

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							<b>Activos</b>	
1							ACTIVO	42,500,266.16
1	1						DISPONIBLE	3,790,936.41
1	1	01					CAJA	19,860.03
1	1	01	01				OFICINA PRINCIPAL	18,810.03
1	1	01	01	1			OFICINA PRINCIPAL-MN	18,810.03
1	1	01	01	1	01		CAJA OFICINA PRINCIPAL*	18,810.03
1	1	01	04				FONDOS FIJOS	1,050.00
1	1	01	04	1			FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1	1	01	04	1	01		FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1	1	01	04	1	03		FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1	1	01	04	1	04		LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1	1	03					BANCOS LOCALES	3,660,523.90
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	1,414,404.66
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	1,414,404.66
1	1	03	01	1	01	01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,265,802.39
1	1	03	01	1	02	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	53,047.24
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	60,235.40
1	1	03	01	1	02	05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	18,477.62
1	1	03	01	1	08	01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	13,228.08
1	1	03	01	1	12	01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	3,613.93
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,246,119.24
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,246,119.24
1	1	03	02	1	02	01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	998,920.18
1	1	03	02	1	03	01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	781,300.23
1	1	03	02	1	05	01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	82,597.70
1	1	03	02	1	07	01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	9,407.14
1	1	03	02	1	11	01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	373,893.99
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	110,552.48
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	110,552.48
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	110,552.48
1	1	04	01	2	01		CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	110,552.48
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*	110,552.48
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	16,489,534.51
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	5,487,510.26
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	383,804.78
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	383,804.78
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	383,804.78
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,504,786.15
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,504,786.15
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,504,786.15
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - CITIGROUP INC*	294,422.58
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - BANK OF AMERICA*	312,519.16
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	200,139.87
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	198,952.87
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Wells Fargo and Co*	248,751.67

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,477,040.83
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,477,040.83
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,477,040.83
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	207,943.27
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Service*	252,608.65
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	245,342.15
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	263,158.90
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	248,747.89
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	259,239.97
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,121,878.50
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,121,878.50
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,121,878.50
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	203,063.55
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	203,222.32
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,233.66
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	410,026.16
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	198,934.15
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,316.66
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	206,914.16
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	249,692.04
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	257,475.80
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,938,797.77
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,978,797.77
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,978,797.77
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	435,112.18
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	141,653.75
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	732,829.98
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	763,338.53
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	778,522.12
1	2	03	01	1	14		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	527,341.21
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,960,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,960,000.00
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	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	400,000.00
1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	500,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	1,150,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	825,000.00

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	960,000.00
1	2	03	04	1	14	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	500,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	63,226.48
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	47,404.49
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	47,404.49
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	8,259.25
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	2,477.38
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	811.48
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*	2,329.58
1	2	98	02	1	07		MOHAWK INDUSTRIES INC.*	330.75
1	2	98	02	1	08		CVS HEALTH CORP*	1,521.63
1	2	98	02	1	09		ORACLE CORP*	2,186.92
1	2	98	02	1	10		CROWN CASTLE INTL CORP*	1,831.84
1	2	98	02	1	11		EQUITABLE HOLDINGS INC*	952.30
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.*	4,370.51
1	2	98	02	1	16		Hp Inc.*	1,328.96
1	2	98	02	1	17		Biogen Inc.*	553.23
1	2	98	02	1	18		Blackstone Holding*	2,166.70
1	2	98	02	1	19		Brookfield Finance*	2,130.01
1	2	98	02	1	20		Apollo Management*	3,821.92
1	2	98	02	1	21		Bladex*	3,981.91
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,821.99
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,821.99
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	1,860.33
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,951.90
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	800.01
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,738.37
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,606.32
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,254.37
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,003.27
1	2	98	03	1	14		BANCO AZUL*	177.62
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN S.A.*	382.52
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,710.39
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,336.89
1	4						PRIMAS POR COBRAR	11,016,251.41
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,699.80
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	10,699.80
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,699.80
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	10,699.80
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	2,791.33
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,908.47
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,408,415.12

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

1	4	04	01		INCENDIOS	3,408,415.12		
1	4	04	01	1	INCENDIOS-MN	3,408,415.12		
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,408,415.12	
1	4	05			PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,811,051.59		
1	4	05	01		AUTOMOTORES	4,811,051.59		
1	4	05	01	1	AUTOMOTORES-MN	4,811,051.59		
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,811,051.59	
1	4	06			PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,538,742.05		
1	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	73,579.39		
1	4	06	02	1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	73,579.39		
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	73,579.39	
1	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	391,477.52		
1	4	06	04	1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	391,477.52		
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	391,477.52	
1	4	06	05		MARITIMOS CASCO	18,126.74		
1	4	06	05	1	MARITIMOS CASCO-MN	18,126.74		
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	18,126.74	
1	4	06	07		ROBO Y HURTO	131,628.01		
1	4	06	07	1	ROBO Y HURTO-MN	131,628.01		
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	131,628.01	
1	4	06	08		FIDELIDAD	113,490.99		
1	4	06	08	1	FIDELIDAD-MN	113,490.99		
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	113,490.99	
1	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	39,112.42		
1	4	06	10	1	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	39,112.42		
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	39,112.42	
1	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	17,697.85		
1	4	06	12	1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	17,697.85		
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	17,697.85	
1	4	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,267.35		
1	4	06	13	1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	1,267.35		
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,267.35	
1	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	65,744.46		
1	4	06	14	1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	65,744.46		
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	65,744.46	
1	4	06	15		CALDERAS	7,213.01		
1	4	06	15	1	CALDERAS-MN	7,213.01		
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,213.01	
1	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	321,756.14		
1	4	06	18	1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	321,756.14		
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	321,756.14	
1	4	06	25		MISCELANEOS	357,648.17		
1	4	06	25	1	MISCELANEOS-MN	357,648.17		
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	357,648.17	
1	4	06	25	1	01	01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1	4	06	25	1	01	02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	95,683.70
1	4	06	25	1	01	03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	261,959.93
1	4	07			PRIMAS DE FIANZAS	79,107.31		
1	4	07	01		FIDELIDAD	7,119.15		

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

1	4	07	01	1		FIDELIDAD-MN	7,119.15	
1	4	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	7,119.15	
1	4	07	02			GARANTIA	71,988.16	
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	71,988.16	
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	71,988.16	
1	4	07	02	1	01	06	OTRAS FIANZAS*	71,988.16
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,401,666.57	
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	6,777.32	
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	6,777.32	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	6,777.32	
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	459,613.32	
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	459,613.32	
1	4	08	05			AUTOMOTORES	522,710.51	
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	522,710.51	
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	357,950.42	
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	357,950.42	
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	1,205.48	
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	121,964.51	
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	734.93	
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	84.75	
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	2,500.00	
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	8,810.34	
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	5,508.96	
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	12,272.61	
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	204,763.32	
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	105.52
1	4	08	07			FIANZAS	54,615.00	
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	54,615.00	
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	54,615.00	
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-233,431.03	
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-2,796.72	
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-2,796.72	
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-39,592.38	
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-39,592.38	
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-68,779.31	
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-68,779.31	
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-97,436.80	
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-97,436.80	
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04	
1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-42,947.43	
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-28.92	
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-7.35	
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-0.87	
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-25.01	
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-1,448.35	
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-275.45	
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-4,506.29	
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-38,764.03	
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-1.06	

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1.06	
1	4	99	07				FIANZAS	-24,825.82	
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-24,825.82	
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,156,911.65	
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	508,754.86	
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	507,824.45	
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	507,824.45	
1	6	01	01	1	01		REASEGURADORAS CUENTA POR COBRAR*	507,824.45	
1	6	01	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	77,171.47	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	27,065.97	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	260,770.40	
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	31,907.17	
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	108,630.25	
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	2,279.19	
1	6	01	01	1	01	06	24	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1	6	01	02				COASEGURADORAS	930.41	
1	6	01	02	1			COASEGURADORAS-MN	930.41	
1	6	01	02	1	02		SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	346.19	
1	6	01	02	1	03		SEGUROS AZUL S.A.*	584.22	
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,648,156.79	
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	1,648,156.79	
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	1,648,156.79	
1	7						INVERSIONES PERMANENTES	5,435,538.61	
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	5,435,538.61	
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	5,435,538.61	
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	5,435,538.61	
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	274,370.33	
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,708,124.72	
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	358,418.15	
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	364,193.68	
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	809,477.24	
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	176,035.65	
1	8	04					EQUIPOS DE TRANSPORTE	251,049.67	
1	8	04	01				VEHICULOS	246,503.71	
1	8	04	03				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,545.96	
1	8	99					DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,684,804.06	
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,462,720.35	
1	8	99	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA*	-354,316.20	
1	8	99	03	02			EQUIPOS DE OFICINA*	-363,704.17	
1	8	99	03	03			EQUIPOS DE COMPUTACION*	-688,904.77	
1	8	99	03	04			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-55,795.21	
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-222,083.71	
1	8	99	04	01			VEHICULOS*	-218,995.20	
1	8	99	04	02			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-3,088.51	
1	9						OTROS ACTIVOS	3,336,723.24	
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,410,513.49	
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	41,163.87	
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	501,052.31	
1	9	01	03	01			DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	324,531.76	

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	176,520.55
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	51,481.39
1	9	01	06		PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO	7,139.52
1	9	01	09		DIVERSOS	809,676.40
1	9	01	09	01	VARIOS*	32,244.71
1	9	01	09	01 01	VARIOS*	32,244.71
1	9	01	09	03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	75,555.46
1	9	01	09	04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	154,695.81
1	9	01	09	08	FITCH RATINGS*	1,000.00
1	9	01	09	09	PAGOS ANTICIPADOS-ASES*	3,425.92
1	9	01	09	11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	15,342.40
1	9	01	09	12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	311.88
1	9	01	09	12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	2,300.00
1	9	01	09	12 06	RAM RE - CUENTAS POR COBRAR*	1,265.60
1	9	01	09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	9,291.39
1	9	01	09	14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	-89.16
1	9	01	09	14 04	SOFTWARE*	-89.16
1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	301,901.39
1	9	01	09	16	UNIFORMES Y OTROS GASTOS DE CAPITAL HUMANO*	617.82
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	134,102.60
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	75,791.53
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	75,791.53
1	9	01	09	28	OTROS*	1,919.05
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	325,096.45
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,932.05
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,609.66
1	9	02	09		OTRAS	310,964.40
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	45,706.31
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	45,706.31
1	9	02	09	15	CUENTA POR COBRAR CHUBB (PROYECTO BANCA SEGURO PROMERICA)*	4,770.69
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	19,009.53
1	9	02	09	22	LL-INSPECCION BOMBEROS - FINANCIADO AL ASEGURADO*	14,432.42
1	9	02	09	23	REASEGUADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING *	121,301.87
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	105,743.58
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,614,221.28
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	1,553,692.77
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	902,203.22
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	651,489.55
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	60,528.51
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	7,476.17
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	4,550.75
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	17.20
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	9,396.23
1	9	03	02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	3,172.71
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	4,941.42
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	5,780.72



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	5,151.06
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	2,578.77
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	3,240.00
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	3,587.28
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	8,887.92
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	1,748.28
1	9	99			PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-13,107.98
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-13,107.98
1	9	99	01	02	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	-13,107.98

### Pasivos

2					PASIVO	-20,139,058.79			
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-85,160.13			
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-78,857.59			
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-71,417.07			
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-71,417.07			
2	1	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-70,435.10		
2	1	02	01	1	01	01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-1,949.59	
2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-23,857.18
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-8,727.22
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,529.39
2	1	02	01	1	01	06	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AVION POR APLICAR*	-0.02
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-523.77
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-5,015.49
2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-8,369.33
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-6,216.17
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,792.65
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,115.26
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-6,826.92
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-399.84
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-981.97
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,440.52
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-7,440.52
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-7,440.52
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-6,302.54
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-6,302.54
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-6,302.54
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-6,302.54
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-6,302.54
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,506,013.81
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-24,870.49
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-24,870.49
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-24,870.49
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-24,870.49
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-24,870.49
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-744,810.97
2	2	04	01					INCENDIOS	-744,810.97



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

2	2	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-744,810.97
2	2	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-744,810.97
2	2	05				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-2,831,231.14
2	2	05	01			AUTOMOTORES	-2,831,231.14
2	2	05	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,831,231.14
2	2	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,831,231.14
2	2	06				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-123,894.86
2	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-13,638.87
2	2	06	02	1		MONEDA NACIONAL	-13,638.87
2	2	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,638.87
2	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-7,287.50
2	2	06	04	1		MONEDA NACIONAL	-7,287.50
2	2	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,287.50
2	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,117.26
2	2	06	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,117.26
2	2	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,117.26
2	2	06	06			AVIACION	-67.70
2	2	06	06	1		MONEDA NACIONAL	-67.70
2	2	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-67.70
2	2	06	07			ROBO Y HURTO	-5,698.41
2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-5,698.41
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,698.41
2	2	06	08			FIDELIDAD	-4,655.17
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-4,655.17
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,655.17
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-25,037.10
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-25,037.10
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-25,037.10
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-5,564.22
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-5,564.22
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,564.22
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-1,087.59
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-1,087.59
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,087.59
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-12,552.83
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-12,552.83
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,552.83
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,848.35
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-2,848.35
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,848.35
2	2	06	15			CALDEROS	-309.98
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-309.98
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-309.98
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-40,398.86
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-40,398.86
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-40,398.86
2	2	06	25			MISCELANEOS	-3,631.02
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-3,631.02
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,631.02

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

2	2	06	25	1	01	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,631.02
2	2	07					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-216,206.35
2	2	07	01				FIDELIDAD	-216,206.35
2	2	07	01	1			MONEDA NACIONAL	-216,206.35
2	2	07	01	1	01		FIANZAS DIRECTAS	-216,206.35
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	-2,362,176.15
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,221,402.19
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,294.79
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-6,294.79
2	3	01	03	1	02		ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-6,294.79
2	3	01	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-778,209.23
2	3	01	04	1			MONEDA NACIONAL	-778,209.23
2	3	01	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,298,431.12
2	3	01	05	1			MONEDA NACIONAL	-1,298,431.12
2	3	01	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-132,871.00
2	3	01	06	1			MONEDA NACIONAL	-132,871.00
2	3	01	06	1	02		SEGURO DE TRANSPORTE*	-103,887.81
2	3	01	06	1	04		SEGURO CARGA TERRESTRE*	-222.53
2	3	01	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-685.80
2	3	01	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-13,136.18
2	3	01	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-7,374.99
2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-217.99
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-40.23
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-7,218.35
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-87.12
2	3	01	06	1	25	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-87.12
2	3	01	07				DE FIANZAS	-5,596.05
2	3	01	07	1			MONEDA NACIONAL	-5,596.05
2	3	01	07	1	01		OTRAS FIANZAS*	-5,596.05
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-140,773.96
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-671.99
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-671.99
2	3	02	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-18,777.54
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-18,777.54
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-116,160.59
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-116,160.59
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,163.84
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-5,163.84
2	3	02	06	1	07		ROBO Y HURTO*	-818.59
2	3	02	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-2,005.85
2	3	02	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-75.06
2	3	02	06	1	18		RESPONSABILIDAD CIVIL*	-2,245.27
2	3	02	06	1	25	01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-19.07
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-6,033,108.38
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-158,320.93

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-158,320.93
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-158,320.93
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-158,320.93
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-5,874,787.45
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-5,692,535.58
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,692,535.58
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-5,578,936.46
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC*	-33,935.06
2	4	03	01	1	02	TRANSATLANTIC RVA*	-33,935.06
2	4	03	01	1	03	MAFPRE*	-13,007.53
2	4	03	01	1	03	MAPFRE RVA*	-13,007.53
2	4	03	01	1	04	SCOR RE*	-10,180.38
2	4	03	01	1	04	SCOR RVA*	-10,180.38
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER*	-12,443.37
2	4	03	01	1	05	MUENCHENER RVA.*	-12,443.37
2	4	03	01	1	15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-5,656.39
2	4	03	01	1	15	SWISS RE RVA.*	-5,656.39
2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	-487.49
2	4	03	01	1	28	HANNOVER RVA. *	-10,180.38
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-11,312.10
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-11,312.10
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG*	-4,524.12
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG RVA*	-4,524.12
2	4	03	01	1	51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-1,695.69
2	4	03	01	1	51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-1,695.69
2	4	03	01	1	52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,695.69
2	4	03	01	1	52	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,695.69
2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A.*	-2,826.75
2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-2,826.75
2	4	03	01	1	55	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472*	-2,261.08
2	4	03	01	1	55	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 RVA*	-2,261.08
2	4	03	01	1	57	CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON*	-3,393.09
2	4	03	01	1	57	CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON RVA*	-3,393.09
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-182,251.87
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-182,251.87
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-182,251.87
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,463,466.77
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,463,466.77
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,463,466.77
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,463,466.77
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-3,840,136.11
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,723,231.89
2	7	01	01			RETENCIONES	-8,607.02
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,607.02
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2,749.30
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-180.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,220.84

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-884.80
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-336.04
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-721.32
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-3,735.56
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,714,624.87
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,714,624.87
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-653,470.20
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-469,520.44
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-68,406.86
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-50,921.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-64,621.90
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,875.32
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-450.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-450.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,473.42
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,067.86
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-405.56
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,043,355.93
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-252,401.33
2	7	01	02	1	09	05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-790,954.60
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,116,904.22
2	7	06	01				PROVEEDORES	-355,921.16
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-355,921.16
2	7	06	01	1	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES*	-36,409.20
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-123,359.55
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-22,861.54
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-47,482.77
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-125,808.10
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,760,983.06
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,760,983.06
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-202,432.53
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS (NO SE USA)*	-30.19
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-62,184.15
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-62,184.15
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,219,496.39
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-172,517.82
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-109,753.84
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-2,803.32
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	7	06	09	1	18	03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA - VIGENCIA 2023-2024*	-91.63
2	7	06	09	1	20		RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*	-78.88
2	7	06	09	1	21		FONDOS A LIQUIDAR POR ACREENCIAS SIN SOPORTE FISCAL*	-166.79
2	7	06	09	1	22		IVA - DEBITO FISCAL PENDIENTE DE LIQUIDAR CON RECEPCIÓN MH*	8,859.25
2	8						PROVISIONES	-105,534.79
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-105,534.79
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-105,534.79
2	8	01	01		01		AGUINALDO*	-13,612.50
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-13,874.51
2	8	01	01		03		VACACION*	-11,640.13

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	8	01	01	04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-66,407.65
2	8	01	01		Provisión por Obligaciones Laborales	-105,534.79
2	9				OTROS PASIVOS	-1,743,462.65
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-1,743,462.65
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-910,371.55
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-910,371.55
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-836.00
2	9	01	01	1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-134,140.30
2	9	01	01	1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-707,107.38
2	9	01	01	1 06 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-5,886.30
2	9	01	01	1 06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-3,206.96
2	9	01	01	1 06 05	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO*	-1,217.81
2	9	01	01	1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-1,069.55
2	9	01	01	1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-147.67
2	9	01	01	1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-22,718.18
2	9	01	01	1 06 11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-2,682.24
2	9	01	01	1 06 12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-462.50
2	9	01	01	1 06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*	-185.00
2	9	01	01	1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-29,394.41
2	9	01	01	1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-1,317.25
2	9	01	02		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-806,564.55
2	9	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-806,564.55
2	9	01	02	1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-806,564.55
2	9	01	09		DIVERSOS	-26,526.55
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-26,526.55
2	9	01	09	1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-23,391.55
2	9	01	09	1 03 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-7,515.65
2	9	01	09	1 03 05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-2,377.38
2	9	01	09	1 03 07	BANCO CUSCATLAN*	-5,329.52
2	9	01	09	1 03 10	DAVIVIENDA #2510074369*	-8,169.00
2	9	01	09	1 08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-3,135.00

### Patrimonio de Accionistas

3					PATRIMONIO	-20,542,445.03
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	-2,400,726.44
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,400,726.44
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,400,726.44
3	6	02	01	01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

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*	14,069.33
3	6	02	01	19	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2022*	-398,207.84
3	6	02	01	20	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2023*	-391,063.88
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-10,341,718.59
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,341,718.59
3	8	02	01		UTILIDADES	-10,428,045.44
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2022*	-1,806,010.68
3	8	02	01	15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023*	-1,717,400.43
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

### Gastos

4					GASTOS	59,144,148.54
4	1				SINIESTROS	9,560,390.17
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,812.03
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,812.03
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	11,812.03
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,200,009.46
4	1	04	01		INCENDIOS	3,200,009.46
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,136,837.18
4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	63,172.28
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,594,368.46
4	1	05	01		AUTOMOTORES	4,594,368.46
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	4,380,079.50
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	214,288.96
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,476,374.95
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	132,612.95
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	132,612.95
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	53,660.06

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	53,660.06
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	1,979.59
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,979.59
4	1	06	08		FIDELIDAD	40,324.98
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	40,324.98
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	10,310.78
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	8,966.06
4	1	06	10	02	REASEGUROS TOMADOS	1,344.72
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	77,283.34
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	77,283.34
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	16,117.84
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	16,117.84
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,833.42
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	5,833.42
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	44,001.51
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	44,001.51
4	1	06	25		MISCELANEOS	1,094,250.48
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	1,094,250.48
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,520.40
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,091,730.08
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	291.72
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	291.72
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	291.72
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	291.72
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	277,533.55
4	1	11	04	01	INCENDIOS	270,826.64
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	270,826.64
4	1	11	04	01 04 01	SALVAMENTOS*	270,579.59
4	1	11	04	01 04 02	RECOBROS*	247.05
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	270,826.64
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	175.00
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	175.00
4	1	11	05	01 04 02	RECOBROS*	175.00
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	175.00
4	1	11	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,119.92
4	1	11	06	04 04	REASEGURADORAS	1,119.92
4	1	11	06	04 04 01	SALVAMENTOS*	1,119.92
4	1	11	06	08	FIDELIDAD	5,411.99
4	1	11	06	08 04	REASEGURADORAS	5,411.99
4	1	11	06	08 04 02	RECOBROS*	5,411.99
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,531.91
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	26,595,094.40
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,790.24
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,790.24
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,790.24
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	1,290.24
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	16,926,651.12
4	2	04	01		INCENDIOS	16,926,651.12



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	16,773,772.43
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	16,001,296.94
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	772,475.49
4	2	04	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	152,878.69
4	2	04	01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	152,878.69
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	178,750.76
4	2	05	01		AUTOMOTORES	178,750.76
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	178,750.76
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	178,750.76
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	7,832,819.15
4	2	06	01		ROTURA DE CRISTALES	301.00
4	2	06	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	301.00
4	2	06	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	301.00
4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	1,394,565.30
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,388,358.04
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,384,979.06
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,378.98
4	2	06	02	05	RETROCESION DE SEGUROS	6,207.26
4	2	06	02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	6,207.26
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	719,187.86
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	719,187.86
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	719,058.63
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	129.23
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	19,670.45
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	19,670.45
4	2	06	05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	19,656.36
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	14.09
4	2	06	06		AVIACION	1,997.54
4	2	06	06	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,997.54
4	2	06	06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,997.54
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	120,706.13
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	120,706.13
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	120,706.13
4	2	06	08		FIDELIDAD	259,562.38
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	256,554.44
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	119,054.44
4	2	06	08	04 01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	137,500.00
4	2	06	08	05	RETROCESION DE SEGUROS	3,007.94
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	113,745.10
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	113,745.10
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	110,725.10
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,020.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	97,590.39
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	97,590.39
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	97,590.39
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	34,624.08
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	34,624.08
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	34,624.08
4	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	43,433.30

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	2	06	13	04	REASEGUROS CEDIDOS	43,433.30
4	2	06	13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	43,433.30
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	85,022.45
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	81,635.33
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	80,108.33
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,527.00
4	2	06	14	05	RETROCESION DE SEGUROS	3,387.12
4	2	06	15		CALDEROS	3,704.62
4	2	06	15	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,704.62
4	2	06	15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	3,704.62
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	1,843,897.32
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,843,897.32
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,843,897.32
4	2	06	25		MISCELANEOS	3,094,811.23
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,094,811.23
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	3,094,811.23
4	2	06	25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	72,908.43
4	2	06	25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	3,021,902.80
4	2	07			DE FIANZAS	1,653,083.13
4	2	07	01		FIDELIDAD	1,653,083.13
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	1,653,083.13
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,898,177.68
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,210.71
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	19,210.71
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	19,210.71
4	3	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	564,560.25
4	3	04	01		INCENDIOS	564,560.25
4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	564,560.25
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	146,791.53
4	3	05	01		AUTOMOTORES	146,791.53
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	146,791.53
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	72,515.25
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	5,750.30
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	5,750.30
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	1,592.32
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	1,592.32
4	3	06	05		MARITIMOS CASCO	999.79
4	3	06	05	01	SEGURO DIRECTO	999.79
4	3	06	06		AVIACION	99.26
4	3	06	06	01	SEGURO DIRECTO	99.26
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	909.55
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	909.55
4	3	06	08		FIDELIDAD	1,322.37
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	1,322.37
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	22,089.40
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	22,089.40
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	240.32
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	240.32

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	565.38
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	565.38
4	3	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	15,231.18
4	3	06	13	01	SEGURO DIRECTO	15,231.18
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,133.42
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	1,133.42
4	3	06	15		CALDEROS	180.93
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	180.93
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	21,748.98
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	21,748.98
4	3	06	25		MISCELANEOS	652.05
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	652.05
4	3	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	652.05
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	103,952.31
4	3	07	01		FIDELIDAD	103,952.31
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	103,952.31
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,991,147.63
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,221.32
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	338.22
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	883.10
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	778,842.71
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	778,842.71
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,156,298.28
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	1,156,298.28
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	54,785.32
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	16,521.64
4	3	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	2,381.83
4	3	09	06	07	ROBO Y HURTO	1,185.40
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	1,996.17
4	3	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	9,176.88
4	3	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,971.49
4	3	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	182.00
4	3	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,139.71
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	7,929.24
4	3	09	06	25	MISCELANEOS	300.96
4	3	09	06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	300.96
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	8,296,041.06
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,787.84
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	13,787.84
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	13,787.84
4	5	03	02	01 01	INICIALES	7,181.93
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	6,605.91
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,021,886.62
4	5	04	01		INCENDIOS	1,021,886.62
4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	809,203.60
4	5	04	01	01 01	INICIALES	84,439.49
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	583,318.92

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	5	04	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	141,445.19
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	180,978.77
4	5	04	01	03		COASEGUROS	31,704.25
4	5	05				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,323,674.81
4	5	05	01			AUTOMOTORES	1,323,674.81
4	5	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,307,998.55
4	5	05	01	01	01	INICIALES	356,573.12
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	951,425.43
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	15,676.26
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	355,450.19
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	131,598.30
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	131,071.39
4	5	06	02	01	01	INICIALES	15,133.23
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	115,938.16
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	526.91
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	28,309.51
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	28,309.51
4	5	06	04	01	01	INICIALES	85.89
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	28,223.62
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	1,639.13
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	1,639.13
4	5	06	05	01	01	INICIALES	173.38
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	1,465.75
4	5	06	06			AVIACION	107.60
4	5	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	7.73
4	5	06	06	01	01	INICIALES	7.73
4	5	06	06	03		COASEGUROS	99.87
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	14,194.37
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	14,194.37
4	5	06	07	01	01	INICIALES	903.81
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	13,290.56
4	5	06	08			FIDELIDAD	21,450.36
4	5	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	21,205.46
4	5	06	08	01	01	INICIALES	10,970.18
4	5	06	08	01	02	RENOVACIONES	10,235.28
4	5	06	08	02		REASEGUROS TOMADOS	244.90
4	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	12,825.68
4	5	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	7,818.70
4	5	06	10	01	01	INICIALES	2,924.28
4	5	06	10	01	02	RENOVACIONES	4,894.42
4	5	06	10	03		COASEGUROS	5,006.98
4	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	11,050.67
4	5	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	8,652.65
4	5	06	11	01	02	RENOVACIONES	8,652.65
4	5	06	11	03		COASEGUROS	2,398.02
4	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	2,677.24
4	5	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	2,657.65
4	5	06	12	01	01	INICIALES	663.34
4	5	06	12	01	02	RENOVACIONES	1,994.31

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	5	06	12	03	COASEGUROS	19.59
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	7,064.24
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	7,064.24
4	5	06	13	01 01	INICIALES	6,221.05
4	5	06	13	01 02	RENOVACIONES	843.19
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,883.52
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	8,861.56
4	5	06	14	01 01	INICIALES	581.08
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	8,280.48
4	5	06	14	03	COASEGUROS	21.96
4	5	06	15		CALDEROS	433.75
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	433.75
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	433.75
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	106,617.35
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	106,617.35
4	5	06	18	01 01	INICIALES	41,553.16
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	65,064.19
4	5	06	25		MISCELANEOS	8,598.47
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	8,598.47
4	5	06	25	01 01	INICIALES	7,698.12
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	7,698.12
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	900.35
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	75,926.12
4	5	07	02		GARANTIA	75,926.12
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	75,926.12
4	5	07	02	01 01	INICIALES	72,574.05
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	72,574.05
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	3,352.07
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	3,352.07
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	150,589.11
4	5	11	99		OTROS	150,589.11
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	150,589.11
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,354,726.37
4	5	15	01		SUELDOS	339,378.15
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	79,480.40
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	22,455.24
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	57,025.16
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	27,864.00
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	29,161.16
4	5	15	04		VACACIONES	21,879.77
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,991.78
4	5	15	08	01	ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	291.78
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	3,700.00
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	81,764.07
4	5	15	09	01	ATENCION A CLIENTES*	950.20
4	5	15	09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	4,954.62
4	5	15	09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	75,859.25
4	5	15	13		PUBLICIDAD	52.96
4	5	15	13	01	CAMPAÑAS CORPORATIVAS*	52.96

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	16,098.49
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	14,027.86
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	6,690.86
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	7,337.00
4	5	15	22		SUSCRIPCIONES	20.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	11,131.03
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	11,131.03
4	5	15	25		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	205.49
4	5	15	26		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	383.30
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	374,772.83
4	5	15	28	03	PATROCINIOS*	5,630.00
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	369,142.83
4	5	15	99		OTROS	4,411,540.24
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	653,220.54
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	622,255.64
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	30,964.90
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	20,149.81
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	84.65
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	37,505.32
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	13,699.06
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	13,699.06
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	3,686,880.86
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	549,518.25
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	59,068.33
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	3,078,294.28
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5,485,647.49
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	20,566.62
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	20,566.62
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	20,566.62
4	6	03	02	01 01	INICIALES	20,195.17
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	371.45
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,148,108.69
4	6	04	01		INCENDIOS	1,148,108.69
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,013,308.29
4	6	04	01	01 01	INICIALES	1,013,308.29
4	6	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	1,265.39
4	6	04	01	03	COASEGUROS	133,535.01
4	6	05			DE AUTOMOTORES	585,752.65
4	6	05	01		AUTOMOTORES	585,752.65
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	585,752.65
4	6	05	01	01 01	INICIALES	585,435.28
4	6	05	01	01 02	RENOVACIONES	317.37
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	3,614,745.88
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	136,272.24
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	136,272.24
4	6	06	02	01 01	INICIALES	136,272.24
4	6	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	71,316.97
4	6	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	71,316.97
4	6	06	04	01 01	INICIALES	71,316.97

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	6	06	07		ROBO Y HURTO	1,350.76
4	6	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,350.76
4	6	06	07	01 01	INICIALES	1,350.76
4	6	06	08		FIDELIDAD	1,303.09
4	6	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	25.00
4	6	06	08	01 01	INICIALES	25.00
4	6	06	08	02	REASEGUROS TOMADOS	1,278.09
4	6	06	10		TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	37,484.46
4	6	06	10	03	COASEGUROS	37,484.46
4	6	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	92,440.55
4	6	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	70,061.69
4	6	06	11	01 01	INICIALES	70,061.69
4	6	06	11	03	COASEGUROS	22,378.86
4	6	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	113.09
4	6	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	113.09
4	6	06	12	01 01	INICIALES	113.09
4	6	06	14		TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	30.29
4	6	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	30.29
4	6	06	14	01 01	INICIALES	30.29
4	6	06	15		CALDEROS	37.70
4	6	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	37.70
4	6	06	15	01 01	INICIALES	37.70
4	6	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	2,679,382.73
4	6	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	2,655,373.39
4	6	06	18	01 01	INICIALES	2,549,337.77
4	6	06	18	01 02	RENOVACIONES	106,035.62
4	6	06	18	02	REASEGUROS TOMADOS	250.80
4	6	06	18	03	COASEGUROS	23,758.54
4	6	06	25		MISCELANEOS	595,014.00
4	6	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	595,014.00
4	6	06	25	01 01	INICIALES	595,014.00
4	6	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,873.88
4	6	06	25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	592,140.12
4	6	07			DE FIANZAS	78,846.22
4	6	07	02		GARANTIA	78,846.22
4	6	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	78,846.22
4	6	07	02	01 01	INICIALES	78,846.22
4	6	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	78,846.22
4	6	99			OTROS	37,627.43
4	6	99	01		OTROS	37,627.43
4	6	99	01	04	DE INCENDIO*	4,847.52
4	6	99	01	05	DE AUTOMOTORES*	22,947.26
4	6	99	01	06 02	CARGA MARITIMA*	1,826.67
4	6	99	01	06 04	CARGA TERRESTRE*	35.00
4	6	99	01	06 07	ROBO Y HURTO*	32.96
4	6	99	01	06 08	FIDELIDAD*	506.66
4	6	99	01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	3,054.42
4	6	99	01	06 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	5.95
4	6	99	01	06 14	EQUIPO ELECTRONICO*	1.58



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	6	99	01	06	15	CALDERAS*	1.98	
4	6	99	01	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	4,314.07	
4	6	99	01	06	25	MISCELANEOS*	53.36	
4	6	99	01	06	25	02	DINERO Y VALORES*	53.36
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	421,057.99	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,911.29	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,820.56	
4	7	01	01	01		INTERESES	1,974.64	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,914.00	
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERA - GRAVADA*	60.64	
4	7	01	01	02		COMISIONES	845.92	
4	7	01	01	02	04	COMISIONES BANCARIAS*	673.86	
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	90.73	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	418,146.70	
4	7	04	01			A CARGO DE REASEGURADORES	144,781.24	
4	7	04	01	01		PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	130,303.31	
4	7	04	01	03		PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	14,477.93	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	273,365.46	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	273,365.46	
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	5,781,270.82	
4	8	01				DE PERSONAL	1,735,704.12	
4	8	01	01			SUELDOS	1,058,462.69	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	345,865.35	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	99,216.28	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	246,649.07	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	145,339.30	
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	15,018.52	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	86,291.25	
4	8	01	04			VACACIONES	100,744.18	
4	8	01	05			CAPACITACION	35,923.74	
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	34,190.53	
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	643.93	
4	8	01	05	04		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES HOTEL*	528.74	
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	529.27	
4	8	01	05	07		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	31.27	
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	1,235.84	
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	4,770.41	
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	29,752.15	
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	26,625.91	
4	8	01	08	01	01	POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL PERSONAL*	26,554.65	
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	51.12	
4	8	01	08	01	03	CAFETERÍA GERENCIA*	20.14	
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	3,126.24	
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	158,949.76	
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	53,532.20	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	47,875.84	
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	5,656.36	

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	105,417.56
4	8	02			DE DIRECTORES	55,715.48
4	8	02	01		DIETAS	52,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	52,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	3,715.48
4	8	02	02	03	REUNIONES Y OTROS*	3,715.48
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,379,803.02
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	30,233.63
4	8	03	03		COMUNICACION	59,539.62
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	24,083.67
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	14,263.17
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	5,048.46
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,772.04
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	35,455.95
4	8	03	05		INFORMATICA	442,902.06
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	141,601.29
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	157,398.62
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	143,686.69
4	8	03	05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	215.46
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	101,897.95
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	1,786.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	899.22
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	88,619.92
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	10,592.81
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	30,668.49
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	42,288.81
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	42,288.81
4	8	03	09		PUBLICIDAD	232,125.53
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - COSTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	146,728.60
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,301.40
4	8	03	09	06	PUBLICIDAD ADORNOS, REGALOS Y AGENDAS*	2,899.99
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	57,862.09
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	23,333.45
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	26,246.53
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	19,467.63
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	490.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	6,288.90
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	637.17
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,255.05
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	90,933.23
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (LICENCIAS)*	53.03
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1,842.39
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	88,447.65
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	62,934.06
4	8	03	13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	25,513.59
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	33.09
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	557.07
4	8	03	14		VIATICOS	36,149.00
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	9,364.48

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	15,520.70
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	8,074.94
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	5,724.98
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	1,720.78
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	11,263.82
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	37,506.24
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	190,595.45
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	180,595.45
4	8	03	16	02	DONACIONES ADMON.*	10,000.00
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	17,425.45
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	14,624.78
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	19,774.03
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	19,581.46
4	8	03	19	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	192.57
4	8	04			POR SEGUROS	48,923.42
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	9,908.12
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	1,121.94
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	8,786.18
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	38,544.54
4	8	04	03	02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO*	-0.07
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	6,017.81
4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	32,526.80
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	470.76
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,999,946.97
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	24,463.88
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	1,253,079.83
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	558,463.20
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	694,616.63
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	722,403.26
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	41,135.56
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	469,520.44
4	8	05	09	04	DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*	5,669.25
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	204,275.45
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	1,796.35
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	6.21
4	8	06			DEPRECIACION	111,456.80
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	88,399.95
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	62,615.85
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	62,615.85
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	25,784.10
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	1,917.56
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1,567.53
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	22,299.01
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	23,056.85
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	22,523.22
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	533.63
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	449,721.01
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	339,733.98

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	322,133.98
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	17,600.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	30,686.05
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	7,132.96
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	6,918.20
4	8	09	03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	214.76
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	12,668.33
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,538.30
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	32,961.39
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,226.20
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	630.81
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	16,127.46
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	1,686.18
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	5,338.92
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	1,389.55
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	100.54
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	2,946.63
4	8	09	09	21	LL-REGIONALES - GASTOS POR ALIMENTACION*	15.16
4	8	09	09	22	LL-REGIONALES - BOLETOS Y OTROS GASTOS*	137.93
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	334.17
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	2,027.84
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,468.93
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	80,661.64
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	80,661.64
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.07
4	9	01	09	09	OTROS	80,661.57
4	9	01	09	09 03	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	18,319.11
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,946.05
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	37,134.72
4	9	01	09	09 08	PERDIDA POR RETIRO DE INVENTARIO DE A.F.*	110.01
4	9	01	09	09 09	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	14,601.79
4	9	01	09	09 10	PERDIDA IVA CREDITO FISCAL POR EXTEMPORANEO U OTROS*	712.05
4	9	01	09	09 11	LIQUIDACION DE CARGOS BANCARIOS NO JUSTIFICADOS*	7,814.83
4	9	01	09	09 12	PERDIDA IVA - DEBITO FISCAL X DEVOL. ASEGURADO Y/O AJUSTE F7*	23.01
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,807.29
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,807.29
<b>Ingresos</b>						
5					INGRESOS	-60,962,910.88
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-47,271,019.08
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-91,065.71
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-91,065.71
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-91,065.71
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-57,087.88
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-33,977.83
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-20,141,439.28
5	1	04	01		INCENDIOS	-20,141,439.28
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-18,969,171.17
5	1	04	01	01 01	INICIALES	-3,006,918.75

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-15,962,252.42
5	1	04	01	02		REASEGURO TOMADO	-775,773.75
5	1	04	01	02		SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-775,773.75
5	1	04	01	03		COASEGURO	-396,494.36
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-8,794,830.82
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-8,794,830.82
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-8,691,092.57
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-6,570,873.52
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-2,120,219.05
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-103,738.25
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-15,304,984.90
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-1,659,648.98
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-1,653,379.02
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-224,240.90
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-1,429,138.12
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-6,269.96
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-809,701.57
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-809,151.57
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-90,628.80
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-718,522.77
5	1	06	04	03		COASEGURO	-550.00
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-21,840.37
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-21,840.37
5	1	06	05	01	01	INICIALES	-1,733.75
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-20,106.62
5	1	06	06			AVIACION	-2,152.22
5	1	06	06	01		SEGURO DIRECTO	-154.68
5	1	06	06	01	01	INICIALES	-154.68
5	1	06	06	03		COASEGURO	-1,997.54
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-136,344.24
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-135,806.74
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-13,724.79
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-122,081.95
5	1	06	07	03		COASEGURO	-537.50
5	1	06	08			FIDELIDAD	-272,128.39
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-267,738.05
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-267,738.05
5	1	06	08	02		REASEGURO TOMADO	-4,130.35
5	1	06	08	03		COASEGURO	-259.99
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-192,342.19
5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-102,317.05
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-56,636.13
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-45,680.92
5	1	06	10	03		COASEGURO	-90,025.14
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-204,845.04
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-158,486.31
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-57,350.22
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-101,136.09
5	1	06	11	03		COASEGURO	-46,358.73

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-37,350.22
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-36,843.19
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-6,855.43
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-29,987.76
5	1	06	12	03		COASEGURO	-507.03
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-74,488.51
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-74,488.51
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-62,210.63
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-12,277.88
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-90,866.80
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-86,481.33
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-5,750.00
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-80,731.33
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,652.46
5	1	06	14	03		COASEGURO	-733.01
5	1	06	15			CALDEROS	-4,345.84
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-4,345.84
5	1	06	15	01	01	INICIALES	-67.92
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-4,277.92
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-4,621,791.25
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-4,607,018.62
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-858,224.30
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-3,748,794.32
5	1	06	18	03		COASEGURO	-14,772.63
5	1	06	25			MISCELANEOS	-7,177,139.28
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-7,177,099.28
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-10,723.76
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-10,723.76
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-7,166,375.52
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-73,189.88
5	1	06	25	01	02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-7,093,185.64
5	1	06	25	03		COASEGURO	-40.00
5	1	06	25	03	01	COASEGURO-DINERO Y VALORES*	-40.00
5	1	07				DE FIANZAS	-2,314,777.42
5	1	07	02			GARANTIA	-2,314,777.42
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-2,314,777.42
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-2,135,778.98
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-2,135,778.98
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-178,998.44
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-178,998.44
5	1	99				OTROS	-623,920.95
5	1	99	01			OTROS	-623,920.95
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-3,964.74
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-3,964.74
5	1	99	01	04		DE INCENDIO*	-130,451.51
5	1	99	01	05		AUTOMOTORES*	-354,648.72
5	1	99	01	06		DE OTROS SEGUROS GENERALES*	-134,855.98
5	1	99	01	06	02	CARGA MARITIMA*	-57,350.42
5	1	99	01	06	04	CARGA TERRESTRE*	-6,917.31

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	1	99	01	06	05	CASCO MARITIMO*	-1,149.50
5	1	99	01	06	06	AVIACION*	-8.14
5	1	99	01	06	07	ROBO Y HURTO*	-4,888.75
5	1	99	01	06	08	FIDELIDAD*	-6,366.55
5	1	99	01	06	10	TODO RIESGO CONTRATISTA*	-3,800.27
5	1	99	01	06	11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	-3,565.60
5	1	99	01	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-1,316.09
5	1	99	01	06	13	TODO RIESGO MONTAJE*	-3,569.34
5	1	99	01	06	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-3,163.64
5	1	99	01	06	15	CALDERAS*	-54.08
5	1	99	01	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-39,648.83
5	1	99	01	06	25	MISCELANEOS*	-3,057.46
5	1	99	01	06	25 02	DINERO Y VALORES*	-3,057.46
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,065,880.98
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-18,884.77
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-18,884.77
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-18,884.77
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-614,032.88
5	2	04	01			INCENDIOS	-614,032.88
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-614,032.88
5	2	05				AUTOMOTORES	-959,055.03
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-959,055.03
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-959,055.03
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-106,775.54
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-28,719.42
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-28,719.42
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-4,592.64
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,592.64
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-673.24
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-673.24
5	2	06	06			AVIACION	-90.21
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-90.21
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-1,680.33
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,680.33
5	2	06	08			FIDELIDAD	-6,067.00
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-6,067.00
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-8,165.36
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-8,165.36
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-18,269.57
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-18,269.57
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-532.77
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-532.77
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-5,272.37
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-5,272.37
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-932.67
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-932.67
5	2	06	15			CALDEROS	-153.10
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-153.10



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-29,927.34
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-29,927.34
5	2	06	25		MISCELANEOS	-1,699.52
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,699.52
5	2	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1,699.52
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-52,396.58
5	2	07	01		FIDELIDAD	-52,396.58
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-52,396.58
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,314,736.18
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,940.69
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-6,940.69
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-290,375.16
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-290,375.16
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-939,003.87
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-72,381.17
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-14,662.40
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-4,881.52
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-1,913.21
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-7,021.86
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-2,422.38
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-8,185.84
5	2	09	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA	-182.00
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-10,484.39
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-21,997.70
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-629.87
5	2	09	06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-629.87
5	2	09	07		FIANZAS	-6,035.29
5	2	09	07	01	FIDELIDAD	-6,035.29
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-4,158,213.05
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-2,688,650.76
5	4	04	01		INCENDIOS	-2,688,650.76
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-2,676,723.53
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,676,723.53
5	4	04	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-11,927.23
5	4	04	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11,927.23
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-34,475.05
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-34,475.05
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-33,388.44
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-33,388.44
5	4	05	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,086.61
5	4	05	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,086.61
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,435,087.24
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-119,423.49
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-119,423.49
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-119,423.49
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-50,423.03
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-50,423.03
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-50,423.03

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

5	4	06	07		ROBO Y HURTO	-1,727.63
5	4	06	07	04	REASEGURO CEDIDO	-1,727.63
5	4	06	07	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,727.63
5	4	06	08		FIDELIDAD	-36,238.48
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-36,238.48
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-36,238.48
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,670.35
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-7,425.69
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,425.69
5	4	06	10	09	SEGURO CON FILIALES	-1,244.66
5	4	06	10	09 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,244.66
5	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-69,554.99
5	4	06	11	04	REASEGURO CEDIDO	-69,554.99
5	4	06	11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-69,554.99
5	4	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-13,538.20
5	4	06	12	04	REASEGURO CEDIDO	-13,538.20
5	4	06	12	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13,538.20
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-586.85
5	4	06	14	04	REASEGURO CEDIDO	-586.85
5	4	06	14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-586.85
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-41,018.96
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-41,018.96
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-41,018.96
5	4	06	25		MISCELANEOS	-1,093,905.26
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-1,093,905.26
5	4	06	25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,093,905.26
5	4	06	25	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS-DINERO Y VALORES*	-879,908.02
5	4	06	25	04 01 02	SINIESTROS RECUPERADOS-DESEMPLEO*	-211,822.06
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,347,101.53
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,250.00
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,250.00
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,250.00
5	5	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,643,340.82
5	5	04	01		INCENDIOS	-1,643,340.82
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,601,479.54
5	5	04	01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-41,861.28
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-17,499.72
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-17,499.72
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,499.72
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,069,230.32
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-429,098.90
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-429,098.90
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-131,144.32
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-131,144.32
5	5	06	05		MARITIMOS CASCO	-5,896.91
5	5	06	05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,896.91
5	5	06	06		AVIACION	-279.66
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-279.66
5	5	06	07		ROBO Y HURTO	-36,074.64

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	5	06	07	01	04	REASEGURO CEDIDO	-36,074.64	
5	5	06	08			FIDELIDAD	-44,543.28	
5	5	06	08	01	04	REASEGURO CEDIDO	-43,911.86	
5	5	06	08	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-631.42	
5	5	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-23,903.75	
5	5	06	10	01	04	REASEGURO CEDIDO	-23,903.75	
5	5	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-24,243.16	
5	5	06	11	01	04	REASEGURO CEDIDO	-24,243.16	
5	5	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-10,715.64	
5	5	06	12	01	04	REASEGURO CEDIDO	-10,715.64	
5	5	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-11,472.75	
5	5	06	13	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,472.75	
5	5	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-34,360.69	
5	5	06	14	01	04	REASEGURO CEDIDO	-33,287.89	
5	5	06	14	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,072.80	
5	5	06	15			CALDEROS	-1,193.03	
5	5	06	15	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,193.03	
5	5	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-294,402.12	
5	5	06	18	01	04	REASEGURO CEDIDO	-294,402.12	
5	5	06	25			MISCELANEOS	-21,901.47	
5	5	06	25	01	04	REASEGURO CEDIDO	-21,901.47	
5	5	06	25	01	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-21,872.68
5	5	06	25	01	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-28.79
5	5	07				DE FIANZAS	-615,780.67	
5	5	07	01			FIDELIDAD	-615,780.67	
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-615,780.67	
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-535,604.84	
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-261,879.69	
5	6	04	01			INCENDIOS	-261,879.69	
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-261,879.69	
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-261,554.69	
5	6	04	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-325.00	
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-247,750.00	
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-247,750.00	
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-247,750.00	
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-150,248.69	
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-97,501.31	
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-25,975.15	
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-3,901.38	
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-3,901.38	
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-3,888.88	
5	6	06	04	01	02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-12.50	
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-2,654.37	
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-2,654.37	
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-2,654.37	
5	6	06	08			FIDELIDAD	-6,124.51	
5	6	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-6,124.51	
5	6	06	08	01	01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-48.69	
5	6	06	08	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-6,075.82	

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-2,605.70
5	6	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-2,605.70
5	6	06	11	01	01	SALVAMENTO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-2,605.70
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-2,640.32
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-2,640.32
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-2,627.82
5	6	06	12	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-12.50
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,640.35
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-2,640.35
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-2,627.85
5	6	06	14	01	02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-12.50
5	6	06	15			CALDEROS	-2,605.70
5	6	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-2,605.70
5	6	06	15	01	01	SALVAMENTO-CALDEROS*	-2,605.70
5	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-12.50
5	6	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-12.50
5	6	06	18	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-12.50
5	6	06	25			MISCELANEOS	-2,790.32
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-2,790.32
5	6	06	25	01	02 01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-2,627.82
5	6	06	25	01	02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-162.50
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,140,088.72
5	7	01				DEPOSITOS	-585,112.32
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-585,112.32
5	7	01	01	01		INTERESES	-585,112.32
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-208,152.04
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-376,960.28
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-297,509.48
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-52,157.92
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-52,157.92
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-52,157.92
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-245,351.56
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-245,351.56
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-0.04
5	7	04	02			INGRESOS POR PRIMAS RETENIDAS POR SOCIEDADES ASEGURADAS Y AFIANZADAS	-0.04
5	7	04	02	1	02	OTROS INGRESOS-MN	-0.04
5	7	05				POR INVERSIONES PERMANENTES	-219,642.78
5	7	05	02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-219,642.78
5	7	05	02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-219,642.78
5	7	05	02	01	01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-219,642.78
5	7	06				DIVERSOS	-37,824.10
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-33,920.69
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-33,920.69
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-10,119.13
5	7	06	02	01	06	INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*	-680.79
5	7	06	02	01	07	INGRESO POR MANEJO-RESPONSABILIDAD CIVIL*	31.58
5	7	06	02	01	10	INGRESO POR MANEJO-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-1,373.40

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

5	7	06	02	01	13	INGRESO POR MANEJO-AVIACION*	-179.78
5	7	06	02	01	14	INGRESO POR MANEJO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-6.68
5	7	06	02	01	16	INGRESO POR MANEJO-EQUIPO ELECTRONICO*	-7.49
5	7	06	02	01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-21,585.00
5	7	06	03			SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-42.18
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-3,861.23
5	7	06	09	01		Ingresos por Recuperación de Gastos*	-3,861.23
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-552,042.82
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-552,042.82
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-552,042.82
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-137,573.33
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-395,912.25
5	8	02	09	06		DISMINUCION EN PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*	-15,800.94
5	8	02	09	07		DISMINUCION EN PROV. SINIESTROS DE COASEGURO*	-2,756.30
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-892,959.86
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-838,920.78
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-384.38
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-724,249.80
5	9	01	04	01		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS*	-1,701.28
5	9	01	04	03		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-706,868.11
5	9	01	04	04		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FACUL. Y CONTRATOS.*	-15,680.41
5	9	01	05			INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS	-571.83
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-113,714.77
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-113,714.77
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,039.08
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,039.08

### Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	22,797,751,674.12
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	22,797,751,674.12
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	12,064,331,678.89
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,039,200.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,039,200.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	11,039,200.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	7,345,944,324.75
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	7,345,944,324.75
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1,331,093,724.48
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1,331,093,724.48
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	3,376,254,429.66
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,376,254,429.66
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	154,624,525.29
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	261,776,784.30
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	2,158,845.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	155,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	24,142,979.39
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	139,155,503.49
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	83,784,769.72
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	23,508,551.21

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Noviembre 2024

6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	19,804,819.52
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	72,088,208.51
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	32,032,176.80
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	4,399,221.97
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,369,595,397.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1,189,026,897.22
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	121,454,696.48
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	121,454,696.48
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	121,454,696.48
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	339,311,180.39
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	328,146,827.32
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	328,146,827.32
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	6,736,186.52
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	6,736,186.52
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	4,428,166.55
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	4,428,166.55
6	1	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,978,166.55
6	1	03	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	450,000.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	10,054,509,258.30
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,637,129,196.47
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	6,637,129,196.47
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	118,721,748.59
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	118,721,748.59
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	3,296,158,313.24
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,296,158,313.24
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	144,893,704.17
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	260,631,139.57
6	1	06	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	1,942,960.50
6	1	06	06	1	06	AVIACION	150,000.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	14,693,538.36
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	126,841,257.62
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	77,363,180.13
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	21,436,055.43
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	17,289,662.97
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	71,438,208.51
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	19,751,690.59
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	2,452,738.56
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,362,629,171.72
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,174,645,005.11
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	89,419,768.46
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	89,419,768.46
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	89,419,768.46
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	128,725,091.60
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	124,538,410.88

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Noviembre 2024

6	1	12	04	1	MONEDA NACIONAL	124,538,410.88	
6	1	12	06		POR OTROS SEGUROS GENERALES	4,186,680.72	
6	1	12	06	1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	4,186,680.72	
6	1	12	06	1	14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	3,781,680.72
6	1	12	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	405,000.00

### Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-22,797,751,674.12
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-22,586,877,209.18
7	1	01	01		CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,713,034,828.29
7	1	01	04		DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-3,873,842,380.89
7	1	01	04	1	MONEDA NACIONAL*	-3,873,842,380.89
7	2				COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-210,874,464.94
7	2	01			FIANZAS*	-210,874,464.94

### Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	6,735,660.85
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,735,660.85
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,711,000.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,711,000.00
8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	24,660.85
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	24,660.85
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	5,523.85
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	19,137.00

### Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,735,660.85
---	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

Oscar Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo