

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	44,565,014.41
1	1									DISPONIBLE	2,483,879.99
1	1	01								CAJA	4,469.47
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	3,419.47
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	3,419.47
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	3,419.47
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	2,408,636.48
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	593,227.82
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	593,227.82
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	254,665.27
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	16,870.77
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*	258,604.54
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	23,510.72
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*	931.50
1	1	03	01	1	07	02				CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*	769.96
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	23,587.83
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	9,468.91
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	1,815,408.66
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	1,815,408.66
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	1,175,154.45
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	299,243.38
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	87,660.72
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	15,793.26
1	1	03	02	1	08	01				BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*	744.26
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	236,812.59
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	70,774.04
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	70,774.04
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	70,774.04
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	70,774.04
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	70,774.04
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	14,569,837.25
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,576,596.03
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,041,835.45
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,041,835.45
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,041,835.45
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - CITIGROUP INC*	195,522.91
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - BANK OF AMERICA*	202,586.14
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	198,208.16
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMORGAN CHASE *	197,530.38
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Wells Fargo and Co*	247,987.86
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,447,908.09

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,447,908.09
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,447,908.09
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	201,962.55
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Service*	250,421.84
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	243,526.03
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	253,420.96
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	247,004.99
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apolo Management*	251,571.72
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,086,852.49
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,086,852.49
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,086,852.49
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	200,493.99
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	199,789.99
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,326.89
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	400,291.66
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	197,031.00
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,059.75
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	200,855.85
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	246,805.18
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	249,198.18
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,940,047.32
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,380,047.32
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,380,047.32
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	366,834.74
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	334,712.26
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	646,733.38
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	708,972.22
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	722,794.72
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.*	500,000.00
1	2	03					DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	1,150,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	825,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	53,193.90
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	38,610.78
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	38,610.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

1	2	98	02	1	01	CITIGROUP INC*	488.62
1	2	98	02	1	02	BANK OF AMERICA*	2,027.98
1	2	98	02	1	03	GOLDMAN SACHS GROUP INC*	1,469.39
1	2	98	02	1	04	JPMORGAN CHASE*	1,520.57
1	2	98	02	1	05	MORGAN STANLEY*	816.83
1	2	98	02	1	06	JUNIPER NETWORKS INC*	2,995.36
1	2	98	02	1	07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	992.31
1	2	98	02	1	08	CVS HEALTH CORP*	2,224.02
1	2	98	02	1	09	ORACLE CORP*	3,242.15
1	2	98	02	1	10	CROWN CASTLE INTL CORP*	2,449.27
1	2	98	02	1	11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	1,666.34
1	2	98	02	1	12	STORE CAPITAL CORP*	763.62
1	2	98	02	1	13	Capital One Financial*	1,940.38
1	2	98	02	1	14	Pnc Financial Services*	867.38
1	2	98	02	1	15	Wells Fargo and Co.*	5,411.18
1	2	98	02	1	16	Hp Inc.*	2,195.57
1	2	98	02	1	17	Biogen Inc.*	1,106.27
1	2	98	02	1	18	Blackstone Holding*	2,708.34
1	2	98	02	1	19	Brookfield Finance*	3,160.60
1	2	98	02	1	20	Apollo Management*	564.60
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14,583.12
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,583.12
1	2	98	03	1	01	BANCO DAVIVIENDA*	381.69
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*	197.32
1	2	98	03	1	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,640.00
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)*	143.79
1	2	98	03	1	31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	2,824.73
1	4					PRIMAS POR COBRAR	14,966,838.42
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,884.94
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	9,884.94
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,884.94
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,884.94
1	4	03	02	1	01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	2,311.95
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,572.99
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	7,491,870.83
1	4	04	01			INCENDIOS	7,491,870.83
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	7,491,870.83
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,491,870.83
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	3,952,555.28
1	4	05	01			AUTOMOTORES	3,952,555.28
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	3,952,555.28
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,952,555.28
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,057,162.12
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	257,524.43
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	257,524.43
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	257,524.43
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	418,730.61
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	418,730.61

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	418,730.61
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	10,878.76
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	10,878.76
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	10,878.76
1	4	06	06			AVIACION	3,960.05
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	3,960.05
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,960.05
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	119,906.08
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	119,906.08
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	119,906.08
1	4	06	08			FIDELIDAD	126,466.61
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	126,466.61
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	126,466.61
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	77,456.11
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	77,456.11
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	77,456.11
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	17,911.41
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	17,911.41
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	17,911.41
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	101.70
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	101.70
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	101.70
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	53,412.18
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	53,412.18
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	53,412.18
1	4	06	15			CALDERAS	4,638.76
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	4,638.76
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,638.76
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	712,220.91
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	712,220.91
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	712,220.91
1	4	06	25			MISCELANEOS	253,954.51
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	253,954.51
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	253,954.51
1	4	06	25	1	01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	76,044.84
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	177,905.13
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	154,801.67
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	141,684.10
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	141,684.10
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	141,684.10
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	141,684.10
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,608,420.25
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	6,862.50
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	6,862.50
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	6,862.50
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	563,634.04
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	563,634.04
1	4	08	05			AUTOMOTORES	614,660.85
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	614,660.85

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	336,493.26
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	336,493.26
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	9,565.46
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	168,879.14
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	75.34
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	10,844.50
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	18,241.47
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	5,325.93
1	4	08	06	1	13		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	3,944.64
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	119,616.78
1	4	08	07				FIANZAS	86,769.60
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	86,769.60
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	86,769.60
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-307,856.67
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-1,164.49
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-1,164.49
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-74,947.71
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-74,947.71
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-97,388.66
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-97,388.66
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-82,035.94
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-82,035.94
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-31,614.79
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-3,916.42
1	4	99	06	1	08		SEGURO DE FIDELIDAD*	-0.76
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-5,606.96
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,662.65
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	-5,325.93
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-2,433.48
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-21,042.91
1	4	99	07				FIANZAS	-52,319.87
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-52,319.87
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,118,374.79
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	969,356.47
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	960,200.05
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	960,200.05
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	365,010.05
1	6	01	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	295,579.45
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	43,721.36
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	87,793.00
1	6	01	01	1	01	01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. *	63,456.80
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	87,029.98
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	13,395.04
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	9,156.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	9,156.42
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	9,156.42
1	6					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y	3,149,018.32
		03				REAFIANZAMIENTOS	
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	3,149,018.32
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	3,149,018.32
1	7					INVERSIONES PERMANENTES	4,920,735.71
1	7	02				PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,920,735.71
1	7	02	01	1		EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,920,735.71
1	7	02	01	1	01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,920,735.71
1	8					INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	259,753.94
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,538,003.13
1	8	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA	355,574.64
1	8	03	02			EQUIPOS DE OFICINA	367,550.15
1	8	03	03			EQUIPOS DE COMPUTACION	793,347.65
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					DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y	-1,594,991.58
		99				EQUIPO (CR)	
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,389,814.34
1	8	99	03	01		MOBILIARIO DE OFICINA*	-352,345.25
1	8	99	03	02		EQUIPOS DE OFICINA*	-362,504.44
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-655,497.52
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-19,467.13
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-205,177.24
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-202,916.32
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,260.92
1	9					OTROS ACTIVOS	3,245,594.31
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,516,802.13
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	31,666.66
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR	841,857.62
						ANTICIPADO	
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	514,636.07
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	327,221.55
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	41,905.63
1	9	01	09			DIVERSOS	601,372.22
1	9	01	09	01		VARIOS*	11,095.56
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	11,095.56
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	21,847.49
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	12,183.47
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*	485.00
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	798.29
1	9	01	09	12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	665.00
1	9	01	09	13		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	4,476.66
1	9	01	09	14		PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	713.62
1	9	01	09	14	04	SOFTWARE*	713.62
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	333,471.30
1	9	01	09	18		CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	175,278.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	16,626.16
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	16,626.16
1	9	01	09	28	OTROS*	4,005.41
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,144,496.95
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,073.23
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	700.00
1	9	02	05	01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	134.84
1	9	02	05	01	DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*	250.00
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,583.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	5,333.00
1	9	02	09		OTRAS	1,125,223.72
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	378,596.36
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	364,015.20
1	9	02	09	03 02	POR RECOBROS FINANCIADOS*	14,581.16
1	9	02	09	14	CUENTA POR COBRAR CARDIF*	56,853.65
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	304,789.72
1	9	02	09	22	LL-INSPECCION BOMBEROS - FINANCIADO AL ASEGURADO*	17,168.61
1	9	02	09	23	REASEGURADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING *	252,950.47
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	107,323.28
1	9	02	09	26 02	DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2022-2023*	7,541.63
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	607,871.98
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	577,153.39
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	122,113.05
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	455,040.34
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	30,718.59
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,451.00
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2179.07
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	211.79
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	5,057.41
1	9	03	02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	1,232.80
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,178.57
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	2,396.97
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,384.16
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,760.78
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,170.69
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,421.12
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)	-23,576.75
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-23,576.75
1	9	99	01	02	PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*	-23,576.75
Pasivos						
2					PASIVO	-24,974,167.19
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-97,635.51
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-67,287.11
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-60,949.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-60,949.35
2	1	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-45,227.55
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-17,932.60
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-480.99
2	1	02	01	1	01	05	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-4,267.55
2	1	02	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE	-2,373.11
				1	01	06	POR APLICAR*	
2	1	02	01	1			DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR	-99.52
					01	06	APLICAR*	
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-4,790.23
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR	-0.12
							APLICAR*	
2	1						DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR	-4,600.84
		02	01	1	01	06	APLICAR*	
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,256.52
2	1	02	01				DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO	-1,832.46
				1	01	06	ELECTRONICO X APLICAR*	
2	1	02	01	1			DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL	-4,481.34
					01	06	POR APLICAR*	
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	-6,337.76
2	1	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-6,337.76
2	1	02	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-6,337.76
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-30,348.40
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-30,348.40
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-30,348.40
2	1	09	09	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-30,348.40
2	1	09	09	1	01	04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-30,348.40
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,340,538.06
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y	-32,000.54
							ENFERMEDADES	
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-32,000.54
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-32,000.54
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-32,000.54
2	2	03	02	1			DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-32,000.54
					01	02		
2	2	04					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS	-1,156,701.49
							ALIADAS	
2	2	04	01				INCENDIOS	-1,156,701.49
2	2	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,156,701.49
2	2	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,156,701.49
2	2	05					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,291,114.86
2	2	05	01				AUTOMOTORES	-3,291,114.86
2	2	05	01	1			MONEDA NACIONAL	-3,291,114.86
2	2	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,291,114.86
2	2	06					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS	-148,423.96
							GENERALES	
2	2	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-46,675.13
2	2	06	02	1			MONEDA NACIONAL	-46,675.13
2	2	06	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-46,675.13
2	2	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-2,047.50
2	2	06	04	1			MONEDA NACIONAL	-2,047.50
2	2	06	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,047.50
2	2	06	05				MARITIMOS CASCO	-1,072.03
2	2	06	05	1			MONEDA NACIONAL	-1,072.03

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,072.03
2	2	06	06			AVIACION	-4.38
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-4.38
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4.38
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-6,045.33
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-6,045.33
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,045.33
2	2	06	08			FIDELIDAD	-14,313.82
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-14,313.82
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-14,313.82
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-12,770.27
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-12,770.27
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,770.27
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-9,745.34
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-9,745.34
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,745.34
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,113.58
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,113.58
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,113.58
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-6,503.78
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-6,503.78
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,503.78
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,979.31
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-2,979.31
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,979.31
2	2	06	15			CALDEROS	-155.06
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-155.06
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-155.06
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-41,333.28
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-41,333.28
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-41,333.28
2	2	06	25			MISCELANEOS	-3,665.15
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-3,665.15
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,665.15
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,665.15
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-147,297.21
2	2	07	01			FIDELIDAD	-147,297.21
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-147,297.21
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-147,297.21
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	-1,534,550.03
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,397,020.44
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-18,935.55
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-18,935.55
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-18,935.55
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-120,185.12
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-120,185.12
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-942,197.74
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-942,197.74
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-298,111.69
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-298,111.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-111,563.61
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-14,828.60
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*	-83,252.44
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-72.55
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-5,441.93
2	3	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*	-2,660.08
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-15,306.20
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-49,324.32
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	-5,288.84
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,288.84
2	3	01	07			DE FIANZAS	-17,590.34
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-17,590.34
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-17,590.34
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-137,529.59
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	-21,280.54
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-21,280.54
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-100,543.66
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-100,543.66
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	-11,812,667.32
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,298,280.81
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-1,298,280.81
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,298,280.81
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-1,298,280.81
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-10,514,386.51
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-10,393,219.54
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,393,219.54
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,853,666.90
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*	-31,457.66
2	4	03	01	1	01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-423,583.61
2	4	03	01	1	01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-86,165.23
2	4	03	01	1	01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-28,361.78
2	4	03	01	1	01 01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-148,516.40
2	4	03	01	1	01 01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-1,417,446.53
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. .*	-25,655.14

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY . *	-11,589.34
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE . *	-48,683.36
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY . *	-2,165.56
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-3,064.91
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	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY . *	-16,991.69
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-3,803.91
2	4	03	01	1	01	01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY . *	-3,639.76
2	4	03	01	1	01	01	MS AMLIN AG . *	-43,132.72
2	4	03	01	1	01	01	TERRORISMO FACILIDAD LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMP . *	-2,925.00
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *	-677.45
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA CORREDORES DE REASEGU . *	4,189.43
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS . *	-81.02
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. . *	56,168.04
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY . *	-200,589.81
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	321.77
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC . *	-90,981.06
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	01	01	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS *	-1,924.62
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY . *	-12,939.92
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 . *	-593,412.39
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA . *	-235,416.35
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-377,198.85
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY . *	-107,208.78
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) . *	-16,763.96
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD . *	-9,254.60
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS . *	-255,629.58
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY . *	-117,698.39
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD . *	-23,269.29
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. . *	-21,509.21
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. . *	-355,924.73
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS . *	-133,176.27
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN UNDERWRITING, INC. . *	-302.67
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION . *	-49,790.45
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-221,193.17
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE . *	-470,050.22
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)*	-2,174.10
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA . *	-7,943.53
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY . *	-22,543.55
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) . *	-77,456.65
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY . *	-874.49
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. . *	-14,094.32
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-3,886,168.92
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-15,511.77

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-15,511.77
2	4	03	01	1	03		MAFPRE*	-5,945.99
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-5,945.99
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-4,653.23
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-4,653.23
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-5,687.92
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-5,687.92
2	4	03	01	1	08	02	WILLIS LIMITED RE OTROS*	19,191.16
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-2,585.22
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-2,585.22
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-386,288.64
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-5,945.99
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-114,952.44
2	4	03	01	1	46		VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-1,034.12
2	4	03	01	1	46	01	VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*	-1,034.12
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-5,170.70
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-5,170.70
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-2,068.16
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-2,068.16
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-775.13
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-775.13
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-517.17
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-517.17
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-5,390.04
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-5,390.04
2	4	03	01	1	54		RAM RE*	-2,217.28
2	4	03	01	1	54	01	RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*	-2,217.28
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-121,166.97
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-121,166.97
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-121,166.97
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,420,353.91
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,420,353.91
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,420,353.91
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,420,353.91
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,883,097.45
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,440,662.27
2	7	01	01				RETENCIONES	-11,396.98
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-11,396.98
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-5,791.25
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-247.57
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,366.77
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-853.35
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-513.42
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-508.33
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,483.06
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,429,265.29
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,429,265.29
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-381,655.78
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-5,637.23
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-215,820.50
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-38,085.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-122,113.05
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-8,165.42

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-525.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-525.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,672.82
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,102.11
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-570.71
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,037,246.27
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-502,677.31
2	7	01	02	1	09	05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-534,568.96
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,442,435.18
2	7	06	01				PROVEEDORES	-289,720.39
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-289,720.39
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-1,102.14
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-152,985.25
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-22,701.34
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-18,584.57
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-94,347.09
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,152,714.79
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,152,714.79
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-153,340.60
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-66,608.43
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-66,608.43
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,664,618.67
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-153,245.66
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-106,953.46
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-2,533.36
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	7	06	09	1	19		CUENTAS POR COBRAR A FILIALES*	-5,127.84
2	7	06	09	1	19	01	GUATEMALA - CUENTA POR PAGAR*	-5,127.84
2	8						PROVISIONES	-84,904.28
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-84,904.28
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-84,904.28
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-11,744.36
2	8	01	01		03		VACACION*	-10,304.40
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-62,855.52
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-84,904.28
2	9						OTROS PASIVOS	-800,420.63
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-800,420.63
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-11,409.55
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-11,409.55
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-1,256.00
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-10,153.55
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-611,663.64
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-611,663.64
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-611,663.64
2	9	01	09				DIVERSOS	-177,347.44
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-177,347.44
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-177,227.44
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-39,073.76
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-34,167.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

2	9	01	09	1	03	06	BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	-5,527.57
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-21,187.99
2	9	01	09	1	03	08	BAC #200808269*	-436.79
2	9	01	09	1	03	09	DAVIVIENDA #089510025432*	-43,250.40
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-31,216.08
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-1,866.14
2	9	01	09	1	03	17	BANCO ATLANTIDA*	-501.24
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-120.00
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-18,436,037.05
3	1						CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00
3	1	01					CAPITAL PAGADO	-6,500,000.00
3	1	01	01				CAPITAL SUSCRITO	-6,500,000.00
3	5						RESERVAS DE CAPITAL	-1,300,000.00
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,300,000.00
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-1,300,000.00
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-2,114,741.80
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,114,741.80
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,114,741.80
3	6	02	01	01			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3	6	02	01	02			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3	6	02	01	03			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3	6	02	01	04			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3	6	02	01	05			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3	6	02	01	06			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3	6	02	01	07			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	08			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	09			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298,315.99
3	6	02	01	10			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	11			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	12			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	13			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	14			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96,367.29
3	6	02	01	15			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	16			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	260,750.86
3	6	02	01	17			UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-96,398.08
3	6	02	01	18			PRESUNCIÓN ACTUARIAL*	12,013.00
3	6	02	01	19			UTILIDAD RESTRINGIDA 2022*	-501,230.75
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-8,521,295.25
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,521,295.25
3	8	02	01				UTILIDADES	-8,607,622.10
3	8	02	01	09			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348,050.58
3	8	02	01	10			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1,671,039.88
3	8	02	01	11			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	12			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	13			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,554,572.03
3	8	02	01	14			UTILIDADES DEL EJERCICIO 2022*	-1,702,987.77
3	8	02	02				PERDIDAS (CR.)	86,326.85
Gastos								
4							GASTOS	33,735,377.31
4	1						SINIESTROS	6,612,992.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,451.50
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,451.50
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	7,451.50
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,353,213.70
4	1	04	01		INCENDIOS	2,353,213.70
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,305,541.74
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	47,671.96
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,591,439.30
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,591,439.30
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,490,414.61
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	101,024.69
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,542,675.33
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	762,380.69
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	762,380.69
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	193,066.14
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	193,066.14
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	325.12
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	325.12
4	1	06	08		FIDELIDAD	8,193.91
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	8,193.91
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	43,783.77
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	43,783.77
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	12,394.47
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	12,394.47
4	1	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	461.59
4	1	06	13	02	REASEGUROS TOMADOS	461.59
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,498.62
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	2,498.62
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	41,594.73
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	41,594.73
4	1	06	25		MISCELANEOS	475,753.84
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	475,753.84
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,890.51
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	471,863.33
4	1	07			DE FIANZAS	71,105.15
4	1	07	02		GARANTIA	71,105.15
4	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	71,105.15
4	1	07	02	01 06	OTRAS FIANZAS*	71,105.15
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	46,926.31
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	1,505.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	1	11	06	08	04	REASEGURADORAS	1,505.29
4	1	11	06	08	04	RECOBROS*	1,505.29
4	1	11	06			SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,505.29
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	14,958,792.79
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,615.42
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	3,615.42
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,615.42
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,115.42
4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,067,479.33
4	2	04	01			INCENDIOS	10,067,479.33
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	9,723,466.05
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	9,367,742.27
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	355,723.78
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	344,013.28
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	344,013.28
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	73,257.84
4	2	05	01			AUTOMOTORES	73,257.84
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	73,257.84
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	73,257.84
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,190,237.23
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	712,800.13
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	622,716.75
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	620,477.57
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,239.18
4	2	06	02	05		RETROCESION DE SEGUROS	90,083.38
4	2	06	02	05	01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	90,083.38
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	322,843.31
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	322,843.31
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	322,680.60
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	162.71
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	7,623.64
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,623.64
4	2	06	05	04	01	REASEGURO CEDIDO*	7,592.68
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	30.96
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	71,688.33
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	71,688.33
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	71,688.33
4	2	06	08			FIDELIDAD	93,721.60
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	68,371.60
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	68,371.60
4	2	06	08	05		RETROCESION DE SEGUROS	25,350.00
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	330,016.39
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	317,479.83
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	315,544.83
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,935.00
4	2	06	10	05		RETROCESION DE SEGUROS	12,536.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	81,354.10
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	81,354.10
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	81,354.10
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	27,811.54
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	27,811.54
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	27,811.54
4	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	8,481.38
4	2	06	13	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,481.38
4	2	06	13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	8,481.38
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	54,557.00
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	51,168.76
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	50,121.76
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,047.00
4	2	06	14	05	RETROCESION DE SEGUROS	3,388.24
4	2	06	15		CALDEROS	1,080.01
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,080.01
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,080.01
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,021,977.66
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,021,707.66
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,021,707.66
4	2	06	18	05	RETROCESION DE SEGUROS	270.00
4	2	06	25		MISCELANEOS	1,454,179.46
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,454,179.46
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	1,454,179.46
4	2	06	25	04 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	33,768.10
4	2	06	25	04 01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,420,411.36
4	2	07			DE FIANZAS	624,202.97
4	2	07	01		FIDELIDAD	624,202.97
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	624,202.97
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,848,518.69
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	625,837.73
4	3	04	01		INCENDIOS	625,837.73
4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	625,837.73
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	522,123.28
4	3	05	01		AUTOMOTORES	522,123.28
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	522,123.28
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	45,362.21
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	2,453.37
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	2,453.37
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	350.99
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	350.99
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	512.01
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	512.01
4	3	06	08		FIDELIDAD	8,699.98
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	8,699.98
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 jun-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	4,288.11
4	3	06	13	01		SEGURO DIRECTO	4,288.11
4	3	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	292.77
4	3	06	14	01		SEGURO DIRECTO	292.77
4	3	06	15			CALDEROS	37.24
4	3	06	15	01		SEGURO DIRECTO	37.24
4	3	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	8,983.95
4	3	06	18	01		SEGURO DIRECTO	8,983.95
4	3	06	25			MISCELANEOS	120.38
4	3	06	25	01		SEGURO DIRECTO	120.38
4	3	06	25	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	120.38
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	593,864.39
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,072.73
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	140.80
4	3	09	03	03		ACCIDENTES VIAJES AEREOS	4,931.93
4	3	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	112,731.18
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	112,731.18
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	80,405.58
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	45.55
4	3	09	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	5,738.31
4	3	09	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,016.70
4	3	09	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2,660.08
4	3	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,134.77
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	4,132,323.34
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,770.66
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	11,770.66
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	11,770.66
4	5	03	02	01	01	INICIALES	8,248.68
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	3,521.98
4	5	04				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	741,327.32
4	5	04	01			INCENDIOS	741,327.32
4	5	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	550,084.67
4	5	04	01	01	01	INICIALES	114,357.20
4	5	04	01	01	02	RENOVACIONES	287,062.70
4	5	04	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	148,664.77
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	155,375.32
4	5	04	01	03		COASEGUROS	35,867.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	785,466.76
4	5	05	01		AUTOMOTORES	785,466.76
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	768,210.19
4	5	05	01	01 01	INICIALES	174,142.33
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	594,067.86
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	17,256.57
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	198,972.47
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	69,626.56
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	62,624.63
4	5	06	02	01 01	INICIALES	8,306.31
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	54,318.32
4	5	06	02	02	REASEGUROS TOMADOS	7,001.93
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	19,782.15
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	19,782.15
4	5	06	04	01 01	INICIALES	1,344.99
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	18,437.16
4	5	06	05		MARITIMOS CASCO	443.13
4	5	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	443.13
4	5	06	05	01 02	RENOVACIONES	443.13
4	5	06	06		AVIACION	105.14
4	5	06	06	03	COASEGUROS	105.14
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	9,058.95
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	9,010.95
4	5	06	07	01 01	INICIALES	971.97
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	8,038.98
4	5	06	07	03	COASEGUROS	48.00
4	5	06	08		FIDELIDAD	11,299.38
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	9,388.60
4	5	06	08	01 01	INICIALES	515.18
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	8,873.42
4	5	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	1,881.98
4	5	06	08	03	COASEGUROS	28.80
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	15,154.98
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	6,744.25
4	5	06	10	01 01	INICIALES	4,049.43
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	8,570.38
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	8,570.38
4	5	06	11	01 01	INICIALES	1,944.56
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	6,625.82
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,776.91
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,731.91
4	5	06	12	01 01	INICIALES	182.93
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,548.98
4	5	06	12	03	COASEGUROS	45.00
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,324.64
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	1,324.64
4	5	06	13	01 01	INICIALES	823.87
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	500.77
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,162.70

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	5,080.15
4	5	06	14	01 01	INICIALES	399.55
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	4,680.60
4	5	06	14	02	REASEGUROS TOMADOS	10.50
4	5	06	14	03	COASEGUROS	72.05
4	5	06	15		CALDEROS	117.30
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	117.30
4	5	06	15	01 01	INICIALES	88.80
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	28.50
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	52,462.00
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	52,340.08
4	5	06	18	01 01	INICIALES	6,273.86
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	46,066.22
4	5	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	60.00
4	5	06	18	03	COASEGUROS	61.92
4	5	06	25		MISCELANEOS	4,088.25
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	4,088.25
4	5	06	25	01 01	INICIALES	3,722.41
4	5	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,722.41
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	365.84
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	28,309.46
4	5	07	02		GARANTIA	28,309.46
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	28,309.46
4	5	07	02	01 01	INICIALES	27,981.18
4	5	07	02	01 01	OTRAS FIANZAS*	27,981.18
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	328.28
4	5	07	02	01 02	OTRAS FIANZAS R*	328.28
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	86,846.67
4	5	11	99		OTROS	86,846.67
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	86,846.67
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,279,630.00
4	5	15	01		SUELDOS	127,921.08
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	43,890.71
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	43,890.71
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	31,236.88
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	12,653.83
4	5	15	04		VACACIONES	10,260.35
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,600.00
4	5	15	08		INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2,600.00
4	5	15	09	02	GASTOS DE REPRESENTACION	41,398.22
4	5	15	09	01	ATENCION A CLIENTES*	82.50
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	3,251.05
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	35,704.67
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	7,458.25
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	3,456.25
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	4,002.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	500.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	500.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	235,944.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	13,129.87
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	222,815.09
4	5	15	99		OTROS	1,801,406.43
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	325,149.42
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	310,839.16
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	14,310.26
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	13,203.78
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	15.00
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	14,243.38
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	2,821.65
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	2,821.65
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1,445,973.20
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	276,466.53
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	30,014.09
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,139,492.58
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,625,660.13
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	169,239.67
4	6	04	01		INCENDIOS	169,239.67
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	121,165.93
4	6	04	01	01 01	INICIALES	121,165.93
4	6	04	01	03	COASEGUROS	48,073.74
4	6	05			DE AUTOMOTORES	268,751.60
4	6	05	01		AUTOMOTORES	268,751.60
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	268,751.60
4	6	05	01	01 01	INICIALES	268,751.60
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	271,064.28
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	9,357.07
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,357.07
4	6	06	02	01 01	INICIALES	9,357.07
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	4,778.89
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	4,778.89
4	6	06	08	01 01	INICIALES	4,778.89
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	33,936.54
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	33,936.54
4	6	06	11	01 01	INICIALES	33,936.54
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	118,344.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	118,344.98
4	6	06	18	01 01	INICIALES	86,811.73
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	31,533.25
4	6	06	25		MISCELANEOS	5,056.85
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	5,056.85
4	6	06	25	01 01	INICIALES	5,056.85
4	6	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,017.70
4	6	06	25	01 01	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	39.15
4	6	07			DE FIANZAS	1,915,233.58
4	6	07	02		GARANTIA	1,915,233.58
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	1,915,233.58
4	6	07	02	01 01	INICIALES	1,915,233.58
4	6	07	02	01 01	OTRAS FIANZAS*	1,915,233.58
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	237,128.67
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,220.68
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,202.39
4	7	01	01	01	INTERESES	1,226.66
4	7	01	01	01	LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,226.66
4	7	01	01	02	COMISIONES	975.73
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	18.29
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC A CARGO DE REASEGURADORES	234,907.99
4	7	04	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	85,539.55
4	7	04	01	01	PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*	61,962.80
4	7	04	01	03	POR COBRAR DIVERSAS	23,576.75
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	149,368.44
4	7	04	03		GASTOS DE ADMINISTRACION	149,368.44
4	8				DE PERSONAL	3,241,825.99
4	8	01			SUELDOS	986,596.65
4	8	01	01		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	617,056.57
4	8	01	03		AGUINALDOS	175,402.73
4	8	01	03	01	BONIFICACIONES	3,842.20
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	171,560.53
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	114,783.96
4	8	01	03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	11,744.36
4	8	01	03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	45,032.21
4	8	01	04		VACACIONES	42,560.55
4	8	01	05		CAPACITACION	42,560.55
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	14,804.72
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	14,359.90
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	444.82
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	4,229.26
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	8,384.15
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	24,789.28
4	8	01	08		POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES	24,464.28
4	8	01	08	01 01	PARA EL PERSONAL*	23,742.11
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIA*	511.48
4	8	01	08	02	ASISTENCIA-MEDICO DENTAL	210.69
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	200.00
4	8	01	08			125.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	99,369.39
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	34033.03
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	30649.67
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,383.36
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	65,336.36
4	8	02			DE DIRECTORES	32,362.05
4	8	02	01		DIETAS	30,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	30,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2,362.05
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	2,362.05
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	771,357.92
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	14,875.51
4	8	03	03		COMUNICACION	29,686.51
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	13,817.01
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	7,754.98
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,520.53
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,541.50
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	15,869.50
4	8	03	05		INFORMATICA	258,963.48
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	117,016.00
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	71,158.55
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	70,788.93
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	45,823.75
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	349.75
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	45,474.00
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	25,722.31
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	20,471.68
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	20,471.68
4	8	03	09		PUBLICIDAD	139,374.28
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	58,897.29
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	16,071.12
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,043.14
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	56,157.87
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	6,204.86
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	13,977.75
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	10,210.78
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	292.75
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	3,474.22
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	1,558.47
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,381.77
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	52,596.13
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)*	52,153.60
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	44,684.27
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	7,469.33
4	8	03	14		VIATICOS	15,214.20
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,059.72
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	8,469.80
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	6,448.55
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,904.09
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	117.16
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	4,684.68
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	26,117.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	78,083.88
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	77,755.38
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	40.50
4	8	03	16	03	CONTRIBUCIONES SOCIALES*	288.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	35,052.33
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,745.26
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,713.11
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,713.11
4	8	04			POR SEGUROS	22,952.76
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	5,193.87
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	634.77
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	4,559.10
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	17,458.29
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	2,345.96
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	15,112.33
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	300.60
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,124,674.50
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,850.79
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,111,823.71
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	37,351.86
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	411,363.03
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	26,146.33
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	300,612.02
4	8	05	09	09	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	336,350.47
4	8	06			DEPRECIACION	39,762.24
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,330.06
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	26,455.72
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	26,455.72
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	4,874.34
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	553.39
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	3,249.28
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	1,071.67
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,432.18
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	8,382.64
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	49.54
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	264,119.87
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	184,898.98
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	172,918.98
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	11,980.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	25,989.34
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,115.05
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,115.05
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	2,023.62
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,039.89
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	39,052.99
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,201.74
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	799.80
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	32,004.56
4	8	09	09		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL	538.41
4	8	09	09	10	PERSONAL*	
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	1,021.17
4	8	09	09		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA	292.60
			12		GRAL.*	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,999.98
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	194.73
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,135.41
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	48,217.08
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	48,217.08
4	9	01	09	09	OTROS	48,217.08
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	12,331.03
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	18,342.48
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*	17,542.57
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,918.33
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,918.33
Ingresos						
5					INGRESOS	-34,890,187.48
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-26,233,938.98
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-59,197.14
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-59,197.14
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-59,197.14
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-40,449.00
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-18,748.14
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-12,046,853.30
5	1	04	01		INCENDIOS	-12,046,853.30
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,898,656.31
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,462,946.40
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-7,435,709.91
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-759,548.81
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-759,548.81
5	1	04	01	03	COASEGURO	-388,648.18
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,296,908.15
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-5,296,908.15
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,124,779.60
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-3,162,401.82
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-1,962,377.78
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-172,128.55
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-6,050,228.22
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-856,220.87
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-763,756.68
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-91,593.59
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-672,163.09
5	1	06	02	02	REASEGURO TOMADO	-92,464.19
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-335,723.68
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-335,123.68
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-4,059.55
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-331,064.13
5	1	06	04	03	COASEGURO	-600.00
5	1	06	05		MARITIMOS CASCO	-8,436.31
5	1	06	05	01	SEGURO DIRECTO	-8,436.31
5	1	06	05	01 02	RENOVACIONES	-8,436.31
5	1	06	06		AVIACION	-2,102.68
5	1	06	06	03	COASEGURO	-2,102.68
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-80,891.87
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-80,491.87

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

5	1	06	07	01	01	INICIALES	-8,831.05
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-71,660.82
5	1	06	07	03		COASEGURO	-400.00
5	1	06	08			FIDELIDAD	-117,632.82
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-92,042.82
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-5,066.08
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-86,976.74
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-25,350.00
5	1	06	08	03		COASEGURO	-240.00
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-452,588.19
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-261,130.61
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-233,722.89
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-27,407.72
5	1	06	10	02		REASEGURO TOMADO	-13,544.32
5	1	06	10	03		COASEGURO	-177,913.26
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-120,152.32
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-120,152.32
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-53,664.81
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-66,487.51
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-29,915.80
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-29,540.80
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-2,242.01
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-27,298.79
5	1	06	12	03		COASEGURO	-375.00
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-18,443.40
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-18,443.40
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-8,533.18
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-9,910.22
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-57,487.36
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-53,230.20
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-5,543.33
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-47,686.87
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,657.16
5	1	06	14	03		COASEGURO	-600.00
5	1	06	15			CALDEROS	-1,173.00
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-1,173.00
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-888.00
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-285.00
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,204,781.69
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,203,965.69
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-138,375.46
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-1,065,590.23
5	1	06	18	02		REASEGURO TOMADO	-300.00
5	1	06	18	03		COASEGURO	-516.00
5	1	06	25			MISCELANEOS	-2,764,678.23
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-2,764,678.23
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-6,917.63
5	1	06	25	01	01	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-6,917.63
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-2,757,760.60
5	1	06	25	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-35,513.41
5	1	06	25	01	02	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-2,722,247.19
5	1	07				DE FIANZAS	-2,780,752.17
5	1	07	02			GARANTIA	-2,780,752.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-2,780,752.17
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-2,752,654.88
5	1	07	02	01 01	OTRAS FIANZAS*	-2,752,654.88
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-28,097.29
5	1	07	02	01 02	OTRAS FIANZAS*	-28,097.29
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,687,183.17
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,418.83
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-3,418.83
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,418.83
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	-138,056.02
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-72,330.31
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-72,330.31
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	-52.50
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-52.50
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	-10,917.31
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-10,917.31
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-18,649.19
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,649.19
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-285.24
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-285.24
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	-894.33
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-894.33
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	-24,181.61
5	2	07	01		FIDELIDAD	-24,181.61
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-24,181.61
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,083,782.70
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	-324,833.26

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-324,833.26
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-497,583.64
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-237,793.53
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-180,625.64
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-4,488.40
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-48.13
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-10,232.04
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-1,090.00
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-18,073.86
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-1,016.70
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	-13,142.83
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-2,973.63
5	2	09	07		FIANZAS	-21,241.55
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-21,241.55
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-3,471,480.30
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,003,307.25
5	4	04	01		INCENDIOS	-2,003,307.25
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,002,919.09
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,002,919.09
5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-388.16
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-388.16
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-15,541.12
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-15,541.12
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-15,079.52
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-15,079.52
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-461.60
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-461.60
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,402,858.33
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-658933.68
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-658933.68
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-658,933.68
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-191,271.77
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-191,271.77
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-191,271.77
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	-1,549.31
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-1,549.31
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,549.31
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-2,205.20
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-1,777.96
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,777.96
5	4	06	10	09	SEGURO CON FILIALES	-427.24
5	4	06	10	09 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-427.24
5	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-27,192.92
5	4	06	11	04	REASEGURO CEDIDO	-27,192.92
5	4	06	11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-27,192.92
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-11,101.01
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-11,101.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

5	4	06	12	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11,101.01
5	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,248.76
5	4	06	14	04		REASEGURO CEDIDO	-2,248.76
5	4	06	14	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,248.76
5	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-32,742.42
5	4	06	18	04		REASEGURO CEDIDO	-32,742.42
5	4	06	18	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-32,742.42
5	4	06	25			MISCELANEOS	-475,310.79
5	4	06	25	04		REASEGURO CEDIDO	-475,310.79
5	4	06	25	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,447.46
5	4	06	25	04	02	GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS	-471,863.33
5	4	06	25	04	02	RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	-471,863.33
5	4	07				DE FIANZAS	-49,773.60
5	4	07	02			GARANTIA	-49,773.60
5	4	07	02	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-49,773.60
5	4	07	02	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-49,773.60
5	4	07	02	04	01	OTRAS FIANZAS*	-49,773.60
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,234,336.14
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	-1,359,491.20
5	5	04	01			INCENDIOS	-1,359,491.20
5	5	04	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,264,894.51
5	5	04	01	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-94,596.69

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-9,191.91
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-9,191.91
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,191.91
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-650,625.25
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-225,836.44
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-196,143.57
5	5	06	02	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-29,692.87
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-58,898.98
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-58,898.98
5	5	06	05		MARITIMOS CASCO	-2,277.81
5	5	06	05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2,277.81
5	5	06	06		AVIACION	-189.24
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-189.24
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-21,372.77
5	5	06	07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-21,372.77
5	5	06	08		FIDELIDAD	-15,837.13
5	5	06	08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,013.45
5	5	06	08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-5,823.68
5	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-39,649.67
5	5	06	10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-35,995.30
5	5	06	10	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-3,654.37
5	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-26,224.38
5	5	06	11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-26,224.38
5	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-44,118.90
5	5	06	12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-44,118.90
5	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1,485.32
5	5	06	13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,485.32
5	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-20,276.25
5	5	06	14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-19,187.17
5	5	06	14	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1089.08
5	5	06	15		CALDEROS	-345.47
5	5	06	15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-345.47
5	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-183,877.89
5	5	06	18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-183,796.89
5	5	06	18	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-81.00
5	5	06	25		MISCELANEOS	-10,235.00
5	5	06	25	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10235
5	5	06	25	01 04	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-10235
5	5	07			DE FIANZAS	-214,027.78
5	5	07	01		FIDELIDAD	-214,027.78
5	5	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-214,027.78
5	6				SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-243,422.13
5	6	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,126.81
5	6	04	01		INCENDIOS	-2,126.81
5	6	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,126.81
5	6	04	01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-240.11
5	6	04	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-1886.7
5	6	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-173120.16
5	6	05	01		AUTOMOTORES	-173,120.16
5	6	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-173,120.16
5	6	05	01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-136,602.69
5	6	05	01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-36,517.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,684.41	
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	-996.56	
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-996.56	
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-73.21	
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-923.35	
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	-1016.35	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-73.01	
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-943.34	
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	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRA/	-214.29	
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-779.96	
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-779.96	
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-70.9	
5	6	06	12	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-709.06	
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-292.89	
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-292.89	
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-83.83	
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-209.06	
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-241.99	
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-241.99	
5	6	06	18	01	01	SALVAMENTO-RESP. CIVIL*	-12.93	
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL *	-229.06	
5	6	06	25			MISCELANEOS	-1016.56	
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-1016.56	
5	6	06	25	01	02	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-73.21	
5	6	06	25	01	02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-943.35	
5	6	07				DE FIANZAS	-62490.75	
5	6	07	01			FIDELIDAD	-62490.75	
5	6	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-62490.75	
5	6	07	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*	-62490.75	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-443699.68	
5	7	01				DEPOSITOS	-270266.75	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-270266.75	
5	7	01	01	01		INTERESES	-270266.75	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-106307.86	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-163958.89	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-143162.92	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTI	-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	-22716.49	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-22716.49	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-22716.49
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXT	-88048.18	
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-88048.18	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

jun-23

5	7	05				POR INVERSIONES PERMANENTES	-884.69
5	7	05	02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-884.69
5	7	05	02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-884.69
5	7	05	02	01	01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-884.69
5	7	06				DIVERSOS	-29385.32
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-29385.32
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-29385.32
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-11675.39
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*	-16290
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	-451880.24
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-392524.23
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-16435
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-364760.33
5	9	01	04	01		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS*	-10486.42
5	9	01	04	03		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-336350.47
5	9	01	04	04		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FACUL. Y CONTRA	-17923.44
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-11328.9
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-11238.82
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	-59356.01
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59356.01
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	16402358031
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	16402358031
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	8843904921
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	18750700
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	18750700
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	18750700
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5826401674
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	5826401674
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1101632978
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1101632978
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	1897119568
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1897119568
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	185745100.4
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	354211008.6
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	15229452.76
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	120901569.8
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	90980047.38
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	41003521.15
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	20591944.47

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

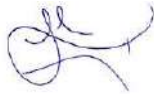
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	29670000
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	36186645.77
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	2965721.84
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	991995290.8
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	4989670.33
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	105020084.6
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	105020084.6
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	105020084.6
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	370507372.9
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	350457949.2
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	350457949.2
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	6088638.82
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	6088638.82
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	13960784.89
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	13960784.89
6	1	03	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	10000000
6	1	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3960784.89
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL E	6823934601
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	4934228950
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	4934228950
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	41418783.68
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	41418783.68
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	1845786867
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1845786867
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	176136760.3
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	352912275.6
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	12885402.48
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	120088162.7
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	85980047.37
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	37152670.97
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17863149.25
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	28731000
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	20756886.84
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	2713316.32
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	983741206.1
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	4431528.22
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LO	85130100.67
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	85130100.67
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	85130100.67
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER	173860951.7
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	160840112
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	160840112
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	13020839.74
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	13020839.74
6	1	12	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	9255932.32
6	1	12	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3764907.42

Contingentes y Compromisos por contra

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación jun-23

7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16402358031	
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-16212207846	
7	1	01	01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-16212207846	
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-190150185.3	
7	2	01		FIANZAS*	-190150185.3	
				Cuentas de Control		
8				CUENTAS DE CONTROL	5906617.19	
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5906617.19	
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	50617.19	
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	50617.19	
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	8455.84
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	42161.35
				Cuentas de Control por contra		
9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5906617.19	



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo