25
3	8	02	01		UTILIDADES	-8,607,622.10
3	8	02	01	09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,671,039.88
3	8	02	01	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	13	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,554,572.03
3	8	02	01	14	UTILIDADES DEL EJERCICIO 2022*	-1,702,987.77
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85
Gastos						
4					GASTOS	26,641,942.69
4	1				SINIESTROS	5,379,613.06
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,357.26
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,357.26
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	7,357.26
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,129,793.98
4	1	04	01		INCENDIOS	2,129,793.98
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,129,793.98
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,030,008.23
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,030,008.23
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,030,008.23
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,102,255.54
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	494,632.06
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	494,632.06
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	139,427.97
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	139,427.97
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	325.12
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	325.12
4	1	06	08		FIDELIDAD	1,660.92
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	1,660.92
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	40,196.45
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	40,196.45
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	8,326.47
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	8,326.47
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	171.20
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	171.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	39,425.44
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	39,425.44
4	1	06	25		MISCELANEOS	375,867.46
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	375,867.46
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,308.33
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	373,559.13
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
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	46,566.30
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	1,145.28
4	1	11	06	08 04	REASEGURADORAS	1,145.28
4	1	11	06	08 04	RECOBROS*	1,145.28
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,145.28
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	11,631,483.91
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	7,933,911.66
4	2	04	01		INCENDIOS	7,933,911.66
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,922,020.80
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,599,790.04
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	322,230.76
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	11,890.86
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	11,890.86
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	3,089,844.53
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	387,474.88
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	374,042.98
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	372,140.11
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,902.87
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	212,298.18
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	212,298.18
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	212,181.91
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	116.27
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	06		AVIACION	2,102.68
4	2	06	06	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,102.68
4	2	06	06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,102.68
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	55,605.37
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	55,605.37
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	55,605.37
4	2	06	08		FIDELIDAD	39,143.78
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	39,143.78
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	39,143.78
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	298,731.40
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	298,731.40
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	297,059.40
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,672.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	74,347.80
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	74,347.80
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	74,347.80
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	24,947.74
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	24,947.74
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	24,947.74
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	51,357.81
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	48,016.82
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	47,125.82
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	891.00
4	2	06	14	05	RETROCESION DE SEGUROS	3,340.99
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	774,568.84
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	774,568.84
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	774,568.84
4	2	06	25		MISCELANEOS	1,157,055.65
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,157,055.65
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	1,157,055.65
4	2	06	25	04 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	23,427.11
4	2	06	25	04 01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,133,628.54
4	2	07			DE FIANZAS	535,863.27
4	2	07	01		FIDELIDAD	535,863.27
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	535,863.27
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,214,705.38
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

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

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	29,325.65
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	735.62
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	735.62
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	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	587,729.80
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,808.38
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	140.80
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	3,667.58
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	108,634.68
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	108,634.68
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	395,654.90
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	395,654.90
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	79,631.84
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	11,637.90
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	0.01
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,726.86
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	8,698.03
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	2,013.37
4	3	09	06	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	888.16
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,159,339.44
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,232.12
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,232.12
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	10,232.12
4	5	03	02	01 01	INICIALES	7,222.80
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	3,009.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE	441,739.13
					INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	
4	5	04	01		INCENDIOS	441,739.13
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	293,209.68
4	5	04	01	01 01	INICIALES	77,434.82
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	215,774.86
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	112,768.78
4	5	04	01	03	COASEGUROS	35,760.67
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE	622,828.61
					AUTOMOTORES	
4	5	05	01		AUTOMOTORES	622,828.61
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	612,139.77
4	5	05	01	01 01	INICIALES	135,314.91
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	476,824.86
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	10,688.84
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS	138,479.95
					GENERALES	
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	37,780.25
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	37,377.29
4	5	06	02	01 01	INICIALES	6,581.80
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	30,795.49
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	402.96
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	16,649.05
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	16,649.05
4	5	06	04	01 01	INICIALES	1,144.39
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	15,504.66
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	06		AVIACION	105.14
4	5	06	06	03	COASEGUROS	105.14
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	7,130.10
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	7,082.10
4	5	06	07	01 01	INICIALES	903.36
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	6,178.74
4	5	06	07	03	COASEGUROS	48.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	4,383.52
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	4,354.72
4	5	06	08	01 01	INICIALES	441.01
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	3,913.71
4	5	06	08	03	COASEGUROS	28.80
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	13,191.44
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	4,780.71
4	5	06	10	01 01	INICIALES	2,085.89
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	2,694.82
4	5	06	10	03	COASEGUROS	8,410.73
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	7,791.29
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	7,791.29
4	5	06	11	01 01	INICIALES	1,749.21
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	6,042.08
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,437.67
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,392.67
4	5	06	12	01 01	INICIALES	138.10
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,254.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	5	06	12	03	COASEGUROS	45.00
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	854.75
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	854.75
4	5	06	13	01 01	INICIALES	525.07
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	329.68
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,000.73
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	4,928.68
4	5	06	14	01 01	INICIALES	384.89
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	4,543.79
4	5	06	14	03	COASEGUROS	72.05
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	41,224.37
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	41,162.45
4	5	06	18	01 01	INICIALES	3,872.87
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	37,289.58
4	5	06	18	03	COASEGUROS	61.92
4	5	06	25		MISCELANEOS	2,843.76
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	2,843.76
4	5	06	25	01 01	INICIALES	2,843.76
4	5	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,843.76
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	24,290.44
4	5	07	02		GARANTIA	24,290.44
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	24,290.44
4	5	07	02	01 01	INICIALES	23,997.97
4	5	07	02	01 01	OTRAS FIANZAS*	23,997.97
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	292.47
4	5	07	02	01 02	OTRAS FIANZAS R*	292.47
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	72,427.15
4	5	11	99		OTROS	72,427.15
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	72,427.15
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,849,342.04
4	5	15	01		SUELDOS	103,090.50
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	35,389.94
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	35,389.94
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	24,888.24
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,501.70
4	5	15	04		VACACIONES	8,044.32
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,200.00
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,200.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	35,350.57
4	5	15	09	01	ATENCION A CLIENTES*	82.50
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	3,000.73
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	29,907.34
4	5	15	09	04	OTRAS INICIATIVAS*	2,360.00
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	8,250.00
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	6,387.50
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	3,052.50
4	5	15	18		HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	3,335.00
4	5	15	23	02		
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	500.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	197,869.00
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	12,179.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	185,689.13
4	5	15	99		OTROS	1,452,260.21
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	273,250.75
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	261,446.77
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	11,803.98
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	10,795.86
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	15.00
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	13,360.40
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	2,346.15
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	2,346.15
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1,152,492.05
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	221,786.77
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	23,960.05
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	906,745.23
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,498,145.13
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
4	6	03	02	01 01	INICIALES	1,371.00
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	105,129.32
4	6	04	01		INCENDIOS	105,129.32
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	57,055.58
4	6	04	01	01 01	INICIALES	57,055.58
4	6	04	01	03	COASEGUROS	48,073.74
4	6	05			DE AUTOMOTORES	222,319.11
4	6	05	01		AUTOMOTORES	222,319.11
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	222,319.11
4	6	05	01	01 01	INICIALES	222,319.11
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	254,226.68
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	9,250.42
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,250.42
4	6	06	02	01 01	INICIALES	9,250.42
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	3,058.67
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	3,058.67
4	6	06	04	01 01	INICIALES	3,058.67
4	6	06	07		ROBO Y HURTO	1,137.71
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,137.71
4	6	06	07	01 01	INICIALES	1,137.71
4	6	06	08		FIDELIDAD	331.89
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	331.89
4	6	06	08	01 01	INICIALES	331.89
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	33,627.57
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	33,627.57
4	6	06	11	01 01	INICIALES	33,627.57
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	106,736.91
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	106,736.91

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	6	06	18	01	01	INICIALES	77,609.36
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	29,127.55
4	6	06	25			MISCELANEOS	4,689.94
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	4,689.94
4	6	06	25	01	01	INICIALES	4,689.94
4	6	06	25	01	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	4,650.79
4	6	06	25	01	01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	39.15
4	6	07				DE FIANZAS	1,915,099.02
4	6	07	02			GARANTIA	1,915,099.02
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	1,915,099.02
4	6	07	02	01	01	INICIALES	1,915,099.02
4	6	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	1,915,099.02
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	185,263.37
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,070.55
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,055.60
4	7	01	01	01		INTERESES	1,085.42
4	7	01				LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-	1,085.42
			01	01	01	EXENTO*	
4	7	01	01	02		COMISIONES	970.18
4	7	01	01	02		OFICINA PRINCIPAL*	124.93
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	510.26
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	14.95
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	183,192.82
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	110,205.73
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	110,205.73
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	2,500,169.61
4	8	01				DE PERSONAL	816,099.48
4	8	01	01			SUELDOS	512,733.54
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	149,872.16
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	3,842.20
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	146,029.96
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	98,518.44
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	10,202.52
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	37,309.00
4	8	01	04			VACACIONES	31,121.58
4	8	01	05			CAPACITACION	12,622.30
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,177.48
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	2,131.67
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	21,986.56
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	21,761.56
4	8	01	08	01		POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL PERSONAL*	21,039.39
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	511.48
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIA*	210.69
4	8	01	08	02		ASISTENCIA-MEDICO DENTAL	100.00
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	125.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	81,402.41

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	27,791.16
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	25,079.74
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,711.42
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	53,611.25
4	8	02				DE DIRECTORES	28,264.64
4	8	02	01			DIETAS	26,000.00
4	8	02	01	01		DIETA DE DIRECTORES*	26,000.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,264.64
4	8	02	02	03		REUNIONES Y OTROS*	2,264.64
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	625,787.84
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	12,371.89
4	8	03	03			COMUNICACION	24,754.88
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	11,573.86
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	6518.11
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2944.81
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,110.94
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	13,181.02
4	8	03	05			INFORMATICA	216,518.11
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	96,078.50
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	62,088.51
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	58,351.10
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	37,047.01
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	323.99
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	36,723.02
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	21,120.93
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	16,857.94
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	16,857.94
4	8	03	09			PUBLICIDAD	103,881.65
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	36,953.63
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	16,071.12
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,992.16
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	42,659.88
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	6,204.86
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	11,201.34
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	8,173.81
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	267.55
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,759.98
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	1,558.47
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,382.33
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	44,920.32
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	442.53
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	44,477.79
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	38,789.16
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	5,688.63
4	8	03	14			VIATICOS	10,640.65
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,387.69
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	5,916.14
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	5,462.99
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	410.44
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	42.71
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,336.82
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	21,165.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	65,124.65
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	64,796.15
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	40.50
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	288.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	28,663.07
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,130.42
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,448.34
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,448.34
4	8	04			POR SEGUROS	19,273.34
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	4,319.41
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	530.60
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	3,788.81
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	14,708.53
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	2,099.96
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	12,608.57
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	245.40
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	761,418.99
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	10,815.71
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	750,603.28
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	29,205.93
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	142,173.38
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	71,939.58
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	222,398.95
4	8	05	09	09	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	284,885.44
4	8	06			DEPRECIACION	31,997.78
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,417.30
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	21,347.89
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	21,347.89
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	4,069.41
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	441.28
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	2,719.00
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	909.13
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,580.48
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	6,578.88
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	1.60
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	217,327.54
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	154,683.64
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	144,303.64
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	10,380.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	22,402.18
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,515.00
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,515.00
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	2,023.62
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,964.69
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	28,738.41
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,153.98
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	772.09
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	23,302.95
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	173.49
4	8	09			RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	454.50
4	8	09	09	11	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	46.08
				12		

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,666.65
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	168.67
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,222.79
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	43,312.62
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	43,312.62
4	9	01	09	09	OTROS	43,312.62
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	11,401.39
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	15,285.40
4	9	01	09	09 08	PERDIDA POR RETIRO DE INVENTARIO DE A.F.*	1.00
4	9	01	09	09 09	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	16,624.83
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,910.17
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,910.17
Ingresos						
5					INGRESOS	-27,306,233.84
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-20,514,150.61
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-52,616.14
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-52,616.14
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-52,616.14
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-36,345.50
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-16,270.64
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-9,073,911.26
5	1	04	01		INCENDIOS	-9,073,911.26
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-8,274,347.67
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-2,924,095.81
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-5,350,251.86
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-411,626.47
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. . *	-411,626.47
5	1	04	01	03	COASEGURO	-387,937.12
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4,122,275.77
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-4,122,275.77
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,033,104.30
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-2,449,593.11
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,583,511.19
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-89,171.47
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-4,605,572.53
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-510,492.71
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-495,568.37
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-71,242.10
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-424,326.27
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-14,924.34
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-222,375.56
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-221,775.56
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-221,775.56
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	06		AVIACION	-2,102.68
5	1	06	06	03	COASEGURO	-2,102.68
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-62,724.47
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-62,324.47
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-7,930.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-54,393.93
5	1	06	07	03		COASEGURO	-400.00
5	1	06	08			FIDELIDAD	-43,718.34
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-43,478.34
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-4,322.20
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-39,156.14
5	1	06	08	03		COASEGURO	-240.00
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-419,408.48
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-241,495.22
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-214,087.50
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-27,407.72
5	1	06	10	03		COASEGURO	-177,913.26
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-112,058.80
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-112,058.80
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-51,402.31
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-60,656.49
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-26,837.54
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-26,462.54
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-1,835.90
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-24,626.64
5	1	06	12	03		COASEGURO	-375.00
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-13,744.46
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-13,744.46
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-5,545.18
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-8,199.28
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-54,156.95
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-49,952.29
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-3,656.88
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-46,295.41
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,604.66
5	1	06	14	03		COASEGURO	-600.00
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-932,051.21
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-931,535.21
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-110,314.12
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-821,221.09
5	1	06	18	03		COASEGURO	-516.00
5	1	06	25			MISCELANEOS	-2,201,017.52
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-2,201,017.52
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-3,235.14
5	1	06	25	01	01	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-3,235.14
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-2,197,782.38
5	1	06	25	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-27,338.86
5	1	06	25	01	02	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,170,443.52
5	1	07				DE FIANZAS	-2,659,774.91
5	1	07	02			GARANTIA	-2,659,774.91
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-2,659,774.91
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-2,642,930.00
5	1	07	02	01	01	OTRAS FIANZAS*	-2,642,930.00
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-16,844.91
5	1	07	02	01	02	OTRAS FIANZAS*	-16,844.91
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,350,411.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,001.42
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-3,001.42
5	2	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	-3,001.42
5	2	04		DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-149,789.35
5	2	04	01	INCENDIOS	-149,789.35
5	2	04	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-149,789.35
5	2	05		AUTOMOTORES	-287,954.66
5	2	05	01	AUTOMOTORES	-287,954.66
5	2	05	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-287,954.66
5	2	06		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-124,280.45
5	2	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-61,679.05
5	2	06	02	01 SEGUROS DIRECTOS	-61,679.05
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	-531.05
5	2	06	05	01 SEGUROS DIRECTOS	-531.05
5	2	06	06	AVIACION	-43.75
5	2	06	06	01 SEGUROS DIRECTOS	-43.75
5	2	06	07	ROBO Y HURTO	-3,943.24
5	2	06	07	01 SEGUROS DIRECTOS	-3,943.24
5	2	06	08	FIDELIDAD	-8,294.32
5	2	06	08	01 SEGUROS DIRECTOS	-8,294.32
5	2	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-10,235.65
5	2	06	10	01 SEGUROS DIRECTOS	-10,235.65
5	2	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-16,548.90
5	2	06	11	01 SEGUROS DIRECTOS	-16,548.90
5	2	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-263.26
5	2	06	12	01 SEGUROS DIRECTOS	-263.26
5	2	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2,337.44
5	2	06	13	01 SEGUROS DIRECTOS	-2,337.44
5	2	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-582.70
5	2	06	14	01 SEGUROS DIRECTOS	-582.70
5	2	06	15	CALDEROS	-134.79
5	2	06	15	01 SEGUROS DIRECTOS	-134.79
5	2	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-14,675.93
5	2	06	18	01 SEGUROS DIRECTOS	-14,675.93
5	2	06	25	MISCELANEOS	-3,115.20
5	2	06	25	01 SEGUROS DIRECTOS	-3,115.20
5	2	07		DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-22,757.23
5	2	07	01	FIDELIDAD	-22,757.23
5	2	07	01	01 FIANZAS DIRECTAS	-22,757.23
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-762,628.34
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	-214,596.80
5	2	09	04	01 SEGURO DIRECTO*	-214,596.80
5	2	09	05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-317,862.11
5	2	09	06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-208,893.48
5	2	09	06	02 TRANSPORTE MARITIMO	-155,525.37
5	2	09	06	04 TRANSPORTE TERRESTRE	-4,298.50
5	2	09	06	07 ROBO Y HURTO	-48.13
5	2	09	06	08 FIDELIDAD	-9,785.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-1,090.00
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-17,956.78
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-790.70
5	2	09	06	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-818.95
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-5,283.35
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-10,653.18
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-2,642.87
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	-2,975,151.34
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,919,561.32
5	4	04	01		INCENDIOS	-1,919,561.32
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,919,561.32
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,919,561.32
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-14,878.52
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-14,878.52
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-14,878.52
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14,878.52
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-996,295.98
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-417,958.49
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-417,958.49
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-417,958.49
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-137,641.10
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-137,641.10
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-137,641.10
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	-306.60
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-306.60
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-306.60
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-1,777.96
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-1,777.96
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,777.96
5	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-23,964.33
5	4	06	11	04	REASEGURO CEDIDO	-23,964.33
5	4	06	11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-23,964.33
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-7,439.82
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-7,439.82
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,439.82
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	-31,168.50
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-31,168.50
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-31,168.50
5	4	06	25		MISCELANEOS	-375,582.63
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-375,582.63
5	4	06	25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,023.50
5	4	06	25	04 02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-373,559.13
5	4	06	25	04 02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-373,559.13
5	4	07			DE FIANZAS	-44,415.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

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	-1,389,397.80
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	-774,479.68
5	5	04	01			INCENDIOS	-774,479.68
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-771,132.54
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-3,347.14
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	-415,193.09
5	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-105,400.11
5	5	06	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-100,934.00
5	5	06	02	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-4,466.11
5	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-43,468.85
5	5	06	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-43,468.85
5	5	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,318.63
5	5	06	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,318.63
5	5	06	06			AVIACION	-189.24
5	5	06	06	01	04	REASEGURO CEDIDO	-189.24
5	5	06	07			ROBO Y HURTO	-16,681.70
5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,681.70
5	5	06	08			FIDELIDAD	-11,743.22
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,743.22
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-30,726.96
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-30,726.96
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-24,122.47
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-24,122.47
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-6,228.69
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-6,228.69
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	-15,937.66
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-14,864.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,073.49
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-150,965.06
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-150,965.06
5	5	06	25			MISCELANEOS	-7,132.66
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-7,132.66
5	5	06	25	01	04	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-7,132.66
5	5	07				DE FIANZAS	-191,090.84
5	5	07	01			FIDELIDAD	-191,090.84
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-191,090.84
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-218,178.33
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,026.81
5	6	04	01			INCENDIOS	-2,026.81
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,026.81
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-240.11
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-1,786.70
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-148,276.36
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-148,276.36
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-148,276.36
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-112,708.89
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-35,567.47
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,384.41
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	-946.56
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-946.56
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-73.21
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-873.35
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
5	6	06	08			FIDELIDAD	-966.35
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-966.35
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-73.01
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-893.34
5	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-214.29
5	6	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-214.29
5						RECUPERACIONES POR RECOBRO-TODO RIESGO EQUIPO	-214.29
	6	06	11	01	02	PARA CONTRATISTA*	
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-729.96
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-729.96
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-70.90
5	6	06	12	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-659.06
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-242.89
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-242.89
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-83.83
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-159.06
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-191.99
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-191.99
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-12.93
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-179.06
5	6	06	25			MISCELANEOS	-966.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-966.56	
5	6	06	25	01	02	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-73.21	
5	6	06	25	01	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-893.35	
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	-369,499.66	
5	7	01				DEPOSITOS	-221,931.49	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-221,931.49	
5	7	01	01	01		INTERESES	-221,931.49	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-85949.68	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-135981.81	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENT	-32398.25	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-32398.25	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-32398.25
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-18937.73	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-18937.73	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-18937.73
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXT	-68944.06	
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-68944.06	
5	7	06				DIVERSOS	-27288.13	
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-27288.13	
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-27288.13	
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-11663.2	
5	7	06	02	01	06	INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*	-1335.82	
5	7	06	02	01	13	INGRESO POR MANEJO-AVIACION*	-84.11	
5	7	06	02	01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-14205	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-124246.84	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-124246.84	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-124246.84	
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-44934.66	
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-76007.64	
5	8	02	09	05		DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL*	-3304.54	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-365197.81	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-308655.86	
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-16435	
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-284885.44	
5	9	01	04	03		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-284885.44	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7335.42	
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-7245.34	
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	-56541.95	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56541.95	
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	18883010387	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	18883010387	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	9882143998	
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	19094450	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	19094450	
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	19094450	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5956657539
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5956657539
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1101536328
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1101536328
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	2804855682
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2804855682
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	170432986.2
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	242011646.6
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2493845
6	1	01	06	1	06	AVIACION	155750
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	15006309.95
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	10000000
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	87191214.29
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	40984468.86
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	19107394.47
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	29186000
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	34511013.69
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	2215721.84
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1130980761
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1020578570
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	106456268.4
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	106456268.4
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	106456268.4
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	522425272.3
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	374532777.8
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	374532777.8
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	6963638.82
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	6963638.82
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	140928855.7
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	140928855.7
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	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	110968070.8
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL E	7961833401
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	5162859833
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5162859833
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	2758186292
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2758186292
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	161990857.6
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	240770599.3
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	12764459.67
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	9999997
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	81691217.28
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	37135523.92
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	16871554.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-23

6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	28731000
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	20807725.03
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	2023316.32
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1122965401
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1020040180
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LO	86512792.5
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	86512792.5
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	86512792.5
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER	323638655.2
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	139712921
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	139712921
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
6	1	12	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	110148013.6
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18883010387
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18690041326
7	1	01	01			CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18690041326
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-192969060.9
7	2	01				FIANZAS*	-192969060.9
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	5879922.02
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5879922.02
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	23922.02
8	1	06	01			SALVAMENTOS POR REALIZAR	23922.02
8	1	06	01	01		SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8455.84
8	1	06	01	02		SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	15466.18
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5879922.02

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo