

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-24

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	48,539,365.81
1 1	DISPONIBLE	3,815,021.07
1 1 01	CAJA	2,618.52
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	1,568.52
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	1,568.52
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	1,568.52
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	3,706,332.47
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,691,226.40
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,691,226.40
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,055,273.27
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	77,488.30
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	146,738.30
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	19,240.54
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	384,888.25
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	7,597.74
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,015,106.07
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,015,106.07
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	754,719.95
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	745,733.65
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	114,054.69
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	27,859.80
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	372,737.98
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	106,070.08
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	106,070.08
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	106,070.08
1 1 04 01 2 01	CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	106,070.08
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*	106,070.08
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,373,481.79
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJE	5,355,568.06
1 2 02 01	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTR/	278,942.39
1 2 02 01 1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTR/	278,942.39
1 2 02 01 1 01	BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	278,942.39
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,500,857.10
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,500,857.10
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,500,857.10
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - CITIGROUP INC*	295,628.49
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - BANK OF AMERICA*	308,872.27
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	199,444.86
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	198,441.46
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Wells Fargo and Co*	248,470.02
1 2 02 03 1 01 06	VALORES - Bladex*	250,000.00
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	1,466,524.37
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	1,466,524.37

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

1 2 02 04 1 01	VALORES*	1,466,524.37
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - MORGAN STANLEY*	205,790.97
1 2 02 04 1 01 02	VALORES - Pnc Financial Service*	251,819.58
1 2 02 04 1 01 03	VALORES - Capital One Financial*	244,687.25
1 2 02 04 1 01 04	VALORES - Blackstone Holdings*	259,637.65
1 2 02 04 1 01 05	VALORES - Brookfield Finance*	248,117.90
1 2 02 04 1 01 06	VALORES - Apolo Management*	256,471.02
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	2,109,244.20
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	2,109,244.20
1 2 02 05 1 01	VALORES*	2,109,244.20
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	202,135.67
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	201,984.63
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,267.52
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - ORACLE CORP*	406,515.41
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	198,248.56
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,225.29
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	204,726.03
1 2 02 05 1 01 08	VALORES - Hp Inc.*	248,651.29
1 2 02 05 1 01 09	VALORES - Biogen Inc.*	254,489.80
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,952,122.52
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A M/	3,392,122.52
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A M/	3,392,122.52
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	426,418.79
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	138,526.81
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.00	717,882.22
1 2 03 01 1 12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO	746,440.04
1 2 03 01 1 13	FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	762,854.66
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALV.	6,560,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALV.	6,560,000.00
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 01 02	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	250,000.00
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	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
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	65,791.21
1 2 98 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJE	48,060.05
1 2 98 02 1	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJE	48,060.05
1 2 98 02 1 01	CITIGROUP INC*	8,766.22
1 2 98 02 1 02	BANK OF AMERICA*	2,668.48
1 2 98 02 1 03	GOLDMAN SACHS GROUP INC*	811.45
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*	2,329.55
1 2 98 02 1 07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	330.77
1 2 98 02 1 08	CVS HEALTH CORP*	1,521.65

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

1 2 98 02 1 09	ORACLE CORP*	2,186.92
1 2 98 02 1 10	CROWN CASTLE INTL CORP*	1,831.83
1 2 98 02 1 11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	952.27
1 2 98 02 1 12	STORE CAPITAL CORP*	218.18
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.*	4,370.53
1 2 98 02 1 16	Hp Inc.*	1,328.94
1 2 98 02 1 17	Biogen Inc.*	553.20
1 2 98 02 1 18	Blackstone Holding*	2,166.68
1 2 98 02 1 19	Brookfield Finance*	2,129.98
1 2 98 02 1 20	Apollo Management*	3,821.91
1 2 98 02 1 21	Bladex*	3,939.57
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,731.16
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,731.16
1 2 98 03 1 01	BANCO DAVIVIENDA*	1,389.62
1 2 98 03 1 02	BANCO AGRICOLA*	1,711.72
1 2 98 03 1 05	BANCO PROMERICA*	688.56
1 2 98 03 1 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,674.42
1 2 98 03 1 08	BANCO ATLANTIDA*	1,281.99
1 2 98 03 1 10	BANCO HIPOTECARIO*	1,741.38
1 2 98 03 1 11	BANCO INDUSTRIAL*	2,464.00
1 2 98 03 1 14	BANCO AZUL*	2,575.15
1 2 98 03 1 25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	1,819.69
1 2 98 03 1 31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,384.63
1 4	PRIMAS POR COBRAR	16,693,555.80
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,435.68
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	10,435.68
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,435.68
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	10,435.68
1 4 03 02 1 01 01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	2,908.55
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,527.13
1 4 04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	8,338,869.10
1 4 04 01	INCENDIOS	8,338,869.10
1 4 04 01 1	INCENDIOS-MN	8,338,869.10
1 4 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	8,338,869.10
1 4 05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	5,193,223.88
1 4 05 01	AUTOMOTORES	5,193,223.88
1 4 05 01 1	AUTOMOTORES-MN	5,193,223.88
1 4 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	5,193,223.88
1 4 06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,742,959.90
1 4 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	121,107.31
1 4 06 02 1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	121,107.31
1 4 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	121,107.31
1 4 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	377,265.38
1 4 06 04 1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	377,265.38
1 4 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	377,265.38
1 4 06 05	MARITIMOS CASCO	4,678.55
1 4 06 05 1	MARITIMOS CASCO-MN	4,678.55
1 4 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	4,678.55

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

1 4 06 06	AVIACION	4,725.78
1 4 06 06 1	AVIACION-MN	4,725.78
1 4 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	4,725.78
1 4 06 07	ROBO Y HURTO	129,536.64
1 4 06 07 1	ROBO Y HURTO-MN	129,536.64
1 4 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	129,536.64
1 4 06 08	FIDELIDAD	124,997.16
1 4 06 08 1	FIDELIDAD-MN	124,997.16
1 4 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	124,997.16
1 4 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	74,353.91
1 4 06 11 1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	74,353.91
1 4 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	74,353.91
1 4 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	23,278.65
1 4 06 12 1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	23,278.65
1 4 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	23,278.65
1 4 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,486.10
1 4 06 13 1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	4,486.10
1 4 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	4,486.10
1 4 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	59,651.16
1 4 06 14 1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	59,651.16
1 4 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	59,651.16
1 4 06 15	CALDERAS	5,796.72
1 4 06 15 1	CALDERAS-MN	5,796.72
1 4 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	5,796.72
1 4 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	465,395.94
1 4 06 18 1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	465,395.94
1 4 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	465,395.94
1 4 06 25	MISCELANEOS	347,686.60
1 4 06 25 1	MISCELANEOS-MN	347,686.60
1 4 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	347,686.60
1 4 06 25 1 01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1 4 06 25 1 01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	85,029.53
1 4 06 25 1 01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	262,652.53
1 4 07	PRIMAS DE FIANZAS	20,049.31
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	12,930.16
1 4 07 02 1	GARANTIA-MN	12,930.16
1 4 07 02 1 01	FIANZAS DIRECTAS	12,930.16
1 4 07 02 1 01 06	OTRAS FIANZAS*	12,930.16
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	1,930,975.51
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	28,200.99
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	28,200.99
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	28,200.99
1 4 08 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	479,464.31
1 4 08 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	479,464.31
1 4 08 05	AUTOMOTORES	748,158.98
1 4 08 05 1	AUTOMOTORES-MN	748,158.98
1 4 08 06	OTROS SEGUROS GENERALES	362,285.37

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

1 4 08 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	362,285.37
1 4 08 06 1 02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	343.70
1 4 08 06 1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	157,422.28
1 4 08 06 1 07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	9.41
1 4 08 06 1 08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	13,882.96
1 4 08 06 1 10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	11,103.77
1 4 08 06 1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	62,829.76
1 4 08 06 1 14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	7,618.18
1 4 08 06 1 18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	108,969.85
1 4 08 06 1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	105.46
1 4 08 07	FIANZAS	312,865.86
1 4 08 07 1	FIANZAS-MN	312,865.86
1 4 08 07 1 01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	312,865.86
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-542,957.58
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-4,140.29
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-4,140.29
1 4 99 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-97,232.09
1 4 99 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-97,232.09
1 4 99 05	AUTOMOTORES	-238,809.04
1 4 99 05 1	AUTOMOTORES-MN	-238,809.04
1 4 99 06	OTROS SEGUROS GENERALES	-142,184.01
1 4 99 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-142,184.01
1 4 99 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1 4 99 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-45,305.23
1 4 99 06 1 05	MARITIMO CASCO*	-10.32
1 4 99 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-0.09
1 4 99 06 1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-12,705.81
1 4 99 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-738.75
1 4 99 06 1 11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-34,177.38
1 4 99 06 1 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-306.28
1 4 99 06 1 18	Responsabilidad Civil*	-39,507.05
1 4 99 06 1 25	MISCELANEOS*	-1.06
1 4 99 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1.06
1 4 99 07	FIANZAS	-60,592.15
1 4 99 07 1	FIANZAS-MN	-60,592.15
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,843,382.90
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,033,140.34
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	989,829.94
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	989,829.94
1 6 01 01 1 01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*	95,151.19
1 6 01 01 1 01 01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	17,700.12
1 6 01 01 1 01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	301,430.03
1 6 01 01 1 01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	445,764.85
1 6 01 01 1 01 01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	18,230.00
1 6 01 01 1 01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	93,980.97
1 6 01 01 1 01 01	ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. *	13,358.41
1 6 01 01 1 01 06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	4,214.37
1 6 01 01 1 01 06 24	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1 6 01 01 1 01 06 30	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	310.20
1 6 01 01 1 01 06 33	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*	1,624.98

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

1 6 01 02	COASEGURADORAS	43,310.40
1 6 01 02 1	COASEGURADORAS-MN	43,310.40
1 6 01 02 1 02	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*	28,557.70
1 6 01 02 1 03	SEGUROS AZUL S.A.*	14,332.22
1 6 01 02 1 04	MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.*	420.48
1 6 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,810,242.56
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	1,810,242.56
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	1,810,242.56
1 7	INVERSIONES PERMANENTES	5,215,895.83
1 7 02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	5,215,895.83
1 7 02 01 1	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	5,215,895.83
1 7 02 01 1 01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	5,215,895.83
1 8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	292,638.76
1 8 03	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,721,907.54
1 8 03 01	MOBILIARIO DE OFICINA	358,280.97
1 8 03 02	EQUIPOS DE OFICINA	366,995.26
1 8 03 03	EQUIPOS DE COMPUTACION	824,160.49
1 8 03 09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	172,470.82
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)	-1,680,318.45
1 8 99 03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,470,226.14
1 8 99 03 01	MOBILIARIO DE OFICINA*	-353,325.89
1 8 99 03 02	EQUIPOS DE OFICINA*	-366,388.14
1 8 99 03 03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-712,810.80
1 8 99 03 04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-37,701.31
1 8 99 04	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-210,092.31
1 8 99 04 01	VEHICULOS*	-207,296.18
1 8 99 04 02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,796.13
1 9	OTROS ACTIVOS	4,305,389.66
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,030,934.59
1 9 01 02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	77,872.01
1 9 01 03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,108,854.39
1 9 01 03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	730,490.42
1 9 01 03 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	378,363.97
1 9 01 05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	52,902.91
1 9 01 06	PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO	16,155.00
1 9 01 09	DIVERSOS	775,150.28
1 9 01 09 01	VARIOS*	4,328.39
1 9 01 09 01 01	VARIOS*	4,328.39
1 9 01 09 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	33,127.88
1 9 01 09 04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	153,340.56
1 9 01 09 08	FITCH RATINGS*	7,000.00
1 9 01 09 09	PAGOS ANTICIPADOS-ASES*	10,277.80
1 9 01 09 11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	16,656.74
1 9 01 09 12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	4,281.91
1 9 01 09 12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	3,419.76
1 9 01 09 13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	4,272.07
1 9 01 09 14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	2,836.96

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

1 9 01 09	14 04	SOFTWARE*	2,836.96
1 9 01 09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	349,596.40
1 9 01 09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	133,823.27
1 9 01 09	21	PROYECTOS VARIOS*	46,767.56
1 9 01 09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	46,767.56
1 9 01 09	28	OTROS*	5,420.98
1 9 02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,005,431.85
1 9 02 01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1 9 02 05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	9,376.71
1 9 02 05	01	JULIO ENRIQUE MAYORGA VELASCO*	601.44
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*	7,452.88
1 9 02 09		OTRAS	984,855.14
1 9 02 09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	455,554.86
1 9 02 09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	455,554.86
1 9 02 09	14	CUENTA POR COBRAR CARDIF*	2,100.00
1 9 02 09	15	CUENTA POR COBRAR CHUBB (PROYECTO BANCA SEGURO PROMERICA)	2,088.19
1 9 02 09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	8,327.63
1 9 02 09	22	LL-INSPECCION BOMBEROS - FINANCIADO AL ASEGURADO*	16,720.65
1 9 02 09	23	REASEGURADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING *	320,258.10
1 9 02 09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	165,735.79
1 9 02 09	26 03	DIANA - CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2023-2024*	14,069.92
1 9 03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,282,498.42
1 9 03 01		PAGO A CUENTA	1,260,479.50
1 9 03 01	01	PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*	435,114.52
1 9 03 01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	825364.98
1 9 03 02		IMPUESTO RETENIDO	22018.92
1 9 03 02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,177.87
1 9 03 02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	1,922.78
1 9 03 02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	8.91
1 9 03 02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	3,723.72
1 9 03 02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	1,307.98
1 9 03 02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,323.47
1 9 03 02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	2,447.41
1 9 03 02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,422.97
1 9 03 02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,231.12
1 9 03 02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,006.58
1 9 03 02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,576.35
1 9 03 02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	869.76
1 9 04		CREDITO FISCAL - IVA	36.04
1 9 04 01		CREDITO FISCAL - IVA	36.04
1 9 99		PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-13,511.24
1 9 99 01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-13,511.24
1 9 99 01	02	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	-13,511.24
		Pasivos	
2		PASIVO	-27,555,913.36
2 1		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-146,303.87
2 1 02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-133,984.74

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-125,900.89
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-125,900.89
2 1 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-100,441.14
2 1 02 01 1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-28,951.42
2 1 02 01 1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-21,552.89
2 1 02 01 1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-9,770.09
2 1 02 01 1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR	-14.23
2 1 02 01 1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAF	-2,877.73
2 1 02 01 1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,288.11
2 1 02 01 1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,099.40
2 1 02 01 1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	-1,873.23
2 1 02 01 1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-5,096.21
2 1 02 01 1 01 06 13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-4,149.36
2 1 02 01 1 01 06 14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,713.75
2 1 02 01 1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAF	-15,856.03
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*	-86.42
2 1 02 01 1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-25,459.75
2 1 02 02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-8,083.85
2 1 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-8,083.85
2 1 02 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-8,083.85
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-12,319.13
2 1 09 09	OTRAS OBLIGACIONES	-12,319.13
2 1 09 09 1	MONEDA NACIONAL	-12,319.13
2 1 09 09 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-12,319.13
2 1 09 09 1 01 04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-12,319.13
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,035,000.21
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-31,432.29
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-31,432.29
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-31,432.29
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-31,432.29
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-31,432.29
2 2 04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-730,078.07
2 2 04 01	INCENDIOS	-730,078.07
2 2 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-730,078.07
2 2 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-730,078.07
2 2 05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,366,055.59
2 2 05 01	AUTOMOTORES	-3,366,055.59
2 2 05 01 1	MONEDA NACIONAL	-3,366,055.59
2 2 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,366,055.59
2 2 06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-107,094.75
2 2 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	-20,855.72
2 2 06 02 1	MONEDA NACIONAL	-20,855.72
2 2 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-20,855.72
2 2 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-8,599.46
2 2 06 04 1	MONEDA NACIONAL	-8,599.46
2 2 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-8,599.46
2 2 06 05	MARITIMOS CASCO	-532.51
2 2 06 05 1	MONEDA NACIONAL	-532.51
2 2 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-532.51

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

2 2 06 06	AVIACION	-13.55
2 2 06 06 1	MONEDA NACIONAL	-13.55
2 2 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-13.55
2 2 06 07	ROBO Y HURTO	-5,434.75
2 2 06 07 1	MONEDA NACIONAL	-5,434.75
2 2 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-5,434.75
2 2 06 08	FIDELIDAD	-4,428.26
2 2 06 08 1	MONEDA NACIONAL	-4,428.26
2 2 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,428.26
2 2 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-6,722.48
2 2 06 10 1	MONEDA NACIONAL	-6,722.48
2 2 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,722.48
2 2 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-17,886.35
2 2 06 11 1	MONEDA NACIONAL	-17,886.35
2 2 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-17,886.35
2 2 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	-929.19
2 2 06 12 1	MONEDA NACIONAL	-929.19
2 2 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-929.19
2 2 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,160.38
2 2 06 13 1	MONEDA NACIONAL	-3,160.38
2 2 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,160.38
2 2 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,829.76
2 2 06 14 1	MONEDA NACIONAL	-2,829.76
2 2 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,829.76
2 2 06 15	CALDEROS	-178.41
2 2 06 15 1	MONEDA NACIONAL	-178.41
2 2 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-178.41
2 2 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-32,192.26
2 2 06 18 1	MONEDA NACIONAL	-32,192.26
2 2 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-32,192.26
2 2 06 25	MISCELANEOS	-3,331.67
2 2 06 25 1	MONEDA NACIONAL	-3,331.67
2 2 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,331.67
2 2 06 25 1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,331.67
2 2 07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-235,339.51
2 2 07 01	FIDELIDAD	-235,339.51
2 2 07 01 1	MONEDA NACIONAL	-235,339.51
2 2 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	-235,339.51
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	-2,157,668.36
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,999,890.82
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,457.89
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-7,457.89
2 3 01 03 1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-7,457.89
2 3 01 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-817,809.69
2 3 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-817,809.69
2 3 01 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,024,446.73
2 3 01 05 1	MONEDA NACIONAL	-1,024,446.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

2 3 01 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-138,545.17
2 3 01 06 1	MONEDA NACIONAL	-138,545.17
2 3 01 06 1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-92,219.81
2 3 01 06 1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-1,177.10
2 3 01 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-1,063.35
2 3 01 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-13,058.55
2 3 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-620.49
2 3 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-2,788.12
2 3 01 06 1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-96.23
2 3 01 06 1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-27,134.41
2 3 01 06 1 25	MISCELANEOS*	-387.11
2 3 01 06 1 25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-387.11
2 3 01 07	DE FIANZAS	-11,631.34
2 3 01 07 1	MONEDA NACIONAL	-11,631.34
2 3 01 07 1 01	OTRAS FIANZAS*	-11,631.34
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-157,777.54
2 3 02 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-672.00
2 3 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-672.00
2 3 02 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-21,683.63
2 3 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-21,683.63
2 3 02 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-130,078.20
2 3 02 05 1	MONEDA NACIONAL	-130,078.20
2 3 02 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,343.71
2 3 02 06 1	MONEDA NACIONAL	-5,343.71
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*	-30.26
2 3 02 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-122.67
2 3 02 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-2,247.27
2 3 02 06 1 25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-119.07
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-11,663,591.20
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGU	-501,823.18
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-501,823.18
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-501,823.18
2 4 01 01 1 36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE A	-501,823.18
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGURO	-11,161,768.02
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-10,854,373.08
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-10,854,373.08
2 4 03 01 1 01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,796,117.25
2 4 03 01 1 01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS . *	-150,053.70
2 4 03 01 1 01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. . *	-31.40
2 4 03 01 1 01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION . *	-62,732.57
2 4 03 01 1 01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-127,053.55
2 4 03 01 1 01 01	MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*	-541.44
2 4 03 01 1 01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC . *	-84,874.84
2 4 03 01 1 01 01	FEDERAL INSURANCE COMPANY . *	-264,841.09
2 4 03 01 1 01 01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY . *	-17,901.11
2 4 03 01 1 01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. . *	67,805.48
2 4 03 01 1 01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY . *	-42,970.69
2 4 03 01 1 01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY . *	-19,073.52

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

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 .*	-5,665.76
2 4 03 01 1 01 01	MS AMLIN AG .*	-51,461.08
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. .*	-517.10
2 4 03 01 1 01 01	GENERALI ITALIA S.P.A. .*	-5,119.58
2 4 03 01 1 01 01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-59,817.20
2 4 03 01 1 01 01	HANNOVER RE .*	-9,471.87
2 4 03 01 1 01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	10,841.92
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. .*	-643.24
2 4 03 01 1 01 01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-153,047.54
2 4 03 01 1 01 01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-79.68
2 4 03 01 1 01 01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-1,479,942.43
2 4 03 01 1 01 01	TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA .*	-45,004.65
2 4 03 01 1 01 01	QBE EUROPE, S.A. .*	-27,106.07
2 4 03 01 1 01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-12,802.72
2 4 03 01 1 01 01	CORP. LLOYDS SYNDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON *	-14,514.84
2 4 03 01 1 01 01	STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED *	-1,154.06
2 4 03 01 1 01 01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-78,031.35
2 4 03 01 1 01 01	NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*	-6,515.19
2 4 03 01 1 01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-832.73
2 4 03 01 1 01 01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-1,667.80
2 4 03 01 1 01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-2,623.55
2 4 03 01 1 01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-5,238,493.10
2 4 03 01 1 01 01	AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.*	-52,259.27
2 4 03 01 1 01 01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD	703.76
2 4 03 01 1 01 01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-33,989.26
2 4 03 01 1 01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-85,849.45
2 4 03 01 1 01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-6,315.72
2 4 03 01 1 01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-43,390.33
2 4 03 01 1 01 01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-3,714.40
2 4 03 01 1 01 01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-24,692.92
2 4 03 01 1 01 01	AON MEXICO INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V.*	-878.12
2 4 03 01 1 01 01	TALBOT UNDERWRITING LIMITED - LLOYD'S 1183* .	-73,491.04
2 4 03 01 1 01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-35,338.58
2 4 03 01 1 01 01	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-79.80
2 4 03 01 1 01 01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*	-6,692.63
2 4 03 01 1 01 01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*	-180,749.20
2 4 03 01 1 01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-6,623.23
2 4 03 01 1 01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-256,668.06
2 4 03 01 1 01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-120,816.22
2 4 03 01 1 01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-208,743.68
2 4 03 01 1 01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-3,144.75
2 4 03 01 1 01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-134,793.59
2 4 03 01 1 01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-134,125.44
2 4 03 01 1 01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-79,464.01
2 4 03 01 1 01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-19,114.86
2 4 03 01 1 01 01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-401,216.84

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

2 4 03 01 1 02	TRANSATLANTIC*	-55,154.23
2 4 03 01 1 02 04	TRANSATLANTIC RVA*	-55,154.23
2 4 03 01 1 03	MAFPRE*	-21,141.07
2 4 03 01 1 03 03	MAPFRE RVA*	-21,141.07
2 4 03 01 1 04	SCOR RE*	-16,545.76
2 4 03 01 1 04 02	SCOR RVA*	-16,545.76
2 4 03 01 1 05	MUENCHENER*	-20,224.24
2 4 03 01 1 05 03	MUENCHENER RVA.*	-20,224.24
2 4 03 01 1 15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-9,193.30
2 4 03 01 1 15 02	SWISS RE RVA.*	-9,193.30
2 4 03 01 1 27	GUY CARPENTER*	-547,509.82
2 4 03 01 1 28 02	HANNOVER RVA. *	-20,604.94
2 4 03 01 1 35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-326,903.83
2 4 03 01 1 47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-18,384.98
2 4 03 01 1 47 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-18,384.98
2 4 03 01 1 50	MS AMLIN AG*	-7,353.20
2 4 03 01 1 50 01	MS AMLIN AG RVA*	-7,353.20
2 4 03 01 1 51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-2,756.22
2 4 03 01 1 51 01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-2,756.22
2 4 03 01 1 52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-1,882.45
2 4 03 01 1 52 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-1,882.45
2 4 03 01 1 53	QBE EUROPE, S.A.*	-4,745.67
2 4 03 01 1 53 01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-4,745.67
2 4 03 01 1 55	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472*	-2,115.14
2 4 03 01 1 55 01	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 RVA*	-2,115.14
2 4 03 01 1 56	TALBOT UNDERWRITING LIMITED - LLOYD S 1183*	-3,740.98
2 4 03 01 1 56 01	TALBOT UNDERWRITING LIMITED - LLOYD S 1183 RVA*	-3,740.98
2 4 03 02	CON COASEGURADAS	-307,394.94
2 4 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-307,394.94
2 4 03 02 1 02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-307,394.94
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,652,611.47
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,652,611.47
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,652,611.47
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-1,652,611.47
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-4,940,092.53
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-2241885.99
2 7 01 01	RETENCIONES	-8073.04
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-8073.04
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2448.71
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-180
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1137.9
2 7 01 01 1 04 01	AFP CRECER*	-817.08
2 7 01 01 1 04 02	AFP CONFIA*	-320.82
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-873.87
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-3432.56
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2233812.95
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-2233812.95
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-451373.78
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-137073.81
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-172748.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

2 7 01 02 1 01 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-40036
2 7 01 02 1 01 04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-101515.44
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-7216.06
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-510
2 7 01 02 1 03 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-510
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-1373.32
2 7 01 02 1 05 01	AFP CRECER*	-986.12
2 7 01 02 1 05 02	AFP CONFIA*	-387.2
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1773339.79
2 7 01 02 1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-1006.29
2 7 01 02 1 09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-1170.79
2 7 01 02 1 09 04	IVA POR PAGAR*	-638260.74
2 7 01 02 1 09 05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-1132901.97
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2698206.54
2 7 06 01	PROVEEDORES	-249370.42
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-249370.42
2 7 06 01 1 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES*	-58463.08
2 7 06 01 1 01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-40375.65
2 7 06 01 1 01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-20069.87
2 7 06 01 1 01 06	RECOBROS POR APLICAR*	-18867.19
2 7 06 01 1 07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-111594.63
2 7 06 09	DIVERSAS	-2448836.12
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-2448836.12
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-159487.08
2 7 06 09 1 04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-63611.49
2 7 06 09 1 04 02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-63611.49
2 7 06 09 1 09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1876260.36
2 7 06 09 1 10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-148884.48
2 7 06 09 1 16	LL-PROVISIONES*	-121039.56
2 7 06 09 1 17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-6919.86
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*	-14010.64
2 7 06 09 1 20	RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*	-120.6
2 7 06 09 1 22	IVA - DEBITO FISCAL PENDIENTE DE LIQUIDAR CON RECEPCIÓN MH*	-58215.28
2 8	PROVISIONES	-94080.87
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-94080.87
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-94080.87
2 8 01 01 02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-7526.02
2 8 01 01 03	VACACION*	-9819.1
2 8 01 01 04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-63635.74
2 8 01 01 05	BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*	-13100.01
2 8 01 01	Provisión por Obligaciones Laborales	-94080.87
2 9	OTROS PASIVOS	-1866564.85
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-1866564.85
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-1003484.09
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-1003484.09
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERS	-2091.9
2 9 01 01 1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-113806.14
2 9 01 01 1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-675221.05
2 9 01 01 1 06 04	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TEF	-818.1

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-24

2 9 01 01 1 06 06	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*	-162.82
2 9 01 01 1 06 07	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*	-159.6
2 9 01 01 1 06 08	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*	-30788.19
2 9 01 01 1 06 10	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CON	-23565.36
2 9 01 01 1 06 12	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROTURA DE MAQL	-110.25
2 9 01 01 1 06 14	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELEC	-305.75
2 9 01 01 1 06 18	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*	-153564.99
2 9 01 01 1 06 25	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*	-2889.94
2 9 01 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-862073.99
2 9 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-862073.99
2 9 01 02 1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-862073.99
2 9 01 09	DIVERSOS	-1006.77
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-1006.77
2 9 01 09 1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-856.77
2 9 01 09 1 03 02	BANCO INDUSTRIAL*	-856.77
2 9 01 09 1 08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-150
	Patrimonio de Accionistas	
3	PATRIMONIO	-20542445.03
3 1	CAPITAL SOCIAL	-6500000
3 1 01	CAPITAL PAGADO	-6500000
3 1 01 01	CAPITAL SUSCRITO	-6500000
3 5	RESERVAS DE CAPITAL	-1300000
3 5 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-1300000
3 5 01 01	RESERVA LEGAL	-1300000
3 6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	-2400278.2
3 6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2400278.2
3 6 02 01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2400278.2
3 6 02 01 01	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4973.05
3 6 02 01 02	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42372.51
3 6 02 01 03	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32257.37
3 6 02 01 04	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84041.59
3 6 02 01 05	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63311.5
3 6 02 01 06	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70002.05
3 6 02 01 07	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3033.93
3 6 02 01 08	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193083.48
3 6 02 01 09	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298315.99
3 6 02 01 10	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371580.64
3 6 02 01 11	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399519.8
3 6 02 01 12	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34935.96
3 6 02 01 13	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15530.27
3 6 02 01 14	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96367.29
3 6 02 01 15	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111611.94
3 6 02 01 16	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	260750.86
3 6 02 01 17	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-96398.08
3 6 02 01 18	PRESUNCIÓN ACTUARIAL*	14069.33
3 6 02 01 19	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2022*	-398207.84
3 6 02 01 20	UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2023*	-390615.64
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	-10342166.83
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10342166.83

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

3 8 02 01		UTILIDADES	-10428493.68
3 8 02 01	09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*	-348050.58
3 8 02 01	10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-1671039.88
3 8 02 01	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1392680.33
3 8 02 01	12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1938291.51
3 8 02 01	13	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1554572.03
3 8 02 01	14	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2022*	-1806010.68
3 8 02 01	15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023*	-1717848.67
3 8 02 02		PERDIDAS (CR.)	86326.85
		Gastos	
4		GASTOS	29776443.7
4 1		SINIESTROS	4298213.18
4 1 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6901.99
4 1 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	6901.99
4 1 03 02	01	SEGUROS DIRECTOS	6901.99
4 1 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1459701.05
4 1 04 01		INCENDIOS	1459701.05
4 1 04 01	01	SEGUROS DIRECTOS	1439180.24
4 1 04 01	02	REASEGUROS TOMADOS	20520.81
4 1 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2218941.53
4 1 05 01		AUTOMOTORES	2218941.53
4 1 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	2104538.56
4 1 05 01	02	REASEGUROS TOMADOS	114402.97
4 1 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	589204.26
4 1 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	111733.58
4 1 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	111733.58
4 1 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	14977.12
4 1 06 04	01	SEGUROS DIRECTOS	14977.12
4 1 06 07		ROBO Y HURTO	60
4 1 06 07	01	SEGUROS DIRECTOS	60
4 1 06 08		FIDELIDAD	25836.53
4 1 06 08	01	SEGUROS DIRECTOS	25836.53
4 1 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	28534.09
4 1 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	28534.09
4 1 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1907.73
4 1 06 14	01	SEGUROS DIRECTOS	1907.73
4 1 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	12045.57
4 1 06 18	01	SEGUROS DIRECTOS	12045.57
4 1 06 25		MISCELANEOS	394109.64
4 1 06 25	01	SEGUROS DIRECTOS	394109.64
4 1 06 25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2416.87
4 1 06 25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	391692.77
4 1 11		SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDAL	23464.35
4 1 11 04	01	INCENDIOS	23374.35
4 1 11 04	01 04	REASEGURADORAS	23374.35
4 1 11 04	01 04 01	SALVAMENTOS*	23374.35
4 1 11 04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	23374.35
4 1 11 06	08	FIDELIDAD	90
4 1 11 06	08 04	REASEGURADORAS	90

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 1 11 06	08 04 02	RECOBROS*	90
4 1 11 06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	90
4 2		PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	13764041.7
4 2 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3115.88
4 2 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	3115.88
4 2 03 02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3115.88
4 2 03 02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2500
4 2 03 02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	615.88
4 2 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	9818138.81
4 2 04 01		INCENDIOS	9818138.81
4 2 04 01	04	REASEGUROS CEDIDOS	9818138.81
4 2 04 01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	9448812.42
4 2 04 01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	369326.39
4 2 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	164072.01
4 2 05 01		AUTOMOTORES	164072.01
4 2 05 01	04	REASEGUROS CEDIDOS	164072.01
4 2 05 01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	164072.01
4 2 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	2823469.1
4 2 06 01		ROTURA DE CRISTALES	301
4 2 06 01	04	REASEGUROS CEDIDOS	301
4 2 06 01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	301
4 2 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	489945.3
4 2 06 02	04	REASEGUROS CEDIDOS	489945.3
4 2 06 02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	488681.15
4 2 06 02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1264.15
4 2 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	270761.11
4 2 06 04	04	REASEGUROS CEDIDOS	270761.11
4 2 06 04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	270557.59
4 2 06 04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	203.52
4 2 06 05		MARITIMOS CASCO	2335.53
4 2 06 05	04	REASEGUROS CEDIDOS	2335.53
4 2 06 05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2311.75
4 2 06 05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	23.78
4 2 06 06		AVIACION	1997.54
4 2 06 06	04	REASEGUROS CEDIDOS	1997.54
4 2 06 06	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1997.54
4 2 06 07		ROBO Y HURTO	51569.87
4 2 06 07	04	REASEGUROS CEDIDOS	51569.87
4 2 06 07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	51569.87
4 2 06 08		FIDELIDAD	34145.24
4 2 06 08	04	REASEGUROS CEDIDOS	34145.24
4 2 06 08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	34145.24
4 2 06 10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	44722.77
4 2 06 10	04	REASEGUROS CEDIDOS	44722.77
4 2 06 10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	43648.77
4 2 06 10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1074
4 2 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	87173.19
4 2 06 11	04	REASEGUROS CEDIDOS	87173.19
4 2 06 11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	87173.19
4 2 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	23538.39

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 2 06 12	04	REASEGUROS CEDIDOS	23538.39
4 2 06 12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	23538.39
4 2 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	11055.48
4 2 06 13	04	REASEGUROS CEDIDOS	11055.48
4 2 06 13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	11055.48
4 2 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	48151.41
4 2 06 14	04	REASEGUROS CEDIDOS	44764.29
4 2 06 14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	44044.29
4 2 06 14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	720
4 2 06 14	05	RETROCESION DE SEGUROS	3387.12
4 2 06 15		CALDEROS	920.14
4 2 06 15	04	REASEGUROS CEDIDOS	920.14
4 2 06 15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	920.14
4 2 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	543405.52
4 2 06 18	04	REASEGUROS CEDIDOS	543405.52
4 2 06 18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	543405.52
4 2 06 25		MISCELANEOS	1213446.61
4 2 06 25	04	REASEGUROS CEDIDOS	1213446.61
4 2 06 25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	1213446.61
4 2 06 25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	22173.11
4 2 06 25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1191273.5
4 2 07		DE FIANZAS	955245.9
4 2 07 01		FIDELIDAD	955245.9
4 2 07 01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	955245.9
4 3		GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL C	1340291.51
4 3 03		DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13337.65
4 3 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	13337.65
4 3 03 02	01	SEGURO DIRECTO	13337.65
4 3 04		DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	196730.85
4 3 04 01		INCENDIOS	196730.85
4 3 04 01	01	SEGURO DIRECTO	196730.85
4 3 05		DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	71603.24
4 3 05 01		AUTOMOTORES	71603.24
4 3 05 01	01	SEGURO DIRECTO	71603.24
4 3 06		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	7266.89
4 3 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	594.15
4 3 06 04	01	SEGURO DIRECTO	594.15
4 3 06 05		MARITIMOS CASCO	38.87
4 3 06 05	01	SEGURO DIRECTO	38.87
4 3 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	141.13
4 3 06 11	01	SEGURO DIRECTO	141.13
4 3 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	151.03
4 3 06 12	01	SEGURO DIRECTO	151.03
4 3 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	2260.17
4 3 06 13	01	SEGURO DIRECTO	2260.17
4 3 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	531.75
4 3 06 14	01	SEGURO DIRECTO	531.75
4 3 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	3549.79
4 3 06 18	01	SEGURO DIRECTO	3549.79
4 3 07		DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	80813.44

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 3 07 01		FIDELIDAD	80813.44
4 3 07 01	01	FIANZAS DIRECTAS	80813.44
4 3 09		RECLAMOS EN TRAMITE	970539.44
4 3 09 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	873.27
4 3 09 03	02	ACCIDENTES PERSONALES	338.22
4 3 09 03	03	ACCIDENTES VIAJES AEREOS	535.05
4 3 09 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	732197.5
4 3 09 04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	732197.5
4 3 09 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	216839.88
4 3 09 05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	216839.88
4 3 09 06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	20628.79
4 3 09 06	02	TRANSPORTE MARITIMO	3372.68
4 3 09 06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	960
4 3 09 06	08	FIDELIDAD	505.11
4 3 09 06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	1535.34
4 3 09 06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6025.47
4 3 09 06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	7929.24
4 3 09 06	25	MISCELANEOS	300.95
4 3 09 06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	300.95
4 5		GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3543326.05
4 5 03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFE	8443.38
4 5 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	8443.38
4 5 03 02	01	SEGUROS DIRECTOS	8443.38
4 5 03 02	01 01	INICIALES	6283.15
4 5 03 02	01 02	RENOVACIONES	2160.23
4 5 04		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	477405.95
4 5 04 01		INCENDIOS	477405.95
4 5 04 01	01	SEGUROS DIRECTOS	300196.63
4 5 04 01	01 01	INICIALES	30288.07
4 5 04 01	01 02	RENOVACIONES	269908.56
4 5 04 01	02	REASEGUROS TOMADOS	154125.45
4 5 04 01	03	COASEGUROS	23083.87
4 5 05		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	654515.72
4 5 05 01		AUTOMOTORES	654515.72
4 5 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	637175.38
4 5 05 01	01 01	INICIALES	181070.94
4 5 05 01	01 02	RENOVACIONES	456104.44
4 5 05 01	02	REASEGUROS TOMADOS	17340.34
4 5 06		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	126890.78
4 5 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	40690.63
4 5 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	40690.63
4 5 06 02	01 01	INICIALES	4383.72
4 5 06 02	01 02	RENOVACIONES	36306.91
4 5 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	15501.09
4 5 06 04	01	SEGUROS DIRECTOS	15501.09
4 5 06 04	01 02	RENOVACIONES	15501.09
4 5 06 05		MARITIMOS CASCO	256.87
4 5 06 05	01	SEGUROS DIRECTOS	256.87
4 5 06 05	01 01	INICIALES	173.38
4 5 06 05	01 02	RENOVACIONES	83.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 5 06 06		AVIACION	99.87
4 5 06 06	03	COASEGUROS	99.87
4 5 06 07		ROBO Y HURTO	6186.25
4 5 06 07	01	SEGUROS DIRECTOS	6186.25
4 5 06 07	01 01	INICIALES	271.56
4 5 06 07	01 02	RENOVACIONES	5914.69
4 5 06 08		FIDELIDAD	3748.15
4 5 06 08	01	SEGUROS DIRECTOS	3748.15
4 5 06 08	01 01	INICIALES	181.84
4 5 06 08	01 02	RENOVACIONES	3566.31
4 5 06 10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	2977.25
4 5 06 10	01	SEGUROS DIRECTOS	2977.25
4 5 06 10	01 01	INICIALES	357.36
4 5 06 10	01 02	RENOVACIONES	2619.89
4 5 06 11		TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	9843.04
4 5 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	7600.22
4 5 06 11	01 01	INICIALES	979.86
4 5 06 11	01 02	RENOVACIONES	6620.36
4 5 06 11	03	COASEGUROS	2242.82
4 5 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	1380.24
4 5 06 12	01	SEGUROS DIRECTOS	1380.24
4 5 06 12	01 01	INICIALES	134.11
4 5 06 12	01 02	RENOVACIONES	1246.13
4 5 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1269.01
4 5 06 13	01	SEGUROS DIRECTOS	1269.01
4 5 06 13	01 01	INICIALES	1148.08
4 5 06 13	01 02	RENOVACIONES	120.93
4 5 06 14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	4808.31
4 5 06 14	01	SEGUROS DIRECTOS	4808.31
4 5 06 14	01 01	INICIALES	77.41
4 5 06 14	01 02	RENOVACIONES	4730.9
4 5 06 15		CALDEROS	100.93
4 5 06 15	01	SEGUROS DIRECTOS	100.93
4 5 06 15	01 02	RENOVACIONES	100.93
4 5 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	37442.67
4 5 06 18	01	SEGUROS DIRECTOS	37442.67
4 5 06 18	01 01	INICIALES	3942.64
4 5 06 18	01 02	RENOVACIONES	33500.03
4 5 06 25		MISCELANEOS	2586.47
4 5 06 25	01	SEGUROS DIRECTOS	2586.47
4 5 06 25	01 01	INICIALES	2447.36
4 5 06 25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2447.36
4 5 06 25	01 02	RENOVACIONES	139.11
4 5 07		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	34494.63
4 5 07 02		GARANTIA	34494.63
4 5 07 02	01	FIANZAS DIRECTAS	34494.63
4 5 07 02	01 01	INICIALES	32428.68
4 5 07 02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	32428.68
4 5 07 02	01 02	RENOVACIONES	2065.95
4 5 07 02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	2065.95

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 5 11		GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	74021.8
4 5 11 99		OTROS	74021.8
4 5 11 99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	74021.8
4 5 15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2167553.79
4 5 15 01		SUELDOS	119448.13
4 5 15 03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	40360.78
4 5 15 03	01	AGUINALDOS	438.99
4 5 15 03	02	BONIFICACIONES	39921.79
4 5 15 03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	27976.79
4 5 15 03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	11945
4 5 15 04		VACACIONES	9516.56
4 5 15 08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2765.63
4 5 15 08	01	ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	265.63
4 5 15 08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	2500
4 5 15 09		GASTOS DE REPRESENTACION	57571.78
4 5 15 09	01	ATENCION A CLIENTES*	741.39
4 5 15 09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	1839.71
4 5 15 09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	54990.68
4 5 15 13		PUBLICIDAD	52.96
4 5 15 13	01	CAMPAÑAS CORPORATIVAS*	52.96
4 5 15 17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	13562.5
4 5 15 18		OTROS HONORARIOS	6983.36
4 5 15 18	01	OTROS HONORARIOS*	3648.36
4 5 15 18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	3335
4 5 15 23		CONTRIBUCIONES	6133.53
4 5 15 23	01	DONACIONES MERCADEO*	6133.53
4 5 15 28		CONVENCIONES DE AGENTES	181093.05
4 5 15 28	03	PATROCINIOS*	5240
4 5 15 28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	175853.05
4 5 15 99		OTROS	1730065.51
4 5 15 99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	311113.38
4 5 15 99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	297456.87
4 5 15 99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	13656.51
4 5 15 99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	10312.49
4 5 15 99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	5
4 5 15 99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	13018.79
4 5 15 99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	3486.04
4 5 15 99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	3486.04
4 5 15 99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1392129.81
4 5 15 99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	222291.34
4 5 15 99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	24477.71
4 5 15 99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1145360.76
4 6		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	3897849.16
4 6 03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	950.95
4 6 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	950.95
4 6 03 02	01	SEGUROS DIRECTOS	950.95
4 6 03 02	01 01	INICIALES	579.5
4 6 03 02	01 02	RENOVACIONES	371.45
4 6 04		DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	396132.32
4 6 04 01		INCENDIOS	396132.32

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 6 04 01	01	SEGUROS DIRECTOS	302668.92
4 6 04 01	01 01	INICIALES	302668.92
4 6 04 01	02	REASEGUROS TOMADOS	1117.4
4 6 04 01	03	COASEGUROS	92346
4 6 05		DE AUTOMOTORES	235329.6
4 6 05 01		AUTOMOTORES	235329.6
4 6 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	235329.6
4 6 05 01	01 01	INICIALES	235329.6
4 6 06		OTROS SEGUROS GENERALES	3247098.72
4 6 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	91562.89
4 6 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	91562.89
4 6 06 02	01 01	INICIALES	91562.89
4 6 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	70910.46
4 6 06 04	01	SEGUROS DIRECTOS	70910.46
4 6 06 04	01 01	INICIALES	70910.46
4 6 06 07		ROBO Y HURTO	1270.68
4 6 06 07	01	SEGUROS DIRECTOS	1270.68
4 6 06 07	01 01	INICIALES	1270.68
4 6 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	16741.11
4 6 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	16741.09
4 6 06 11	01 01	INICIALES	16741.09
4 6 06 11	03	COASEGUROS	0.02
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		TODO 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	37.7
4 6 06 15	01	SEGUROS DIRECTOS	37.7
4 6 06 15	01 01	INICIALES	37.7
4 6 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	2473361.47
4 6 06 18	01	SEGUROS DIRECTOS	2449602.93
4 6 06 18	01 01	INICIALES	2403724.13
4 6 06 18	01 02	RENOVACIONES	45878.8
4 6 06 18	03	COASEGUROS	23758.54
4 6 06 25		MISCELANEOS	593071.03
4 6 06 25	01	SEGUROS DIRECTOS	593071.03
4 6 06 25	01 01	INICIALES	593071.03
4 6 06 25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1543.83
4 6 06 25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	591527.2
4 6 07		DE FIANZAS	2597.3
4 6 07 02		GARANTIA	2597.3
4 6 07 02	01	FIANZAS DIRECTAS	2597.3
4 6 07 02	01 01	INICIALES	2597.3
4 6 07 02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	2597.3
4 6 99		OTROS	15740.27
4 6 99 01		OTROS	15740.27
4 6 99 01	04	DE INCENDIO*	3330.44
4 6 99 01	05	DE AUTOMOTORES*	8421.1

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 6 99 01	06 02	CARGA MARITIMA*	732.33
4 6 99 01	06 04	CARGA TERRESTRE*	13.6
4 6 99 01	06 07	ROBO Y HURTO*	32.96
4 6 99 01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	248.48
4 6 99 01	06 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	5.95
4 6 99 01	06 14	EQUIPO ELECTRONICO*	1.58
4 6 99 01	06 15	CALDERAS*	1.98
4 6 99 01	06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	2935.97
4 6 99 01	06 25	MISCELANEOS*	15.88
4 6 99 01	06 25 02	DINERO Y VALORES*	15.88
4 7		GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	259882.32
4 7 01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1440.3
4 7 01 01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1414.91
4 7 01 01	01	INTERESES	734.87
4 7 01 01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	708.09
4 7 01 01	01 03	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERA - GRAV/	26.78
4 7 01 01	02	COMISIONES	680.04
4 7 01 01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	590.85
4 7 01 09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	25.39
4 7 04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIAN	258442.02
4 7 04 01		A CARGO DE REASEGURADORES	21847.58
4 7 04 01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	12945.83
4 7 04 01	03	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	8901.75
4 7 04 03		POR COBRAR DIVERSAS	236594.44
4 7 04 03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	236594.44
4 8		GASTOS DE ADMINISTRACION	2633101.5
4 8 01		DE PERSONAL	804948.86
4 8 01 01		SUELDOS	505815.42
4 8 01 03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	152287.7
4 8 01 03	01	AGUINALDOS	1317.3
4 8 01 03	02	BONIFICACIONES	150970.4
4 8 01 03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	98299.87
4 8 01 03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	8670.03
4 8 01 03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	44000.5
4 8 01 04		VACACIONES	41090.27
4 8 01 05		CAPACITACION	15365.69
4 8 01 05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	15076.85
4 8 01 05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	257.57
4 8 01 05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	31.27
4 8 01 06		INDEMNIZACIONES	1235.84
4 8 01 07		OBLIGACIONES LABORALES	1998.5
4 8 01 08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	15748.22
4 8 01 08	01	RECREACION DEL PERSONAL	12567.98
4 8 01 08	01 01	POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL PEI	12567.98
4 8 01 08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	3180.24
4 8 01 10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	71407.22
4 8 01 10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	24252.95
4 8 01 10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	21632.29
4 8 01 10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2620.66
4 8 01 10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	47154.27

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 8 02		DE DIRECTORES	25917.2
4 8 02 01		DIETAS	24000
4 8 02 01	01	DIETA DE DIRECTORES*	24000
4 8 02 02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	1917.2
4 8 02 02	03	REUNIONES Y OTROS*	1917.2
4 8 03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	690175.36
4 8 03 01		VIGILANCIA Y PROTECCION	10948.56
4 8 03 03		COMUNICACION	26626.76
4 8 03 03	01	SERVICIO TELEFONICO	10509.77
4 8 03 03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	6461.64
4 8 03 03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2002.97
4 8 03 03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2045.16
4 8 03 03	03	SERVICIO DE INTERNET	16116.99
4 8 03 05		INFORMATICA	227056.39
4 8 03 05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	53401.5
4 8 03 05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	107230.99
4 8 03 05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	66208.44
4 8 03 05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	215.46
4 8 03 06		HONORARIOS PROFESIONALES	46214.72
4 8 03 06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	1786
4 8 03 06	02	GASTOS LEGALES*	665.9
4 8 03 06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	40900.81
4 8 03 06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2862.01
4 8 03 07		ELECTRICIDAD Y AGUA	12480.18
4 8 03 08		AUDITORIA EXTERNA	19041.25
4 8 03 08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	19041.25
4 8 03 09		PUBLICIDAD	147563.32
4 8 03 09	01	PUBLICIDAD - COSTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	110343.65
4 8 03 09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1301.4
4 8 03 09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	29928.03
4 8 03 09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	5990.24
4 8 03 10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	12298.3
4 8 03 10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	8953.25
4 8 03 10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	294.22
4 8 03 10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	3050.83
4 8 03 11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	303.55
4 8 03 12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2735.59
4 8 03 13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	38793.66
4 8 03 13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1346.87
4 8 03 13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	37405.43
4 8 03 13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	27466.16
4 8 03 13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	9939.27
4 8 03 13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	41.36
4 8 03 14		VIATICOS	12737.89
4 8 03 14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	4702.76
4 8 03 14	02	GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	2624.32
4 8 03 14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1776.13
4 8 03 14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	582.11
4 8 03 14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	266.08
4 8 03 14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	5410.81

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-24

4 8 03 15		SUSCRIPCIONES	19625.51
4 8 03 16		CONTRIBUCIONES	93283.7
4 8 03 16	01	CONTRIBUCION BCR*	83283.7
4 8 03 16	02	DONACIONES ADMON.*	10000
4 8 03 17		ENCOMIENDAS	7758.65
4 8 03 18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4397.66
4 8 03 19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	8309.67
4 8 03 19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	8115.1
4 8 03 19	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	194.57
4 8 04		POR SEGUROS	12959.71
4 8 04 02		SEGUROS PARA BIENES	4452.68
4 8 04 02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	496.92
4 8 04 02	03	SEGURO DE INCENDIO*	3955.76
4 8 04 03		SEGUROS AL PERSONAL	8326.67
4 8 04 03	04	SEGUROS DE AUTOS*	2740.97
4 8 04 03	08	LL-OTROS SEGUROS*	5585.7
4 8 04 09		OTROS SEGUROS	180.36
4 8 05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	839048.39
4 8 05 01		IMPUESTOS MUNICIPALES	11170.11
4 8 05 04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV	658196.15
4 8 05 04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	244439.26
4 8 05 04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	413756.89
4 8 05 09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	169682.13
4 8 05 09	01	OTROS IMPUESTOS*	12850.59
4 8 05 09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	137073.81
4 8 05 09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	19515.02
4 8 05 09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	242.71
4 8 06		DEPRECIACION	51070.95
4 8 06 02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40005.5
4 8 06 02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	28011.08
4 8 06 02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	28011.08
4 8 06 02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	11994.42
4 8 06 02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	861.89
4 8 06 02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1278.81
4 8 06 02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	9853.72
4 8 06 03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	11065.45
4 8 06 03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	10824.2
4 8 06 03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	241.25
4 8 09		GASTOS DIVERSOS	208981.03
4 8 09 01		ALQUILER DE BIENES	155032.93
4 8 09 01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	147032.93
4 8 09 01	02	ALQUILER OTROS*	8000
4 8 09 02		PAPELERIA Y UTILES	14935.08
4 8 09 03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2915.08
4 8 09 03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2769.25
4 8 09 03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	145.83
4 8 09 05		MULTAS DIVERSAS	12668.33
4 8 09 08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10100.53
4 8 09 09		OTROS GASTOS DIVERSOS	13329.08
4 8 09 09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1298.1

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

4 8 09 09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	53.76
4 8 09 09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	6392.34
4 8 09 09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	723.19
4 8 09 09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	2688.9
4 8 09 09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	503.78
4 8 09 09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	80.02
4 8 09 09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1426.65
4 8 09 09	25	GASTOS BANCARIOS*	162.34
4 9		GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	39738.28
4 9 01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	29530.7
4 9 01 09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	29530.7
4 9 01 09	09	OTROS	29530.7
4 9 01 09	09 03	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	7566.95
4 9 01 09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	484.41
4 9 01 09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	11497.9
4 9 01 09	09 09	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	9981.44
4 9 02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10207.58
4 9 02 09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10207.58
		Ingresos	
5		INGRESOS	-30217451.12
5 1		PRIMAS PRODUCTOS	-24450703.94
5 1 03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-44475.08
5 1 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	-44475.08
5 1 03 02	01	SEGURO DIRECTO	-44475.08
5 1 03 02	01 01	INICIALES	-31595.89
5 1 03 02	01 02	RENOVACIONES	-12879.19
5 1 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-11078000.3
5 1 04 01		INCENDIOS	-11078000.3
5 1 04 01	01	SEGURO DIRECTO	-10235928.81
5 1 04 01	01 01	INICIALES	-778607.4
5 1 04 01	01 02	RENOVACIONES	-9457321.41
5 1 04 01	02	REASEGURO TOMADO	-559066.1
5 1 04 01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-559066.1
5 1 04 01	03	COASEGURO	-283005.39
5 1 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-4293719.7
5 1 05 01		AUTOMOTORES	-4293719.7
5 1 05 01	01	SEGURO DIRECTO	-4194470.47
5 1 05 01	01 01	INICIALES	-3102185.36
5 1 05 01	01 02	RENOVACIONES	-1092285.11
5 1 05 01	02	REASEGURO TOMADO	-99249.23
5 1 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-7487047
5 1 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-628051.21
5 1 06 02	01	SEGURO DIRECTO	-628051.21
5 1 06 02	01 01	INICIALES	-90559.44
5 1 06 02	01 02	RENOVACIONES	-537491.77
5 1 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-349799.67
5 1 06 04	01	SEGURO DIRECTO	-349249.67
5 1 06 04	01 02	RENOVACIONES	-349249.67
5 1 06 04	03	COASEGURO	-550

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

5 1 06 05		MARITIMOS CASCO	-2568.61
5 1 06 05	01	SEGURO DIRECTO	-2568.61
5 1 06 05	01 01	INICIALES	-1733.75
5 1 06 05	01 02	RENOVACIONES	-834.86
5 1 06 06		AVIACION	-1997.54
5 1 06 06	03	COASEGURO	-1997.54
5 1 06 07		ROBO Y HURTO	-58245.11
5 1 06 07	01	SEGURO DIRECTO	-57707.61
5 1 06 07	01 01	INICIALES	-5404.74
5 1 06 07	01 02	RENOVACIONES	-52302.87
5 1 06 07	03	COASEGURO	-537.5
5 1 06 08		FIDELIDAD	-37943.74
5 1 06 08	01	SEGURO DIRECTO	-37683.75
5 1 06 08	01 02	RENOVACIONES	-37683.75
5 1 06 08	03	COASEGURO	-259.99
5 1 06 10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-46954.96
5 1 06 10	01	SEGURO DIRECTO	-46954.96
5 1 06 10	01 01	INICIALES	-22667.18
5 1 06 10	01 02	RENOVACIONES	-24287.78
5 1 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-115251.04
5 1 06 11	01	SEGURO DIRECTO	-92822.7
5 1 06 11	01 01	INICIALES	-26398.68
5 1 06 11	01 02	RENOVACIONES	-66424.02
5 1 06 11	03	COASEGURO	-22428.34
5 1 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-24692.7
5 1 06 12	01	SEGURO DIRECTO	-24348.95
5 1 06 12	01 01	INICIALES	-1415.98
5 1 06 12	01 02	RENOVACIONES	-22932.97
5 1 06 12	03	COASEGURO	-343.75
5 1 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-16536.09
5 1 06 13	01	SEGURO DIRECTO	-16536.09
5 1 06 13	01 01	INICIALES	-11480.83
5 1 06 13	01 02	RENOVACIONES	-5055.26
5 1 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-50927.49
5 1 06 14	01	SEGURO DIRECTO	-46725.03
5 1 06 14	01 01	INICIALES	-763.66
5 1 06 14	01 02	RENOVACIONES	-45961.37
5 1 06 14	02	REASEGURO TOMADO	-3652.46
5 1 06 14	03	COASEGURO	-550
5 1 06 15		CALDEROS	-1046.99
5 1 06 15	01	SEGURO DIRECTO	-1046.99
5 1 06 15	01 02	RENOVACIONES	-1046.99
5 1 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-3041854.99
5 1 06 18	01	SEGURO DIRECTO	-3027082.36
5 1 06 18	01 01	INICIALES	-95003.81
5 1 06 18	01 02	RENOVACIONES	-2932078.55
5 1 06 18	03	COASEGURO	-14772.63
5 1 06 25		MISCELANEOS	-3111176.86
5 1 06 25	01	SEGURO DIRECTO	-3111136.86
5 1 06 25	01 01	INICIALES	-2275.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

5 1 06 25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-2275.19
5 1 06 25	01 02	RENOVACIONES	-3108861.67
5 1 06 25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-23893.73
5 1 06 25	01 02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-3084967.94
5 1 06 25	03	COASEGURO	-40
5 1 06 25	03 01	COASEGURO-DINERO Y VALORES*	-40
5 1 07		DE FIANZAS	-1272736.15
5 1 07 02		GARANTIA	-1272736.15
5 1 07 02	01	FIANZAS DIRECTAS	-1272736.15
5 1 07 02	01 01	INICIALES	-1227056.58
5 1 07 02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-1227056.58
5 1 07 02	01 02	RENOVACIONES	-45679.57
5 1 07 02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-45679.57
5 1 99		OTROS	-274725.71
5 1 99 01		OTROS	-274725.71
5 1 99 01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-1816.99
5 1 99 01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-1816.99
5 1 99 01	04	DE INCENDIO*	-61332.07
5 1 99 01	05	AUTOMOTORES*	-166768.93
5 1 99 01	06	DE OTROS SEGUROS GENERALES*	-44807.72
5 1 99 01	06 02	CARGA MARITIMA*	-14090.36
5 1 99 01	06 04	CARGA TERRESTRE*	-3548.11
5 1 99 01	06 05	CASCO MARITIMO*	-135.19
5 1 99 01	06 07	ROBO Y HURTO*	-2086.95
5 1 99 01	06 08	FIDELIDAD*	-1556.77
5 1 99 01	06 10	TODO RIESGO CONTRATISTA*	-775.69
5 1 99 01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	-1385.94
5 1 99 01	06 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-1036.62
5 1 99 01	06 13	TODO RIESGO MONTAJE*	-667.9
5 1 99 01	06 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1412.57
5 1 99 01	06 15	CALDERAS*	-2.28
5 1 99 01	06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-17153.51
5 1 99 01	06 25	MISCELANEOS*	-955.83
5 1 99 01	06 25 02	DINERO Y VALORES*	-955.83
5 2		INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIA	-1183516.2
5 2 03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6449.91
5 2 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	-6449.91
5 2 03 02	01	SEGUROS DIRECTOS	-6449.91
5 2 04		DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-260936.38
5 2 04 01		INCENDIOS	-260936.38
5 2 04 01	01	SEGUROS DIRECTOS	-260936.38
5 2 05		AUTOMOTORES	-349042.29
5 2 05 01		AUTOMOTORES	-349042.29
5 2 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	-349042.29
5 2 06		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-58327.29
5 2 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-15752.27
5 2 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	-15752.27
5 2 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-2282.51
5 2 06 04	01	SEGUROS DIRECTOS	-2282.51
5 2 06 05		MARITIMOS CASCO	-297.07

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

5 2 06 05	01	SEGUROS DIRECTOS	-297.07
5 2 06 06		AVIACION	-45.1
5 2 06 06	01	SEGUROS DIRECTOS	-45.1
5 2 06 07		ROBO Y HURTO	-1034.44
5 2 06 07	01	SEGUROS DIRECTOS	-1034.44
5 2 06 08		FIDELIDAD	-4971.54
5 2 06 08	01	SEGUROS DIRECTOS	-4971.54
5 2 06 10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA	-4390.58
5 2 06 10	01	SEGUROS DIRECTOS	-4390.58
5 2 06 11		TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-5848.25
5 2 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	-5848.25
5 2 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-276.82
5 2 06 12	01	SEGUROS DIRECTOS	-276.82
5 2 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1693.81
5 2 06 13	01	SEGUROS DIRECTOS	-1693.81
5 2 06 14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-349.59
5 2 06 14	01	SEGUROS DIRECTOS	-349.59
5 2 06 15		CALDEROS	-103.74
5 2 06 15	01	SEGUROS DIRECTOS	-103.74
5 2 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-19934.75
5 2 06 18	01	SEGUROS DIRECTOS	-19934.75
5 2 06 25		MISCELANEOS	-1346.82
5 2 06 25	01	SEGUROS DIRECTOS	-1346.82
5 2 06 25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1346.82
5 2 07		DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-10124.55
5 2 07 01		FIDELIDAD	-10124.55
5 2 07 01	01	FIANZAS DIRECTAS	-10124.55
5 2 09		RECLAMOS EN TRAMITE	-498635.78
5 2 09 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5429.53
5 2 09 03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-5429.53
5 2 09 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-201223.4
5 2 09 04	01	SEGURO DIRECTO*	-201223.4
5 2 09 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-259612.25
5 2 09 06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-32370.6
5 2 09 06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-13181.44
5 2 09 06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-2505.12
5 2 09 06	07	ROBO Y HURTO	-350.26
5 2 09 06	08	FIDELIDAD	-5608.43
5 2 09 06	11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-2224.36
5 2 09 06	14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-6191.48
5 2 09 06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-2079.64
5 2 09 06	25	MISCELANEOS	-229.87
5 2 09 06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-229.87
5 4		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZA	-1834009.83
5 4 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1252143.15
5 4 04 01		INCENDIOS	-1252143.15
5 4 04 01	04	REASEGURO CEDIDO	-1249516.47
5 4 04 01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1249516.47
5 4 04 01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-2626.68
5 4 04 01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2626.68

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

5 4 05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	-12608.48
5 4 05 01		AUTOMOTORES	-12608.48
5 4 05 01	04	REASEGURO CEDIDO	-11521.87
5 4 05 01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11521.87
5 4 05 01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1086.61
5 4 05 01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1086.61
5 4 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-569258.2
5 4 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-100560.21
5 4 06 02	04	REASEGURO CEDIDO	-100560.21
5 4 06 02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-100560.21
5 4 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-13330.89
5 4 06 04	04	REASEGURO CEDIDO	-13330.89
5 4 06 04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-13330.89
5 4 06 08		FIDELIDAD	-23198.88
5 4 06 08	04	REASEGURO CEDIDO	-23198.88
5 4 06 08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-23198.88
5 4 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-25680.68
5 4 06 11	04	REASEGURO CEDIDO	-25680.68
5 4 06 11	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-25680.68
5 4 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1716.96
5 4 06 14	04	REASEGURO CEDIDO	-1716.96
5 4 06 14	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1716.96
5 4 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-10902.63
5 4 06 18	04	REASEGURO CEDIDO	-10902.63
5 4 06 18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-10902.63
5 4 06 25		MISCELANEOS	-393867.95
5 4 06 25	04	REASEGURO CEDIDO	-393867.95
5 4 06 25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-393867.95
5 4 06 25	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS-DINERO Y VALORES*	-179870.71
5 4 06 25	04 01 02	SINIESTROS RECUPERADOS-DESEMPLEO*	-211822.06
5 5		REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1562128.9
5 5 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1250
5 5 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	-1250
5 5 03 02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1250
5 5 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-694808.4
5 5 04 01		INCENDIOS	-694808.4
5 5 04 01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-694808.4
5 5 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-16067.86
5 5 05 01		AUTOMOTORES	-16067.86
5 5 05 01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-16067.86
5 5 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-409008.01
5 5 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-113410.18
5 5 06 02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-113410.18
5 5 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-71466.61
5 5 06 04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-71466.61
5 5 06 05		MARITIMOS CASCO	-693.52
5 5 06 05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-693.52
5 5 06 06		AVIACION	-279.66
5 5 06 06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-279.66
5 5 06 07		ROBO Y HURTO	-15805.6

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

5 5 06 07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-15805.6
5 5 06 08		FIDELIDAD	-10243.62
5 5 06 08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10243.62
5 5 06 10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-10398.78
5 5 06 10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-10398.78
5 5 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-25107.11
5 5 06 11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25107.11
5 5 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-5523.25
5 5 06 12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5523.25
5 5 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-2554.7
5 5 06 13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2554.7
5 5 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-14873.69
5 5 06 14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-13800.89
5 5 06 14	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1072.8
5 5 06 15		CALDEROS	-280.83
5 5 06 15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-280.83
5 5 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-131719.79
5 5 06 18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-131719.79
5 5 06 25		MISCELANEOS	-6650.67
5 5 06 25	01 04	REASEGURO CEDIDO	-6650.67
5 5 06 25	01 04 003	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1.32
5 5 06 25	01 04 002	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6651.99
5 5 07		DE FIANZAS	-440994.63
5 5 07 01		FIDELIDAD	-440994.63
5 5 07 01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-440994.63
5 6		SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-172570.18
5 6 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-5960.92
5 6 04 01		INCENDIOS	-5960.92
5 6 04 01	01	SEGURO DIRECTO	-5960.92
5 6 04 01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-5935.92
5 6 04 01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-25
5 6 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-148081.94
5 6 05 01		AUTOMOTORES	-148081.94
5 6 05 01	01	SEGURO DIRECTO	-148081.94
5 6 05 01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-114284.06
5 6 05 01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-33797.88
5 6 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-18527.32
5 6 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-2666.87
5 6 06 04	01	SEGURO DIRECTO	-2666.87
5 6 06 04	01 01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-2654.37
5 6 06 04	01 02	RECOBRO CARGA TERRESTRE*	-12.5
5 6 06 07		ROBO Y HURTO	-2654.37
5 6 06 07	01	SEGURO DIRECTO	-2654.37
5 6 06 07	01 01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-2654.37
5 6 06 08		FIDELIDAD	-61.19
5 6 06 08	01	SEGURO DIRECTO	-61.19
5 6 06 08	01 01	SALVAMENTO-FIDELIDAD*	-48.69
5 6 06 08	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*	-12.5
5 6 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-2605.7
5 6 06 11	01	SEGURO DIRECTO	-2605.7

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

5 6 06 11	01 01	SALVAMENTO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-2605.7
5 6 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-2640.32
5 6 06 12	01	SEGURO DIRECTO	-2640.32
5 6 06 12	01 01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-2627.82
5 6 06 12	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-12.5
5 6 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2640.35
5 6 06 14	01	SEGURO DIRECTO	-2640.35
5 6 06 14	01 01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-2627.85
5 6 06 14	01 02	RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*	-12.5
5 6 06 15		CALDEROS	-2605.7
5 6 06 15	01	SEGURO DIRECTO	-2605.7
5 6 06 15	01 01	SALVAMENTO-CALDEROS*	-2605.7
5 6 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-12.5
5 6 06 18	01	SEGURO DIRECTO	-12.5
5 6 06 18	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*	-12.5
5 6 06 25		MISCELANEOS	-2640.32
5 6 06 25	01	SEGURO DIRECTO	-2640.32
5 6 06 25	01 02 01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-2627.82
5 6 06 25	01 02 02	RECOBRO- DINERO Y VALORES*	-12.5
5 7		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-396543.33
5 7 01		DEPOSITOS	-248978.98
5 7 01 01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-248978.98
5 7 01 01	01	INTERESES	-248978.98
5 7 01 01	01 01	CUENTAS DEAHORRO	-84310.3
5 7 01 01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-164668.68
5 7 02		POR INVERSIONES EN VALORES	-129683.86
5 7 02 02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-23420.41
5 7 02 02 1 01		INTERESES-MN	-23420.41
5 7 02 02 1 01 01		INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS (-23420.41
5 7 02 04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTI	-106263.45
5 7 02 04 1 01		INTERESES-MN	-106263.45
5 7 06		DIVERSOS	-17880.49
5 7 06 02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-17880.49
5 7 06 02	01	INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-17880.49
5 7 06 02	01 02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-6307.75
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*	-1284.54
5 7 06 02	01 13	INGRESO POR MANEJO-AVIACION*	-179.78
5 7 06 02	01 19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-10140
5 8		INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-142400.54
5 8 02		DISMINUCION DE PROVISIONES	-142400.54
5 8 02 09		PROVISIONES VARIAS	-142400.54
5 8 02 09	02	DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-80208.06
5 8 02 09	03	DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-49614.68
5 8 02 09	06	DISMINUCION EN PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRAI	-9821.5
5 8 02 09	07	DISMINUCION EN PROV. SINIESTROS DE COASEGURO*	-2756.3
5 9		INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-475578.2
5 9 01		EXTRAORDINARIOS	-455971.68
5 9 01 01		GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-226
5 9 01 04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-424000.45

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación may-24


5 9 01 04 01	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS*	-1099.67
5 9 01 04 03	POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-413756.89
5 9 01 04 04	POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FACUL. Y CONTRATAC	-9143.89
5 9 01 05	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS	-69.42
5 9 01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-31675.81
5 9 01 09 01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-31674.81
5 9 01 09 02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-1
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19606.52
5 9 02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19606.52
	Contingentes y Compromisos	
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	22934571825
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	22934571825
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	12037564240
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10524200
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	10524200
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	10524200
6 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	7213019480
6 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL	7213019480
6 1 01 05	DE AUTOMOTORES	1332300208
6 1 01 05 1	MONEDA NACIONAL	1332300208
6 1 01 06	OTROS SEGUROS GENERALES	3481720353
6 1 01 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3481720353
6 1 01 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	373454937.4
6 1 01 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	317736705.2
6 1 01 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	2558845
6 1 01 06 1 06	AVIACION	155750
6 1 01 06 1 07	ROBO Y HURTO	22527913.75
6 1 01 06 1 08	FIDELIDAD	131212500.4
6 1 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	99387573.74
6 1 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	33119073.37
6 1 01 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	21220271.86
6 1 01 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	13889105.39
6 1 01 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	28655077.15
6 1 01 06 1 15	CALDEROS	5073221.97
6 1 01 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1315021661
6 1 01 06 1 25	MISCELANEOS	1117707716
6 1 02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	109448795.7
6 1 02 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	109448795.7
6 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	109448795.7
6 1 03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	592775821.9
6 1 03 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	550653815.5
6 1 03 04 1	MONEDA NACIONAL	550653815.5
6 1 03 05	DE AUTOMOTORES	10993839.89
6 1 03 05 1	MONEDA NACIONAL	10993839.89
6 1 03 06	OTROS SEGUROS GENERALES	31128166.55
6 1 03 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	31128166.55
6 1 03 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	20000000
6 1 03 06 1 08	FIDELIDAD	6000000
6 1 03 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	200000

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

6 1 03 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3978166.55
6 1 03 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	950000
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL E	9759611048
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2500000
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2500000
6 1 06 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	2500000
6 1 06 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6256892796
6 1 06 04 1	MONEDA NACIONAL	6256892796
6 1 06 05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	112270150.7
6 1 06 05 1	MONEDA NACIONAL	112270150.7
6 1 06 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	3387948101
6 1 06 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3387948101
6 1 06 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	344670870.1
6 1 06 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	316508904.5
6 1 06 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	2302960.5
6 1 06 06 1 06	AVIACION	150000
6 1 06 06 1 07	ROBO Y HURTO	13360581.91
6 1 06 06 1 08	FIDELIDAD	119881127.9
6 1 06 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	93840355.29
6 1 06 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	30074421.54
6 1 06 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	18683060.91
6 1 06 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	13239105.39
6 1 06 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	19430119.92
6 1 06 06 1 15	CALDEROS	3129338.58
6 1 06 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1307953641
6 1 06 06 1 25	MISCELANEOS	1104723614
6 1 08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOC	81175416.1
6 1 08 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	81175416.1
6 1 08 01 1	MONEDA NACIONAL	81175416.1
6 1 12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER	353996503.2
6 1 12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	323379822.5
6 1 12 04 1	MONEDA NACIONAL	323379822.5
6 1 12 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	30616680.72
6 1 12 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	30616680.72
6 1 12 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	19800000
6 1 12 06 1 08	FIDELIDAD	6000000
6 1 12 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	180000
6 1 12 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3781680.72
6 1 12 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	855000
	Contingentes y Compromisos por contra	
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-22934571825
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-22743947613
7 1 01 01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-22743947613
7 2	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-190624211.8
7 2 01	FIANZAS*	-190624211.8
	Cuentas de Control	
8	CUENTAS DE CONTROL	6644432.41
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6644432.41

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
Balance de Comprobación
may-24

8 1 03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6606000
8 1 03 01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6606000
8 1 06		SALVAMENTOS POR REALIZAR	38432.41
8 1 06 01		SALVAMENTOS POR REALIZAR	38432.41
8 1 06 01	01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	5523.85
8 1 06 01	02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	32908.56
		Cuentas de Control por contra	
9		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6644432.41



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo