

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	28420,916.35
1 1	DISPONIBLE	7263,702.85
1 1 03	BANCOS LOCALES	7263,702.85
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2950,817.26
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2950,817.26
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*	2189,716.12
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	54,051.70
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	2,747.44
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	32,781.95
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	122,333.69
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	130,424.66
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	95,822.04
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 02 08	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. # 104-05-001526-4*	616.54
1 1 03 01 1 02 09	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. # 005000229534*	519.68
1 1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	1,738.81
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	852.31
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	35,477.08
1 1 03 01 1 07 03	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. # 200157295 (CREDOM)*	1,349.71
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	174,162.20
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	77,261.59
1 1 03 01 1 14 01	LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # 008-301-000*	29,963.44
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	4312,885.59
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	4312,885.59
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	509,669.55
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	2238,943.24
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	416,071.16
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	83,684.92
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	287,169.57
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	473,048.94
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	293,171.39
1 1 03 02 1 20 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO AGRICOLA DAÑOS*	10,771.37
1 1 03 02 1 21 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DE AMERICA CENTRAL DAÑOS*	355.45
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	12791,804.06
1 2 01	VALORES	5081,253.70
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3354,245.30
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3354,245.30
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2429,448.39
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	924,796.91
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	999,473.10
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	999,473.10
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	727,535.30
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	727,535.30
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	26,315.15
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	59,830.77
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	47,096.75
1 2 01 03 1 05	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	12,333.35
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	57,046.53
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	524,912.75
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7613,448.12
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1398,448.12
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1398,448.12
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	710,633.98
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	102,778.11
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	52,153.97
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	250,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	182,882.06
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6215,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6215,000.00
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	400,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	850,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	500,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1250,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	300,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	215,000.00	
1	2	03	04	1	13	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.*	450,000.00	
1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00	
1	2	03	04	1	16	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO*	500,000.00	
1	2	03	04	1	17	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	250,000.00	
1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	100,000.00	
1	2	03	04	1	19	01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	97,102.24	
1	2	98	01				VALORES	63,722.68	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	63,722.68	
1	2	98	01	1	01	01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	77.86	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	13,456.64	
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	10.23	
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	43,211.70	
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	30.96	
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL - VTRTFOV02*	46.64	
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	150.04	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	2,031.11	
1	2	98	01	1	01	09	PROMERICA - VTHVPRO01*	105.02	
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	595.88	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	165.35	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - PBLHIPO3*	2,505.14	
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	1,336.11	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33,379.56	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	33,379.56	
1	2	98	03	1	04	01	03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	12,427.39
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,119.18
1	2	98	03	1	04	01	07	SAC MULTIVALORES S.A.*	244.52
1	2	98	03	1	04	01	08	MULTIINVERSIONES (MI BANCO)*	7,920.55
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	782.18
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	688.33
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO PROCREDIT*	2,115.95
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	4,145.68
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	302.05
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,822.22
1	2	98	03	1	04	02	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	1,811.51
1	3						PRESTAMOS	33,873.01	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	22,945.65	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	22,945.65	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	22,945.65	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	14,445.14	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	14,445.14	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	8,500.51	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	8,500.51	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	10,927.36	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,927.36	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,927.36	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	7,403.16	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,524.20	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2494,469.96	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	519,522.19	
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	468.51	
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	468.51	
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	468.51	
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	468.51	
1	4	01	03				COLECTIVO	519,053.68	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	519,053.68	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	519,053.68	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	519,053.68	
1	4	02					PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1140,991.52	
1	4	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1140,991.52	
1	4	02	01	1			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	1140,991.52	
1	4	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1140,991.52	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	576,045.04	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	527,371.43	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	527,371.43	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	527,371.43	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	527,371.43	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	48,673.61	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	48,673.61	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	48,673.61	
1	4	03	02	1	01	01	ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*	424.66	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	48,248.95	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	326,035.33	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	60,515.81	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

1	4	08	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	60,515.81
1	4	08	01	1	02 PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	944.59
1	4	08	01	1	07 PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	59,571.22
1	4	08	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	8,425.47
1	4	08	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	8,425.47
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	257,094.05
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	257,094.05
1	4	08	03	1	02 PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	240,019.32
1	4	08	03	1	03 PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL*	25.30
1	4	08	03	1	04 PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	17,049.43
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-68,124.12
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-21,548.90
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-21,548.90
1	4	99	01	1	01 VIDA INDIVIDUAL*	-419.81
1	4	99	01	1	02 VIDA COLECTIVO*	-21,129.09
1	4	99	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-8,425.47
1	4	99	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-8,425.47
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-38,149.75
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-38,149.75
1	4	99	03	1	01 SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-33,883.84
1	4	99	03	1	02 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,265.91
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3801,630.10
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	2,008.80
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	2,008.80
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	2,008.80
1	6	01	01	1	03 CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	2,008.80
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3799,621.30
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	3799,621.30
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	3799,621.30
1	6	03	01	1	02 LL-HANNOVER RE*	230,749.97
1	6	03	01	1	03 LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	52,224.77
1	6	03	01	1	04 QBE*	257,250.34
1	6	03	01	1	05 ASSA (VIDA COLECTIVO)*	12,302.11
1	6	03	01	1	06 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	329,934.04
1	6	03	01	1	07 REASEGURADORA PATRIA*	255,096.44
1	6	03	01	1	08 SCOR REINSURANCE*	62,936.61
1	6	03	01	1	09 AXA*	255,365.26
1	6	03	01	1	10 SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	165,860.77
1	6	03	01	1	11 SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1271,189.04
1	6	03	01	1	12 HANNOVER RE*	906,711.95
1	9				OTROS ACTIVOS	2035,436.37
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1278,078.06
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,716.26
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	94,931.59
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	9,337.45
1	9	01	09		DIVERSOS	1172,092.76
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1150,222.90
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	8,166.70
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	9,416.66
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	786.50
1	9	01	09	19	ANTICIPO DE COMISIONES -AMORTIZABLE*	3,500.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	75,213.97
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	267.66
1	9	02	05	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-5.90
1	9	02	05	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	528.55
1	9	02	05	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-250.00
1	9	02	05	01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITY*	-4.99
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	3,685.20
1	9	02	06	02	ACOMI*	571.70
1	9	02	06	14	ACACU DE R.L.*	1,467.28
1	9	02	06	16	ATENTO*	13.00
1	9	02	06	18	FUNDASAL*	1,324.32
1	9	02	06	23	GRUPO PRIETO*	-782.88
1	9	02	06	26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	2,282.98
1	9	02	06	32	HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*	639.04
1	9	02	06	34	GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-138.72
1	9	02	06	35	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-738.98
1	9	02	06	38	ENTE OPERADOR REGIONAL*	-120.34
1	9	02	06	40	ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	-832.20
1	9	02	09		OTRAS	71,261.11
1	9	02	09	09	LL-ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - GUATEMALA*	1,572.54
1	9	02	09	10	LL-FONDOS RESTRINGIDOS POR BANCOS LOCALES*	33,180.00
1	9	02	09	13	LL-DIVERSOS*	36,508.57
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	682,144.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

1	9	03	01		PAGO A CUENTA	194,326.64
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	54,890.82
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	139,435.82
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	8,314.11
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	8,199.88
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	446.18
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	322.60
1	9	03	02	01 04	PRIVAL SECURITIES*	890.29
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	260.61
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	347.30
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	619.74
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	396.04
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	34.22
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	1,026.32
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	360.82
1	9	03	02	01 18	BANCO PROCREDIT*	1,134.42
1	9	03	02	01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	252.68
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,381.26
1	9	03	02	01 23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	727.40
1	9	03	02	02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	114.23
1	9	03	02	02 01	BANCO AGRICOLA*	40.05
1	9	03	02	02 07	IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*	74.18
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	479,503.59
Pasivos						
2					PASIVO	-13435,943.15
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-509,519.07
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-32,034.81
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-32,034.81
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-32,034.81
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-13,287.95
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-12,348.86
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-6,398.00
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-477,484.26
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,161.90
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-56,161.90
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-56,161.90
2	1	09	02		CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-51,512.89
2	1	09	02	1	MONEDA NACIONAL	-51,512.89
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-369,809.47
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-369,809.47
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-369,809.47
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2351,038.27
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1177,941.93
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-535,244.41
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-535,244.41
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-535,244.41
2	2	01	01	1 01 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-535,244.41
2	2	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-5.23
2	2	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-5.23
2	2	01	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-5.23
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-633,502.01
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-633,502.01
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-633,502.01
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-538,934.73
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-94,567.28
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-9,190.28
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-9,190.28
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-9,190.28
2	2	01	09	1 01 03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2	2	01	09	1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-8,778.70
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1173,096.34
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1097,382.76
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-1097,382.76
2	2	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1097,382.76
2	2	03	01	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1097,382.76
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-75,713.58
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-75,713.58
2	2	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-75,713.58
2	2	03	02	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-75,713.58
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-4696,869.25
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3457,794.45
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-435,705.58
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-435,705.58
2	3	01	01	1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-139,900.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-294,844.53
2	3	01	01	1	03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-960.88
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2849,469.00
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-2849,469.00
2	3	01	02	1	01 01	AFP CRECER*	-934,346.00
2	3	01	02	1	01 02	AFP CONFIA*	-1619,885.00
2	3	01	02	1	02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-172,619.87
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-172,619.87
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-166,415.49
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,204.38
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1239,074.80
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-261,076.24
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-261,076.24
2	3	02	01	1	01	LL-INDIVIDUAL LP*	-491.43
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,737.48
2	3	02	01	1	03	VIDA-COLECTIVO*	-256,847.33
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-835,995.00
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-835,995.00
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-818,776.00
2	3	02	02	1	01 01	IBNR -CRECER*	-77,603.00
2	3	02	02	1	01 02	IBNR-CONFIA*	-741,173.00
2	3	02	02	1	01 02 01	ASSA*	-732,866.00
2	3	02	02	1	01 02 02	AIG*	-8,307.00
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-17,219.00
2	3	02	02	1	02 01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-17,219.00
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-142,003.56
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-142,003.56
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-132,449.33
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-9,554.23
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4269,835.24
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-184,077.43
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-184,077.43
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-184,077.43
2	4	01	01	1	01	LL-SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.*	-1,358.09
2	4	01	01	1	02	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	-28,655.95
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-154,063.39
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-4085,757.81
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-4085,757.81
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-4085,757.81
2	4	03	01	1	01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-48,294.88
2	4	03	01	1	01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-48,294.88
2	4	03	01	1	02	HANNOVER RE*	37,331.13
2	4	03	01	1	02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	37,331.13
2	4	03	01	1	03	SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA*	-14,897.94
2	4	03	01	1	03 01	SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA*	-14,897.94
2	4	03	01	1	04 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	417,733.45
2	4	03	01	1	05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-999,552.51
2	4	03	01	1	06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-340,730.60
2	4	03	01	1	07 01	AXA*	-738,256.28
2	4	03	01	1	09	QBE*	-1046,621.38
2	4	03	01	1	09 01	QBE*	-1046,621.38
2	4	03	01	1	10	REASEGURADORA PATRIA*	-1065,024.50
2	4	03	01	1	10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-1065,024.50
2	4	03	01	1	11	SCOR REINSURANCE*	-273,412.93
2	4	03	01	1	11 01	SCOR REINSURANCE*	-273,412.93
2	4	03	01	1	12 01	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-14,031.37
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-242,840.32
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-176,722.42
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-176,722.42
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-176,722.42
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-66,117.90
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-66,117.90
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-66,117.90
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-929,089.47
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-175,717.03
2	7	01	01			RETENCIONES	-77,334.39
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-77,334.39
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-23,321.80
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,908.25
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,608.90
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-5,835.72
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-98,382.64
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-98,382.64
2	7	01	02	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-64,438.99
2	7	01	02	1	ISR SOBRE UTILIDADES*	-56,169.31
2	7	01	02	1	ISR RETENCIONES*	-8,269.68
2	7	01	02	1	IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,327.08
2	7	01	02	1	SEGURO SOCIAL	-8,239.81
2	7	01	02	1	FONDOS DE PENSIONES	-12,376.76
2	7	02			REMUNERACIONES POR PAGAR	-34,713.09
2	7	02	03		HONORARIOS POR PAGAR	-17,200.44
2	7	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-17,200.44
2	7	02	05		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-17,512.65
2	7	02	05	1	MONEDA NACIONAL	-17,512.65
2	7	02	05	1	LL-BONIFICACIONES STI - NETA DE ISR - POR PAGAR*	-17,512.65
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-718,659.35
2	7	06	01		PROVEEDORES	-29,224.86
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-29,224.86
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-29,224.86
2	7	06	09		DIVERSAS	-689,434.49
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-689,434.49
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-605,906.47
2	7	06	09	1	LL-PROVISIONES*	-83,512.66
2	7	06	09	1	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-15.36
2	8				PROVISIONES	-379,147.49
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-379,147.49
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-379,147.49
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-77,852.57
2	8	01	01	02	INDEMNIZACIONES*	-208,345.69
2	8	01	01	03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-92,949.23
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-379,147.49
2	9				OTROS PASIVOS	-57,604.04
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-57,604.04
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-3,203.36
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-3,203.36
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,203.36
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,203.36
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,203.36
2	9	01	09		DIVERSOS	-54,400.68
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-54,400.68
2	9	01	09	1	Cheques Prescritos*	-3,663.68
2	9	01	09	1	CHEQUES PRES. AGRICOLA #933*	-3,663.68
2	9	01	09	1	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-50,737.00
2	9	01	09	1	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-34.74
2	9	01	09	1	BANCO CITIBANK*	-23,447.34
2	9	01	09	1	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-1,143.94
2	9	01	09	1	BANCO SCOTIABANK*	-11,683.97
2	9	01	09	1	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL #200157295*	-6,688.45
2	9	01	09	1	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*	-4,278.02
2	9	01	09	1	BANCO PROCREDIT*	-3,060.00
2	9	01	09	1	LL BANCO AGRICOLA #9534*	-400.54
Patrimonio de Accionistas						
3					PATRIMONIO	-14868,997.09
3	1				CAPITAL SOCIAL	-12900,000.00
3	1	01			CAPITAL PAGADO	-12900,000.00
3	1	01	01		CAPITAL SUSCRITO	-12900,000.00
3	5				RESERVAS DE CAPITAL	-623,311.20
3	5	01			RESERVAS OBLIGATORIAS	-623,311.20
3	5	01	01		RESERVA LEGAL	-623,311.20
3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-96,168.17
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-96,168.17
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-1249,517.72
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1249,517.72
3	8	02	01		UTILIDADES	-1418,753.75
3	8	02	01	01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-878,272.42
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	169,236.03
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
Gastos						
4					GASTOS	9774,647.53
4	1				SINIESTROS	2464,471.60
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	272,874.77
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	57.14

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	57.14
4	1	01	03		COLECTIVO	272,817.63
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	272,817.63
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1867,114.75
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1867,114.75
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1867,114.75
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	315,403.62
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	309,068.03
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	309,068.03
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,335.59
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	6,335.59
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	2,614.29
4	1	09			RESCATES	6,464.17
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3119,866.41
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	234,154.97
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	164.29
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	164.29
4	2	01	02		VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	1,171.97
4	2	01	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,171.97
4	2	01	03		COLECTIVO	232,818.71
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	232,818.71
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	216,741.42
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	16,077.29
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2868,743.97
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2868,743.97
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2868,743.97
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	2858,743.97
4	2	02	01	04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	10,000.00
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	16,967.47
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	16,967.47
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	16,967.47
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	-1,957.19
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	18,924.66
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	761,448.67
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	152,692.14
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	152,676.31
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	152,676.31
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	15.83
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	15.83
4	3	01	09	01 03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	15.83
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	302,003.92
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	299,499.34
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	299,499.34
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	299,499.34
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,504.58
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	2,504.58
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	2,504.58
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	306,752.61
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	22,865.32
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	22,865.32
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	22,865.32
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	259,234.56
4	3	09	02	01	Seguros directos*	259,234.56
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	24,652.73
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	15,819.15
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	8,833.58
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	443,020.06
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	101,294.42
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	101,294.42
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	101,294.42
4	5	01	03	01 01	INICIALES	56,743.62
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	44,550.80
4	5	02			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	4.95
4	5	02	03		OTRAS RENTAS	4.95
4	5	02	03	01	SEGUROS DIRECTOS	4.95
4	5	02	03	01 01	INICIALES	4.95
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	147,320.43
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	145,636.05
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	145,636.05
4	5	03	01	01 01	INICIALES	18,406.84
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	47,039.18
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	80,190.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

4	5	03	01	01	03	01	COMISIONES POR COBRANZA*	64,664.95
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	14,993.40
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRE D*	531.68
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	1,684.38
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	1,684.38
4	5	03	02	01	01		INICIALES	1,658.58
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	25.80
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	419.79
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	419.79
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	193,980.47
4	5	15	01				SUELDOS	73,307.90
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,873.28
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	7,709.89
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	21,163.39
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	16,806.99
4	5	15	03	02	02		PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4	5	15	04				VACACIONES	5,141.44
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	24,655.80
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	9,901.15
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	3,413.92
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	6,487.23
4	5	15	26				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4	5	15	99				OTROS	51,200.90
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	30,018.00
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	21,182.90
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,448,142.33
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	4,562.24
4	6	01	01				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	221.95
4	6	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	221.95
4	6	01	01	01	02		RENOVACIONES	221.95
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	4,340.29
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	4,340.29
4	6	01	03	01	01		INICIALES	4,340.29
4	6	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,400,032.82
4	6	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,400,000.00
4	6	02	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,400,000.00
4	6	02	01	01	01		INICIALES	1,400,000.00
4	6	02	03				OTRAS RENTAS	32.82
4	6	02	03	01			SEGUROS DIRECTOS	32.82
4	6	02	03	01	01		INICIALES	32.82
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,043,547.27
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	990,266.41
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	990,266.41
4	6	03	01	01	01		INICIALES	909,261.41
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	81,005.00
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	53,280.86
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	53,280.86
4	6	03	02	01	01		INICIALES	53,280.86
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	22,906.93
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,998.55
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,998.47
4	7	01	01	01			INTERESES	7,379.93
4	7	01	01	02			COMISIONES	618.54
4	7	01	09				GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.08
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	14,908.38
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	14,908.38
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	14,908.38
4	8						GASTOS DE ADMINISTRACION	458,440.08
4	8	01					DE PERSONAL	367,689.06
4	8	01	01				SUELDOS	234,249.56
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	83,901.74
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	20,607.12
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	63,294.62
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	63,294.62
4	8	01	04				VACACIONES	9,523.66
4	8	01	05				CAPACITACION	8,843.29
4	8	01	05	07			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	8,843.29
4	8	01	07				OBLIGACIONES LABORALES	1,949.16
4	8	01	07	01			LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	1,949.16
4	8	01	10				CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	29,221.65
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	11,204.75
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	18,016.90
4	8	02					DE DIRECTORES	8,600.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	8,600.00
4	8	02	02	01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	8,600.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	61,583.19
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	16,747.72
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	16,738.57
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	9.15
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	22,235.91
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	22,235.91
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	22,309.16
4	8	04			POR SEGUROS	6,647.31
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	6,647.31
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	6,523.43
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	123.88
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,524.64
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	2,108.01
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,416.63
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	8,107.94
4	8	05	09	03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	2,308.69
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	1,395.88
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,221.04
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	174.84
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,351.45
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,169.31
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,169.31
4	9	01	09	09	OTROS	56,169.31
4	9	01	09	09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	56,169.31
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.14
Ingresos						
5					INGRESOS	-9890,623.64
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-7275,878.85
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-770,654.62
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,349.71
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,349.71
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-2,349.71
5	1	01	03		COLECTIVO	-768,304.91
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-768,304.91
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-208,600.54
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-559,704.37
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5043,525.80
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-5043,483.87
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-5043,483.87
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-5043,483.87
5	1	02	03		OTRAS RENTAS	-41.93
5	1	02	03	01	SEGURO DIRECTO	-41.93
5	1	02	03	01 01	INICIALES	-41.93
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1461,698.43
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1427,112.63
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1427,112.63
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-999,423.40
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-427,689.23
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-34,585.80
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-34,585.80
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-34,414.00
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-171.80
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-627,011.04
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-115,336.54
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,948.99
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,948.99
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-107,271.32
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-107,271.32
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-116.23
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-116.23
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-116.23
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-367,536.50
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-334,296.38
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-334,296.38
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-33,240.12
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-33,240.12
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-144,138.00
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-63,621.33
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-63,621.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-63,515.76	
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	-105.57	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-51,395.00	
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-51,395.00	
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-29,121.67	
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-12,320.27	
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-16,801.40	
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1745,097.07	
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-12,302.11	
5	4	01	03			COLECTIVO	-12,302.11	
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-12,302.11	
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-12,302.11	
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1696,601.18	
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-1696,601.18	
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-1696,601.18	
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1696,601.18	
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-36,193.78	
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-36,193.78	
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-36,193.78	
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-36,193.78	
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-16,665.78	
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-16,665.78	
5	5	01	02			DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-410.18	
5	5	01	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-410.18	
5	5	01	03			COLECTIVO	-16,255.60	
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,255.60	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-131,607.45	
5	7	01				DEPOSITOS	-57,616.43	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-57,616.43	
5	7	01	01	01		INTERESES	-57,616.43	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-4,632.78	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-52,983.65	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-70,995.92	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-46,922.11	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-46,922.11	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-46,922.11
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-24,073.81	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-24,073.81	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-14,940.50
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-9,133.31
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,656.21	
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-1,656.21	
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-1,656.21	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-1,656.21	
5	7	06				DIVERSOS	-1,338.89	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-1,338.89	
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-221.78	
5	7	06	09	01	02	LL-VARIOS*	-1,117.11	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-28,352.00	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-28,352.00	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-28,352.00	
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-28,352.00	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-66,011.45	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-14,286.63	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-14,286.63	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,724.82	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,724.82	
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4259048,829.53	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4259048,829.53	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3270287,346.96	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	1499889,418.47	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1499889,418.47	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	1430,609.20	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	1498458,809.27	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1498433,809.27
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	25,000.00
6	1	01	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	278020,834.49	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2018

6	1	01	02	1	MONEDA NACIONAL	278020,834.49		
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1492377,094.00		
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1492377,094.00		
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1468489,894.00	
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	23887,200.00	
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	988761,482.57		
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	750445,654.64		
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	750445,654.64		
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1392,154.36	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	749053,500.28	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	749053,500.28
6	1	06	02		POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	238315,827.93		
6	1	06	02	1	MONEDA NACIONAL	238315,827.93		
Contingentes y Compromisos por contra								
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4259048,829.53		
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4259048,829.53		
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4259048,829.53	
Cuentas de Control								
8					CUENTAS DE CONTROL	7546,493.29		
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7546,493.29		
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7535,349.44		
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7535,349.44		
8	1	09			CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	11,143.85		
8	1	09	04		CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	11,143.85		
8	1	09	04	01	LL-ROSA IVELL CABRERA DE SANCHEZ (CASO GANO EXCEL)*	11,143.85		
Cuentas de Control por contra								
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7546,493.29		