

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	48,100,352.69
1	1									DISPONIBLE	5,172,521.94
1	1	01								CAJA	23,881.67
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	22,831.67
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	22,831.67
1	1	01	01	1	01					CAJA OFICINA PRINCIPAL*	22,831.67
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	4,911,072.18
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	2,795,464.28
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	2,795,464.28
1	1	03	01	1	01	01				Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*	2,481,257.95
1	1	03	01	1	02	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*	57,271.09
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*	235,018.83
1	1	03	01	1	02	05				BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*	15,390.96
1	1	03	01	1	08	01				Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*	3,796.00
1	1	03	01	1	12	01				BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*	2,729.45
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,115,607.90
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,115,607.90
1	1	03	02	1	02	01				Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *	585,335.50
1	1	03	02	1	03	01				CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*	1,117,359.64
1	1	03	02	1	05	01				Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*	69,792.92
1	1	03	02	1	07	01				Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*	9,951.51
1	1	03	02	1	11	01				CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*	333,168.33
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	237,568.09
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	237,568.09
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	237,568.09
1	1	04	01	2	01					CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*	237,568.09
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK-CTA. 13000000009598*	237,568.09
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,627,066.98
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	5,521,337.84
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	385,208.25
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	385,208.25
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	385,208.25
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,509,502.87
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,509,502.87
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,509,502.87
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - CITIGROUP INC*	292,984.61
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - BANK OF AMERICA*	316,892.21
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*	200,967.91
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMORGAN CHASE *	199,561.13
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Wells Fargo and Co*	249,097.01
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,489,630.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,489,630.57
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,489,630.57
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - MORGAN STANLEY*	210,512.07
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Service*	253,550.70
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	246,120.89
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	267,386.76
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	249,502.55
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apolo Management*	262,557.60
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,136,996.15
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,136,996.15
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,136,996.15
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *	204,177.19
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*	204,700.91
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS HEALTH CORP*	196,192.35
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - ORACLE CORP*	414,227.99
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*	199,754.26
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*	196,422.67
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - STORE CAPITAL CORP*	209,535.64
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	250,935.53
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	261,049.61
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,042,976.17
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	4,082,976.17
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	4,082,976.17
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	468,949.65
1	2	03	01	1	09		LA HIPOTECARIA*	400,000.00
1	2	03	01	1	10		FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*	145,364.50
1	2	03	01	1	11		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO CTA.001007*	750,640.22
1	2	03	01	1	12		FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIADO PLAZO CTA.001263*	784,031.79
1	2	03	01	1	13		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	783,009.14
1	2	03	01	1	14		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	750,980.87
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,960,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,960,000.00
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	01	02	VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	250,000.00
1	2	03	04	1	02	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	400,000.00
1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*	500,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	1,150,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	825,000.00
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	62,752.97
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	45,329.50

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	45,329.50
							MN	
1	2	98	02	1	01		CITIGROUP INC*	750.72
1	2	98	02	1	02		BANK OF AMERICA*	3,062.66
1	2	98	02	1	03		GOLDMAN SACHS GROUP INC*	1,469.57
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*	2,995.79
1	2	98	02	1	07		MOHAWK INDUSTRIES INC.*	992.34
1	2	98	02	1	08		CVS HEALTH CORP*	2,223.89
1	2	98	02	1	09		ORACLE CORP*	3,242.15
1	2	98	02	1	10		CROWN CASTLE INTL CORP*	2,448.26
1	2	98	02	1	11		EQUITABLE HOLDINGS INC*	1,666.38
1	2	98	02	1	12		STORE CAPITAL CORP*	763.64
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.*	5,411.10
1	2	98	02	1	16		Hp Inc.*	2,195.65
1	2	98	02	1	17		Biogen Inc.*	1,106.39
1	2	98	02	1	18		Blackstone Holding*	2,708.39
1	2	98	02	1	19		Brookfield Finance*	3,160.67
1	2	98	02	1	20		Apollo Management*	564.64
1	2	98	02	1	21		Bladex*	5,422.12
1	2	98	02	1	22		US Treasury Bond*	-0.02
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,423.47
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,423.47
1	2	98	03	1	01		BANCO DAVIVIENDA*	2,042.92
1	2	98	03	1	02		BANCO AGRICOLA*	1,963.79
1	2	98	03	1	05		BANCO PROMERICA*	577.01
1	2	98	03	1	07		BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,185.52
1	2	98	03	1	08		BANCO ATLANTIDA*	1,900.50
1	2	98	03	1	10		BANCO HIPOTECARIO*	2,110.79
1	2	98	03	1	11		BANCO INDUSTRIAL*	1,355.63
1	2	98	03	1	14		BANCO AZUL*	369.85
1	2	98	03	1	17		BANCO CUSCATLAN S.A.*	451.88
1	2	98	03	1	25		LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*	641.14
1	2	98	03	1	31		VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	2,824.44
1	4						PRIMAS POR COBRAR	14,103,518.90
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,241.94
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	10,241.94
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,241.94
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	10,241.94
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	1,182.93
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,059.01
1	4	04					PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,350,900.87
1	4	04	01				INCENDIOS	6,350,900.87
1	4	04	01	1			INCENDIOS-MN	6,350,900.87
1	4	04	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	6,350,900.87
1	4	05					PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,438,198.48
1	4	05	01				AUTOMOTORES	4,438,198.48
1	4	05	01	1			AUTOMOTORES-MN	4,438,198.48
1	4	05	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,438,198.48

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

1	4	06				PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,876,868.22
1	4	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	196,026.65
1	4	06	02	1		TRANSPORTE MARITIMO-MN	196,026.65
1	4	06	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	196,026.65
1	4	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	502,000.81
1	4	06	04	1		TRANSPORTE TERRESTRE-MN	502,000.81
1	4	06	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS	502,000.81
1	4	06	05			MARITIMOS CASCO	3,453.69
1	4	06	05	1		MARITIMOS CASCO-MN	3,453.69
1	4	06	05	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,453.69
1	4	06	07			ROBO Y HURTO	137,553.03
1	4	06	07	1		ROBO Y HURTO-MN	137,553.03
1	4	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	137,553.03
1	4	06	08			FIDELIDAD	109,716.18
1	4	06	08	1		FIDELIDAD-MN	109,716.18
1	4	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	109,716.18
1	4	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	7,952.52
1	4	06	10	1		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN	7,952.52
1	4	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	7,952.52
1	4	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	32,275.33
1	4	06	12	1		ROTURA DE MAQUINARIA-MN	32,275.33
1	4	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	32,275.33
1	4	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	4,612.66
1	4	06	13	1		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN	4,612.66
1	4	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	4,612.66
1	4	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	65,590.15
1	4	06	14	1		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	65,590.15
1	4	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	65,590.15
1	4	06	15			CALDERAS	6,180.36
1	4	06	15	1		CALDERAS-MN	6,180.36
1	4	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	6,180.36
1	4	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	466,147.94
1	4	06	18	1		RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	466,147.94
1	4	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	466,147.94
1	4	06	25			MISCELANEOS	345,358.90
1	4	06	25	1		MISCELANEOS-MN	345,358.90
1	4	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	345,358.90
1	4	06	25	1	01 01	SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*	4.54
1	4	06	25	1	01 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	83,641.13
1	4	06	25	1	01 03	SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*	262,660.66
1	4	07				PRIMAS DE FIANZAS	24,011.60
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	16,892.45
1	4	07	02	1		GARANTIA-MN	16,892.45
1	4	07	02	1	01	FIANZAS DIRECTAS	16,892.45
1	4	07	02	1	01 06	OTRAS FIANZAS*	16,892.45
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,739,800.02
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	58,213.07
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	58,213.07
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	58,213.07

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	4	08	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	499,389.97
1	4	08	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	499,389.97
1	4	08	05				AUTOMOTORES	501,197.55
1	4	08	05	1			AUTOMOTORES-MN	501,197.55
1	4	08	06				OTROS SEGUROS GENERALES	584,734.81
1	4	08	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	584,734.81
1	4	08	06	1	02		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA*	421.40
1	4	08	06	1	04		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*	249,489.76
1	4	08	06	1	08		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*	2,783.11
1	4	08	06	1	10		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*	42,935.56
1	4	08	06	1	11		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	13,594.41
1	4	08	06	1	13		PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO*	2,698.16
1	4	08	06	1	14		PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*	14,240.83
1	4	08	06	1	18		PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*	256,958.27
1	4	08	06	1	25	02	PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	1,613.31
1	4	08	07				FIANZAS	96,264.62
1	4	08	07	1			FIANZAS-MN	96,264.62
1	4	08	07	1	01		PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*	96,264.62
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-336,502.23
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-6,001.45
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-6,001.45
1	4	99	04				INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-40,495.69
1	4	99	04	1			INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	-40,495.69
1	4	99	05				AUTOMOTORES	-82,364.83
1	4	99	05	1			AUTOMOTORES-MN	-82,364.83
1	4	99	06				OTROS SEGUROS GENERALES	-145,003.93
1	4	99	06	1			OTROS SEGUROS GENERALES-MN	-145,003.93
1	4	99	06	1	02		TRANSPORTE MARITIMO*	-9,432.04
1	4	99	06	1	04		TRANSPORTE TERRESTRE*	-67,886.93
1	4	99	06	1	05		MARITIMO CASCO*	-4.23
1	4	99	06	1	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-640.59
1	4	99	06	1	11		SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-819.54
1	4	99	06	1	13		MONTAJE TODO RIESGO*	-26.98
1	4	99	06	1	14		EQUIPO ELECTRONICO*	-3,975.84
1	4	99	06	1	18		Responsabilidad Civil*	-62,131.86
1	4	99	06	1	25		MISCELANEOS*	-85.92
1	4	99	06	1	25	02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-85.92
1	4	99	07				FIANZAS	-62,636.33
1	4	99	07	1			FIANZAS-MN	-62,636.33
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,465,707.20
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	768,647.22
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	765,403.42
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	765,403.42
1	6	01	01	1	01		REASEGURADORAS CUENTA POR COBRAR*	765,403.42
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*	14,178.90
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	550,884.31
1	6	01	01	1	01	01	SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*	5,308.84
1	6	01	01	1	01	01	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	80,512.69
1	6	01	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	112,700.80
1	6	01	01	1	01	06	SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*	1,817.88
1	6	01	01	1	01	06	35 WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	1,817.88
1	6	01	02				COASEGURADORAS	3,243.80

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	6	01	02	1		COASEGURADORAS-MN	3,243.80
1	6	01	02	1	03	SEGUROS AZUL S.A.*	3,243.80
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,697,059.98
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,697,059.98
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,697,059.98
1	7					INVERSIONES PERMANENTES	3,958,321.90
1	7	02				PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES	3,958,321.90
1	7	02	01	1		EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	3,958,321.90
1	7	02	01	1	01	ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*	3,958,321.90
1	8					INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	295,700.14
1	8	03				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,744,557.46
1	8	03	01			MOBILIARIO DE OFICINA	359,673.91
1	8	03	02			EQUIPOS DE OFICINA	375,447.79
1	8	03	03			EQUIPOS DE COMPUTACION	810,095.56
1	8	03	09			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	199,340.20
1	8	04				EQUIPOS DE TRANSPORTE	261,781.51
1	8	04	01			VEHICULOS	257,235.55
1	8	04	03			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,545.96
1	8	99				DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)	-1,710,638.83
1	8	99	03			DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-1,510,782.91
1	8	99	03	01		MOBILIARIO DE OFICINA*	-355,519.65
1	8	99	03	02		EQUIPOS DE OFICINA*	-364,690.19
1	8	99	03	03		EQUIPOS DE COMPUTACION*	-725,082.93
1	8	99	03	04		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	-65,490.14
1	8	99	04			DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-199,855.92
1	8	99	04	01		VEHICULOS*	-196,428.71
1	8	99	04	02		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	-3,427.21
1	9					OTROS ACTIVOS	5,477,515.63
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	3,245,457.99
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	11,370.60
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	578,720.97
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	532,874.80
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	45,846.17
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	45,581.25
1	9	01	09			DIVERSOS	2,609,785.17
1	9	01	09	01		VARIOS*	1,523.69
1	9	01	09	01	01	VARIOS*	1,523.69
1	9	01	09	03		CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*	2,033,213.03
1	9	01	09	04		POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*	14,703.09
1	9	01	09	09		PAGOS ANTICIPADOS-ASES*	6,674.30
1	9	01	09	11		COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*	18,807.21
1	9	01	09	12	01	PANAMA - CUENTAS POR COBRAR*	1,945.16
1	9	01	09	12	02	COSTA RICA - CUENTA POR COBRAR*	448.88
1	9	01	09	12	03	HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*	448.88
1	9	01	09	12	04	GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*	5,271.38
1	9	01	09	12	05	NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*	912.88
1	9	01	09	12	06	RAM RE - CUENTAS POR COBRAR*	1,265.60
1	9	01	09	12	07	LION RE - CUENTAS POR COBRAR*	2,255.48
1	9	01	09	13		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*	8,400.03
1	9	01	09	14		PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*	19,741.49
1	9	01	09	14	04	SOFTWARE*	19,741.49
1	9	01	09	15		LICENCIAS Y SOFTWARE*	215,602.20

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	9	01	09	16	UNIFORMES Y OTROS GASTOS DE CAPITAL HUMANO*	2,905.42
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*	134,102.60
1	9	01	09	21	PROYECTOS VARIOS*	135,618.53
1	9	01	09	21 01	PROYECTOS EN DESARROLLO*	135,618.53
1	9	01	09	28	OTROS*	5,945.32
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,378,647.42
1	9	02	01		DEPOSITOS EN GARANTIA	11,200.00
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,027.95
1	9	02	05	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.*	1,250.00
1	9	02	05	01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	625.00
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	72.39
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	6,080.56
1	9	02	09		OTRAS	1,359,419.47
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	403,146.44
1	9	02	09	03 01	COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*	403,146.44
1	9	02	09	14	CUENTA POR COBRAR CARDIF*	35,242.01
1	9	02	09	15	CUENTA POR COBRAR CHUBB (PROYECTO BANCA SEGURO PROMERICA)*	1,967.95
1	9	02	09	17	LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	463,212.21
1	9	02	09	22	LL-INSPECCION BOMBEROS - FINANCIADO AL ASEGURADO*	14,432.42
1	9	02	09	23	REASEGURADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING *	311,959.54
1	9	02	09	24	REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*	129,458.90
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	857,417.17
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	789,097.89
1	9	03	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	789,097.89
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	32,705.22
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	4,413.67
1	9	03	02	02	RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*	2,641.85
1	9	03	02	03	RETENCION ISR - BANCO AZUL*	2.86
1	9	03	02	04	RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*	7,595.94
1	9	03	02	05	RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*	1,664.30
1	9	03	02	06	RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*	2,532.69
1	9	03	02	07	RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*	3,201.74
1	9	03	02	08	RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*	2,616.26
1	9	03	02	09	RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*	1,205.90
1	9	03	02	10	RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*	2,588.89
1	9	03	02	12	HENCORP, S.A. DE C.V.*	1,625.45
1	9	03	02	15	RETENCION ISR - SGB*	1,749.89
1	9	03	02	16	RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*	865.78
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	35,614.06
1	9	99			PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,006.95
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,006.95
1	9	99	01	02	PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	-4,006.95

Pasivos

2					PASIVO	-24,959,320.51
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-180,758.63
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-86,688.37
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-77,766.94
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-77,766.94
2	1	02	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-76,784.97
2	1	02	01	1 01 01	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*	-7,827.07
2	1	02	01	1 01 04 01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*	-7,476.24

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	1	02	01	1	01	05	01	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*	-6,856.89
2	1	02	01	1	01	06	02	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*	-8,575.36
2	1	02	01	1	01	06	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*	-2,164.34
2	1	02	01	1	01	06	06	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AVION POR APLICAR*	-0.02
2	1	02	01	1	01	06	07	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*	-1,018.50
2	1	02	01	1	01	06	08	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*	-6,560.66
2	1	02	01	1	01	06	11	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*	-14,950.61
2	1	02	01	1	01	06	12	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*	-580.03
2	1	02	01	1	01	06	13	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*	-3,779.55
2	1	02	01	1	01	06	14	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR*	-2,088.63
2	1	02	01	1	01	06	18	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*	-14,772.50
2	1	02	01	1	01	06	19	DEPOSITOS MAQ. E QIUPU CONTRATISTA POR APLICAR*	-112.27
2	1	02	01	1	01	06	25	DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*	-22.30
2	1	02	01	1	02	04		DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*	-981.97
2	1	02	02					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	-8,921.43
2	1	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-8,921.43
2	1	02	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-8,921.43
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-94,070.26
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-94,070.26
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-94,070.26
2	1	09	09	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-94,070.26
2	1	09	09	1	01	04		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-94,070.26
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,583,282.44
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-38,974.64
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-38,974.64
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-38,974.64
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-38,974.64
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-38,974.64
2	2	04						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	-1,086,625.69
2	2	04	01					INCENDIOS	-1,086,625.69
2	2	04	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,086,625.69
2	2	04	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,086,625.69
2	2	05						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	-3,414,807.24
2	2	05	01					AUTOMOTORES	-3,414,807.24
2	2	05	01	1				MONEDA NACIONAL	-3,414,807.24
2	2	05	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,414,807.24
2	2	06						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES	-119,736.73
2	2	06	02					TRANSPORTE MARITIMO	-16,739.20
2	2	06	02	1				MONEDA NACIONAL	-16,739.20
2	2	06	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-16,739.20
2	2	06	04					TRANSPORTE TERRESTRE	-12,230.96
2	2	06	04	1				MONEDA NACIONAL	-12,230.96
2	2	06	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-12,230.96
2	2	06	05					MARITIMOS CASCO	-453.81
2	2	06	05	1				MONEDA NACIONAL	-453.81
2	2	06	05	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-453.81
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	-5,972.22
2	2	06	07	1				MONEDA NACIONAL	-5,972.22

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

2	2	06	07	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,972.22
2	2	06	08			FIDELIDAD	-6,058.65
2	2	06	08	1		MONEDA NACIONAL	-6,058.65
2	2	06	08	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-6,058.65
2	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-16,522.42
2	2	06	10	1		MONEDA NACIONAL	-16,522.42
2	2	06	10	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-16,522.42
2	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-9,471.01
2	2	06	11	1		MONEDA NACIONAL	-9,471.01
2	2	06	11	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,471.01
2	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-925.59
2	2	06	12	1		MONEDA NACIONAL	-925.59
2	2	06	12	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-925.59
2	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-3,887.48
2	2	06	13	1		MONEDA NACIONAL	-3,887.48
2	2	06	13	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,887.48
2	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-2,459.00
2	2	06	14	1		MONEDA NACIONAL	-2,459.00
2	2	06	14	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,459.00
2	2	06	15			CALDEROS	-178.08
2	2	06	15	1		MONEDA NACIONAL	-178.08
2	2	06	15	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-178.08
2	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-42,166.15
2	2	06	18	1		MONEDA NACIONAL	-42,166.15
2	2	06	18	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-42,166.15
2	2	06	25			MISCELANEOS	-2,667.63
2	2	06	25	1		MONEDA NACIONAL	-2,667.63
2	2	06	25	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,667.63
2	2	06	25	1	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-2,667.63
2	2	07				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-358,138.14
2	2	07	01			FIDELIDAD	-358,138.14
2	2	07	01	1		MONEDA NACIONAL	-358,138.14
2	2	07	01	1	01	FIANZAS DIRECTAS	-358,138.14
2	2	08				RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-565,000.00
2	2	08	01			CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	-565,000.00
2	2	08	01	1		MONEDA NACIONAL	-565,000.00
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,182,666.18
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,042,217.92
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-500.10
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-500.10
2	3	01	03	1	02	ACC. PERSONALES COLECTIVO*	-500.10
2	3	01	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS	-176,600.25
2	3	01	04	1		MONEDA NACIONAL	-176,600.25
2	3	01	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-820,314.19
2	3	01	05	1		MONEDA NACIONAL	-820,314.19
2	3	01	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-39,207.33
2	3	01	06	1		MONEDA NACIONAL	-39,207.33
2	3	01	06	1	02	SEGURO DE TRANSPORTE*	-1,524.38
2	3	01	06	1	04	SEGURO CARGA TERRESTRE*	-4,001.10
2	3	01	06	1	07	ROBO Y HURTO*	-2,847.33
2	3	01	06	1	08	SEGURO FIDELIDAD*	-1,562.41
2	3	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*	-24,871.97

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

2	3	01	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*	-508.54
2	3	01	06	1	14		SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*	-215.73
2	3	01	06	1	18		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*	-3,536.46
2	3	01	06	1	25		MISCELANEOS*	-139.41
2	3	01	06	1	25	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-139.41
2	3	01	07				DE FIANZAS	-5,596.05
2	3	01	07	1			MONEDA NACIONAL	-5,596.05
2	3	01	07	1	01		OTRAS FIANZAS*	-5,596.05
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-140,448.26
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-921.44
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-921.44
2	3	02	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS	-21,044.94
2	3	02	04	1			MONEDA NACIONAL	-21,044.94
2	3	02	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-116,452.44
2	3	02	05	1			MONEDA NACIONAL	-116,452.44
2	3	02	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-2,029.44
2	3	02	06	1			MONEDA NACIONAL	-2,029.44
2	3	02	06	1	02		CARGA MARITIMA*	-443.34
2	3	02	06	1	08		SEGURO FIDELIDAD*	-211.87
2	3	02	06	1	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-75.06
2	3	02	06	1	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*	-58.50
2	3	02	06	1	18		RESPONSABILIDAD CIVIL*	-1,221.60
2	3	02	06	1	25	01	MISELANEOS DINERO Y VALORES*	-19.07
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,754,003.02
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-289,856.34
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-289,856.34
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-289,856.34
2	4	01	01	1	36		PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-289,856.34
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-10,464,146.68
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-10,259,997.13
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-10,259,997.13
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS DAÑOS*	-9,691,646.25
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE . *	-146,753.70
2	4	03	01	1	01	01	FEDERAL INSURANCE COMPANY . *	-152,160.74
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY .*	-18,611.92
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*	-12,607.61
2	4	03	01	1	01	01	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. . *	-550.08
2	4	03	01	1	01	01	ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED . *	-665,737.90
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. . *	-14,902.76
2	4	03	01	1	01	01	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY . *	-84,291.04
2	4	03	01	1	01	01	WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*	-57,252.50
2	4	03	01	1	01	01	NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY . *	-10,314.86
2	4	03	01	1	01	01	CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*	-47.08
2	4	03	01	1	01	01	HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY . *	-4,549.93
2	4	03	01	1	01	01	MS AMLIN AG . *	-32,220.07
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS . *	-14,004.17
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. . *	-23,608.96
2	4	03	01	1	01	01	GENERALI ITALIA S.P.A. . *	-8,510.22
2	4	03	01	1	01	01	CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*	-59,817.20
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE . *	-14,735.01

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE COMPANY .*	-1,647.30
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS G & T, S.A.*	-4,795.95
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 .*	-1,099.55
2	4	03	01	1	01	01	RENAISSANCERE EUROPE AG*	-110,489.66
2	4	03	01	1	01	01	TERRORISMO FACILIDAD LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMP .*	-269.69
2	4	03	01	1	01	01	ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*	-175,187.17
2	4	03	01	1	01	01	SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*	-138,402.23
2	4	03	01	1	01	01	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*	-2,141,863.88
2	4	03	01	1	01	01	TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA .*	13,167.73
2	4	03	01	1	01	01	QBE EUROPE, S.A. .*	-21,678.09
2	4	03	01	1	01	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY .*	-13,007.01
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO*	-3,787.09
2	4	03	01	1	01	01	CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON *	84,536.23
2	4	03	01	1	01	01	STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED *	-423.25
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-175,015.14
2	4	03	01	1	01	01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*	-2,575,245.68
2	4	03	01	1	01	01	NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*	760.26
2	4	03	01	1	01	01	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*	-14,093.02
2	4	03	01	1	01	01	XL INSURANCE COMPANY SE .*	-273,507.34
2	4	03	01	1	01	01	GENERAL REINSURANCE AG .*	-5,200.00
2	4	03	01	1	01	01	AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*	-26,956.12
2	4	03	01	1	01	01	AON MEXICO INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V* .	793.44
2	4	03	01	1	01	01	TALBOT UNDERWRITING LIMITED - LLOYD'S 1183* .	-0.48
2	4	03	01	1	01	01	GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*	-28,182.75
2	4	03	01	1	01	01	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*	-1,667.52
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*	-2,220.57
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-53,614.57
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURZIONI GENERALI SPA .*	-8,820.35
2	4	03	01	1	01	01	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*	-188,612.67
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-464,559.71
2	4	03	01	1	01	01	SCOR REINSURANCE COMPANY .*	-71,863.61
2	4	03	01	1	01	01	COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*	-1,363,188.56
2	4	03	01	1	01	01	CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*	248.54
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*	-68,295.00
2	4	03	01	1	01	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY .*	-80,015.88
2	4	03	01	1	01	01	VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*	1,850.96
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*	7,533.14
2	4	03	01	1	01	01	TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*	-228,704.29
2	4	03	01	1	01	01	MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*	-90,084.76
2	4	03	01	1	01	01	SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*	-47,823.30
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-103,728.04
2	4	03	01	1	02		TRANSATLANTIC*	-1,195.34
2	4	03	01	1	02	04	TRANSATLANTIC RVA*	-1,195.34
2	4	03	01	1	03		MAPFRE*	-4,277.53
2	4	03	01	1	03	03	MAPFRE RVA*	-4,277.53
2	4	03	01	1	04		SCOR RE*	-3,347.32
2	4	03	01	1	04	02	SCOR RVA*	-3,347.32
2	4	03	01	1	05		MUENCHENER*	-4,091.98
2	4	03	01	1	05	03	MUENCHENER RVA.*	-4,091.98
2	4	03	01	1	15		SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*	-1,859.28

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

2	4	03	01	1	15	02	SWISS RE RVA.*	-1,859.28
2	4	03	01	1	27		GUY CARPENTER*	-349,947.60
2	4	03	01	1	28	02	HANNOVER RVA. *	-3,347.32
2	4	03	01	1	35		LION-RE EXCESO DE PERDIDA*	-191,174.25
2	4	03	01	1	47		EVEREST REINSURANCE COMPANY*	-3,719.28
2	4	03	01	1	47	01	EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*	-3,719.28
2	4	03	01	1	50		MS AMLIN AG*	-1,487.55
2	4	03	01	1	50	01	MS AMLIN AG RVA*	-1,487.55
2	4	03	01	1	51		NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*	-557.39
2	4	03	01	1	51	01	NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*	-557.39
2	4	03	01	1	52		KOREAN REINSURANCE COMPANY*	-557.39
2	4	03	01	1	52	01	KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*	-557.39
2	4	03	01	1	53		QBE EUROPE, S.A.*	-929.36
2	4	03	01	1	53	01	QBE EUROPE, S.A. RVA*	-929.36
2	4	03	01	1	55		LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472*	-743.94
2	4	03	01	1	55	01	LIBERTY CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 RVA*	-743.94
2	4	03	01	1	57		CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON*	-1,115.35
2	4	03	01	1	57	01	CORP. LLOYDS SINDICATE 1458 AT LLOYDS OF LONDON RVA*	-1,115.35
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-204,149.55
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-204,149.55
2	4	03	02	1	02		MONEDA NACIONAL RESERVA*	-204,149.55
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-1,510,579.02
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-1,510,579.02
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-1,510,579.02
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,510,579.02
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-4,860,248.98
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-1,989,936.66
2	7	01	01				RETENCIONES	-13,493.25
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-13,493.25
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7,565.65
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-180.00
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-1,252.26
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-884.52
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-367.74
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-406.28
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-4,089.06
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,976,443.41
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,976,443.41
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-640,732.45
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-135,515.80
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-293,337.04
2	7	01	02	1	01	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*	-68,667.00
2	7	01	02	1	01	04	PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*	-143,212.61
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,167.37
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-450.00
2	7	01	02	1	03	01	CUOTA PATRONAL - ISSS*	-450.00
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-1,511.34
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-1,067.52
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-443.82
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,326,582.25
2	7	01	02	1	09	04	IVA POR PAGAR*	-179,345.58
2	7	01	02	1	09	05	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-1,147,236.67

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,870,312.32
2	7	06	01				PROVEEDORES	-404,094.57
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-404,094.57
2	7	06	01	1	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES*	-36,622.82
2	7	06	01	1	01	03	PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*	-152,248.79
2	7	06	01	1	01	04	PROVISION AUDITORÍA*	-23,925.73
2	7	06	01	1	01	06	RECOBROS POR APLICAR*	-15,380.86
2	7	06	01	1	07		PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*	-175,916.37
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,466,217.75
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,466,217.75
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-229,446.60
2	7	06	09	1	04		MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*	-109,093.66
2	7	06	09	1	04	01	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - MKT*	-49,110.17
2	7	06	09	1	04	02	MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*	-59,983.49
2	7	06	09	1	09		MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*	-1,558,869.41
2	7	06	09	1	10		PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*	-88,074.96
2	7	06	09	1	16		LL-PROVISIONES*	-91,346.97
2	7	06	09	1	17		LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*	-7,140.54
2	7	06	09	1	18	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*	-286.77
2	7	06	09	1	18	03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA - VIGENCIA 2023-2024*	-91.63
2	7	06	09	1	20		RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*	-470.91
2	7	06	09	1	22		IVA - DEBITO FISCAL PENDIENTE DE LIQUIDAR CON RECEPCIÓN MH*	-381,396.30
2	8						PROVISIONES	-95,707.04
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-95,707.04
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-95,707.04
2	8	01	01		02		BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*	-4,453.01
2	8	01	01		03		VACACION*	-14,323.32
2	8	01	01		04		PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*	-76,930.71
2	8	01	01				Provisión por Obligaciones Laborales	-95,707.04
2	9						OTROS PASIVOS	-792,075.20
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-792,075.20
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-607.04
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-607.04
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*	-66.00
2	9	01	01	1	05	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*	-541.04
2	9	01	02				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS	-374,324.19
2	9	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-374,324.19
2	9	01	02	1	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*	-374,324.19
2	9	01	09				DIVERSOS	-417,143.97
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-417,143.97
2	9	01	09	1	03		MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*	-416,948.97
2	9	01	09	1	03	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*	-353.00
2	9	01	09	1	03	05	BANCO AGRICOLA S.A.*	-59,094.38
2	9	01	09	1	03	07	BANCO CUSCATLAN*	-235,955.91
2	9	01	09	1	03	10	DAVIVIENDA #2510074369*	-118,399.68
2	9	01	09	1	03	11	BANCO PROMERICA #412*	-3,146.00
2	9	01	09	1	08		GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*	-195.00
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-21,089,890.19
3	1						CAPITAL SOCIAL	-6,500,000.00

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

3	1	01				CAPITAL PAGADO	-6,500,000.00
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-6,500,000.00
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-1,300,000.00
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,300,000.00
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-1,300,000.00
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-2,884,493.99
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,884,493.99
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-2,884,493.99
3	6	02	01	01		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*	-4,973.05
3	6	02	01	02		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*	-42,372.51
3	6	02	01	03		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*	-32,257.37
3	6	02	01	04		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*	-84,041.59
3	6	02	01	05		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*	-63,311.50
3	6	02	01	06		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*	-70,002.05
3	6	02	01	07		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*	-3,033.93
3	6	02	01	08		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*	-193,083.48
3	6	02	01	09		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*	-298,315.99
3	6	02	01	10		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*	-371,580.64
3	6	02	01	11		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*	-399,519.80
3	6	02	01	12		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*	-34,935.96
3	6	02	01	13		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*	15,530.27
3	6	02	01	14		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*	-96,367.29
3	6	02	01	15		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*	-111,611.94
3	6	02	01	16		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*	260,750.86
3	6	02	01	17		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*	-96,398.08
3	6	02	01	18		PRESUNCIÓN ACTUARIAL*	12,619.44
3	6	02	01	19		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2022*	-394,366.97
3	6	02	01	20		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2023*	-296,044.81
3	6	02	01	21		UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2024*	-532,420.78
3	6	02	01	22		POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-48,756.82
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-10,405,396.20
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,405,396.20
3	8	02	01			UTILIDADES	-10,491,723.05
3	8	02	01	10		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*	-19,090.46
3	8	02	01	11		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*	-1,392,680.33
3	8	02	01	12		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*	-1,938,291.51
3	8	02	01	13		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*	-1,554,572.03
3	8	02	01	14		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2022*	-1,809,851.55
3	8	02	01	15		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023*	-1,812,419.50
3	8	02	01	16		UTILIDAD DEL EJERCICIO 2024*	-2,013,574.49
3	8	02	01	17		POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	48,756.82
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	86,326.85

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

4	1	04	01	02	REASEGUROS TOMADOS	21,367.17
4	1	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,478,918.91
4	1	05	01		AUTOMOTORES	2,478,918.91
4	1	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,429,399.96
4	1	05	01	02	REASEGUROS TOMADOS	49,518.95
4	1	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,466,398.75
4	1	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	298,037.00
4	1	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	298,037.00
4	1	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	28,850.98
4	1	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	28,850.98
4	1	06	07		ROBO Y HURTO	813.35
4	1	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	813.35
4	1	06	08		FIDELIDAD	126,138.25
4	1	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	126,138.25
4	1	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	165.50
4	1	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	165.50
4	1	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	60.00
4	1	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	60.00
4	1	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,806.82
4	1	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	1,806.82
4	1	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	44,716.75
4	1	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	44,716.75
4	1	06	25		MISCELANEOS	965,810.10
4	1	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	965,810.10
4	1	06	25	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	165.40
4	1	06	25	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	965,644.70
4	1	10			GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS	78.00
4	1	10	05	01	AUTOMOTORES	78.00
4	1	10	05	01 01	SEGUROS DIRECTOS	78.00
4	1	10	05		DE SEGUROS AUTOMOTORES	78.00
4	1	11			SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES	435,712.92
4	1	11	04	01	INCENDIOS	145,932.06
4	1	11	04	01 04	REASEGURADORAS	145,932.06
4	1	11	04	01 04 01	SALVAMENTOS*	145,932.06
4	1	11	04		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS	145,932.06
4	1	11	05	01	AUTOMOTORES	200.00
4	1	11	05	01 04	REASEGURADORAS	200.00
4	1	11	05	01 04 02	RECOBROS*	200.00
4	1	11	05		SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	200.00
4	1	11	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,831.86
4	1	11	06	04 04	REASEGURADORAS	1,831.86
4	1	11	06	04 04 01	SALVAMENTOS*	1,831.86
4	1	11	06		SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,831.86
4	1	11	07	01	FIDELIDAD	287,749.00
4	1	11	07	01 04	REAFIANZADORAS	287,749.00
4	1	11	07		RECUPERACIONES DE FIANZAS	287,749.00
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	16,534,021.18
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,373.36
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,373.36
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,373.36
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO AP*	2,500.00
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA A.P*	873.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

4	2	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	11,746,031.53
4	2	04	01			INCENDIOS	11,746,031.53
4	2	04	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	11,702,692.71
4	2	04	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	11,287,289.00
4	2	04	01	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	415,403.71
4	2	04	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	43,338.82
4	2	04	01	05	01	REASEGURO CEDIDO*	43,338.82
4	2	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	180,711.23
4	2	05	01			AUTOMOTORES	180,711.23
4	2	05	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	180,711.23
4	2	05	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	180,711.23
4	2	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,707,234.08
4	2	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	709,850.87
4	2	06	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	619,334.92
4	2	06	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	617,394.25
4	2	06	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,940.67
4	2	06	02	05		RETROCESION DE SEGUROS	90,515.95
4	2	06	02	05	01	RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*	90,515.95
4	2	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	275,590.64
4	2	06	04	04		REASEGUROS CEDIDOS	275,590.64
4	2	06	04	04	01	REASEGURO CEDIDO*	275,900.63
4	2	06	04	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	-309.99
4	2	06	05			MARITIMOS CASCO	1,581.78
4	2	06	05	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,581.78
4	2	06	05	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,560.38
4	2	06	05	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	21.40
4	2	06	07			ROBO Y HURTO	61,047.37
4	2	06	07	04		REASEGUROS CEDIDOS	61,047.37
4	2	06	07	04	01	REASEGURO CEDIDO*	61,047.37
4	2	06	08			FIDELIDAD	42,219.83
4	2	06	08	04		REASEGUROS CEDIDOS	42,219.83
4	2	06	08	04	01	REASEGURO CEDIDO*	43,014.61
4	2	06	08	04	01 01	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD EMPLEADOS*	-188.84
4	2	06	08	04	01 02	REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*	-605.94
4	2	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	42,778.75
4	2	06	10	04		REASEGUROS CEDIDOS	42,778.75
4	2	06	10	04	01	REASEGURO CEDIDO*	41,838.86
4	2	06	10	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	939.89
4	2	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	125,526.21
4	2	06	11	04		REASEGUROS CEDIDOS	125,526.21
4	2	06	11	04	01	REASEGURO CEDIDO*	125,526.21
4	2	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	28,550.24
4	2	06	12	04		REASEGUROS CEDIDOS	28,550.24
4	2	06	12	04	01	REASEGURO CEDIDO*	28,550.24
4	2	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	5,069.86
4	2	06	13	04		REASEGUROS CEDIDOS	5,069.86
4	2	06	13	04	01	REASEGURO CEDIDO*	5,069.86
4	2	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	43,070.87
4	2	06	14	04		REASEGUROS CEDIDOS	39,462.54
4	2	06	14	04	01	REASEGURO CEDIDO*	38,759.29
4	2	06	14	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	703.25
4	2	06	14	05		RETROCESION DE SEGUROS	3,608.33

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	2	06	15			CALDEROS	649.50
4	2	06	15	04		REASEGUROS CEDIDOS	649.50
4	2	06	15	04	01	REASEGURO CEDIDO*	649.50
4	2	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	789,094.44
4	2	06	18	04		REASEGUROS CEDIDOS	789,094.44
4	2	06	18	04	01	REASEGURO CEDIDO*	789,094.44
4	2	06	25			MISCELANEOS	1,582,203.72
4	2	06	25	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,582,203.72
4	2	06	25	04	01	REASEGURO CEDIDOS*	1,582,203.72
4	2	06	25	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	22,915.43
4	2	06	25	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	1,559,288.29
4	2	07				DE FIANZAS	896,670.98
4	2	07	01			FIDELIDAD	896,670.98
4	2	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	896,670.98
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,270,405.95
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,256.57
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	15,256.57
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	15,256.57
4	3	04				DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	575,827.68
4	3	04	01			INCENDIOS	575,827.68
4	3	04	01	01		SEGURO DIRECTO	575,827.68
4	3	05				DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	185,004.50
4	3	05	01			AUTOMOTORES	185,004.50
4	3	05	01	01		SEGURO DIRECTO	185,004.50
4	3	06				DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	106,923.68
4	3	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	40,075.61
4	3	06	02	01		SEGURO DIRECTO	40,075.61
4	3	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	37,174.49
4	3	06	04	01		SEGURO DIRECTO	37,174.49
4	3	06	07			ROBO Y HURTO	798.72
4	3	06	07	01		SEGURO DIRECTO	798.72
4	3	06	08			FIDELIDAD	2,515.56
4	3	06	08	01		SEGURO DIRECTO	2,515.56
4	3	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,757.92
4	3	06	10	01		SEGURO DIRECTO	6,757.92
4	3	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	3,664.02
4	3	06	11	01		SEGURO DIRECTO	3,664.02
4	3	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	123.61
4	3	06	12	01		SEGURO DIRECTO	123.61
4	3	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	265.47
4	3	06	14	01		SEGURO DIRECTO	265.47
4	3	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	15,548.28
4	3	06	18	01		SEGURO DIRECTO	15,548.28
4	3	07				DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	170,420.81
4	3	07	01			FIDELIDAD	170,420.81
4	3	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	170,420.81
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	216,972.71
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	472.00
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	472.00
4	3	09	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	131,525.61
4	3	09	04	01		INCENDIO-SEGURO DIRECTO*	131,525.61

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	3	09	05			DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	52,109.90
4	3	09	05	01		AUTOS-SEGURO DIRECTO*	52,109.90
4	3	09	06			DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	32,865.20
4	3	09	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	455.09
4	3	09	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	5,158.93
4	3	09	06	07		ROBO Y HURTO	2,847.33
4	3	09	06	08		FIDELIDAD	496.48
4	3	09	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	18,135.60
4	3	09	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	296.55
4	3	09	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	394.56
4	3	09	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	4,998.46
4	3	09	06	25		MISCELANEOS	82.20
4	3	09	06	25	01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	82.20
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,730,331.71
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,991.10
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	11,991.10
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	11,991.10
4	5	03	02	01	01	INICIALES	7,723.40
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	4,267.70
4	5	04				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	553,377.23
4	5	04	01			INCENDIOS	553,377.23
4	5	04	01	01		SEGUROS DIRECTOS	373,892.00
4	5	04	01	01	01	INICIALES	55,779.33
4	5	04	01	01	02	RENOVACIONES	318,112.67
4	5	04	01	02		REASEGUROS TOMADOS	165,342.35
4	5	04	01	03		COASEGUROS	14,142.88
4	5	05				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	808,508.23
4	5	05	01			AUTOMOTORES	808,508.23
4	5	05	01	01		SEGUROS DIRECTOS	779,114.66
4	5	05	01	01	01	INICIALES	188,637.34
4	5	05	01	01	02	RENOVACIONES	590,477.32
4	5	05	01	02		REASEGUROS TOMADOS	29,393.57
4	5	06				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES	170,661.24
4	5	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	63,773.65
4	5	06	02	01		SEGUROS DIRECTOS	57,190.67
4	5	06	02	01	01	INICIALES	7,476.21
4	5	06	02	01	02	RENOVACIONES	49,714.46
4	5	06	02	02		REASEGUROS TOMADOS	6,582.98
4	5	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	13,610.49
4	5	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	13,610.49
4	5	06	04	01	01	INICIALES	6,883.77
4	5	06	04	01	02	RENOVACIONES	6,726.72
4	5	06	05			MARITIMOS CASCO	173.38
4	5	06	05	01		SEGUROS DIRECTOS	173.38
4	5	06	05	01	02	RENOVACIONES	173.38
4	5	06	07			ROBO Y HURTO	7,390.58
4	5	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	7,287.86
4	5	06	07	01	01	INICIALES	431.13
4	5	06	07	01	02	RENOVACIONES	6,856.73
4	5	06	07	03		COASEGUROS	102.72

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

4	5	06	08		FIDELIDAD	5,197.74
4	5	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	5,120.94
4	5	06	08	01 01	INICIALES	277.47
4	5	06	08	01 02	RENOVACIONES	4,843.47
4	5	06	08	03	COASEGUROS	76.80
4	5	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	6,180.20
4	5	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	6,165.16
4	5	06	10	01 01	INICIALES	5,617.68
4	5	06	10	01 02	RENOVACIONES	547.48
4	5	06	10	03	COASEGUROS	15.04
4	5	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,626.54
4	5	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	13,513.03
4	5	06	11	01 01	INICIALES	6,156.65
4	5	06	11	01 02	RENOVACIONES	7,356.38
4	5	06	11	03	COASEGUROS	113.51
4	5	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	1,733.11
4	5	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	1,733.11
4	5	06	12	01 01	INICIALES	21.00
4	5	06	12	01 02	RENOVACIONES	1,712.11
4	5	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	276.88
4	5	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	276.88
4	5	06	13	01 01	INICIALES	276.88
4	5	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	3,807.51
4	5	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	3,807.51
4	5	06	14	01 01	INICIALES	167.47
4	5	06	14	01 02	RENOVACIONES	3,640.04
4	5	06	15		CALDEROS	75.83
4	5	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	75.83
4	5	06	15	01 02	RENOVACIONES	75.83
4	5	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	52,155.28
4	5	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	52,155.28
4	5	06	18	01 01	INICIALES	4,054.89
4	5	06	18	01 02	RENOVACIONES	48,100.39
4	5	06	25		MISCELANEOS	2,660.05
4	5	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	2,660.05
4	5	06	25	01 01	INICIALES	2,378.71
4	5	06	25	01 01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	2,378.71
4	5	06	25	01 02	RENOVACIONES	281.34
4	5	06	25	01 02 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	174.75
4	5	07			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	54,206.14
4	5	07	02		GARANTIA	54,206.14
4	5	07	02	01	FIANZAS DIRECTAS	54,206.14
4	5	07	02	01 01	INICIALES	53,109.13
4	5	07	02	01 01 06	OTRAS FIANZAS*	53,109.13
4	5	07	02	01 02	RENOVACIONES	1,097.01
4	5	07	02	01 02 06	OTRAS FIANZAS R*	1,097.01
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	89,745.86
4	5	11	99		OTROS	89,745.86
4	5	11	99	01	GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*	89,745.86
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,041,841.91
4	5	15	01		SUELDOS	157,509.79
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	43,823.25

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	43,823.25
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	23,575.29
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	20,247.96
4	5	15	04		VACACIONES	14,108.29
4	5	15	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,897.59
4	5	15	08	01	ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*	271.04
4	5	15	08	02	INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*	1,626.55
4	5	15	09		GASTOS DE REPRESENTACION	603.12
4	5	15	09	01	ATENCION A CLIENTES*	603.12
4	5	15	17		GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	100.00
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	6,424.50
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	2,422.50
4	5	15	18	02	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*	4,002.00
4	5	15	23		CONTRIBUCIONES	2,000.00
4	5	15	23	01	DONACIONES MERCADEO*	2,000.00
4	5	15	25		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	624.28
4	5	15	26		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,412.34
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	255,953.30
4	5	15	28	01	ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (MARKETING)*	11,281.48
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	199,306.51
4	5	15	28	08	ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	45,365.31
4	5	15	99		OTROS	2,557,385.45
4	5	15	99	02	ASISTENCIA AL ASEGURADO*	340,516.04
4	5	15	99	02 01	ASISTENCIA AUTO*	322,081.99
4	5	15	99	02 02	ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*	18,434.05
4	5	15	99	03	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	11,939.42
4	5	15	99	04	FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*	51.16
4	5	15	99	06	GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*	16,939.91
4	5	15	99	07	RECUPERACIONES POR RECOBROS*	5,455.78
4	5	15	99	07 02	HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*	5,455.78
4	5	15	99	08	GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*	2,182,483.14
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA INCENDIO*	422,478.58
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*	26,675.57
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*	1,733,328.99
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,749,106.33
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	591.85
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	591.85
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	591.85
4	6	03	02	01 01	INICIALES	269.80
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	322.05
4	6	04			DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	514,591.28
4	6	04	01		INCENDIOS	514,591.28
4	6	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	446,324.40
4	6	04	01	01 01	INICIALES	446,324.40
4	6	04	01	03	COASEGUROS	68,266.88
4	6	05			DE AUTOMOTORES	283,328.19
4	6	05	01		AUTOMOTORES	283,328.19
4	6	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	283,328.19
4	6	05	01	01 01	INICIALES	283,328.19
4	6	06			OTROS SEGUROS GENERALES	936,188.51
4	6	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	15,706.49
4	6	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	15,706.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

4	6	06	02	01	01	INICIALES	15,706.49
4	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	109,651.20
4	6	06	04	01		SEGUROS DIRECTOS	109,651.20
4	6	06	04	01	01	INICIALES	109,651.20
4	6	06	07			ROBO Y HURTO	2,860.13
4	6	06	07	01		SEGUROS DIRECTOS	2,460.18
4	6	06	07	01	01	INICIALES	2,460.18
4	6	06	07	03		COASEGUROS	399.95
4	6	06	08			FIDELIDAD	256,913.76
4	6	06	08	01		SEGUROS DIRECTOS	256,873.73
4	6	06	08	01	01	INICIALES	256,873.73
4	6	06	08	03		COASEGUROS	40.03
4	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	3,583.48
4	6	06	11	01		SEGUROS DIRECTOS	3,583.48
4	6	06	11	01	01	INICIALES	3,583.48
4	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	412.50
4	6	06	12	01		SEGUROS DIRECTOS	346.30
4	6	06	12	01	01	INICIALES	346.30
4	6	06	12	03		COASEGUROS	66.20
4	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	273.53
4	6	06	14	01		SEGUROS DIRECTOS	199.35
4	6	06	14	01	01	INICIALES	199.35
4	6	06	14	03		COASEGUROS	74.18
4	6	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	237,109.42
4	6	06	18	01		SEGUROS DIRECTOS	236,868.64
4	6	06	18	01	01	INICIALES	218,617.23
4	6	06	18	01	02	RENOVACIONES	18,251.41
4	6	06	18	03		COASEGUROS	240.78
4	6	06	25			MISCELANEOS	309,678.00
4	6	06	25	01		SEGUROS DIRECTOS	309,637.96
4	6	06	25	01	01	INICIALES	309,637.96
4	6	06	25	01	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	9,837.34
4	6	06	25	01	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	299,800.62
4	6	06	25	03		COASEGUROS	40.04
4	6	06	25	03	01	COASEGURO-DINERO Y VALORES*	40.04
4	6	07				DE FIANZAS	1,027.28
4	6	07	02			GARANTIA	1,027.28
4	6	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	1,027.28
4	6	07	02	01	01	INICIALES	1,027.28
4	6	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	1,027.28
4	6	99				OTROS	13,379.22
4	6	99	01			OTROS	13,379.22
4	6	99	01	04		DE INCENDIO*	1,504.68
4	6	99	01	05		DE AUTOMOTORES*	8,907.25
4	6	99	01	06	02	CARGA MARITIMA*	826.67
4	6	99	01	06	04	CARGA TERRESTRE*	70.69
4	6	99	01	06	07	ROBO Y HURTO*	25.14
4	6	99	01	06	08	FIDELIDAD*	403.69
4	6	99	01	06	11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	88.46
4	6	99	01	06	14	EQUIPO ELECTRONICO*	10.49
4	6	99	01	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	785.72
4	6	99	01	06	25	MISCELANEOS*	756.43

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	6	99	01	06	25	02	DINERO Y VALORES*	428.63
4	6	99	01	06	25	03	DESEMPLEO*	327.80
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	196,607.03
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,302.30
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,270.98
4	7	01	01	01			INTERESES	1,270.98
4	7	01	01	01	02		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,236.27
4	7	01	01	01	03		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERA - GRAVADA*	34.71
4	7	01	09				GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	31.32
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	195,304.73
4	7	04	01				A CARGO DE REASEGURADORES	83,442.40
4	7	04	01	01			PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*	77,586.58
4	7	04	01	02			PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	2,286.85
4	7	04	01	03			PROV. SINIESTROS Y OTROS DE REA. CEDIDO INCOBRABLES*	3,568.97
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	111,862.33
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	111,862.33
4	8						GASTOS DE ADMINISTRACION	3,834,474.49
4	8	01					DE PERSONAL	1,054,648.08
4	8	01	01				SUELDOS	637,856.30
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	221,966.89
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	459.65
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	221,507.24
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION - CORRIENTE*	121,782.57
4	8	01	03	02	02		BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*	15,601.50
4	8	01	03	02	03		BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*	84,123.17
4	8	01	04				VACACIONES	55,825.32
4	8	01	05				CAPACITACION	23,327.50
4	8	01	05	01			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	23,327.50
4	8	01	07				OBLIGACIONES LABORALES	5,948.86
4	8	01	08				OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	17,387.90
4	8	01	08	01			RECREACION DEL PERSONAL	15,734.82
4	8	01	08	01	01		POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES PARA EL PERSONAL*	15,734.82
4	8	01	08	03			UNIFORMES Y EQUIPO	1,653.08
4	8	01	09				GASTOS DE REPRESENTACION	69.25
4	8	01	10				CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	92,266.06
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	30,012.15
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL - ISSS*	28,945.78
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,066.37
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	62,253.91
4	8	02					DE DIRECTORES	31,095.44
4	8	02	01				DIETAS	28,000.00
4	8	02	01	01			DIETA DE DIRECTORES*	28,000.00
4	8	02	02				GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	3,095.44
4	8	02	02	03			REUNIONES Y OTROS*	3,095.44
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	829,831.82
4	8	03	01				VIGILANCIA Y PROTECCION	17,128.19
4	8	03	03				COMUNICACION	39,386.78
4	8	03	03	01			SERVICIO TELEFONICO	19,774.88
4	8	03	03	01	01		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	7,371.00
4	8	03	03	01	02		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	9,191.53

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	3,212.35
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	19,611.90
4	8	03	05			INFORMATICA	259,902.55
4	8	03	05	01		HONORARIOS INFORMATICA*	71,197.85
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	115,064.36
4	8	03	05	03		AMORTIZACION DE SOFTWARE*	73,640.34
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	69,948.58
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*	1,459.20
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	1,497.20
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	61,041.73
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	5,950.45
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	17,947.97
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	23,007.12
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	23,007.12
4	8	03	09			PUBLICIDAD	152,933.26
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - COSTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	273.60
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	94,627.86
4	8	03	09	04		PATROCINIOS*	12,100.00
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	45,931.80
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	15,303.80
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	11,660.05
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	247.00
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	3,396.75
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	460.67
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,165.34
4	8	03	13			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	38,989.87
4	8	03	13	02		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	317.29
4	8	03	13	03		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	38,672.58
4	8	03	13	03	01	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*	28,639.22
4	8	03	13	03	02	MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*	10,033.36
4	8	03	14			VIATICOS	15,549.08
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	4,693.51
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*	6,298.84
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	3,193.67
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	2,534.60
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	570.57
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	4,556.73
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	22,523.05
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	114,325.26
4	8	03	16	01		CONTRIBUCION BCR*	112,843.26
4	8	03	16	03		CONTRIBUCIONES SOCIALES*	1,482.00
4	8	03	17			ENCOMIENDAS	11,513.98
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	10,702.58
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	15,043.74
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	15,043.74
4	8	04				POR SEGUROS	43,155.94
4	8	04	02			SEGUROS PARA BIENES	6,316.58
4	8	04	02	02		SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*	679.14
4	8	04	02	03		SEGURO DE INCENDIO*	5,637.44
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	36,378.92
4	8	04	03	02		SEGURO MEDICO HOSPITALARIO*	954.12
4	8	04	03	04		SEGUROS DE AUTOS*	3,095.46

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

4	8	04	03	08	LL-OTROS SEGUROS*	32,329.34
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	460.44
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,589,015.75
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	11,482.03
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	789,553.79
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	323,055.92
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	466,497.87
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	787,979.93
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	28,775.07
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*	703,571.45
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	55,611.30
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	22.11
4	8	06			DEPRECIACION	45,751.01
4	8	06	02		DE MOBIILIARIO Y EQUIPO	39,501.06
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	24,350.06
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	24,350.06
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	15,151.00
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	1,022.42
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	976.92
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	13,151.66
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,249.95
4	8	06	03	01	DEPRECIACION DE VEHICULOS*	5,960.77
4	8	06	03	02	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	289.18
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	240,976.45
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	184,809.80
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	175,209.80
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	9,600.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	14,770.41
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3,966.11
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	3,966.11
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,819.09
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	20,611.04
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	966.96
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	1,439.12
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,985.37
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	986.81
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	8,427.75
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	743.51
4	8	09	09	17	CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,519.99
4	8	09	09	22	LL-REGIONALES - BOLETOS Y OTROS GASTOS*	97.63
4	8	09	09	23	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	1,316.26
4	8	09	09	25	GASTOS BANCARIOS*	127.64
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,416.77
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,876.70
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,876.70
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.02
4	9	01	09	09	OTROS	45,876.68
4	9	01	09	09 03	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	8,733.02
4	9	01	09	09 04	OTROS EXTRAORDINARIOS*	6,643.60
4	9	01	09	09 05	PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*	18,657.12
4	9	01	09	09 09	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	8,871.49

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	9	01	09	09	10	PERDIDA IVA CREDITO FISCAL POR EXTEMPORANEO U OTROS*	16.85
4	9	01	09	09	12	PERDIDA IVA - DEBITO FISCAL X DEVOL. ASEGURADO Y/O OTROS AJUSTE F7*	2,954.60
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,540.07
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,540.07

Ingresos

5						INGRESOS	-36,042,453.08
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-27,901,987.17
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-61,824.80
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-61,824.80
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-61,824.80
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-38,300.25
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-23,524.55
5	1	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-13,891,262.08
5	1	04	01			INCENDIOS	-13,891,262.08
5	1	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-13,080,373.54
5	1	04	01	01	01	INICIALES	-2,507,320.35
5	1	04	01	01	02	RENOVACIONES	-10,573,053.19
5	1	04	01	02		REASEGURO TOMADO	-623,372.88
5	1	04	01	02		SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*	-623,372.88
5	1	04	01	03		COASEGURO	-187,515.66
5	1	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-5,321,642.35
5	1	05	01			AUTOMOTORES	-5,321,642.35
5	1	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-5,124,601.87
5	1	05	01	01	01	INICIALES	-3,606,233.21
5	1	05	01	01	02	RENOVACIONES	-1,518,368.66
5	1	05	01	02		REASEGURO TOMADO	-197,040.48
5	1	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-6,801,354.51
5	1	06	02			TRANSPORTE MARITIMO	-792,462.11
5	1	06	02	01		SEGURO DIRECTO	-701,031.84
5	1	06	02	01	01	INICIALES	-91,037.96
5	1	06	02	01	02	RENOVACIONES	-609,993.88
5	1	06	02	02		REASEGURO TOMADO	-91,430.27
5	1	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-397,773.57
5	1	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-397,773.57
5	1	06	04	01	01	INICIALES	-102,240.06
5	1	06	04	01	02	RENOVACIONES	-295,533.51
5	1	06	05			MARITIMOS CASCO	-1,733.75
5	1	06	05	01		SEGURO DIRECTO	-1,733.75
5	1	06	05	01	02	RENOVACIONES	-1,733.75
5	1	06	07			ROBO Y HURTO	-71,523.83
5	1	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-69,934.85
5	1	06	07	01	01	INICIALES	-7,675.96
5	1	06	07	01	02	RENOVACIONES	-62,258.89
5	1	06	07	03		COASEGURO	-1,588.98
5	1	06	08			FIDELIDAD	-308,776.60
5	1	06	08	01		SEGURO DIRECTO	-308,058.07
5	1	06	08	01	01	INICIALES	-7,876.40
5	1	06	08	01	02	RENOVACIONES	-300,181.67
5	1	06	08	03		COASEGURO	-718.53
5	1	06	10			TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-63,946.19

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

5	1	06	10	01		SEGURO DIRECTO	-63,795.71
5	1	06	10	01	01	INICIALES	-59,356.33
5	1	06	10	01	02	RENOVACIONES	-4,439.38
5	1	06	10	03		COASEGURO	-150.48
5	1	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-143,029.98
5	1	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-141,894.92
5	1	06	11	01	01	INICIALES	-68,883.02
5	1	06	11	01	02	RENOVACIONES	-73,011.90
5	1	06	11	03		COASEGURO	-1,135.06
5	1	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-30,044.59
5	1	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-29,881.31
5	1	06	12	01	01	INICIALES	-1,294.44
5	1	06	12	01	02	RENOVACIONES	-28,586.87
5	1	06	12	03		COASEGURO	-163.28
5	1	06	13			MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-6,757.70
5	1	06	13	01		SEGURO DIRECTO	-6,757.70
5	1	06	13	01	01	INICIALES	-2,768.70
5	1	06	13	01	02	RENOVACIONES	-3,989.00
5	1	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-46,117.78
5	1	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-42,076.43
5	1	06	14	01	01	INICIALES	-6,929.34
5	1	06	14	01	02	RENOVACIONES	-35,147.09
5	1	06	14	02		REASEGURO TOMADO	-3,858.34
5	1	06	14	03		COASEGURO	-183.01
5	1	06	15			CALDEROS	-758.27
5	1	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-758.27
5	1	06	15	01	02	RENOVACIONES	-758.27
5	1	06	18			RESPONSABILIDAD CIVIL	-1,090,547.86
5	1	06	18	01		SEGURO DIRECTO	-1,090,111.43
5	1	06	18	01	01	INICIALES	-266,225.17
5	1	06	18	01	02	RENOVACIONES	-823,886.26
5	1	06	18	03		COASEGURO	-436.43
5	1	06	25			MISCELANEOS	-3,847,882.28
5	1	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-3,847,809.74
5	1	06	25	01	01	INICIALES	-6,087.10
5	1	06	25	01	01 02	MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES*	-6,087.10
5	1	06	25	01	02	RENOVACIONES	-3,841,722.64
5	1	06	25	01	02 02	SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-29,202.17
5	1	06	25	01	02 03	REN. RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	-3,812,520.47
5	1	06	25	03		COASEGURO	-72.54
5	1	06	25	03	01	COASEGURO-DINERO Y VALORES*	-72.54
5	1	07				DE FIANZAS	-1,461,780.62
5	1	07	02			GARANTIA	-1,461,780.62
5	1	07	02	01		FIANZAS DIRECTAS	-1,461,780.62
5	1	07	02	01	01	INICIALES	-1,383,086.75
5	1	07	02	01	01 06	OTRAS FIANZAS*	-1,383,086.75
5	1	07	02	01	02	RENOVACIONES	-78,693.87
5	1	07	02	01	02 06	OTRAS FIANZAS*	-78,693.87
5	1	99				OTROS	-364,122.81
5	1	99	01			OTROS	-364,122.81
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-3,122.29
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-3,122.29

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

5	1	99	01	04	DE INCENDIO*	-86,875.17
5	1	99	01	05	AUTOMOTORES*	-196,884.70
5	1	99	01	06	DE OTROS SEGUROS GENERALES*	-77,240.65
5	1	99	01	06 02	CARGA MARITIMA*	-36,403.40
5	1	99	01	06 04	CARGA TERRESTRE*	-4,888.37
5	1	99	01	06 05	CASCO MARITIMO*	-91.25
5	1	99	01	06 07	ROBO Y HURTO*	-2,652.71
5	1	99	01	06 08	FIDELIDAD*	-2,424.53
5	1	99	01	06 10	TODO RIESGO CONTRATISTA*	-3,357.66
5	1	99	01	06 11	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*	-1,655.32
5	1	99	01	06 12	ROTURA DE MAQUINARIA*	-1,153.36
5	1	99	01	06 13	TODO RIESGO MONTAJE*	-145.72
5	1	99	01	06 14	EQUIPO ELECTRONICO*	-1,201.31
5	1	99	01	06 15	CALDERAS*	-2.28
5	1	99	01	06 18	RESPONSABILIDAD CIVIL*	-21,721.71
5	1	99	01	06 25	MISCELANEOS*	-1,543.03
5	1	99	01	06 25 02	DINERO Y VALORES*	-1,543.03
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,236,659.54
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-597.02
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-597.02
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-597.02
5	2	04			DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-216,891.93
5	2	04	01		INCENDIOS	-216,891.93
5	2	04	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-216,891.93
5	2	05			AUTOMOTORES	-104,008.11
5	2	05	01		AUTOMOTORES	-104,008.11
5	2	05	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-104,008.11
5	2	06			DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	-105,677.82
5	2	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-39,975.81
5	2	06	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-39,975.81
5	2	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-33,515.63
5	2	06	04	01	SEGUROS DIRECTOS	-33,515.63
5	2	06	05		MARITIMOS CASCO	-710.50
5	2	06	05	01	SEGUROS DIRECTOS	-710.50
5	2	06	06		AVIACION	-54.14
5	2	06	06	01	SEGUROS DIRECTOS	-54.14
5	2	06	07		ROBO Y HURTO	-1,430.86
5	2	06	07	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,430.86
5	2	06	08		FIDELIDAD	-1,506.68
5	2	06	08	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,506.68
5	2	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	-2,800.16
5	2	06	10	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,800.16
5	2	06	11		TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-618.40
5	2	06	11	01	SEGUROS DIRECTOS	-618.40
5	2	06	12		ROTURA DE MAQUINARIA	-389.57
5	2	06	12	01	SEGUROS DIRECTOS	-389.57
5	2	06	13		MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-9,675.06
5	2	06	13	01	SEGUROS DIRECTOS	-9,675.06
5	2	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-880.52
5	2	06	14	01	SEGUROS DIRECTOS	-880.52
5	2	06	15		CALDEROS	-184.17

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

5	2	06	15	01	SEGUROS DIRECTOS	-184.17
5	2	06	18		RESPONSABILIDAD CIVIL	-12,254.09
5	2	06	18	01	SEGUROS DIRECTOS	-12,254.09
5	2	06	25		MISCELANEOS	-1,682.23
5	2	06	25	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,682.23
5	2	06	25	01 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-1,682.23
5	2	07			DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	-45,619.07
5	2	07	01		FIDELIDAD	-45,619.07
5	2	07	01	01	FIANZAS DIRECTAS	-45,619.07
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-763,865.59
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,055.40
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-9,055.40
5	2	09	04		DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-177,261.47
5	2	09	04	01	SEGURO DIRECTO*	-177,261.47
5	2	09	05		DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-434,475.97
5	2	09	06		DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	-143,072.75
5	2	09	06	02	TRANSPORTE MARITIMO	-113,468.94
5	2	09	06	04	TRANSPORTE TERRESTRE	-1,275.13
5	2	09	06	07	ROBO Y HURTO	-1,504.39
5	2	09	06	08	FIDELIDAD	-17,089.83
5	2	09	06	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-638.62
5	2	09	06	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-160.56
5	2	09	06	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	-8,905.37
5	2	09	06	25	MISCELANEOS	-29.91
5	2	09	06	25 01	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-29.91
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,378,375.87
5	4	04			DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-946,448.60
5	4	04	01		INCENDIOS	-946,448.60
5	4	04	01	04	REASEGURO CEDIDO	-946,448.60
5	4	04	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-946,448.60
5	4	05			DE SEGUROS AUTOMOTORES	-52,814.42
5	4	05	01		AUTOMOTORES	-52,814.42
5	4	05	01	04	REASEGURO CEDIDO	-52,814.42
5	4	05	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-52,814.42
5	4	06			DE OTROS SEGUROS GENERALES	-1,379,112.85
5	4	06	02		TRANSPORTE MARITIMO	-268,427.11
5	4	06	02	04	REASEGURO CEDIDO	-268,427.11
5	4	06	02	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-268,427.11
5	4	06	04		TRANSPORTE TERRESTRE	-27,494.68
5	4	06	04	04	REASEGURO CEDIDO	-27,494.68
5	4	06	04	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-27,494.68
5	4	06	07		ROBO Y HURTO	-54.00
5	4	06	07	04	REASEGURO CEDIDO	-54.00
5	4	06	07	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-54.00
5	4	06	08		FIDELIDAD	-75,341.60
5	4	06	08	04	REASEGURO CEDIDO	-75,341.60
5	4	06	08	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-75,341.60
5	4	06	10		TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-126.96
5	4	06	10	04	REASEGURO CEDIDO	-126.96
5	4	06	10	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-126.96
5	4	06	14		TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-1,688.27

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

5	4	06	14	04			REASEGURO CEDIDO	-1,688.27
5	4	06	14	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-1,688.27
5	4	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-40,335.53
5	4	06	18	04			REASEGURO CEDIDO	-40,335.53
5	4	06	18	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-40,335.53
5	4	06	25				MISCELANEOS	-965,644.70
5	4	06	25	04			REASEGURO CEDIDO	-965,644.70
5	4	06	25	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-965,644.70
5	4	06	25	04	01	01	SINIESTROS RECUPERADOS-DINERO Y VALORES*	-965,644.70
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,301,836.07
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,250.00
5	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-1,250.00
5	5	03	02	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,250.00
5	5	04					DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-1,184,543.07
5	5	04	01				INCENDIOS	-1,184,543.07
5	5	04	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-1,172,749.17
5	5	04	01	01	05		RETROCESIONES DE SEGUROS	-11,793.90
5	5	05					DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-20,730.07
5	5	05	01				AUTOMOTORES	-20,730.07
5	5	05	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-20,730.07
5	5	06					DE OTROS SEGUROS GENERALES	-570,773.36
5	5	06	02				TRANSPORTE MARITIMO	-241,241.73
5	5	06	02	01	04		REASEGURO CEDIDO	-211,001.16
5	5	06	02	01	05		RETROCESIONES DE SEGUROS	-30,240.57
5	5	06	04				TRANSPORTE TERRESTRE	-50,373.86
5	5	06	04	01	04		REASEGURO CEDIDO	-50,373.86
5	5	06	05				MARITIMOS CASCO	-468.11
5	5	06	05	01	04		REASEGURO CEDIDO	-468.11
5	5	06	07				ROBO Y HURTO	-18,089.18
5	5	06	07	01	04		REASEGURO CEDIDO	-18,089.18
5	5	06	08				FIDELIDAD	-12,802.36
5	5	06	08	01	04		REASEGURO CEDIDO	-12,802.36
5	5	06	10				TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	-11,937.65
5	5	06	10	01	04		REASEGURO CEDIDO	-11,937.65
5	5	06	11				TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-37,695.47
5	5	06	11	01	04		REASEGURO CEDIDO	-37,695.47
5	5	06	12				ROTURA DE MAQUINARIA	-12,558.25
5	5	06	12	01	04		REASEGURO CEDIDO	-12,558.25
5	5	06	13				MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	-808.05
5	5	06	13	01	04		REASEGURO CEDIDO	-808.05
5	5	06	14				TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-15,604.51
5	5	06	14	01	04		REASEGURO CEDIDO	-14,474.90
5	5	06	14	01	05		RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,129.61
5	5	06	15				CALDEROS	-211.64
5	5	06	15	01	04		REASEGURO CEDIDO	-211.64
5	5	06	18				RESPONSABILIDAD CIVIL	-162,114.20
5	5	06	18	01	04		REASEGURO CEDIDO	-162,114.20
5	5	06	25				MISCELANEOS	-6,868.35
5	5	06	25	01	04		REASEGURO CEDIDO	-6,868.35
5	5	06	25	01	04	01 02	MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*	-6,874.71
5	5	06	25	01	04	01 03	RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*	6.36
5	5	07					DE FIANZAS	-524,539.57

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

5	5	07	01			FIDELIDAD	-524,539.57
5	5	07	01	04		REAFIANZAMIENTO CEDIDO	-524,539.57
5	6					SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	-701,998.17
5	6	04				DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	-56,912.51
5	6	04	01			INCENDIOS	-56,912.51
5	6	04	01	01		SEGURO DIRECTO	-56,912.51
5	6	04	01	01	01	SALVAMENTO-INCENDIO*	-56,912.51
5	6	05				DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	-142,166.30
5	6	05	01			AUTOMOTORES	-142,166.30
5	6	05	01	01		SEGURO DIRECTO	-142,166.30
5	6	05	01	01	01	OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*	-74,938.03
5	6	05	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*	-67,228.27
5	6	06				DE OTROS SEGUROS GENERALES	-95,919.36
5	6	06	04			TRANSPORTE TERRESTRE	-15,447.41
5	6	06	04	01		SEGURO DIRECTO	-15,447.41
5	6	06	04	01	01	SALVAMENTO-T. TERRESTRE*	-15,447.41
5	6	06	07			ROBO Y HURTO	-13,412.01
5	6	06	07	01		SEGURO DIRECTO	-13,412.01
5	6	06	07	01	01	SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*	-13,412.01
5	6	06	11			TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	-13,412.01
5	6	06	11	01		SEGURO DIRECTO	-13,412.01
5	6	06	11	01	01	SALVAMENTO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*	-13,412.01
5	6	06	12			ROTURA DE MAQUINARIA	-13,412.01
5	6	06	12	01		SEGURO DIRECTO	-13,412.01
5	6	06	12	01	01	SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*	-13,412.01
5	6	06	14			TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	-13,411.90
5	6	06	14	01		SEGURO DIRECTO	-13,411.90
5	6	06	14	01	01	SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*	-13,411.90
5	6	06	15			CALDEROS	-13,412.01
5	6	06	15	01		SEGURO DIRECTO	-13,412.01
5	6	06	15	01	01	SALVAMENTO-CALDEROS*	-13,412.01
5	6	06	25			MISCELANEOS	-13,412.01
5	6	06	25	01		SEGURO DIRECTO	-13,412.01
5	6	06	25	01	02 01	SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*	-13,412.01
5	6	07				DE FIANZAS	-407,000.00
5	6	07	01			FIDELIDAD	-407,000.00
5	6	07	01	01		FIANZAS DIRECTAS	-407,000.00
5	6	07	01	01	02	RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*	-407,000.00
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-751,642.34
5	7	01				DEPOSITOS	-375,130.64
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-375,130.64
5	7	01	01	01		INTERESES	-375,130.64
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-156,549.84
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-218,580.80
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-161,909.51
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-22,593.78
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-22,593.78
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-22,593.78
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-139,315.73
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-139,315.73

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

5	7	05				POR INVERSIONES PERMANENTES	-193,236.70
5	7	05	02			INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS	-193,236.70
5	7	05	02	01		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-193,236.70
5	7	05	02	01	01	ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*	-193,236.70
5	7	06				DIVERSOS	-21,365.49
5	7	06	02			RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-14,575.76
5	7	06	02	01		INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*	-14,575.76
5	7	06	02	01	02	INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*	-3,021.17
5	7	06	02	01	06	INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*	-1.59
5	7	06	02	01	07	INGRESO POR MANEJO-RESPONSABILIDAD CIVIL*	67.51
5	7	06	02	01	09	INGRESO POR MANEJO-RIESGOS MISCELANEOS*	67.51
5	7	06	02	01	10	INGRESO POR MANEJO-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*	-65.01
5	7	06	02	01	12	INGRESO POR MANEJO-ROBO Y HURTO*	51.46
5	7	06	02	01	18	INGRESO POR MANEJO-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*	55.53
5	7	06	02	01	19	INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*	-11,730.00
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-6,789.73
5	7	06	09	01		Ingresos por Recuperación de Gastos*	-6,789.73
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-172,820.09
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-172,820.09
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-172,820.09
5	8	02	09	02		DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*	-110,834.13
5	8	02	09	03		DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*	-54,729.78
5	8	02	09	06		DISMINUCION EN PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*	-7,256.18
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-597,133.83
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-512,649.82
5	9	01	01			GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO	-10,298.00
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-466,649.55
5	9	01	04	03		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-466,489.34
5	9	01	04	04		POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FACUL. Y CONTRATOS.*	-160.21
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-35,702.27
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-11,087.24
5	9	01	09	02		SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*	-0.08
5	9	01	09	06		POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-24,614.95
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84,484.01
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84,484.01

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	14,154,791,070.65
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	13,312,820,141.72
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	10,602,043,524.64
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	11,685,000.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	11,685,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	11,685,000.00
6	1	01	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6,018,940,182.03
6	1	01	04	1		MONEDA NACIONAL	6,018,940,182.03
6	1	01	05			DE AUTOMOTORES	1,340,678,088.65
6	1	01	05	1		MONEDA NACIONAL	1,340,678,088.65
6	1	01	06			OTROS SEGUROS GENERALES	3,230,740,253.96
6	1	01	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	3,230,740,253.96
6	1	01	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	136,366,659.72
6	1	01	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	421,551,958.36

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

6	1	01	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	1,837,845.00
6	1	01	06	1	06	AVIACION	5,750.00
6	1	01	06	1	07	ROBO Y HURTO	23,357,939.18
6	1	01	06	1	08	FIDELIDAD	127,050,031.14
6	1	01	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	46,351,446.94
6	1	01	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	25,309,579.77
6	1	01	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	18,442,669.82
6	1	01	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	64,873,675.00
6	1	01	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	28,587,648.09
6	1	01	06	1	15	CALDEROS	3,467,721.97
6	1	01	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,109,730,919.24
6	1	01	06	1	25	MISCELANEOS	1,223,806,409.73
6	1	02				RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	155,759,991.87
6	1	02	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	155,759,991.87
6	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	155,759,991.87
6	1	03				RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	306,999,397.44
6	1	03	04			DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	293,638,309.93
6	1	03	04	1		MONEDA NACIONAL	293,638,309.93
6	1	03	05			DE AUTOMOTORES	9,317,751.14
6	1	03	05	1		MONEDA NACIONAL	9,317,751.14
6	1	03	06			OTROS SEGUROS GENERALES	4,043,336.37
6	1	03	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	4,043,336.37
6	1	03	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	4,043,336.37
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,983,845,245.77
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	9,185,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	9,185,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	9,185,000.00
6	1	06	04			POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	711,236,250.50
6	1	06	04	1		MONEDA NACIONAL	711,236,250.50
6	1	06	05			POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	1,221,440,643.52
6	1	06	05	1		MONEDA NACIONAL	1,221,440,643.52
6	1	06	06			POR OTROS SEGUROS GENERALES	41,983,351.75
6	1	06	06	1		OTROS SEGUROS GENERALES-MN	41,983,351.75
6	1	06	06	1	02	TRANSPORTE MARITIMO	8,383,817.28
6	1	06	06	1	04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,062,245.54
6	1	06	06	1	05	MARITIMOS CASCOS	183,784.50
6	1	06	06	1	06	AVIACION	5,750.00
6	1	06	06	1	07	ROBO Y HURTO	1,538,959.76
6	1	06	06	1	08	FIDELIDAD	662,630.46
6	1	06	06	1	10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	9,135,000.00
6	1	06	06	1	11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	2,234,222.97
6	1	06	06	1	12	ROTURA DE MAQUINARIA	1,048,224.77
6	1	06	06	1	13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS	650,000.00
6	1	06	06	1	14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,006,384.36
6	1	06	06	1	15	CALDEROS	210,605.52
6	1	06	06	1	18	RESPONSABILIDAD CIVIL	6,409,486.52
6	1	06	06	1	25	MISCELANEOS	452,240.07
6	1	08				RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES	43,639,971.15
6	1	08	01			DE FIANZAS FIDELIDAD	43,639,971.15
6	1	08	01	1		MONEDA NACIONAL	43,639,971.15

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Junio 2025

6	1	12		RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	220,532,010.85
6	1	12	04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	211,014,259.71
6	1	12	04	1 MONEDA NACIONAL	211,014,259.71
6	1	12	05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,317,751.14
6	1	12	05	1 MONEDA NACIONAL	9,317,751.14
6	1	12	06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	200,000.00
6	1	12	06	1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN	200,000.00
6	1	12	06	1 14 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	200,000.00
6	2			DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	841,970,928.93
6	2	01		DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	841,970,928.93
6	2	01	01	FIDELIDAD	841,970,928.93
6	2	01	01	1 MONEDA NACIONAL	841,970,928.93

Contingentes y Compromisos por contra

7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-14,154,791,070.65
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-13,113,420,178.70
7	1	01	01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*	-18,713,034,828.29
7	1	01	04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*	5,599,614,649.59
7	1	01	04	1 MONEDA NACIONAL*	5,599,614,649.59
7	2			COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	-1,041,370,891.95
7	2	01		FIANZAS*	-199,399,963.02
7	2	02		FIANZAS VENCIDAS*	-841,970,928.93

Cuentas de Control

8				CUENTAS DE CONTROL	6,601,640.45
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,601,640.45
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,526,000.00
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,526,000.00
8	1	06		SALVAMENTOS POR REALIZAR	75,640.45
8	1	06	01	SALVAMENTOS POR REALIZAR	75,640.45
8	1	06	01	01 SALVAMENTOS DE INCENDIO*	4,275.08
8	1	06	01	02 SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*	71,365.37

Cuentas de Control por contra

9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,601,640.45
---	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo