

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	45,629,675.69
1 1	DISPONIBLE	4,214,260.62
1 1 01	CAJA	12,271.31
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	11,221.31
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	11,221.31
1 1 01 01 1 01	CAJA OFICINA PRINCIPAL*	11,221.31
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	4,172,891.35
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,385,221.03
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,385,221.03
1 1 03 01 1 01 01	Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	1,657,645.60
1 1 03 01 1 02 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	44,501.02
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	256,644.56
1 1 03 01 1 02 05	BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	24,315.22
1 1 03 01 1 08 01	Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	399,697.73
1 1 03 01 1 12 01	BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	2,416.90
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,787,670.32
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,787,670.32
1 1 03 02 1 02 01	Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	799,988.82
1 1 03 02 1 03 01	CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	667,283.90
1 1 03 02 1 05 01	Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	70,425.58
1 1 03 02 1 07 01	Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	4,687.84
1 1 03 02 1 11 01	CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	245,284.18
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	29,097.96
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	29,097.96
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	29,097.96
1 1 04 01 2 01	CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	29,097.96
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK-CTA. 13000000009598*	29,097.96
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,485,612.11
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJE	5,456,203.40
1 2 02 01	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTR/	375,155.34
1 2 02 01 1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTR/	375,155.34
1 2 02 01 1 01	BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	375,155.34
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,501,503.73
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,501,503.73
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,501,503.73
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - CITIGROUP INC*	295,425.47
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - BANK OF AMERICA*	309,475.62
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	199,556.30
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMORGAN CHASE *	198,522.50
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Wells Fargo and Co*	248,523.84
1 2 02 03 1 01 06	VALORES - Bladex*	250,000.00
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	1,468,236.55
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	1,468,236.55

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

1 2 02 04 1 01	VALORES*	1,468,236.55
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - MORGAN STANLEY*	206,144.36
1 2 02 04 1 01 02	VALORES - Pnc Financial Service*	251,943.18
1 2 02 04 1 01 03	VALORES - Capital One Financial*	244,784.28
1 2 02 04 1 01 04	VALORES - Blackstone Holdings*	260,221.73
1 2 02 04 1 01 05	VALORES - Brookfield Finance*	248,219.49
1 2 02 04 1 01 06	VALORES - Apolo Management*	256,923.51
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	2,111,307.78
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS PC	2,111,307.78
1 2 02 05 1 01	VALORES*	2,111,307.78
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	202,291.29
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	202,182.97
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,261.03
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - ORACLE CORP*	407,092.80
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	198,362.81
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,237.21
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	205,081.56
1 2 02 05 1 01 08	VALORES - Hp Inc.*	248,819.19
1 2 02 05 1 01 09	VALORES - Biogen Inc.*	254,978.92
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,963,005.81
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS	3,403,005.81
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A M/	3,403,005.81
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	427,880.84
1 2 03 01 1 09	LA HIPOTECARIA*	600,000.00
1 2 03 01 1 10	FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	139,006.51
1 2 03 01 1 11	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.00	720,299.20
1 2 03 01 1 12	FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO	749,108.98
1 2 03 01 1 13	FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	766,710.28
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	66,402.90
1 2 98 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJE	45,118.00
1 2 98 02 1	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJE	45,118.00
1 2 98 02 1 01	CITIGROUP INC*	750.90
1 2 98 02 1 02	BANK OF AMERICA*	3,062.58
1 2 98 02 1 03	GOLDMAN SACHS GROUP INC*	1,469.37
1 2 98 02 1 04	JPMORGAN CHASE*	1,520.57
1 2 98 02 1 05	MORGAN STANLEY*	816.83
1 2 98 02 1 06	JUNIPER NETWORKS INC*	2,995.18
1 2 98 02 1 07	MOHAWK INDUSTRIES INC.*	992.33
1 2 98 02 1 08	CVS HEALTH CORP*	2,223.98

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

1 2 98 02 1 09	ORACLE CORP*	3,242.15
1 2 98 02 1 10	CROWN CASTLE INTL CORP*	2,449.29
1 2 98 02 1 11	EQUITABLE HOLDINGS INC*	1,666.40
1 2 98 02 1 12	STORE CAPITAL CORP*	763.60
1 2 98 02 1 13	Capital One Financial*	1,940.38
1 2 98 02 1 14	Pnc Financial Services*	867.38
1 2 98 02 1 15	Wells Fargo and Co.*	5,411.14
1 2 98 02 1 16	Hp Inc.*	2,195.61
1 2 98 02 1 17	Biogen Inc.*	1,106.33
1 2 98 02 1 18	Blackstone Holding*	2,708.35
1 2 98 02 1 19	Brookfield Finance*	3,160.61
1 2 98 02 1 20	Apollo Management*	564.62
1 2 98 02 1 21	Bladex*	5,210.40
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,284.90
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	21,284.90
1 2 98 03 1 01	BANCO DAVIVIENDA*	1,367.48
1 2 98 03 1 02	BANCO AGRICOLA*	1,718.56
1 2 98 03 1 05	BANCO PROMERICA*	698.38
1 2 98 03 1 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,037.55
1 2 98 03 1 08	BANCO ATLANTIDA*	1,281.99
1 2 98 03 1 10	BANCO HIPOTECARIO*	3,425.60
1 2 98 03 1 11	BANCO INDUSTRIAL*	2,466.99
1 2 98 03 1 14	BANCO AZUL*	2,575.15
1 2 98 03 1 25	LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	2,896.19
1 2 98 03 1 31	VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	2,817.01
1 4	PRIMAS POR COBRAR	14,292,895.61
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,386.38
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	11,386.38
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	11,386.38
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	11,386.38
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	11,386.38
1 4 04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,179,011.80
1 4 04 01	INCENDIOS	6,179,011.80
1 4 04 01 1	INCENDIOS-MN	6,179,011.80
1 4 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	6,179,011.80
1 4 05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,248,950.47
1 4 05 01	AUTOMOTORES	4,248,950.47
1 4 05 01 1	AUTOMOTORES-MN	4,248,950.47
1 4 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	4,248,950.47
1 4 06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,759,144.09
1 4 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	213,744.82
1 4 06 02 1	TRANSPORTE MARITIMO-MN	213,744.82
1 4 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	213,744.82
1 4 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	413,739.33
1 4 06 04 1	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	413,739.33
1 4 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	413,739.33
1 4 06 05	MARITIMOS CASCO	7,556.26
1 4 06 05 1	MARITIMOS CASCO-MN	7,556.26
1 4 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	7,556.26
1 4 06 06	AVIACION	3,027.85

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

1 4 06 06 1	AVIACION-MN	3,027.85
1 4 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	3,027.85
1 4 06 07	ROBO Y HURTO	133,596.80
1 4 06 07 1	ROBO Y HURTO-MN	133,596.80
1 4 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	133,596.80
1 4 06 08	FIDELIDAD	101,751.96
1 4 06 08 1	FIDELIDAD-MN	101,751.96
1 4 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	101,751.96
1 4 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,967.39
1 4 06 11 1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN	13,967.39
1 4 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	13,967.39
1 4 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	22,554.94
1 4 06 12 1	ROTURA DE MAQUINARIA-MN	22,554.94
1 4 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	22,554.94
1 4 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	143.09
1 4 06 13 1	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	143.09
1 4 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	143.09
1 4 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	58,335.10
1 4 06 14 1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	58,335.10
1 4 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	58,335.10
1 4 06 15	CALDERAS	6,595.85
1 4 06 15 1	CALDERAS-MN	6,595.85
1 4 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	6,595.85
1 4 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	436,442.08
1 4 06 18 1	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	436,442.08
1 4 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	436,442.08
1 4 06 25	MISCELANEOS	347,688.62
1 4 06 25 1	MISCELANEOS-MN	347,688.62
1 4 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	347,688.62
1 4 06 25 1 01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1 4 06 25 1 01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	85,031.55
1 4 06 25 1 01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	262,652.53
1 4 07	PRIMAS DE FIANZAS	71,717.47
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	64,598.32
1 4 07 02 1	GARANTIA-MN	64,598.32
1 4 07 02 1 01	FIANZAS DIRECTAS	64,598.32
1 4 07 02 1 01 06	OTRAS FIANZAS*	64,598.32
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	2,571,356.00
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	27,634.18
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	27,634.18
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	27,634.18
1 4 08 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	858,399.05
1 4 08 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	858,399.05
1 4 08 05	AUTOMOTORES	956,304.17
1 4 08 05 1	AUTOMOTORES-MN	956,304.17
1 4 08 06	OTROS SEGUROS GENERALES	464,941.08
1 4 08 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	464,941.08

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

1 4 08 06 1 02	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	895.51
1 4 08 06 1 03	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*	1,513.94
1 4 08 06 1 04	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	207,381.23
1 4 08 06 1 07	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*	1,048.20
1 4 08 06 1 08	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	14,317.69
1 4 08 06 1 10	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	28,625.27
1 4 08 06 1 11	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	82,416.20
1 4 08 06 1 13	PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	820.80
1 4 08 06 1 14	PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	2,385.96
1 4 08 06 1 18	PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	125,435.49
1 4 08 06 1 25 02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	100.79
1 4 08 07	FIANZAS	264,077.52
1 4 08 07 1	FIANZAS-MN	264,077.52
1 4 08 07 1 01	PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	264,077.52
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-548,670.60
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-4,927.05
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-4,927.05
1 4 99 04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-83,797.89
1 4 99 04 1	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-83,797.89
1 4 99 05	AUTOMOTORES	-255,970.69
1 4 99 05 1	AUTOMOTORES-MN	-255,970.69
1 4 99 06	OTROS SEGUROS GENERALES	-167,688.87
1 4 99 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-167,688.87
1 4 99 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1 4 99 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE*	-54,071.75
1 4 99 06 1 05	MARITIMO CASCO*	-54.95
1 4 99 06 1 06	LL-AVIACION*	-15.14
1 4 99 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-10.48
1 4 99 06 1 08	SEGURO DE FIDELIDAD*	-12,675.56
1 4 99 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-2,873.74
1 4 99 06 1 11	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-39,278.29
1 4 99 06 1 13	MONTAJE TODO RIESGO*	-41.04
1 4 99 06 1 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-425.22
1 4 99 06 1 18	Responsabilidad Civil*	-48,809.65
1 4 99 06 1 25	MISCELANEOS*	-1.01
1 4 99 06 1 25 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1.01
1 4 99 07	FIANZAS	-36,286.10
1 4 99 07 1	FIANZAS-MN	-36,286.10
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,310,663.09
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,094,824.40
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	1,051,934.48
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	1,051,934.48
1 6 01 01 1 01	REASEGURADORAS CUENTA POR COBRAR*	1,051,934.48
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*	326,273.45
1 6 01 01 1 01 01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	50,137.17
1 6 01 01 1 01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	100,850.13
1 6 01 01 1 01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	459,543.23
1 6 01 01 1 01 06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	2,279.19

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

1 6 01 01 1 01 06 24	CONTINENTAL CASUALTY*	2,279.19
1 6 01 02	COASEGURADORAS	42,889.92
1 6 01 02 1	COASEGURADORAS-MN	42,889.92
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 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,215,838.69
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	1,215,838.69
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	1,215,838.69
1 7	INVERSIONES PERMANENTES	5,435,538.61
1 7 02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	5,435,538.61
1 7 02 01 1	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	5,435,538.61
1 7 02 01 1 01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	5,435,538.61
1 8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	285,451.10
1 8 03	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,724,591.22
1 8 03 01	MOBILIARIO DE OFICINA	358,280.97
1 8 03 02	EQUIPOS DE OFICINA	367,171.37
1 8 03 03	EQUIPOS DE COMPUTACION	826,668.06
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)	-1,690,189.79
1 8 99 03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,477,918.50
1 8 99 03 01	MOBILIARIO DE OFICINA*	-353,513.28
1 8 99 03 02	EQUIPOS DE OFICINA*	-366,465.25
1 8 99 03 03	EQUIPOS DE COMPUTACION*	-718,267.78
1 8 99 03 04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-39,672.19
1 8 99 04	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-212,271.29
1 8 99 04 01	VEHICULOS*	-209,427.23
1 8 99 04 02	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-2,844.06
1 9	OTROS ACTIVOS	3,605,254.55
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,609,990.34
1 9 01 02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	70,855.95
1 9 01 03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	831,173.41
1 9 01 03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	646,000.84
1 9 01 03 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	185,172.57
1 9 01 05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	53,515.79
1 9 01 06	PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO	15,237.17
1 9 01 09	DIVERSOS	639,208.02
1 9 01 09 01	VARIOS*	2,791.32
1 9 01 09 01 01	VARIOS*	2,791.32
1 9 01 09 03	CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	29,961.37
1 9 01 09 04	POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	24,413.90
1 9 01 09 08	FITCH RATINGS*	6,000.00
1 9 01 09 09	PAGOS ANTICIPADOS-ASES*	6,851.86
1 9 01 09 11	COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	16,656.74
1 9 01 09 12 03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	10,039.03
1 9 01 09 12 04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	4,746.91
1 9 01 09 12 05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	3,419.76
1 9 01 09 12 06	RAM RE - CUENTAS POR COBRAR*	1,265.60



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

1 9 01 09	13	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	2,713.71
1 9 01 09	14	PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	445.81
1 9 01 09	14 04	SOFTWARE*	445.81
1 9 01 09	15	LICENCIAS Y SOFTWARE*	366,212.46
1 9 01 09	16	UNIFORMES Y OTROS GASTOS DE CAPITAL HUMANO*	3,707.07
1 9 01 09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	134,102.60
1 9 01 09	21	PROYECTOS VARIOS*	21,046.82
1 9 01 09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	21,046.82
1 9 01 09	28	OTROS*	4,833.06
1 9 02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	612,806.27
1 9 02 01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1 9 02 05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	6,923.83
1 9 02 05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1 9 02 05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1 9 02 05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	5,601.44
1 9 02 09		OTRAS	594,682.44
1 9 02 09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	24,432.30
1 9 02 09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	24,432.30
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*	172,928.67
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 *	243,765.16
1 9 02 09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	126,015.34
1 9 02 09	26 03	DIANA - CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2023-2024*	6,632.13
1 9 03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,396,010.27
1 9 03 01		PAGO A CUENTA	1369538.37
1 9 03 01	01	<b>PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*</b>	524658.37
1 9 03 01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	844,880.00
1 9 03 02		IMPUESTO RETENIDO	26,471.90
1 9 03 02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,985.66
1 9 03 02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,592.79
1 9 03 02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	10.53
1 9 03 02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	4,545.82
1 9 03 02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	1,574.37
1 9 03 02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,586.59
1 9 03 02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	2,943.34
1 9 03 02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,929.58
1 9 03 02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,478.91
1 9 03 02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	1,157.98
1 9 03 02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,796.57
1 9 03 02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	869.76
1 9 04		CREDITO FISCAL - IVA	36.48
1 9 04 01		CREDITO FISCAL - IVA	36.48
1 9 99		PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-13,588.81
1 9 99 01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-13,588.81
1 9 99 01	02	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	-13,588.81
		Pasivos	
2		PASIVO	-24,268,791.49

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

2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-280,637.76
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-115,328.40
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-107,381.45
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-107,381.45
2 1 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-81,921.70
2 1 02 01 1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-10,047.84
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**	158.48
2 1 02 01 1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-30,915.64
2 1 02 01 1 01 05 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-4,437.45
2 1 02 01 1 01 06 02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR	-1,508.35
2 1 02 01 1 01 06 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAF	-2,089.86
2 1 02 01 1 01 06 07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-361.49
2 1 02 01 1 01 06 08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-4,995.16
2 1 02 01 1 01 06 10	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*	0.03
2 1 02 01 1 01 06 11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-5,741.73
2 1 02 01 1 01 06 12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAF	-14,212.68
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	-1,888.91
2 1 02 01 1 01 06 18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAF	-15,708.91
2 1 02 01 1 01 06 19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPO CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2 1 02 01 1 01 06 25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	14,089.44
2 1 02 01 1 02 04	DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-25,459.75
2 1 02 02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-7,946.95
2 1 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-7,946.95
2 1 02 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-7,946.95
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-165,309.36
2 1 09 09	OTRAS OBLIGACIONES	-165,309.36
2 1 09 09 1	MONEDA NACIONAL	-165,309.36
2 1 09 09 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-165,309.36
2 1 09 09 1 01 04	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-165,309.36
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,377,980.75
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-33,318.09
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-33,318.09
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-33,318.09
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-33,318.09
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-33,318.09
2 2 04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-1,097,907.47
2 2 04 01	INCENDIOS	-1,097,907.47
2 2 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-1,097,907.47
2 2 04 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,097,907.47
2 2 05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,346,676.47
2 2 05 01	AUTOMOTORES	-3,346,676.47
2 2 05 01 1	MONEDA NACIONAL	-3,346,676.47
2 2 05 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,346,676.47
2 2 06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-122,734.79
2 2 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	-25,612.31
2 2 06 02 1	MONEDA NACIONAL	-25,612.31
2 2 06 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-25,612.31
2 2 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	-9,011.37
2 2 06 04 1	MONEDA NACIONAL	-9,011.37



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

2 2 06 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-9,011.37
2 2 06 05	MARITIMOS CASCO	-700.85
2 2 06 05 1	MONEDA NACIONAL	-700.85
2 2 06 05 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-700.85
2 2 06 06	AVIACION	-4.53
2 2 06 06 1	MONEDA NACIONAL	-4.53
2 2 06 06 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-4.53
2 2 06 07	ROBO Y HURTO	-6,180.83
2 2 06 07 1	MONEDA NACIONAL	-6,180.83
2 2 06 07 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,180.83
2 2 06 08	FIDELIDAD	-4,855.63
2 2 06 08 1	MONEDA NACIONAL	-4,855.63
2 2 06 08 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,855.63
2 2 06 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-10,947.61
2 2 06 10 1	MONEDA NACIONAL	-10,947.61
2 2 06 10 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-10,947.61
2 2 06 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-15,307.63
2 2 06 11 1	MONEDA NACIONAL	-15,307.63
2 2 06 11 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-15,307.63
2 2 06 12	ROTURA DE MAQUINARIA	-896.90
2 2 06 12 1	MONEDA NACIONAL	-896.90
2 2 06 12 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-896.90
2 2 06 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-4,282.68
2 2 06 13 1	MONEDA NACIONAL	-4,282.68
2 2 06 13 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-4,282.68
2 2 06 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,582.93
2 2 06 14 1	MONEDA NACIONAL	-2,582.93
2 2 06 14 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,582.93
2 2 06 15	CALDEROS	-194.54
2 2 06 15 1	MONEDA NACIONAL	-194.54
2 2 06 15 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-194.54
2 2 06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-38,768.14
2 2 06 18 1	MONEDA NACIONAL	-38,768.14
2 2 06 18 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-38,768.14
2 2 06 25	MISCELANEOS	-3,388.84
2 2 06 25 1	MONEDA NACIONAL	-3,388.84
2 2 06 25 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3,388.84
2 2 06 25 1 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-3,388.84
2 2 07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-212,343.93
2 2 07 01	FIDELIDAD	-212,343.93
2 2 07 01 1	MONEDA NACIONAL	-212,343.93
2 2 07 01 1 01	FIANZAS DIRECTAS	-212,343.93
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	-2,386,385.98
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,244,035.02
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,916.52
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-6,916.52
2 3 01 03 1 02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-6,916.52

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

2 3 01 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-851,419.70
2 3 01 04 1	MONEDA NACIONAL	-851,419.70
2 3 01 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-1,231,569.22
2 3 01 05 1	MONEDA NACIONAL	-1,231,569.22
2 3 01 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-142,498.24
2 3 01 06 1	MONEDA NACIONAL	-142,498.24
2 3 01 06 1 02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-92,472.83
2 3 01 06 1 04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-1,177.10
2 3 01 06 1 07	ROBO Y HURTO*	-877.80
2 3 01 06 1 08	SEGURO FIDELIDAD*	-13,989.75
2 3 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-752.79
2 3 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-6,138.37
2 3 01 06 1 14	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-112.28
2 3 01 06 1 18	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-26,890.21
2 3 01 06 1 25	MISCELANEOS*	-87.11
2 3 01 06 1 25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-87.11
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	-142,350.96
2 3 02 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-671.99
2 3 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-671.99
2 3 02 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	-18,431.77
2 3 02 04 1	MONEDA NACIONAL	-18,431.77
2 3 02 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-118,116.71
2 3 02 05 1	MONEDA NACIONAL	-118,116.71
2 3 02 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	-5,130.49
2 3 02 06 1	MONEDA NACIONAL	-5,130.49
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*	-41.71
2 3 02 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-2,245.27
2 3 02 06 1 25 01	MISCELANEOS DINERO Y VALORES*	-19.07
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,188,668.46
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGU	-4,555.16
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-4,555.16
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-4,555.16
2 4 01 01 1 36	PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE A	-4,555.16
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGURO	-9,184,113.30
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-8,878,888.44
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-8,878,888.44
2 4 03 01 1 01	REASEGURADORAS DAÑOS*	-8,323,636.91
2 4 03 01 1 01 01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. *	-607,241.88
2 4 03 01 1 01 01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS. *	-127,722.33
2 4 03 01 1 01 01	CATLIN UNDERWRITING, INC. *	-54.04
2 4 03 01 1 01 01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION *	-58,121.91
2 4 03 01 1 01 01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-113,131.84
2 4 03 01 1 01 01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC. *	-132,058.40
2 4 03 01 1 01 01	FEDERAL INSURANCE COMPANY *	-298,407.43
2 4 03 01 1 01 01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY. *	-55,958.49

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

2 4 03 01 1 01 01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. *	14,247.55
2 4 03 01 1 01 01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*	-96,308.25
2 4 03 01 1 01 01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*	-16,365.50
2 4 03 01 1 01 01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-16,764.60
2 4 03 01 1 01 01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*	-5,665.76
2 4 03 01 1 01 01	MS AMLIN AG .*	-78,120.51
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. .*	-296.05
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 .*	-53,258.41
2 4 03 01 1 01 01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	26,780.39
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	TERRORISMO FACILIDAD LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMP .*	-3,480.74
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 .*	-149,975.69
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. .*	-873,827.75
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. .*	-26,313.08
2 4 03 01 1 01 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-28,157.47
2 4 03 01 1 01 01	CORP. LLOYDS SYNDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON *	-108,934.65
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 .*	-58,330.03
2 4 03 01 1 01 01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	26,927.61
2 4 03 01 1 01 01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-1,491.53
2 4 03 01 1 01 01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-13,571.62
2 4 03 01 1 01 01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-3,806,968.10
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*	-35,820.51
2 4 03 01 1 01 01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-81,829.56
2 4 03 01 1 01 01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-5,436.78
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* .	-23,545.32
2 4 03 01 1 01 01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*	-24,741.23
2 4 03 01 1 01 01	ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLI	-1,426.04
2 4 03 01 1 01 01	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-119.89
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 .*	-169,256.02
2 4 03 01 1 01 01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-87,002.23
2 4 03 01 1 01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-452,491.81
2 4 03 01 1 01 01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-103,307.07
2 4 03 01 1 01 01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-189,421.81
2 4 03 01 1 01 01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	-2,439.90
2 4 03 01 1 01 01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-38,577.80

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

2 4 03 01 1 01 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-114,775.24
2 4 03 01 1 01 01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	-76,310.79
2 4 03 01 1 01 01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-13,106.80
2 4 03 01 1 02	TRANSATLANTIC*	133,250.92
2 4 03 01 1 02 04	TRANSATLANTIC RVA*	133,250.92
2 4 03 01 1 03	MAPFRE*	-6,019.03
2 4 03 01 1 03 03	MAPFRE RVA*	-6,019.03
2 4 03 01 1 04	SCOR RE*	-4,711.03
2 4 03 01 1 04 02	SCOR RVA*	-4,711.03
2 4 03 01 1 05	MUENCHENER*	-5,757.96
2 4 03 01 1 05 03	MUENCHENER RVA.*	-5,757.96
2 4 03 01 1 15	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-2,617.59
2 4 03 01 1 15 02	SWISS RE RVA.*	-2,617.59
2 4 03 01 1 27	GUY CARPENTER*	-409,560.03
2 4 03 01 1 28 02	HANNOVER RVA. *	-4,711.03
2 4 03 01 1 35	LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-242,304.08
2 4 03 01 1 47	EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-5,234.11
2 4 03 01 1 47 01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA. *	-5,234.11
2 4 03 01 1 50	MS AMLIN AG*	-2,093.32
2 4 03 01 1 50 01	MS AMLIN AG RVA*	-2,093.32
2 4 03 01 1 51	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-784.74
2 4 03 01 1 51 01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-784.74
2 4 03 01 1 52	KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-784.74
2 4 03 01 1 52 01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-784.74
2 4 03 01 1 53	QBE EUROPE, S.A.*	-1,308.33
2 4 03 01 1 53 01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-1,308.33
2 4 03 01 1 55	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472*	-1,046.41
2 4 03 01 1 55 01	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 RVA*	-1,046.41
2 4 03 01 1 57	CORP. LLOYDS SYNDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON*	-1,570.05
2 4 03 01 1 57 01	CORP. LLOYDS SYNDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON RVA*	-1,570.05
2 4 03 02	CON COASEGURADAS	-305,224.86
2 4 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-305,224.86
2 4 03 02 1 02	MONEDA NACIONAL RESERVA*	-305,224.86
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,565,001.69
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,565,001.69
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1565001.69
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-1565001.69
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-4227761.4
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1706985.71
2 7 01 01	RETENCIONES	-12628.16
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-12628.16
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-6988.56
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-180
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1168.5
2 7 01 01 1 04 01	AFP CRECER*	-817.08
2 7 01 01 1 04 02	AFP CONFIA*	-351.42
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-808.04
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-3483.06
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1694357.55
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-1694357.55

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

2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-481631.81
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-226774.45
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-114392.51
2 7 01 02 1 01 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-50921
2 7 01 02 1 01 04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-89543.85
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-8659.27
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	-1410.25
2 7 01 02 1 05 01	AFP CRECER*	-986.12
2 7 01 02 1 05 02	AFP CONFIA*	-424.13
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1202146.22
2 7 01 02 1 09 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*	-1117.74
2 7 01 02 1 09 02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*	-1059.34
2 7 01 02 1 09 04	IVA POR PAGAR*	-156664.94
2 7 01 02 1 09 05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-1043304.2
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2520775.69
2 7 06 01	PROVEEDORES	-374991.57
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-374991.57
2 7 06 01 1 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES*	-34260.71
2 7 06 01 1 01 03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-181820.84
2 7 06 01 1 01 04	PROVISION AUDITORÍA*	-23878.12
2 7 06 01 1 01 06	RECOBROS POR APLICAR*	-13331.18
2 7 06 01 1 07	PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-121700.72
2 7 06 09	DIVERSAS	-2145784.12
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-2145784.12
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-207150.76
2 7 06 09 1 04	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-61396.77
2 7 06 09 1 04 02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-61396.77
2 7 06 09 1 09	MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1591635.18
2 7 06 09 1 10	PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-174584.71
2 7 06 09 1 16	LL-PROVISIONES*	-104313.53
2 7 06 09 1 17	LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-6238.16
2 7 06 09 1 18 02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2 7 06 09 1 20	RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*	-178.24
2 8	PROVISIONES	-85734.77
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-85734.77
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-85734.77
2 8 01 01 02	BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-9260.39
2 8 01 01 03	VACACION*	-11178.23
2 8 01 01 04	PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-65296.15
2 8 01 01	Provisión por Obligaciones Laborales	-85734.77
2 9	OTROS PASIVOS	-1156620.68
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-1156603.36
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-11856.11
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-11856.11
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERS	-3097.95
2 9 01 01 1 04 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*	-2870.04
2 9 01 01 1 05 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-5888.12
2 9 01 02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-860939.27

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

2 9 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-860939.27
2 9 01 02 1 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-860939.27
2 9 01 09	DIVERSOS	-283807.98
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-283807.98
2 9 01 09 1 03	MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-283552.98
2 9 01 09 1 03 05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-93948.54
2 9 01 09 1 03 07	BANCO CUSCATLAN*	-25449.73
2 9 01 09 1 03 08	BAC #200808269*	-102838.12
2 9 01 09 1 03 10	DAVIVIENDA #2510074369*	-57296.27
2 9 01 09 1 03 11	BANCO PROMERICA #412*	-1127.75
2 9 01 09 1 03 14	BANCO AZUL*	-2663.93
2 9 01 09 1 03 17	BANCO ATLANTIDA*	-228.64
2 9 01 09 1 08	GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-255
2 9 04	DEBITO FISCAL - IVA	-17.32
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-17.32
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-17.32
2 9 04 01 1 03	RETENCION IVA 1%*	-17.32
	 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	-2392580.99
3 6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2392580.99
3 6 02 01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2392580.99
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*	-382918.43
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	-10349864.04



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

3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10349864.04
3 8 02 01	UTILIDADES	-10436190.89
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*	-1725545.88
3 8 02 02	PERDIDAS (CR.)	86326.85
	<b>Gastos</b>	
4	GASTOS	35474766.07
4 1	SINIESTROS	4964707.04
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7644.33
4 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	7644.33
4 1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	7644.33
4 1 04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1665657.32
4 1 04 01	INCENDIOS	1665657.32
4 1 04 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1645136.51
4 1 04 01 02	REASEGUROS TOMADOS	20520.81
4 1 05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2576026.95
4 1 05 01	AUTOMOTORES	2576026.95
4 1 05 01 01	SEGUROS DIRECTOS	2461623.98
4 1 05 01 02	REASEGUROS TOMADOS	114402.97
4 1 06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	691628.24
4 1 06 02	TRANSPORTE MARITIMO	111733.58
4 1 06 02 01	SEGUROS DIRECTOS	111733.58
4 1 06 04	TRANSPORTE TERRESTRE	16341.91
4 1 06 04 01	SEGUROS DIRECTOS	16341.91
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	12190.57
4 1 06 18 01	SEGUROS DIRECTOS	12190.57
4 1 06 25	MISCELANEOS	495023.83
4 1 06 25 01	SEGUROS DIRECTOS	495023.83
4 1 06 25 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2416.87
4 1 06 25 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	492606.96
4 1 11	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDAL	23750.2
4 1 11 04 01	INCENDIOS	23396.7
4 1 11 04 01 04	REASEGURADORAS	23396.7
4 1 11 04 01 04 01	SALVAMENTOS*	23396.7
4 1 11 04	SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	23396.7
4 1 11 05 01	AUTOMOTORES	175

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

4 1 11 05	01 04	REASEGURADORAS	175
4 1 11 05	01 04 02	RECOBROS*	175
4 1 11 05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	175
4 1 11 06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	88.5
4 1 11 06	04 04	REASEGURADORAS	88.5
4 1 11 06	04 04 01	SALVAMENTOS*	88.5
4 1 11 06	08	FIDELIDAD	90
4 1 11 06	08 04	REASEGURADORAS	90
4 1 11 06	08 04 02	RECOBROS*	90
4 1 11 06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	178.5
4 2		PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	16023595.16
4 2 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3357.29
4 2 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	3357.29
4 2 03 02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3357.29
4 2 03 02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2500
4 2 03 02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	857.29
4 2 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11105960.63
4 2 04 01		INCENDIOS	11105960.63
4 2 04 01	04	REASEGUROS CEDIDOS	11057225.47
4 2 04 01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	10586761.96
4 2 04 01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	470463.51
4 2 04 01	05	RETROCESION DE SEGUROS	48735.16
4 2 04 01	05 01	REASEGURO CEDIDO*	48735.16
4 2 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	164245.69
4 2 05 01		AUTOMOTORES	164245.69
4 2 05 01	04	REASEGUROS CEDIDOS	164245.69
4 2 05 01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	164245.69
4 2 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	3701387.95
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	679632.41
4 2 06 02	04	REASEGUROS CEDIDOS	673425.15
4 2 06 02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	671689.87
4 2 06 02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1735.28
4 2 06 02	05	RETROCESION DE SEGUROS	6207.26
4 2 06 02	05 01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	6207.26
4 2 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	370169.17
4 2 06 04	04	REASEGUROS CEDIDOS	370169.17
4 2 06 04	04 01	REASEGURO CEDIDO*	370235.59
4 2 06 04	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	-66.42
4 2 06 05		MARITIMOS CASCO	5573.32
4 2 06 05	04	REASEGUROS CEDIDOS	5573.32
4 2 06 05	04 01	REASEGURO CEDIDO*	5605.64
4 2 06 05	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	-32.32
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	66974.72
4 2 06 07	04	REASEGUROS CEDIDOS	66974.72

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

4 2 06 07	04 01	REASEGURO CEDIDO*	66974.72
4 2 06 08		FIDELIDAD	50856.12
4 2 06 08	04	REASEGUROS CEDIDOS	48137.98
4 2 06 08	04 01	REASEGURO CEDIDO*	48137.98
4 2 06 08	05	RETROCESION DE SEGUROS	2718.14
4 2 06 10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	61587.86
4 2 06 10	04	REASEGUROS CEDIDOS	61587.86
4 2 06 10	04 01	REASEGURO CEDIDO*	60242.86
4 2 06 10	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1345
4 2 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	88474.43
4 2 06 11	04	REASEGUROS CEDIDOS	88474.43
4 2 06 11	04 01	REASEGURO CEDIDO*	88474.43
4 2 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	26031.87
4 2 06 12	04	REASEGUROS CEDIDOS	26031.87
4 2 06 12	04 01	REASEGURO CEDIDO*	26031.87
4 2 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	13506.49
4 2 06 13	04	REASEGUROS CEDIDOS	13506.49
4 2 06 13	04 01	REASEGURO CEDIDO*	13506.49
4 2 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	51186.56
4 2 06 14	04	REASEGUROS CEDIDOS	47799.44
4 2 06 14	04 01	REASEGURO CEDIDO*	46942.44
4 2 06 14	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	857
4 2 06 14	05	RETROCESION DE SEGUROS	3387.12
4 2 06 15		CALDEROS	1734.14
4 2 06 15	04	REASEGUROS CEDIDOS	1734.14
4 2 06 15	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1734.14
4 2 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	760354.2
4 2 06 18	04	REASEGUROS CEDIDOS	760354.2
4 2 06 18	04 01	REASEGURO CEDIDO*	760354.2
4 2 06 25		MISCELANEOS	1523008.12
4 2 06 25	04	REASEGUROS CEDIDOS	1523008.12
4 2 06 25	04 01	REASEGURO CEDIDOS*	1523008.12
4 2 06 25	04 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	30745.27
4 2 06 25	04 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1492262.85
4 2 07		DE FIANZAS	1048643.6
4 2 07 01		FIDELIDAD	1048643.6
4 2 07 01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	1048643.6
4 3		GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL C	1974019.54
4 3 03		DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15223.45
4 3 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	15223.45
4 3 03 02	01	SEGURO DIRECTO	15223.45
4 3 04		DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	564560.25
4 3 04 01		INCENDIOS	564560.25
4 3 04 01	01	SEGURO DIRECTO	564560.25
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	25852.95
4 3 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	4835.75
4 3 06 02	01	SEGURO DIRECTO	4835.75

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

4 3 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	1006.06
4 3 06 04	01	SEGURO DIRECTO	1006.06
4 3 06 05		MARITIMOS CASCO	207.21
4 3 06 05	01	SEGURO DIRECTO	207.21
4 3 06 07		ROBO Y HURTO	746.08
4 3 06 07	01	SEGURO DIRECTO	746.08
4 3 06 08		FIDELIDAD	427.37
4 3 06 08	01	SEGURO DIRECTO	427.37
4 3 06 10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	4225.13
4 3 06 10	01	SEGURO DIRECTO	4225.13
4 3 06 11		TODOS RIESGOS 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	3382.47
4 3 06 13	01	SEGURO DIRECTO	3382.47
4 3 06 14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	531.75
4 3 06 14	01	SEGURO DIRECTO	531.75
4 3 06 15		CALDEROS	16.13
4 3 06 15	01	SEGURO DIRECTO	16.13
4 3 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	10125.67
4 3 06 18	01	SEGURO DIRECTO	10125.67
4 3 06 25		MISCELANEOS	57.17
4 3 06 25	01	SEGURO DIRECTO	57.17
4 3 06 25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	57.17
4 3 07		DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	80813.44
4 3 07 01		FIDELIDAD	80813.44
4 3 07 01	01	FIANZAS DIRECTAS	80813.44
4 3 09		RECLAMOS EN TRAMITE	1215966.21
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	765807.51
4 3 09 04	01	INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	765807.51
4 3 09 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	423962.37
4 3 09 05	01	AUTOS-SEGURO DIRECTO*	423962.37
4 3 09 06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	25323.06
4 3 09 06	02	TRANSPORTE MARITIMO	3625.7
4 3 09 06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	960
4 3 09 06	08	FIDELIDAD	1436.31
4 3 09 06	10	TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	132.3
4 3 09 06	11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4897.04
4 3 09 06	14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	6041.52
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	4497306.27
4 5 03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFE	10425.91
4 5 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	10425.91
4 5 03 02	01	SEGUROS DIRECTOS	10425.91

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

4 5 03 02	01 01	INICIALES	6927.15
4 5 03 02	01 02	RENOVACIONES	3498.76
4 5 04		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	734002.49
4 5 04 01		INCENDIOS	734002.49
4 5 04 01	01	SEGUROS DIRECTOS	551052.25
4 5 04 01	01 01	INICIALES	47680.99
4 5 04 01	01 02	RENOVACIONES	361926.07
4 5 04 01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	141445.19
4 5 04 01	02	REASEGUROS TOMADOS	160309.22
4 5 04 01	03	COASEGUROS	22641.02
4 5 05		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	785853.42
4 5 05 01		AUTOMOTORES	785853.42
4 5 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	767973.26
4 5 05 01	01 01	INICIALES	218183.56
4 5 05 01	01 02	RENOVACIONES	549789.7
4 5 05 01	02	REASEGUROS TOMADOS	17880.16
4 5 06		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	165935.46
4 5 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	59413.46
4 5 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	58886.55
4 5 06 02	01 01	INICIALES	5757.08
4 5 06 02	01 02	RENOVACIONES	53129.47
4 5 06 02	02	REASEGUROS TOMADOS	526.91
4 5 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	18511.08
4 5 06 04	01	SEGUROS DIRECTOS	18511.08
4 5 06 04	01 02	RENOVACIONES	18511.08
4 5 06 05		MARITIMOS CASCO	960.35
4 5 06 05	01	SEGUROS DIRECTOS	960.35
4 5 06 05	01 01	INICIALES	173.38
4 5 06 05	01 02	RENOVACIONES	786.97
4 5 06 06		AVIACION	99.87
4 5 06 06	03	COASEGUROS	99.87
4 5 06 07		ROBO Y HURTO	8114.3
4 5 06 07	01	SEGUROS DIRECTOS	8114.3
4 5 06 07	01 01	INICIALES	339.29
4 5 06 07	01 02	RENOVACIONES	7775.01
4 5 06 08		FIDELIDAD	5774.18
4 5 06 08	01	SEGUROS DIRECTOS	5542.69
4 5 06 08	01 01	INICIALES	228.31
4 5 06 08	01 02	RENOVACIONES	5314.38
4 5 06 08	02	REASEGUROS TOMADOS	231.49
4 5 06 10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	5010.11
4 5 06 10	01	SEGUROS DIRECTOS	5010.11
4 5 06 10	01 01	INICIALES	2292.86
4 5 06 10	01 02	RENOVACIONES	2717.25
4 5 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	9999.01
4 5 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	7756.15
4 5 06 11	01 01	INICIALES	920.36
4 5 06 11	01 02	RENOVACIONES	6835.79
4 5 06 11	03	COASEGUROS	2242.86
4 5 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	1649.11

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

4 5 06 12	01	SEGUROS DIRECTOS	1649.11
4 5 06 12	01 01	INICIALES	135.3
4 5 06 12	01 02	RENOVACIONES	1513.81
4 5 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	1749.71
4 5 06 13	01	SEGUROS DIRECTOS	1749.71
4 5 06 13	01 01	INICIALES	1628.78
4 5 06 13	01 02	RENOVACIONES	120.93
4 5 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5115.32
4 5 06 14	01	SEGUROS DIRECTOS	5115.32
4 5 06 14	01 01	INICIALES	97.26
4 5 06 14	01 02	RENOVACIONES	5018.06
4 5 06 15		CALDEROS	189.73
4 5 06 15	01	SEGUROS DIRECTOS	189.73
4 5 06 15	01 02	RENOVACIONES	189.73
4 5 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	45722.16
4 5 06 18	01	SEGUROS DIRECTOS	45722.16
4 5 06 18	01 01	INICIALES	4790.64
4 5 06 18	01 02	RENOVACIONES	40931.52
4 5 06 25		MISCELANEOS	3627.07
4 5 06 25	01	SEGUROS DIRECTOS	3627.07
4 5 06 25	01 01	INICIALES	3150.88
4 5 06 25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	3150.88
4 5 06 25	01 02	RENOVACIONES	476.19
4 5 07		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	37230.44
4 5 07 02		GARANTIA	37230.44
4 5 07 02	01	FIANZAS DIRECTAS	37230.44
4 5 07 02	01 01	INICIALES	35150.26
4 5 07 02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	35150.26
4 5 07 02	01 02	RENOVACIONES	2080.18
4 5 07 02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	2080.18
4 5 11		GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	87976.06
4 5 11 99		OTROS	87976.06
4 5 11 99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	87976.06
4 5 15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2675882.49
4 5 15 01		SUELDOS	149250.56
4 5 15 03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	42567.84
4 5 15 03	01	AGUINALDOS	438.99
4 5 15 03	02	BONIFICACIONES	42128.85
4 5 15 03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	27653.68
4 5 15 03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	14475.17
4 5 15 04		VACACIONES	12970.09
4 5 15 08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3165.63
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*	2900
4 5 15 09		GASTOS DE REPRESENTACION	62409.71
4 5 15 09	01	ATENCION A CLIENTES*	795.26
4 5 15 09	02	ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*	2006.7
4 5 15 09	03	ATENCION A CORREDORES -(MKT)*	59607.75
4 5 15 13		PUBLICIDAD	52.96
4 5 15 13	01	CAMPAÑAS CORPORATIVAS*	52.96



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

4 5 15 17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	13562.5
4 5 15 18		OTROS HONORARIOS	8054.11
4 5 15 18	01	OTROS HONORARIOS*	4052.11
4 5 15 18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	4002
4 5 15 23		CONTRIBUCIONES	6133.53
4 5 15 23	01	DONACIONES MERCADEO*	6133.53
4 5 15 28		CONVENCIONES DE AGENTES	215540.84
4 5 15 28	03	PATROCINIOS*	5240
4 5 15 28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	210300.84
4 5 15 99		OTROS	2162174.72
4 5 15 99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	369867.11
4 5 15 99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	353299.85
4 5 15 99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	16567.26
4 5 15 99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	11774.42
4 5 15 99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	5
4 5 15 99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	17150.22
4 5 15 99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	4176.34
4 5 15 99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	4176.34
4 5 15 99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	1759201.63
4 5 15 99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	277291.23
4 5 15 99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	30693.56
4 5 15 99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1451216.84
4 6		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4510270.7
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	935306.65
4 6 04 01		INCENDIOS	935306.65
4 6 04 01	01	SEGUROS DIRECTOS	826510.6
4 6 04 01	01 01	INICIALES	826510.6
4 6 04 01	02	REASEGUROS TOMADOS	1169.46
4 6 04 01	03	COASEGUROS	107626.59
4 6 05		DE AUTOMOTORES	273683.7
4 6 05 01		AUTOMOTORES	273683.7
4 6 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	273683.7
4 6 05 01	01 01	INICIALES	273683.7
4 6 06		OTROS SEGUROS GENERALES	3278925.26
4 6 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	92146.04
4 6 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	92146.04
4 6 06 02	01 01	INICIALES	92146.04
4 6 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	71316.97
4 6 06 04	01	SEGUROS DIRECTOS	71316.97
4 6 06 04	01 01	INICIALES	71316.97
4 6 06 07		ROBO Y HURTO	1294.38
4 6 06 07	01	SEGUROS DIRECTOS	1294.38
4 6 06 07	01 01	INICIALES	1294.38
4 6 06 08		FIDELIDAD	23.7
4 6 06 08	01	SEGUROS DIRECTOS	23.7

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

4 6 06 08	01 01	INICIALES	23.7
4 6 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	39714.98
4 6 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	17336.12
4 6 06 11	01 01	INICIALES	17336.12
4 6 06 11	03	COASEGUROS	22378.86
4 6 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	113.09
4 6 06 12	01	SEGUROS DIRECTOS	113.09
4 6 06 12	01 01	INICIALES	113.09
4 6 06 14		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	2480964.95
4 6 06 18	01	SEGUROS DIRECTOS	2457206.41
4 6 06 18	01 01	INICIALES	2409827.61
4 6 06 18	01 02	RENOVACIONES	47378.8
4 6 06 18	03	COASEGUROS	23758.54
4 6 06 25		MISCELANEOS	593283.16
4 6 06 25	01	SEGUROS DIRECTOS	593283.16
4 6 06 25	01 01	INICIALES	593283.16
4 6 06 25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1755.96
4 6 06 25	01 01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	591527.2
4 6 07		DE FIANZAS	2958.35
4 6 07 02		GARANTIA	2958.35
4 6 07 02	01	FIANZAS DIRECTAS	2958.35
4 6 07 02	01 01	INICIALES	2958.35
4 6 07 02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	2958.35
4 6 99		OTROS	18445.79
4 6 99 01		OTROS	18445.79
4 6 99 01	04	DE INCENDIO*	3825.97
4 6 99 01	05	DE AUTOMOTORES*	10009.12
4 6 99 01	06 02	CARGA MARITIMA*	763.02
4 6 99 01	06 04	CARGA TERRESTRE*	35
4 6 99 01	06 07	ROBO Y HURTO*	32.96
4 6 99 01	06 08	FIDELIDAD*	506.66
4 6 99 01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	279.51
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*	2960.24
4 6 99 01	06 25	MISCELANEOS*	23.8
4 6 99 01	06 25 02	DINERO Y VALORES*	23.8
4 7		GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	305707.92
4 7 01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1754.86
4 7 01 01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1724.34
4 7 01 01	01	INTERESES	944.38
4 7 01 01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	911.11
4 7 01 01	01 03	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERA - GRAV/	33.27

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

4 7 01 01	02	COMISIONES	779.96
4 7 01 01	02 04	COMISIONES BANCARIAS*	673.86
4 7 01 09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	30.52
4 7 04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIAN	303953.06
4 7 04 01		A CARGO DE REASEGURADORES	61645.6
4 7 04 01	01	PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	52666.28
4 7 04 01	03	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	8979.32
4 7 04 03		POR COBRAR DIVERSAS	242307.46
4 7 04 03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	242307.46
4 8		GASTOS DE ADMINISTRACION	3147503.95
4 8 01		DE PERSONAL	971816.13
4 8 01 01		SUELDOS	608207.65
4 8 01 03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	181051.14
4 8 01 03	01	AGUINALDOS	1317.3
4 8 01 03	02	BONIFICACIONES	179733.84
4 8 01 03	02 01	BONIFICACION - CORRIENTE*	116670.25
4 8 01 03	02 02	BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	10404.4
4 8 01 03	02 03	BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	52659.19
4 8 01 04		VACACIONES	53948.44
4 8 01 05		CAPACITACION	19441.59
4 8 01 05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	18485.07
4 8 01 05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	643.93
4 8 01 05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	281.32
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	3658.91
4 8 01 08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	18829.86
4 8 01 08	01	RECREACION DEL PERSONAL	15424.62
4 8 01 08	01 01	POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL PEI	15404.48
4 8 01 08	01 03	CAFETERÍA GERENCIA*	20.14
4 8 01 08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	3405.24
4 8 01 10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	85442.7
4 8 01 10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	29011.91
4 8 01 10	01 01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	25879.48
4 8 01 10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3132.43
4 8 01 10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	56430.79
4 8 02		DE DIRECTORES	30322.56
4 8 02 01		DIETAS	28000
4 8 02 01	01	DIETA DE DIRECTORES*	28000
4 8 02 02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	2322.56
4 8 02 02	03	REUNIONES Y OTROS*	2322.56
4 8 03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	794741.22
4 8 03 01		VIGILANCIA Y PROTECCION	13632.57
4 8 03 03		COMUNICACION	32203.02
4 8 03 03	01	SERVICIO TELEFONICO	12862.87
4 8 03 03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	7757.23
4 8 03 03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2606
4 8 03 03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2499.64
4 8 03 03	03	SERVICIO DE INTERNET	19340.15
4 8 03 05		INFORMATICA	260502.35

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

4 8 03 05	01	HONORARIOS INFORMATICA*	65453.59
4 8 03 05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	115457.68
4 8 03 05	03	AMORTIZACION DE SOFTWARE*	79375.62
4 8 03 05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	215.46
4 8 03 06		HONORARIOS PROFESIONALES	54007.67
4 8 03 06	01	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	1786
4 8 03 06	02	GASTOS LEGALES*	670.32
4 8 03 06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	47448.77
4 8 03 06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	4102.58
4 8 03 07		ELECTRICIDAD Y AGUA	15815.99
4 8 03 08		AUDITORIA EXTERNA	22849.5
4 8 03 08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	22849.5
4 8 03 09		PUBLICIDAD	160617.44
4 8 03 09	01	PUBLICIDAD - COSTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	112540.05
4 8 03 09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1301.4
4 8 03 09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	35720.16
4 8 03 09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	11055.83
4 8 03 10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	14548.75
4 8 03 10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	10708.18
4 8 03 10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	320.82
4 8 03 10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	3519.75
4 8 03 11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	530.61
4 8 03 12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3791.24
4 8 03 13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	44883.19
4 8 03 13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	1351.87
4 8 03 13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	43489.96
4 8 03 13	03 01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	32708.53
4 8 03 13	03 02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	10781.43
4 8 03 13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	41.36
4 8 03 14		VIATICOS	16484.64
4 8 03 14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	5369.13
4 8 03 14	02	GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	4408.16
4 8 03 14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2819.34
4 8 03 14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	965.15
4 8 03 14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	623.67
4 8 03 14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	6707.35
4 8 03 15		SUSCRIPCIONES	22229.22
4 8 03 16		CONTRIBUCIONES	109940.44
4 8 03 16	01	CONTRIBUCION BCR*	99940.44
4 8 03 16	02	DONACIONES ADMON.*	10000
4 8 03 17		ENCOMIENDAS	9399.37
4 8 03 18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4523.03
4 8 03 19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	8782.19
4 8 03 19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	8587.62
4 8 03 19	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	194.57
4 8 04		POR SEGUROS	19993.51
4 8 04 02		SEGUROS PARA BIENES	5361.92
4 8 04 02	02	SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	601.09
4 8 04 02	03	SEGURO DE INCENDIO*	4760.83
4 8 04 03		SEGUROS AL PERSONAL	14261.03

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

4 8 04 03	04	SEGUROS DE AUTOS*	3287.11
4 8 04 03	08	LL-OTROS SEGUROS*	10973.92
4 8 04 09		OTROS SEGUROS	370.56
4 8 05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1020558.9
4 8 05 01		IMPUESTOS MUNICIPALES	13287.51
4 8 05 04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALV	746160.48
4 8 05 04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	309154.74
4 8 05 04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING*	437005.74
4 8 05 09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	261110.91
4 8 05 09	01	OTROS IMPUESTOS*	17300.85
4 8 05 09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	226774.45
4 8 05 09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	16786.69
4 8 05 09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	242.71
4 8 05 09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	6.21
4 8 06		DEPRECIACION	60942.29
4 8 06 02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	47697.86
4 8 06 02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	33468.06
4 8 06 02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	33468.06
4 8 06 02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	14229.8
4 8 06 02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	1049.28
4 8 06 02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	1355.92
4 8 06 02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	11824.6
4 8 06 03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	13244.43
4 8 06 03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	12955.25
4 8 06 03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	289.18
4 8 09		GASTOS DIVERSOS	249129.34
4 8 09 01		ALQUILER DE BIENES	185326.42
4 8 09 01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	176126.42
4 8 09 01	02	ALQUILER OTROS*	9200
4 8 09 02		PAPELERIA Y UTILES	17708.1
4 8 09 03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3663.91
4 8 09 03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	3494.54
4 8 09 03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	169.37
4 8 09 05		MULTAS DIVERSAS	12668.33
4 8 09 08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12651.38
4 8 09 09		OTROS GASTOS DIVERSOS	17111.2
4 8 09 09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1371.1
4 8 09 09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	53.76
4 8 09 09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	8987.55
4 8 09 09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	803.61
4 8 09 09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	3370.32
4 8 09 09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	592.52
4 8 09 09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	80.02
4 8 09 09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1679.98
4 8 09 09	25	GASTOS BANCARIOS*	172.34
4 9		GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	51655.49
4 9 01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	37465.96
4 9 01 09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	37465.96
4 9 01 09	09	OTROS	37465.96
4 9 01 09	09 03	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	10184.93

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

4 9 01 09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	1779.39
4 9 01 09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	14350.06
4 9 01 09	09 09	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	11151.58
4 9 02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14189.53
4 9 02 09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14189.53
		Ingresos	
5		INGRESOS	-36293205.24
5 1		PRIMAS PRODUCTOS	-29331787.2
5 1 03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-54131.61
5 1 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	-54131.61
5 1 03 02	01	SEGURO DIRECTO	-54131.61
5 1 03 02	01 01	INICIALES	-34607.92
5 1 03 02	01 02	RENOVACIONES	-19523.69
5 1 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-13595057.41
5 1 04 01		INCENDIOS	-13595057.41
5 1 04 01	01	SEGURO DIRECTO	-12672051.83
5 1 04 01	01 01	INICIALES	-1075664.46
5 1 04 01	01 02	RENOVACIONES	-11596387.37
5 1 04 01	02	REASEGURO TOMADO	-628229.86
5 1 04 01	02	SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. *	-628229.86
5 1 04 01	03	COASEGURO	-294775.72
5 1 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5154709.87
5 1 05 01		AUTOMOTORES	-5154709.87
5 1 05 01	01	SEGURO DIRECTO	-5048642.25
5 1 05 01	01 01	INICIALES	-3673963.18
5 1 05 01	01 02	RENOVACIONES	-1374679.07
5 1 05 01	02	REASEGURO TOMADO	-106067.62
5 1 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-8802430.86
5 1 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-837678.71
5 1 06 02	01	SEGURO DIRECTO	-831408.75
5 1 06 02	01 01	INICIALES	-105491.14
5 1 06 02	01 02	RENOVACIONES	-725917.61
5 1 06 02	02	REASEGURO TOMADO	-6269.96
5 1 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-452644.97
5 1 06 04	01	SEGURO DIRECTO	-452094.97
5 1 06 04	01 01	INICIALES	-32540.97
5 1 06 04	01 02	RENOVACIONES	-419554
5 1 06 04	03	COASEGURO	-550
5 1 06 05		MARITIMOS CASCO	-6228.49
5 1 06 05	01	SEGURO DIRECTO	-6228.49
5 1 06 05	01 01	INICIALES	-1733.75
5 1 06 05	01 02	RENOVACIONES	-4494.74
5 1 06 06		AVIACION	-1997.54
5 1 06 06	03	COASEGURO	-1997.54
5 1 06 07		ROBO Y HURTO	-76117.9
5 1 06 07	01	SEGURO DIRECTO	-75580.4
5 1 06 07	01 01	INICIALES	-6083.99
5 1 06 07	01 02	RENOVACIONES	-69496.41
5 1 06 07	03	COASEGURO	-537.5



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

5 1 06 08		FIDELIDAD	-56934.67
5 1 06 08	01	SEGURO DIRECTO	-53956.54
5 1 06 08	01 02	RENOVACIONES	-53956.54
5 1 06 08	02	REASEGURO TOMADO	-2718.14
5 1 06 08	03	COASEGURO	-259.99
5 1 06 10		TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS	-71624.6
5 1 06 10	01	SEGURO DIRECTO	-71624.6
5 1 06 10	01 01	INICIALES	-46363.26
5 1 06 10	01 02	RENOVACIONES	-25261.34
5 1 06 11		TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-139777.38
5 1 06 11	01	SEGURO DIRECTO	-94970.21
5 1 06 11	01 01	INICIALES	-26398.68
5 1 06 11	01 02	RENOVACIONES	-68571.53
5 1 06 11	03	COASEGURO	-44807.17
5 1 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-27359.33
5 1 06 12	01	SEGURO DIRECTO	-27015.58
5 1 06 12	01 01	INICIALES	-1427.86
5 1 06 12	01 02	RENOVACIONES	-25587.72
5 1 06 12	03	COASEGURO	-343.75
5 1 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-21343.09
5 1 06 13	01	SEGURO DIRECTO	-21343.09
5 1 06 13	01 01	INICIALES	-16287.83
5 1 06 13	01 02	RENOVACIONES	-5055.26
5 1 06 14		TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	-54098.43
5 1 06 14	01	SEGURO DIRECTO	-49895.97
5 1 06 14	01 01	INICIALES	-929.19
5 1 06 14	01 02	RENOVACIONES	-48966.78
5 1 06 14	02	REASEGURO TOMADO	-3652.46
5 1 06 14	03	COASEGURO	-550
5 1 06 15		CALDEROS	-1934.99
5 1 06 15	01	SEGURO DIRECTO	-1934.99
5 1 06 15	01 02	RENOVACIONES	-1934.99
5 1 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-3285252.64
5 1 06 18	01	SEGURO DIRECTO	-3270480.01
5 1 06 18	01 01	INICIALES	-114815.91
5 1 06 18	01 02	RENOVACIONES	-3155664.1
5 1 06 18	03	COASEGURO	-14772.63
5 1 06 25		MISCELANEOS	-3769438.12
5 1 06 25	01	SEGURO DIRECTO	-3769398.12
5 1 06 25	01 01	INICIALES	-5438.4
5 1 06 25	01 01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-5438.4
5 1 06 25	01 02	RENOVACIONES	-3763959.72
5 1 06 25	01 02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-30467.3
5 1 06 25	01 02 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-3733492.42
5 1 06 25	03	COASEGURO	-40
5 1 06 25	03 01	COASEGURO-DINERO Y VALORES*	-40
5 1 07		DE FIANZAS	-1381607.2
5 1 07 02		GARANTIA	-1381607.2
5 1 07 02	01	FIANZAS DIRECTAS	-1381607.2
5 1 07 02	01 01	INICIALES	-1294962.27

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

5 1 07 02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	-1294962.27
5 1 07 02	01 02	RENOVACIONES	-86644.93
5 1 07 02	01 02 06	OTRAS FIANZAS*	-86644.93
5 1 99		OTROS	-343850.25
5 1 99 01		OTROS	-343850.25
5 1 99 01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-2274.85
5 1 99 01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-2274.85
5 1 99 01	04	DE INCENDIO*	-74241.79
5 1 99 01	05	AUTOMOTORES*	-202944.17
5 1 99 01	06	DE OTROS SEGUROS GENERALES*	-64389.44
5 1 99 01	06 02	CARGA MARITIMA*	-22721.88
5 1 99 01	06 04	CARGA TERRESTRE*	-4229.43
5 1 99 01	06 05	CASCO MARITIMO*	-327.81
5 1 99 01	06 07	ROBO Y HURTO*	-2746.96
5 1 99 01	06 08	FIDELIDAD*	-4383.42
5 1 99 01	06 10	TODO RIESGO CONTRATISTA*	-2074.09
5 1 99 01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	-1470.29
5 1 99 01	06 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-1072.79
5 1 99 01	06 13	TODO RIESGO MONTAJE*	-920.9
5 1 99 01	06 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1553.66
5 1 99 01	06 15	CALDERAS*	-2.28
5 1 99 01	06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-21672.01
5 1 99 01	06 25	MISCELANEOS*	-1213.92
5 1 99 01	06 25 02	DINERO Y VALORES*	-1213.92
5 2		INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIA	-1245546.07
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	-368421.41
5 2 05 01		AUTOMOTORES	-368421.41
5 2 05 01	01	SEGUROS DIRECTOS	-368421.41
5 2 06		DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-61273.31
5 2 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-15831.43
5 2 06 02	01	SEGUROS DIRECTOS	-15831.43
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
5 2 06 05	01	SEGUROS DIRECTOS	-297.07
5 2 06 06		AVIACION	-54.12
5 2 06 06	01	SEGUROS DIRECTOS	-54.12
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		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-4390.58
5 2 06 10	01	SEGUROS DIRECTOS	-4390.58
5 2 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-8426.97

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

5 2 06 11	01	SEGUROS DIRECTOS	-8426.97
5 2 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-309.11
5 2 06 12	01	SEGUROS DIRECTOS	-309.11
5 2 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-1693.81
5 2 06 13	01	SEGUROS DIRECTOS	-1693.81
5 2 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-596.42
5 2 06 14	01	SEGUROS DIRECTOS	-596.42
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	-33120.13
5 2 07 01		FIDELIDAD	-33120.13
5 2 07 01	01	FIANZAS DIRECTAS	-33120.13
5 2 09		RECLAMOS EN TRAMITE	-515344.93
5 2 09 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5970.91
5 2 09 03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-5970.91
5 2 09 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-204475.26
5 2 09 04	01	SEGURO DIRECTO*	-204475.26
5 2 09 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-271573.74
5 2 09 06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-33325.02
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	-535.81
5 2 09 06	08	FIDELIDAD	-5608.43
5 2 09 06	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-2224.36
5 2 09 06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-6314.15
5 2 09 06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-2325.84
5 2 09 06	25	MISCELANEOS	-629.87
5 2 09 06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-629.87
5 4		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZA	-2133284.64
5 4 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1443405.44
5 4 04 01		INCENDIOS	-1443405.44
5 4 04 01	04	REASEGURO CEDIDO	-1440778.76
5 4 04 01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1440778.76
5 4 04 01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-2626.68
5 4 04 01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2626.68
5 4 05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	-18211.52
5 4 05 01		AUTOMOTORES	-18211.52
5 4 05 01	04	REASEGURO CEDIDO	-17124.91
5 4 05 01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-17124.91
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	-671667.68
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

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

5 4 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-14695.68
5 4 06 04	04	REASEGURO CEDIDO	-14695.68
5 4 06 04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14695.68
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	-11033.13
5 4 06 18	04	REASEGURO CEDIDO	-11033.13
5 4 06 18	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11033.13
5 4 06 25		MISCELANEOS	-494782.14
5 4 06 25	04	REASEGURO CEDIDO	-494782.14
5 4 06 25	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-494782.14
5 4 06 25	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS-DINERO Y VALORES*	-280784.9
5 4 06 25	04 01 02	SINIESTROS RECUPERADOS-DESEMPLEO*	-211822.06
5 5		REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2036170.36
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	-991241.22
5 5 04 01		INCENDIOS	-991241.22
5 5 04 01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-978019.46
5 5 04 01	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-13221.76
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	-565821.73
5 5 06 02		TRANSPORTE MARITIMO	-205466.8
5 5 06 02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-205466.8
5 5 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-84532.14
5 5 06 04	01 04	REASEGURO CEDIDO	-84532.14
5 5 06 05		MARITIMOS CASCO	-1681.69
5 5 06 05	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1681.69
5 5 06 06		AVIACION	-279.66
5 5 06 06	01 04	REASEGURO CEDIDO	-279.66
5 5 06 07		ROBO Y HURTO	-19965.43
5 5 06 07	01 04	REASEGURO CEDIDO	-19965.43
5 5 06 08		FIDELIDAD	-14630.9
5 5 06 08	01 04	REASEGURO CEDIDO	-13999.48
5 5 06 08	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-631.42
5 5 06 10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-14541.92
5 5 06 10	01 04	REASEGURO CEDIDO	-14541.92
5 5 06 11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-25462.81
5 5 06 11	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25462.81
5 5 06 12		ROTURA DE MAQUINARIA	-8577.56

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

5 5 06 12	01 04	REASEGURO CEDIDO	-8577.56
5 5 06 13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3253.24
5 5 06 13	01 04	REASEGURO CEDIDO	-3253.24
5 5 06 14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-23517.09
5 5 06 14	01 04	REASEGURO CEDIDO	-22444.29
5 5 06 14	01 05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1072.8
5 5 06 15		CALDEROS	-542.79
5 5 06 15	01 04	REASEGURO CEDIDO	-542.79
5 5 06 18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-154147.36
5 5 06 18	01 04	REASEGURO CEDIDO	-154147.36
5 5 06 25		MISCELANEOS	-9222.34
5 5 06 25	01 04	REASEGURO CEDIDO	-9222.34
5 5 06 25	01 04 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-9223.66
5 5 06 25	01 04 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1.32
5 5 07		DE FIANZAS	-461789.55
5 5 07 01		FIDELIDAD	-461789.55
5 5 07 01	04	REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-461789.55
5 6		SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-194777.35
5 6 04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-5984.41
5 6 04 01		INCENDIOS	-5984.41
5 6 04 01	01	SEGURO DIRECTO	-5984.41
5 6 04 01	01 01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-5959.41
5 6 04 01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*	-25
5 6 05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-170177.12
5 6 05 01		AUTOMOTORES	-170177.12
5 6 05 01	01	SEGURO DIRECTO	-170177.12
5 6 05 01	01 01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-124416.81
5 6 05 01	01 02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-45760.31
5 6 06		DE OTROS SEGUROS GENERALES	-18615.82
5 6 06 04		TRANSPORTE TERRESTRE	-2755.37
5 6 06 04	01	SEGURO DIRECTO	-2755.37
5 6 06 04	01 01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-2742.87
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
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

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

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	-698802.14
5 7 01		DEPOSITOS	-303234.8
5 7 01 01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-303234.8
5 7 01 01	01	INTERESES	-303234.8
5 7 01 01	01 01	CUENTAS DEAHORRO	-106238.84
5 7 01 01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-196995.96
5 7 02		POR INVERSIONES EN VALORES	-156419.29
5 7 02 02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-28131.48
5 7 02 02 1 01		INTERESES-MN	-28131.48
5 7 02 02 1 01 01		INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS (	-28131.48
5 7 02 04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTI	-128287.81
5 7 02 04 1 01		INTERESES-MN	-128287.81
5 7 05		POR INVERSIONES PERMANENTES	-219642.78
5 7 05 02		INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-219642.78
5 7 05 02	01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-219642.78
5 7 05 02	01 01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-219642.78
5 7 06		DIVERSOS	-19505.27
5 7 06 02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-19505.27
5 7 06 02	01	INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-19505.27
5 7 06 02	01 02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-6252.53
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*	-11820
5 8		INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-148302.23
5 8 02		DISMINUCION DE PROVISIONES	-148302.23
5 8 02 09		PROVISIONES VARIAS	-148302.23
5 8 02 09	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO DEL PERIODO*	-5901.69
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	-504535.25
5 9 01		EXTRAORDINARIOS	-478338.65
5 9 01 01		GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-226
5 9 01 04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-447850.91
5 9 01 04	01	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS*	-1701.28
5 9 01 04	03	POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-437005.74
5 9 01 04	04	POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FACUL. Y CONTRATC	-9143.89



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

5 9 01 05	INGRESOS DE BIENES ORDINARIOS	-571.83
5 9 01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-29689.91
5 9 01 09 01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-29688.91
5 9 01 09 02	SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-1
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26196.6
5 9 02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26196.6
	Contingentes y Compromisos	
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	18891108626
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	18891108626
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10064594243
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	10009200
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	10009200
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	10009200
6 1 01 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6622987279
6 1 01 04 1	MONEDA NACIONAL	6622987279
6 1 01 05	DE AUTOMOTORES	1346925053
6 1 01 05 1	MONEDA NACIONAL	1346925053
6 1 01 06	OTROS SEGUROS GENERALES	2084672711
6 1 01 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2084672711
6 1 01 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	380430459.8
6 1 01 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	301827552.2
6 1 01 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	2658845
6 1 01 06 1 06	AVIACION	155750
6 1 01 06 1 07	ROBO Y HURTO	22788466.89
6 1 01 06 1 08	FIDELIDAD	127971803.5
6 1 01 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	84748001.6
6 1 01 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	32544589.35
6 1 01 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	20920271.86
6 1 01 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	15246605.39
6 1 01 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	28529648.49
6 1 01 06 1 15	CALDEROS	5073221.97
6 1 01 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1044350962
6 1 01 06 1 25	MISCELANEOS	17426532.9
6 1 02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	102839392.9
6 1 02 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	102839392.9
6 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	102839392.9
6 1 03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	559778911.1
6 1 03 04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	517656904.6
6 1 03 04 1	MONEDA NACIONAL	517656904.6
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
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	7765751991

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

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	5662087032
6 1 06 04 1	MONEDA NACIONAL	5662087032
6 1 06 05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	112164917.5
6 1 06 05 1	MONEDA NACIONAL	112164917.5
6 1 06 06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	1989000041
6 1 06 06 1	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	1989000041
6 1 06 06 1 02	TRANSPORTE MARITIMO	350448840.2
6 1 06 06 1 04	TRANSPORTE TERRESTRE	300604744.5
6 1 06 06 1 05	MARITIMOS CASCOS	2392960.5
6 1 06 06 1 06	AVIACION	150000
6 1 06 06 1 07	ROBO Y HURTO	13803831.94
6 1 06 06 1 08	FIDELIDAD	116815765.5
6 1 06 06 1 10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	78700783.15
6 1 06 06 1 11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	29564130.16
6 1 06 06 1 12	ROTURA DE MAQUINARIA	18417560.91
6 1 06 06 1 13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	13989105.39
6 1 06 06 1 14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	19385340.35
6 1 06 06 1 15	CALDEROS	3129338.58
6 1 06 06 1 18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1037385311
6 1 06 06 1 25	MISCELANEOS	4212328.44
6 1 08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	75234405.24
6 1 08 01	DE FIANZAS FIDELIDAD	75234405.24
6 1 08 01 1	MONEDA NACIONAL	75234405.24
6 1 12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTEI	322909683.8
6 1 12 04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	292293003.1
6 1 12 04 1	MONEDA NACIONAL	292293003.1
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	-18891108626
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-18713034828
7 1 01 01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18713034828
7 2	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-178073798.1
7 2 01	FIANZAS*	-178073798.1
	Cuentas de Control	
8	CUENTAS DE CONTROL	6738483.85
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6738483.85
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6711000
8 1 03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6711000
8 1 06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	27483.85

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

8 1 06 01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	27483.85
8 1 06 01 01	SALVAMENTOS DE INCENDIO*	5523.85
8 1 06 01 02	SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	21960
9	Cuentas de Control por contra CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6738483.85



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo