

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	49,215,601.36
1	1									DISPONIBLE	4,800,755.13
1	1	01								CAJA	48,330.89
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	47,280.89
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	47,280.89
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	47,280.89
1	1	01	04							FONDOS FIJOS	1,050.00
1	1	01	04	1						FONDOS FIJOS-MN	1,050.00
1	1	01	04	1	01					FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*	750.00
1	1	01	04	1	03					FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*	200.00
1	1	01	04	1	04					LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*	100.00
1	1	03								BANCOS LOCALES	4,738,613.96
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	844,126.07
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	844,126.07
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	435,687.01
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	90,167.41
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	280,050.93
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	22,803.07
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	5,902.09
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	9,515.56
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	3,894,487.89
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	3,894,487.89
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	252,310.21
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	2,954,359.06
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	202,554.83
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	5,731.59
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	479,532.20
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	13,810.28
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	13,810.28
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	13,810.28
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	13,810.28
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	13,810.28
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	20,997,560.95
1	2	01								VALORES	1,407,435.00
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	657,435.00
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	657,435.00
1	2	01	01	1	01					EUROS*	657,435.00
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	750,000.00
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	750,000.00
1	2	01	03	1	04					EMISION FOVIAL*	750,000.00
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	5,672,446.84
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	634,109.61
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	634,109.61
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	634,109.61
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,514,335.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,514,335.07
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,514,335.07
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - CITIGROUP INC*	291,487.88
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - BANK OF AMERICA*	321,384.16
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	201,821.08
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	200,188.53
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Wells Fargo and Co*	249,453.42
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	1,502,611.41
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,502,611.41
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,502,611.41
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	213,148.33
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Service*	254,521.88
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	246,933.63
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	271,745.75
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	250,286.18
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	265,975.64
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,021,390.75
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,021,390.75
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,021,390.75
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	205,325.13
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	206,227.03
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,152.51
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	418,553.22
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	200,597.83
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	65,345.11
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	212,241.44
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	252,219.20
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	264,729.28
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,836,614.14
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	5,376,614.14
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	5,376,614.14
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	857,666.17
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	480,466.76
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	844,737.35
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	808,072.90
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	786,982.70
1	2	03	01	1	14		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	848,688.26
1	2	03	01	1	15		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	750,000.00
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,460,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,460,000.00
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.*	1,000,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES	800,000.00
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.*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	975,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*	1,060,000.00
1	2	03	04	1	14	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	500,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	96,064.97
1	2	98	01				VALORES	17,383.28
1	2	98	01	1			VALORES-MN	17,383.28
1	2	98	01	1	03	01	EUROS*	15,503.14
1	2	98	01	1	03	05	FOVIAL*	1,880.14
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES	53,739.16
							EXTRANJERAS	
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES	53,739.16
							EXTRANJERAS-MN	
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	2,252.41
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	136.60
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	2,127.52
1	2	98	02	1	04		JPMORGAN CHASE*	2,201.42
1	2	98	02	1	05		MORGAN STANLEY*	1,212.07
1	2	98	02	1	06		JUNIPER NETWORKS INC*	3,661.45
1	2	98	02	1	07		MOHAWK INDUSTRIES INC.*	1,653.89
1	2	98	02	1	08		CVS HEALTH CORP*	2,926.20
1	2	98	02	1	09		ORACLE CORP*	4,297.39
1	2	98	02	1	10		CROWN CASTLE INTL CORP*	3,065.73
1	2	98	02	1	11		EQUITABLE HOLDINGS INC*	791.56
1	2	98	02	1	12		STORE CAPITAL CORP*	1,309.08
1	2	98	02	1	13		Capital One Financial*	3,081.78
1	2	98	02	1	14		Pnc Financial Services*	1,908.23
1	2	98	02	1	15		Wells Fargo and Co.*	208.03
1	2	98	02	1	16		Hp Inc.*	3,062.34
1	2	98	02	1	17		Biogen Inc.*	1,659.55
1	2	98	02	1	18		Blackstone Holding*	0.07
1	2	98	02	1	19		Brookfield Finance*	4,191.33
1	2	98	02	1	20		Apollo Management*	1,216.11
1	2	98	02	1	21		Bladex*	6,820.01
1	2	98	02	1	22		US Treasury Bond*	5,956.39
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24,942.53
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	24,942.53
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,809.54
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	2,547.41
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	2,061.41
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,989.12
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	3,134.71
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	1,380.80
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	2,559.04
1	2	98	03	1	14		BANCO AZUL*	647.24
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN S.A.*	864.93
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	0.05
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	4,356.50
1	2	98	03	1	32		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	591.78
1	2	99					PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-15,000.00
1	2	99	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-15,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	2	99	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-15,000.00	
1	4					PRIMAS POR COBRAR	14,064,601.76	
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	47,827.94	
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	47,827.94	
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	47,827.94	
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	47,827.94	
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	325.43	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	47,502.51
1	4	04				PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,212,518.25	
1	4	04	01			INCENDIOS	3,212,518.25	
1	4	04	01	1		INCENDIOS-MN	3,212,518.25	
1	4	04	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,212,518.25	
1	4	05				PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	7,041,591.42	
1	4	05	01			AUTOMOTORES	7,041,591.42	
1	4	05	01	1		AUTOMOTORES-MN	7,041,591.42	
1	4	05	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,041,591.42	
1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,383,354.95	
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	117,877.53	
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	117,877.53	
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	117,877.53	
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	681,378.65	
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	681,378.65	
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	681,378.65	
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	9,925.07	
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	9,925.07	
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,925.07	
1	4	06	06			AVIACION	183.99	
1	4	06	06	1		AVIACION-MN	183.99	
1	4	06	06	1	01	SEGUROS DIRECTOS	183.99	
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	155,075.64	
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	155,075.64	
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	155,075.64	
1	4	06	08			FIDELIDAD	282,281.15	
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	282,281.15	
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	282,281.15	
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	10,197.43	
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	10,197.43	
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	10,197.43	
1	4	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,722.35	
1	4	06	11	1		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	4,722.35	
1	4	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,722.35	
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	28,827.72	
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	28,827.72	
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	28,827.72	
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1,227.90	
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	1,227.90	
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,227.90	
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	69,207.85	
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	69,207.85	
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	69,207.85	
1	4	06	15			CALDERAS	7,383.71	
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	7,383.71	

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,383.71
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	661,314.88
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	661,314.88
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	661,314.88
1	4	06	25			MISCELANEOS	353,751.08
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	353,751.08
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	353,751.08
1	4	06	25	1	01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	951.97
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	99,758.57
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	253,040.54
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	162,315.68
1	4	07	01			FIDELIDAD	7,119.15
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	155,196.53
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	155,196.53
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	155,196.53
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	155,196.53
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,515,461.81
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	13,874.50
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	13,874.50
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	13,874.50
1	4	08	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	349,283.16
1	4	08	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	349,283.16
1	4	08	05			AUTOMOTORES	599,891.18
1	4	08	05	1		AUTOMOTORES-MN	599,891.18
1	4	08	06			OTROS SEGUROS GENERALES	364,951.38
1	4	08	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	364,951.38
1	4	08	06	1	02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	424.20
1	4	08	06	1	03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	2,486.00
1	4	08	06	1	04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	181,092.11
1	4	08	06	1	07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	900.32
1	4	08	06	1	08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	4,273.61
1	4	08	06	1	10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	20,678.13
1	4	08	06	1	11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	10,819.65
1	4	08	06	1	13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	35.03
1	4	08	06	1	14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	10,647.68
1	4	08	06	1	18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	133,236.19
1	4	08	06	1	25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	358.46
1	4	08	07			FIANZAS	187,461.59
1	4	08	07	1		FIANZAS-MN	187,461.59
1	4	08	07	1	01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	187,461.59
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-298,468.29
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-5,822.11
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-5,822.11
1	4	99	04			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-36,503.78
1	4	99	04	1		INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-36,503.78
1	4	99	05			AUTOMOTORES	-63,495.56
1	4	99	05	1		AUTOMOTORES-MN	-63,495.56
1	4	99	06			OTROS SEGUROS GENERALES	-126,725.26
1	4	99	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-126,725.26
1	4	99	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	4	99	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-58,891.67
1	4	99	06	1	05	MARITIMO CASCO*	-19.51
1	4	99	06	1	06	LL-AVIACION*	-24.86
1	4	99	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-43.50
1	4	99	06	1	08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-459.25
1	4	99	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-5,169.54
1	4	99	06	1	11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-823.31
1	4	99	06	1	13	MONTAJE TODO RIESGO*	-1.75
1	4	99	06	1	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-3,930.52
1	4	99	06	1	18	Responsabilidad Civil*	-47,832.48
1	4	99	06	1	25	MISCELANEOS*	-96.83
1	4	99	06	1	25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-96.83
1	4	99	07			FIANZAS	-65,921.58
1	4	99	07	1		FIANZAS-MN	-65,921.58
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,528,489.11
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	616,815.10
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	598,798.76
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	598,798.76
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORAS CUENTA POR COBRAR*	598,798.76
1	6	01	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	68,220.20
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	399,892.32
1	6	01	01	1	01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	61,899.90
1	6	01	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	68,786.34
1	6	01	02			COASEGURADORAS	18,016.34
1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	18,016.34
1	6	01	02	1	02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	5,254.70
1	6	01	02	1	03	SEGUROS AZUL S.A.*	12,761.64
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	911,674.01
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	911,674.01
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	911,674.01
1	6	03	01	1	01 03	HANNOVER RE 300*	5,657.75
1	6	03	01	1	01 04	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO.*	94,838.74
1	6	03	01	1	01 05	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	32,914.07
1	6	03	01	1	01 06	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. 306*	45,462.18
1	6	03	01	1	01 07	SCOR REINSURANCE COMPANY*	30,182.68
1	6	03	01	1	01 08	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS*	42,399.90
1	6	03	01	1	01 09	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*	30,186.64
1	6	03	01	1	01 10	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY*	229.95
1	6	03	01	1	01 11	CATLIN RE SWITZERLAND LTD*	-2,520.00
1	6	03	01	1	01 12	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	91,866.96
1	6	03	01	1	01 13	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN)*	416.42
1	6	03	01	1	01 14	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED*	33,535.78
1	6	03	01	1	01 15	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS 340*	22,572.57
1	6	03	01	1	01 16	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. 341*	-11,104.16
1	6	03	01	1	01 17	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. 343*	-4,479.99
1	6	03	01	1	01 18	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA*	101.16
1	6	03	01	1	01 19	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	2,076.51
1	6	03	01	1	01 20	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*	-5,113.47
1	6	03	01	1	01 21	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED*	13,179.94
1	6	03	01	1	01 23	XL INSURANCE COMPANY SE*	289.40
1	6	03	01	1	01 24	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A.*	438,701.00
1	6	03	01	1	01 25	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	5,777.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	6	03	01	1	01	26	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	4,606.15
1	6	03	01	1	01	27	QBE EUROPE, S.A.*	7,676.78
1	6	03	01	1	01	28	MS AMLIN AG*	15,333.71
1	6	03	01	1	01	29	CORPORACION LLOYDS, XS LATAM, LLC*	386.50
1	6	03	01	1	01	30	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY*	6,922.13
1	6	03	01	1	01	31	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC*	365.74
1	6	03	01	1	01	32	RENAISSANCERE EUROPE AG*	9,211.80
1	7						INVERSIONES PERMANENTES	4,117,067.17
1	7	02					PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	4,117,067.17
1	7	02	01	1			EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	4,117,067.17
1	7	02	01	1	01		ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	4,117,067.17
1	8						INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	337,432.16
1	8	03					MOBILIARIO Y EQUIPO	1,738,910.05
1	8	03	01				MOBILIARIO DE OFICINA	364,917.62
1	8	03	02				EQUIPOS DE OFICINA	334,812.02
1	8	03	03				EQUIPOS DE COMPUTACION	838,081.90
1	8	03	09				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	201,098.51
1	8	04					EQUIPOS DE TRANSPORTE	261,781.51
1	8	04	01				VEHICULOS	257,235.55
1	8	04	03				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,545.96
1	8	99					DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,663,259.40
1	8	99	03				DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,451,792.99
1	8	99	03		01		MOBILIARIO DE OFICINA*	-354,917.31
1	8	99	03		02		EQUIPOS DE OFICINA*	-325,663.75
1	8	99	03		03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-687,396.54
1	8	99	03		04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-83,815.39
1	8	99	04				DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-211,466.41
1	8	99	04		01		VEHICULOS*	-207,695.70
1	8	99	04		02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-3,770.71
1	9						OTROS ACTIVOS	3,369,695.08
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,597,586.18
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	8,110.89
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	161,855.72
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	118,766.28
1	9	01	03		02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	43,089.44
1	9	01	04				INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	5,312.41
1	9	01	04		01		INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*	5,312.41
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	45,324.82
1	9	01	09				DIVERSOS	1,376,982.34
1	9	01	09		01		VARIOS*	8,544.89
1	9	01	09		01	01	VARIOS*	8,544.89
1	9	01	09		03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	522,456.94
1	9	01	09		04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	169,946.29
1	9	01	09		09		PAGOS ANTICIPADOS-ASES*	12,080.63
1	9	01	09		11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	18,879.28
1	9	01	09		12	01	PANAMA - CUENTAS POR COBRAR*	3,002.89
1	9	01	09		12	02	COSTA RICA - CUENTA POR COBRAR*	448.88
1	9	01	09		12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	1,086.35
1	9	01	09		12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	1,032.31
1	9	01	09		13		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	2,590.65
1	9	01	09		14		PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	17,691.35
1	9	01	09		14	04	SOFTWARE*	17,691.35

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

1	9	01	09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	137,937.91
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	134,102.60
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	344,084.15
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	344,084.15
1	9	01	09	28	OTROS*	3,097.22
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,012,110.32
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	6,283.48
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	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ CRUZ*	100.00
1	9	02	05	01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,250.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,611.09
1	9	02	09		OTRAS	994,626.84
1	9	02	09	02	AGENTES Y CORREDORES - DIVERSAS POR COBRAR*	131,130.73
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	426,189.80
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	426,189.80
1	9	02	09	14	CUENTA POR COBRAR CARDIF*	930.00
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	22,774.80
1	9	02	09	23	REASEGURADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING *	286,934.79
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	126,666.72
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	760,499.51
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	753,490.28
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	51,353.87
1	9	03	01	02	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	102.74
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	702,033.67
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	7,009.23
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	618.49
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	350.14
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	0.54
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	586.79
1	9	03	02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	215.75
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	679.62
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	572.39
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	608.85
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	483.29
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	408.93
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	458.63
1	9	03	02	23	RETENCION ISR - FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	2,025.81
1	9	99			PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-500.93
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-500.93
1	9	99	01	02	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	-500.93

Pasivos

2					PASIVO	-24,608,265.41
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-158,669.99
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-148,543.47
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-130,867.50
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-130,867.50
2	1	02	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-129,885.53
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-21,909.22
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	-1,889.31

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	1	02	01	1	01	04	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-5,586.06
2	1	02	01	1	01	05	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-27,015.99
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-9,393.44
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,221.52
2	1	02	01	1	01	06	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AVION POR APLICAR*	-0.02
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,002.18
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-5,463.24
2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-11,689.30
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-298.30
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-9,653.77
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-17,476.13
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-15,817.10
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-357.68
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-981.97
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-17,675.97
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-17,675.97
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-17,675.97
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-10,126.52
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-10,126.52
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-10,126.52
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-10,126.52
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-10,126.52
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,489,186.85
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-33,765.64
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-33,765.64
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-33,765.64
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-33,765.64
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-33,765.64
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-792,901.71
2	2	04	01					INCENDIOS	-792,901.71
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-792,901.71
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-792,901.71
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,726,520.26
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-3,726,520.26
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-3,726,520.26
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,726,520.26
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-124,542.75
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-24,247.84
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-24,247.84
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-24,247.84
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-10,620.45
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-10,620.45
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-10,620.45
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-829.28
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-829.28
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-829.28
2	2	06	06					AVIACION	-49.65
2	2	06	06	1				MONEDA NACIONAL	-49.65
2	2	06	06	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-49.65
2	2	06	07					ROBO Y HURTO	-6,092.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	2	06	07	1		MONEDA NACIONAL	-6,092.53
2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,092.53
2	2	06	08			FIDELIDAD	-4,415.97
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-4,415.97
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-4,415.97
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-8,984.27
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-8,984.27
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,984.27
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-9,110.47
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-9,110.47
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,110.47
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-906.72
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-906.72
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-906.72
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-972.66
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-972.66
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-972.66
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-3,071.36
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-3,071.36
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,071.36
2	2	06	15			CALDEROS	-227.92
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-227.92
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-227.92
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-51,590.70
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-51,590.70
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-51,590.70
2	2	06	25			MISCELANEOS	-3,422.93
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-3,422.93
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,422.93
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,422.93
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-246,456.49
2	2	07	01			FIDELIDAD	-246,456.49
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-246,456.49
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-246,456.49
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	-1,368,295.58
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,198,260.86
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,688.32
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-6,688.32
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-6,688.32
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-111,313.87
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-111,313.87
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,023,083.08
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-1,023,083.08
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-49,598.12
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-49,598.12
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-31,931.27
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-7,063.43
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-0.02
2	3	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-590.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	3	01	06	1	12	SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA*	-4,570.99
2	3	01	06	1	14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-5.13
2	3	01	06	1	18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-5,436.85
2	3	01	06	1	25	MISCELANEOS*	0.01
2	3	01	06	1	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	0.22
2	3	01	06	1	25 02	MISCELANEOS-DESEMPLEO*	-0.21
2	3	01	07			DE FIANZAS	-7,577.47
2	3	01	07	1		MONEDA NACIONAL	-7,577.47
2	3	01	07	1	01	OTRAS FIANZAS*	-7,577.47
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-170,034.72
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,475.98
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-1,475.98
2	3	02	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-21,558.08
2	3	02	04	1		MONEDA NACIONAL	-21,558.08
2	3	02	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-145,113.74
2	3	02	05	1		MONEDA NACIONAL	-145,113.74
2	3	02	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,886.92
2	3	02	06	1		MONEDA NACIONAL	-1,886.92
2	3	02	06	1	02	CARGA MARITIMA*	-443.34
2	3	02	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-89.39
2	3	02	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-75.06
2	3	02	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-2.00
2	3	02	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-1,277.13
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-8,876,207.43
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-6,944.13
2	4	01	01			MONEDA NACIONAL	-6,944.13
2	4	01	01	1	36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-5,584.13
2	4	01	01	1	38	ADEUDOS A REASEGURADORES, POR FONDOS DEVUELTOS Y OTROS*	-1,360.00
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-8,869,263.30
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-8,688,754.27
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,688,754.27
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-8,572,115.94
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY .*	-29,771.24
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	269.26
2	4	03	01	1	01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-1,085,468.52
2	4	03	01	1	01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-195,384.19
2	4	03	01	1	01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*	-8,630.05
2	4	03	01	1	01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-33,523.57
2	4	03	01	1	01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-7,070.00
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-618,796.60
2	4	03	01	1	01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-17,121.48
2	4	03	01	1	01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-16.28
2	4	03	01	1	01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-3,039.92
2	4	03	01	1	01 01	MS AMLIN AG .*	-55,671.04
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS .*	122.66
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-9,332.71
2	4	03	01	1	01 01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-17.20
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-118,417.36
2	4	03	01	1	01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	33.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-3,027.37
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA CORREDORES DE REASEGU .*	4,189.43
2	4	03	01	1	01	01	REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V .*	-9,804.93
2	4	03	01	1	01	01	RENAISSANCERE EUROPE AG*	-36,701.25
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-10,458.16
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-120,747.18
2	4	03	01	1	01	01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-949,867.13
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA .*	17,711.46
2	4	03	01	1	01	01	QBE EUROPE, S.A. .*	-27,795.65
2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-15,945.63
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO*	-7,897.53
2	4	03	01	1	01	01	CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON *	-958.88
2	4	03	01	1	01	01	STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED *	-423.25
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-90,218.55
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,906,451.72
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	-9,198.83
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-6,033.29
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-25,278.37
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-36,943.51
2	4	03	01	1	01	01	AON MEXICO INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V* .	8,249.81
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-29,814.50
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-15,813.89
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-46,426.84
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-3,645.58
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-6,589.37
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-21,959.71
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-689,416.79
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-125,432.22
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-36,584.72
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-26.64
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-123,819.49
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-139,492.76
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	1,578.19
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-33,260.47
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-417,486.36
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-154,501.34
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-56,892.34
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-132,147.38
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-73,891.28
2	4	03	01	1	01	01	FEDERAL INSURANCE COMPANY .*	-41,282.20
2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS *	-15,774.60
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-34,769.08
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-34,769.08
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-13,329.90
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-13,329.90
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-10,429.76
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-10,429.76
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-12,750.34
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-12,750.34
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-5,794.54
2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-5,794.54

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	4	03	01	1	27	GUY CARPENTER*	-750.18
2	4	03	01	1	28	02 HANNOVER RVA. *	-10,429.76
2	4	03	01	1	47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-11,589.44
2	4	03	01	1	47	01 EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-11,589.44
2	4	03	01	1	50	MS AMLIN AG*	-4,634.21
2	4	03	01	1	50	01 MS AMLIN AG RVA*	-4,634.21
2	4	03	01	1	51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-1,735.96
2	4	03	01	1	51	01 NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-1,735.96
2	4	03	01	1	52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,735.96
2	4	03	01	1	52	01 KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,735.96
2	4	03	01	1	53	QBE EUROPE, S.A.*	-2,895.98
2	4	03	01	1	53	01 QBE EUROPE, S.A. RVA*	-2,895.98
2	4	03	01	1	55	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472*	-2,317.33
2	4	03	01	1	55	01 LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 RVA*	-2,317.33
2	4	03	01	1	57	CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON*	-3,475.89
2	4	03	01	1	57	01 CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON RVA*	-3,475.89
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-180,509.03
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-180,509.03
2	4	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-180,509.03
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,842,160.86
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,842,160.86
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,842,160.86
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,842,160.86
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-4,962,018.99
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-2,383,244.43
2	7	01	01			RETENCIONES	-11,857.27
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-11,857.27
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-5,359.41
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-330.00
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-2,130.29
2	7	01	01	1	04	01 AFP CRECER*	-986.58
2	7	01	01	1	04	02 AFP CONFIA*	-1,143.71
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-453.51
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-3,584.06
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2,371,387.16
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-2,371,387.16
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-338,200.27
2	7	01	02	1	01	01 ISR SOBRE UTILIDADES*	-188,206.54
2	7	01	02	1	01	02 ISR RETENCIONES*	-24,517.86
2	7	01	02	1	01	03 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-74,122.00
2	7	01	02	1	01	04 PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-51,353.87
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-18,668.14
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-935.00
2	7	01	02	1	03	01 CUOTA PATRONAL - ISSS*	-825.00
2	7	01	02	1	03	02 CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-110.00
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-2,571.03
2	7	01	02	1	05	01 AFP CRECER*	-1,190.70
2	7	01	02	1	05	02 AFP CONFIA*	-1,380.33
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2,011,012.72
2	7	01	02	1	09	04 IVA POR PAGAR*	-644,013.96
2	7	01	02	1	09	05 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-1,366,998.76
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,578,774.56

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	7	06	01				PROVEEDORES	-202,133.73
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-202,133.73
2	7	06	01	1	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES*	-48,328.20
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-59,744.32
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-22,574.46
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-13,903.25
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-57,583.50
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,376,640.83
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,376,640.83
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-187,398.10
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-186,854.97
2	7	06	09	1	04	01	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - MKT*	-119,364.68
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-67,490.29
2	7	06	09	1	06		MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-1,926.91
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,535,754.64
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-57,244.15
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-44,903.19
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-3,884.13
2	7	06	09	1	20		RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*	-748.16
2	7	06	09	1	22		IVA - DEBITO FISCAL PENDIENTE DE LIQUIDAR CON RECEPCIÓN MH*	-357,926.58
2	8						PROVISIONES	-110,064.61
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-110,064.61
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-110,064.61
2	8	01	01	02			BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-26,382.13
2	8	01	01	03			VACACION*	-11,958.61
2	8	01	01	04			PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-69,437.62
2	8	01	01	05			BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-2,286.25
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-110,064.61
2	9						OTROS PASIVOS	-1,801,661.10
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-1,801,661.10
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-1,008,540.09
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,008,540.09
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-534.00
2	9	01	01	1	04	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-232,493.60
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-732,457.66
2	9	01	01	1	06	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*	-41.05
2	9	01	01	1	06	04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*	-2,881.75
2	9	01	01	1	06	07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-2,334.49
2	9	01	01	1	06	08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-223.88
2	9	01	01	1	06	10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*	-16,156.77
2	9	01	01	1	06	11	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*	-133.10
2	9	01	01	1	06	12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQUINARIA*	-3,138.68
2	9	01	01	1	06	18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-17,656.36
2	9	01	01	1	06	25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-488.75
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-715,016.89
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-715,016.89
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-715,016.89
2	9	01	09				DIVERSOS	-78,104.12

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-78,104.12
2	9	01	09	1	03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-77,939.12
2	9	01	09	1	03 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-12,382.72
2	9	01	09	1	03 05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-16,622.53
2	9	01	09	1	03 07	BANCO CUSCATLAN*	-31,858.80
2	9	01	09	1	03 10	DAVIVIENDA #2510074369*	-17,075.07
2	9	01	09	1	08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-165.00

Patrimonio de Accionistas

3						PATRIMONIO	-24,503,780.29
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	-3,234,702.43
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-3,234,702.43
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-3,234,702.43
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*	13,856.01
3	6	02	01	19		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2022*	-394,366.97
3	6	02	01	20		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2023*	-296,044.81
3	6	02	01	21		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2024*	-469,189.37
3	6	02	01	22		POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-26,381.04
3	6	02	01	23		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2025*	-437,052.20
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-13,469,077.86
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,469,077.86
3	8	02	01			UTILIDADES	-13,555,404.71
3	8	02	01	10		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-19,090.46
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*	-1,809,851.55
3	8	02	01	15		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023*	-1,812,419.50
3	8	02	01	16		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2024*	-2,076,805.90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

3	8	02	01	17	POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	26,381.04
3	8	02	01	18	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2025*	-2,978,074.47
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	86,326.85

Gastos

4					GASTOS	5,262,895.93
4	1				SINIESTROS	623,118.46
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	244.21
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	244.21
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	244.21
4	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	47,585.71
4	1	04	01		INCENDIOS	47,585.71
4	1	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	47,585.71
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	453,661.98
4	1	05	01		AUTOMOTORES	453,661.98
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	361,790.94
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	91,871.04
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	121,423.43
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	10,914.72
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	10,914.72
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	1,169.83
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	1,169.83
4	1	06	08		FIDELIDAD	1,799.95
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	1,799.95
4	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	582.03
4	1	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	582.03
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	57.14
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	57.14
4	1	06	25		MISCELANEOS	106,899.76
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	106,899.76
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3,382.17
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	103,517.59
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	203.13
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	203.13
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	203.13
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	203.13
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,137,421.86
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,629.33
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,629.33
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,629.33
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	129.33
4	2	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	362,425.08
4	2	04	01		INCENDIOS	362,425.08
4	2	04	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	362,425.08
4	2	04	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	303,690.94
4	2	04	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	58,734.14
4	2	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	140,013.92
4	2	05	01		AUTOMOTORES	140,013.92
4	2	05	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	140,013.92
4	2	05	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	140,013.92
4	2	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	445,372.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	109,390.06
4	2	06	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	109,390.06
4	2	06	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	109,084.73
4	2	06	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	305.33
4	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	61,597.37
4	2	06	04	04	REASEGUROS CEDIDOS	61,597.37
4	2	06	04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	61,564.37
4	2	06	04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	33.00
4	2	06	05		MARITIMOS CASCO	3.75
4	2	06	05	04	REASEGUROS CEDIDOS	3.75
4	2	06	05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3.75
4	2	06	06		AVIACION	2,090.00
4	2	06	06	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,090.00
4	2	06	06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,090.00
4	2	06	07		ROBO Y HURTO	7,837.67
4	2	06	07	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,837.67
4	2	06	07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	7,837.67
4	2	06	08		FIDELIDAD	3,319.27
4	2	06	08	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,319.27
4	2	06	08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	3,319.27
4	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	16,326.16
4	2	06	10	04	REASEGUROS CEDIDOS	16,326.16
4	2	06	10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	16,096.16
4	2	06	10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	230.00
4	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16,645.71
4	2	06	11	04	REASEGUROS CEDIDOS	16,645.71
4	2	06	11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	16,645.71
4	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	4,982.32
4	2	06	12	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,982.32
4	2	06	12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	4,982.32
4	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	13,770.07
4	2	06	14	04	REASEGUROS CEDIDOS	13,770.07
4	2	06	14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	13,661.07
4	2	06	14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	109.00
4	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	204,660.98
4	2	06	18	04	REASEGUROS CEDIDOS	204,660.98
4	2	06	18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	204,660.98
4	2	06	25		MISCELANEOS	4,749.44
4	2	06	25	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,749.44
4	2	06	25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	4,749.44
4	2	06	25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	5,274.01
4	2	06	25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-524.57
4	2	07			DE FIANZAS	186,980.73
4	2	07	01		FIDELIDAD	186,980.73
4	2	07	01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	186,980.73
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	948,733.70
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,470.30
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,470.30
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	3,470.30
4	3	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	193,361.07
4	3	04	01		INCENDIOS	193,361.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	3	04	01	01	SEGURO DIRECTO	193,361.07
4	3	05			DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	587,587.60
4	3	05	01		AUTOMOTORES	587,587.60
4	3	05	01	01	SEGURO DIRECTO	587,587.60
4	3	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	21,583.52
4	3	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	3,080.87
4	3	06	02	01	SEGURO DIRECTO	3,080.87
4	3	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	1,585.96
4	3	06	04	01	SEGURO DIRECTO	1,585.96
4	3	06	07		ROBO Y HURTO	675.40
4	3	06	07	01	SEGURO DIRECTO	675.40
4	3	06	08		FIDELIDAD	803.42
4	3	06	08	01	SEGURO DIRECTO	803.42
4	3	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	864.11
4	3	06	10	01	SEGURO DIRECTO	864.11
4	3	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,240.72
4	3	06	11	01	SEGURO DIRECTO	1,240.72
4	3	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	222.66
4	3	06	12	01	SEGURO DIRECTO	222.66
4	3	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	688.75
4	3	06	14	01	SEGURO DIRECTO	688.75
4	3	06	15		CALDEROS	29.06
4	3	06	15	01	SEGURO DIRECTO	29.06
4	3	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	11,999.35
4	3	06	18	01	SEGURO DIRECTO	11,999.35
4	3	06	25		MISCELANEOS	393.22
4	3	06	25	01	SEGURO DIRECTO	393.22
4	3	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	393.22
4	3	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	45,144.51
4	3	07	01		FIDELIDAD	45,144.51
4	3	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	45,144.51
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	97,586.70
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,640.56
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	554.54
4	3	09	03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	2,086.02
4	3	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,421.58
4	3	09	04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	5,421.58
4	3	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	89,196.53
4	3	09	05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	89,196.53
4	3	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	328.03
4	3	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	75.96
4	3	09	06	08	FIDELIDAD	154.13
4	3	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	97.94
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	442,201.76
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	890.20
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	890.20
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	890.20
4	5	03	02	01 01	INICIALES	220.55
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	669.65
4	5	04			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	105,482.81
4	5	04	01		INCENDIOS	105,482.81

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	5	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	50,646.92
4	5	04	01	01 01	INICIALES	3,538.99
4	5	04	01	01 02	RENOVACIONES	47,107.93
4	5	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	54,835.71
4	5	04	01	03	COASEGUROS	0.18
4	5	05			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	82,177.35
4	5	05	01		AUTOMOTORES	82,177.35
4	5	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	81,861.19
4	5	05	01	01 02	RENOVACIONES	81,861.19
4	5	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	316.16
4	5	06			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	40,559.15
4	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	9,294.56
4	5	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,294.56
4	5	06	02	01 01	INICIALES	630.17
4	5	06	02	01 02	RENOVACIONES	8,664.39
4	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	2,043.97
4	5	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	2,043.97
4	5	06	04	01 01	INICIALES	117.13
4	5	06	04	01 02	RENOVACIONES	1,926.84
4	5	06	06		AVIACION	209.00
4	5	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	209.00
4	5	06	06	01 01	INICIALES	209.00
4	5	06	07		ROBO Y HURTO	1,061.86
4	5	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	1,061.86
4	5	06	07	01 01	INICIALES	33.67
4	5	06	07	01 02	RENOVACIONES	1,028.19
4	5	06	08		FIDELIDAD	1,345.46
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	1,345.46
4	5	06	08	01 01	INICIALES	21.25
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	1,324.21
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	1,738.43
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	1,738.43
4	5	06	10	01 01	INICIALES	1,738.43
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1,849.52
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	1,849.52
4	5	06	11	01 01	INICIALES	203.38
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	1,646.14
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	668.19
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	668.19
4	5	06	12	01 01	INICIALES	5.88
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	662.31
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,676.77
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	1,676.77
4	5	06	14	01 01	INICIALES	13.94
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	1,662.83
4	5	06	15		CALDEROS	4.33
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	4.33
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	4.33
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	20,041.28
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	20,041.28
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	20,041.28
4	5	06	25		MISCELANEOS	625.78

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	625.78
4	5	06	25	01 01	INICIALES	582.06
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	582.06
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	43.72
4	5	06	25	01 02 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	43.72
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	11,559.01
4	5	07	02		GARANTIA	11,559.01
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	11,559.01
4	5	07	02	01 01	INICIALES	11,522.17
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	11,522.17
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	36.84
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	36.84
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	15,687.92
4	5	11	99		OTROS	15,687.92
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	15,687.92
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	185,845.32
4	5	15	01		SUELDOS	29,771.17
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	6,045.62
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	6,045.62
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	2,628.53
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	3,417.09
4	5	15	04		VACACIONES	2,589.91
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	900.00
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	900.00
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	1,070.75
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	403.75
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	667.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	220.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	220.00
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	81,194.08
4	5	15	28	01	ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (MARKETING)*	42,900.64
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	37,297.17
4	5	15	28	08	ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	996.27
4	5	15	99		OTROS	64,053.79
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	60,375.10
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	57,088.73
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	3,286.37
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	2,547.50
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	596.75
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	534.44
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	575.27
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	47.10
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	-87.93
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,512,657.32
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	234,617.16
4	6	04	01		INCENDIOS	234,617.16
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	234,617.16
4	6	04	01	01 01	INICIALES	234,617.16
4	6	05			DE AUTOMOTORES	17,281.26
4	6	05	01		AUTOMOTORES	17,281.26
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	17,281.26
4	6	05	01	01 01	INICIALES	17,281.26

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	6	06				OTROS SEGUROS GENERALES	1,254,362.18
4	6	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	23.75
4	6	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	23.75
4	6	06	02	01	01	INICIALES	23.75
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	62,843.29
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	62,843.29
4	6	06	04	01	01	INICIALES	62,843.29
4	6	06	08			FIDELIDAD	202,696.06
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	202,696.06
4	6	06	08	01	01	INICIALES	202,696.06
4	6	06	10			TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS	121,663.17
4	6	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	121,663.17
4	6	06	10	01	01	INICIALES	121,663.17
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	106,779.09
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	106,779.09
4	6	06	18	01	01	INICIALES	106,197.69
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	581.40
4	6	06	25			MISCELANEOS	760,356.82
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	760,356.82
4	6	06	25	01	01	INICIALES	760,356.82
4	6	06	25	01	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	760,356.82
4	6	07				DE FIANZAS	132.22
4	6	07	02			GARANTIA	132.22
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	132.22
4	6	07	02	01	01	INICIALES	132.22
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	132.22
4	6	99				OTROS	6,264.50
4	6	99	01			OTROS	6,264.50
4	6	99	01	04		DE INCENDIO*	77.30
4	6	99	01	05		DE AUTOMOTORES*	742.75
4	6	99	01	06	02	CARGA MARITIMA*	1.25
4	6	99	01	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	5,443.20
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	40,843.80
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	234.82
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	232.35
4	7	01	01	01		INTERESES	232.35
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-GRAVADO*	227.95
4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERA -	4.40
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	2.47
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	40,608.98
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	40,608.98
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	40,608.98
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	552,451.02
4	8	01				DE PERSONAL	187,984.68
4	8	01	01			SUELDOS	120,936.20
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,995.81
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	150.76
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	30,845.05
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION - CORRIENTE*	16,030.71
4	8	01	03	02	02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	1,867.13
4	8	01	03	02	03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	12,947.21

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	8	01	04		VACACIONES	10,085.64
4	8	01	05		CAPACITACION	6,028.92
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	6,028.92
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	222.30
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,141.47
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	1,841.47
4	8	01	08	01 01	POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL PERSONAL*	1,841.47
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	300.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	17,574.34
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	5,858.45
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	5,235.23
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	623.22
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	11,715.89
4	8	02			DE DIRECTORES	4,000.00
4	8	02	01		DIETAS	4,000.00
4	8	02	01	01	DIETA DE DIRECTORES*	4,000.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	96,082.91
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	3,045.65
4	8	03	03		COMUNICACION	4,922.40
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	2,433.66
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,417.02
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	402.02
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	614.62
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	2,488.74
4	8	03	05		INFORMATICA	17,214.88
4	8	03	05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	3,996.56
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	4,588.05
4	8	03	05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	8,630.27
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	8,918.72
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	8,476.59
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	442.13
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	4,061.48
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	3,978.01
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	3,978.01
4	8	03	09		PUBLICIDAD	10,634.04
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - COSTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	47.40
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	6,985.56
4	8	03	09	04	PATROCINIOS*	3,601.08
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,768.95
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,196.20
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	572.75
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	16.78
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,022.76
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	8,051.12
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	8,051.12
4	8	03	13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	8,051.12
4	8	03	14		VIATICOS	842.57
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	510.22
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	126.40
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	126.40
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	205.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,934.52
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	18,879.28
4	8	03	16	01	CONTRIBUCION BCR*	18,879.28
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	2,529.00
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	794.99
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,467.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,467.76
4	8	04			POR SEGUROS	1,602.78
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	926.06
4	8	04	02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	117.71
4	8	04	02	03	SEGURO DE INCENDIO*	808.35
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	676.72
4	8	04	03	02	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO*	233.89
4	8	04	03	04	SEGUROS DE AUTOS*	442.83
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	212,065.88
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	2,140.73
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	79,131.73
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	67,535.82
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	11,595.91
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	130,793.42
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	2,138.99
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	19.80
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	128,634.63
4	8	06			DEPRECIACION	10,301.46
4	8	06	02		DE MOBIILIARIO Y EQUIPO	8,627.39
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	5,189.14
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	5,189.14
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,438.25
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	386.64
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	371.98
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	2,679.63
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,674.07
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	1,624.54
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	49.53
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	40,413.31
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	30,982.16
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	29,203.30
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	1,778.86
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,824.77
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	452.87
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	452.87
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,332.26
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	3,821.25
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	218.28
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	98.41
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	117.31
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	2,150.00
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	74.28
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	263.33
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	866.39
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	33.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,468.01
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,385.71
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,385.71
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.03
4	9	01	09	09	OTROS	5,385.68
4	9	01	09	09 03	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	314.46
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	69.81
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	2,938.82
4	9	01	09	09 08	GASTO POR RETIRO DE DE A.F.*	2.00
4	9	01	09	09 09	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	1,674.25
4	9	01	09	09 10	PERDIDA IVA CREDITO FISCAL POR EXTEMPORANEO U OTROS*	386.34
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.30
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.30

Ingresos

5					INGRESOS	-5,366,451.59
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-3,969,851.39
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,673.11
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-7,673.11
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-7,673.11
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-1,842.38
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-5,830.73
5	1	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-827,393.30
5	1	04	01		INCENDIOS	-827,393.30
5	1	04	01	01	SEGURO DIRECTO	-631,549.94
5	1	04	01	01 02	RENOVACIONES	-631,549.94
5	1	04	01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. . *	-195,841.82
5	1	04	01	02	REASEGURO TOMADO	-195,841.82
5	1	04	01	03	COASEGURO	-1.54
5	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,065,229.98
5	1	05	01		AUTOMOTORES	-1,065,229.98
5	1	05	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,062,638.50
5	1	05	01	01 01	INICIALES	-517,035.76
5	1	05	01	01 02	RENOVACIONES	-545,602.74
5	1	05	01	02	REASEGURO TOMADO	-2,591.48
5	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,737,693.59
5	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-120,339.70
5	1	06	02	01	SEGURO DIRECTO	-120,339.70
5	1	06	02	01 01	INICIALES	-3,925.06
5	1	06	02	01 02	RENOVACIONES	-116,414.64
5	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-126,771.82
5	1	06	04	01	SEGURO DIRECTO	-126,771.82
5	1	06	04	01 01	INICIALES	-1,126.48
5	1	06	04	01 02	RENOVACIONES	-125,645.34
5	1	06	06		AVIACION	-2,090.00
5	1	06	06	01	SEGURO DIRECTO	-2,090.00
5	1	06	06	01 01	INICIALES	-2,090.00
5	1	06	07		ROBO Y HURTO	-8,844.49
5	1	06	07	01	SEGURO DIRECTO	-8,844.49
5	1	06	07	01 01	INICIALES	-292.59
5	1	06	07	01 02	RENOVACIONES	-8,551.90
5	1	06	08		FIDELIDAD	-150,344.97

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

5	1	06	08	01	SEGURO DIRECTO	-150,344.97
5	1	06	08	01 02	RENOVACIONES	-150,344.97
5	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-139,047.44
5	1	06	10	01	SEGURO DIRECTO	-139,047.44
5	1	06	10	01 01	INICIALES	-139,047.44
5	1	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-18,495.23
5	1	06	11	01	SEGURO DIRECTO	-18,495.23
5	1	06	11	01 01	INICIALES	-2,033.81
5	1	06	11	01 02	RENOVACIONES	-16,461.42
5	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-5,314.23
5	1	06	12	01	SEGURO DIRECTO	-5,314.23
5	1	06	12	01 01	INICIALES	-58.82
5	1	06	12	01 02	RENOVACIONES	-5,255.41
5	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14,687.79
5	1	06	14	01	SEGURO DIRECTO	-14,687.79
5	1	06	14	01 01	INICIALES	-1,041.26
5	1	06	14	01 02	RENOVACIONES	-13,646.53
5	1	06	15		CALDEROS	-43.32
5	1	06	15	01	SEGURO DIRECTO	-43.32
5	1	06	15	01 02	RENOVACIONES	-43.32
5	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-386,195.30
5	1	06	18	01	SEGURO DIRECTO	-386,195.30
5	1	06	18	01 01	INICIALES	-17,137.99
5	1	06	18	01 02	RENOVACIONES	-369,057.31
5	1	06	25		MISCELANEOS	-765,519.30
5	1	06	25	01	SEGURO DIRECTO	-765,519.30
5	1	06	25	01 01	INICIALES	-668.93
5	1	06	25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-668.93
5	1	06	25	01 02	RENOVACIONES	-764,850.37
5	1	06	25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-5,191.25
5	1	06	25	01 02 03	REN. RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-759,659.12
5	1	07			DE FIANZAS	-254,409.11
5	1	07	02		GARANTIA	-254,409.11
5	1	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	-254,409.11
5	1	07	02	01 01	INICIALES	-206,170.24
5	1	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-206,170.24
5	1	07	02	01 02	RENOVACIONES	-48,238.87
5	1	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-48,238.87
5	1	99			OTROS	-77,452.30
5	1	99	01		OTROS	-77,452.30
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-272.24
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-272.24
5	1	99	01	04	DE INCENDIO*	-13,484.98
5	1	99	01	05	AUTOMOTORES*	-38,940.23
5	1	99	01	06	DE OTROS SEGUROS GENERALES*	-24,754.85
5	1	99	01	06 02	CARGA MARITIMA*	-5,912.46
5	1	99	01	06 04	CARGA TERRESTRE*	-755.00
5	1	99	01	06 06	AVIACION*	-110.00
5	1	99	01	06 07	ROBO Y HURTO*	-250.68
5	1	99	01	06 08	FIDELIDAD*	-605.68
5	1	99	01	06 10	TODO RIESGO CONTRATISTA*	-914.96
5	1	99	01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	-814.13

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

5	1	99	01	06	12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-279.67
5	1	99	01	06	14	EQUIPO ELECTRONICO*	-770.17
5	1	99	01	06	15	CALDERAS*	-2.28
5	1	99	01	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-14,103.15
5	1	99	01	06	25	MISCELANEOS*	-236.67
5	1	99	01	06	25 02	DINERO Y VALORES*	-236.67
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-843,675.29
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,724.29
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-5,724.29
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-5,724.29
5	2	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-130,066.89
5	2	04	01			INCENDIOS	-130,066.89
5	2	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-130,066.89
5	2	05				AUTOMOTORES	-551,715.78
5	2	05	01			AUTOMOTORES	-551,715.78
5	2	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-551,715.78
5	2	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-18,736.22
5	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-3,259.66
5	2	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-3,259.66
5	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-1,736.48
5	2	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,736.48
5	2	06	05			MARITIMOS CASCO	-104.70
5	2	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	-104.70
5	2	06	06			AVIACION	-9.02
5	2	06	06	01		SEGUROS DIRECTOS	-9.02
5	2	06	07			ROBO Y HURTO	-924.33
5	2	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	-924.33
5	2	06	08			FIDELIDAD	-853.08
5	2	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	-853.08
5	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-1,755.94
5	2	06	10	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,755.94
5	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-1,541.93
5	2	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,541.93
5	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-116.16
5	2	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	-116.16
5	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-181.12
5	2	06	13	01		SEGUROS DIRECTOS	-181.12
5	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-406.52
5	2	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	-406.52
5	2	06	15			CALDEROS	-25.76
5	2	06	15	01		SEGUROS DIRECTOS	-25.76
5	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-7,365.57
5	2	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,365.57
5	2	06	25			MISCELANEOS	-455.95
5	2	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	-455.95
5	2	06	25	01 01		MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-455.95
5	2	07				DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-47,730.94
5	2	07	01			FIDELIDAD	-47,730.94
5	2	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-47,730.94
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-89,701.17
5	2	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-88,919.62

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-781.55
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-43.13
5	2	09	06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-400.20
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-338.22
5	2	09	06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-338.22
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-149,055.80
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-25,685.30
5	4	04	01		INCENDIOS	-25,685.30
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-25,685.30
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-25,685.30
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-3,737.66
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-3,737.66
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-3,737.66
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,737.66
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-119,632.84
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-9,823.25
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-9,823.25
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-9,823.25
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-1,052.85
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-1,052.85
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,052.85
5	4	06	08		FIDELIDAD	-1,619.95
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-1,619.95
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,619.95
5	4	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-523.82
5	4	06	11	04	REASEGURO CEDIDO	-523.82
5	4	06	11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-523.82
5	4	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-51.43
5	4	06	18	04	REASEGURO CEDIDO	-51.43
5	4	06	18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-51.43
5	4	06	25		MISCELANEOS	-106,561.54
5	4	06	25	04	REASEGURO CEDIDO	-106,561.54
5	4	06	25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-106,561.54
5	4	06	25	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS-DINERO Y VALORES*	-103,517.59
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-260,840.80
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	-67,264.58
5	5	04	01		INCENDIOS	-67,264.58
5	5	04	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-67,264.58
5	5	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-17,485.85
5	5	05	01		AUTOMOTORES	-17,485.85
5	5	05	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,485.85
5	5	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-126,921.52
5	5	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-31,516.98
5	5	06	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-31,516.98
5	5	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-10,300.35
5	5	06	04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10,300.35
5	5	06	06		AVIACION	-867.45
5	5	06	06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-867.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

5	5	06	07				ROBO Y HURTO	-2,351.32
5	5	06	07	01	04		REASEGURO CEDIDO	-2,351.32
5	5	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-4,638.70
5	5	06	10	01	04		REASEGURO CEDIDO	-4,638.70
5	5	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-4,993.73
5	5	06	11	01	04		REASEGURO CEDIDO	-4,993.73
5	5	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-1,554.40
5	5	06	12	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,554.40
5	5	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-4,309.26
5	5	06	14	01	04		REASEGURO CEDIDO	-4,309.26
5	5	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-64,807.10
5	5	06	18	01	04		REASEGURO CEDIDO	-64,807.10
5	5	06	25				MISCELANEOS	-1,582.23
5	5	06	25	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,582.23
5	5	06	25	01	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1,582.23
5	5	07					DE FIANZAS	-47,918.85
5	5	07	01				FIDELIDAD	-47,918.85
5	5	07	01	04			REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-47,918.85
5	6						SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-13,362.46
5	6	05					DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-13,362.46
5	6	05	01				AUTOMOTORES	-13,362.46
5	6	05	01	01			SEGURO DIRECTO	-13,362.46
5	6	05	01	01	02		RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-13,362.46
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-107,676.87
5	7	01					DEPOSITOS	-64,071.45
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-64,071.45
5	7	01	01	01			INTERESES	-64,071.45
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-21,182.44
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-42,889.01
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-40,057.31
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-10,056.55
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-10,056.55
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*	-10,056.55
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1,484.18
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-1,484.18
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-1,484.18
5	7	02	03				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-4,586.30
5	7	02	03	1	01		INTERESES-MN	-4,586.30
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-23,930.28
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-23,930.28
5	7	06					DIVERSOS	-3,548.11
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-3,540.03
5	7	06	02	01			INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-3,540.03
5	7	06	02	01	02		INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-0.03
5	7	06	02	01	19		INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-3,540.00
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-8.08
5	7	06	09	01			Ingresos por Recuperación de Gastos*	-8.08
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,903.53
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-1,903.53
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-1,903.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

5	8	02	09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-1,903.53
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,085.45
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-15,500.19
5	9	01	01		GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-198.00
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-11,595.91
5	9	01	04	03	POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-11,595.91
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-3,706.28
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-1,327.17
5	9	01	09	02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.02
5	9	01	09	06	POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-2,379.09
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,585.26
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,585.26

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	23,039,307,713.51
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	22,075,339,691.86
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	11,693,206,688.23
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,785,000.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	9,785,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	9,785,000.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,472,345,597.48
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,472,345,597.48
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1,854,044,914.48
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1,854,044,914.48
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	3,357,031,176.27
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,357,031,176.27
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	137,211,746.13
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	391,440,676.76
6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	1,627,645.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	1,007,805.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	14,373,739.52
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	108,800,481.71
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	128,058,072.92
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	24,845,132.42
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	12,442,782.17
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	127,418,575.00
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	27,676,532.44
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	2,274,721.85
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,141,450,761.65
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1,238,402,503.70
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	158,862,287.45
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	158,862,287.45
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	158,862,287.45
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	262,872,946.43
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	250,052,610.77
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	250,052,610.77
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	9,576,999.29
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	9,576,999.29
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	3,243,336.37
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,243,336.37
6	1	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,243,336.37

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,796,620,167.72
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,500,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,500,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	5,830,326,814.11
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	5,830,326,814.11
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	655,727,744.41
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	655,727,744.41
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	3,308,065,609.20
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,308,065,609.20
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	128,353,166.21
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	390,130,009.78
6	1	06	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	1,464,880.50
6	1	06	06	1	06	AVIACION	1,002,055.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	12,851,325.53
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	108,115,933.45
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	120,169,965.86
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	22,673,187.74
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	11,342,799.69
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	127,268,575.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	18,357,533.39
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	2,061,416.33
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,126,327,120.18
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	1,237,947,640.54
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	119,083,848.66
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	119,083,848.66
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	119,083,848.66
6	1	12				RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	44,693,753.37
6	1	12	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	41,650,417.00
6	1	12	04	1		MONEDA NACIONAL	41,650,417.00
6	1	12	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	3,043,336.37
6	1	12	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,043,336.37
6	1	12	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,043,336.37
6	2					DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	963,968,021.65
6	2	01				DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	963,968,021.65
6	2	01	01			FIDELIDAD	963,968,021.65
6	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	963,968,021.65

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-23,039,307,713.51
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-21,797,393,555.75
7	1	01	01			CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,713,034,828.29
7	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	-3,084,358,727.46
7	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL*	-3,084,358,727.46
7	2					COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-1,241,914,157.76
7	2	01				FIANZAS*	-277,946,136.11
7	2	02				FIANZAS VENCIDAS*	-963,968,021.65

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	8,437,160.41
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Enero 2026

8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	8,437,160.41
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	8,337,500.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	8,337,500.00
8	1	06			SALVAMENTOS POR REALIZAR	99,660.41
8	1	06	01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	99,660.41
8	1	06	01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	3,645.26
8	1	06	01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	96,015.15
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-8,437,160.41



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo