

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

CUENTA		NOMBRE	SALDO
		Activos	
1		ACTIVO	27834,574.69
1	1	DISPONIBLE	4603,020.90
1	1	03 BANCOS LOCALES	4603,020.90
1	1	03 01 CUENTA CORRIENTE	1041,060.78
1	1	03 01 1 CUENTA CORRIENTE-MN	1041,060.78
1	1	03 01 1 01 01 CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50'	375,331.93
1	1	03 01 1 01 03 CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440'	67,493.67
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*	34,493.47
1	1	03 01 1 02 04 Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	113,730.26
1	1	03 01 1 02 05 Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	77,729.74
1	1	03 01 1 02 06 Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	48,511.54
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*	2,589.44
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'	36,551.61
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*	177,881.21
1	1	03 01 1 13 01 CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #3103013119742*	82,760.00
1	1	03 01 1 14 01 LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # 008-301-000*	15,684.80
1	1	03 02 CUENTA DE AHORRO	3561,960.12
1	1	03 02 1 CUENTA DE AHORRO-MN	3561,960.12
1	1	03 02 1 02 01 CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	709,918.36
1	1	03 02 1 03 01 CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	1358,077.20
1	1	03 02 1 04 01 CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	417,287.09
1	1	03 02 1 05 01 CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	43,137.87
1	1	03 02 1 06 01 CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	322,537.43
1	1	03 02 1 07 01 CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*	447,868.37
1	1	03 02 1 11 01 CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	263,133.80
1	2	INVERSIONES FINANCIERAS	13779,491.37
1	2	01 VALORES	4060,507.70
1	2	01 01 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3350,997.20
1	2	01 01 1 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3350,997.20
1	2	01 01 1 02 NOTA SV 2019*	2426,622.09
1	2	01 01 1 04 EURO SV2023*	924,375.11
1	2	01 03 EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	709,510.50
1	2	01 03 1 EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	709,510.50
1	2	01 03 1 01 EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	25,077.72
1	2	01 03 1 02 EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	57,976.43
1	2	01 03 1 03 EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	45,314.43
1	2	01 03 1 05 EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	12,333.35
1	2	01 03 1 06 EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	54,847.26
1	2	01 03 1 07 TITULO ANDA- VTHVAND01*	513,961.31
1	2	03 DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9611,672.79
1	2	03 01 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2146,672.79
1	2	03 01 1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2146,672.79
1	2	03 01 1 01 SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	970,840.94
1	2	03 01 1 02 EMISION VTRTCS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	97,368.73
1	2	03 01 1 04 EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	48,577.73
1	2	03 01 1 07 FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1	2	03 01 1 12 TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	179,885.39
1	2	03 01 1 13 LA GEO - TITULO PBLAGEO01 5*	750,000.00
1	2	03 04 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7465,000.00
1	2	03 04 1 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7465,000.00
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	300,000.00
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.*	700,000.00
1	2	03	04	1	14	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.*	300,000.00
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*	650,000.00
1	2	03	04	1	17	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	500,000.00
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	03	04	1	20	01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	300,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	107,310.88
1	2	98	01				VALORES	73,429.23
1	2	98	01	1			VALORES-MN	73,429.23
1	2	98	01	1	01	01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	86.57
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	9,711.98
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	39.69
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	57,777.32
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	52.14
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL - VTRTFOV02*	109.49
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	171.30
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	2,291.19
1	2	98	01	1	01	09	PROMERICA - VTHVPRO01*	118.77
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	1,211.63
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	260.23
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	242.76
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	1,356.16
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33,881.65
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	33,881.65
1	2	98	03	1	04	01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,681.85
1	2	98	03	1	04	01 04	SAC CREDICOMER*	678.08
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,191.78
1	2	98	03	1	04	01 06	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	789.04
1	2	98	03	1	04	01 07	SAC MULTIVALORES S.A.*	1,018.84
1	2	98	03	1	04	01 08	MULTIINVERSIONES (MI BANCO)*	10,786.65
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,258.21
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	817.43
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO PROCREDIT*	2,312.05
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	4,652.79
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	316.43
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,912.74
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	4,767.13
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*	1,698.63
1	3						PRESTAMOS	32,818.38
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	22,316.70
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	22,316.70
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	22,316.70
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	13,816.19
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	13,816.19
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	10,501.68
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,501.68
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,501.68
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,933.32
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,568.36
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2832,898.91
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	432,698.70
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,647.15
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	2,647.15
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,647.15
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,647.15
1	4	01	03				COLECTIVO	430,051.55
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	430,051.55
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	430,051.55
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	430,051.55
1	4	02					PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1804,000.00
1	4	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1804,000.00
1	4	02	01	1			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	1804,000.00
1	4	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1804,000.00
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	343,985.07

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

1	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	318,798.43		
1	4	03	01	1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	318,798.43		
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	318,798.43	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	318,798.43
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	25,186.64		
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	25,186.64	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	25,186.64
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	25,186.64
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	346,493.10		
1	4	08	01		DE SEGUROS DE VIDA	76,056.61		
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	76,056.61	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,088.82
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	74,967.79
1	4	08	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	201.08		
1	4	08	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	201.08	
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	270,235.41		
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	270,235.41	
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	257,372.93
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	12,862.48
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-94,277.96		
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-17,867.29		
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-17,867.29	
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-473.52
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-17,393.77
1	4	99	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-201.08		
1	4	99	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-201.08	
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-76,209.59		
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-76,209.59	
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-72,581.14
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,628.45
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	4540,540.85		
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	4538,532.05		
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	4538,532.05		
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	4538,532.05	
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*	354,035.52
1	6	03	01	1	05		ASSA (VIDA COLECTIVO)*	34,433.84
1	6	03	01	1	06		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	459,287.14
1	6	03	01	1	07		REASEGURADORA PATRIA*	351,881.62
1	6	03	01	1	08		SCOR REINSURANCE*	87,132.92
1	6	03	01	1	09		AXA*	354,030.74
1	6	03	01	1	10		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	227,922.90
1	6	03	01	1	11		SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1378,345.84
1	6	03	01	1	12		HANNOVER RE*	1008,486.79
1	9				OTROS ACTIVOS	2045,804.28		
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1287,881.55		
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,716.26		
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	80,253.35		
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,451.08		
1	9	01	09		DIVERSOS	1193,460.86		
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1164,332.57	
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,000.04	
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	9,416.66	
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	11,154.58	
1	9	01	09	16		PAGOS DE RECLAMOS-GASTOS MEDICOS A LIQUIDAR AIG*	288.21	
1	9	01	09	18		CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,268.80	
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	45,270.17		
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,028.55		
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	3,500.00	
1	9	02	05	01		CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	528.55	
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	4,000.00	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	824.24		
1	9	02	06	02		ACOMI*	-156.13	
1	9	02	06	14		ACACU DE R.L.*	1,405.98	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

1	9	02	06	16	ATENTO*	13.00
1	9	02	06	18	FUNDASAL*	1,324.32
1	9	02	06	23	GRUPO PRIETO*	-460.06
1	9	02	06	26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	764.17
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.*	-754.87
1	9	02	06	38	ENTE OPERADOR REGIONAL*	-120.34
1	9	02	06	40	ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	-1,692.15
1	9	02	09		OTRAS	36,417.38
1	9	02	09	10	LL-FONDOS RESTRINGIDOS POR BANCOS LOCALES*	33,180.00
1	9	02	09	13	LL-DIVERSOS*	3,237.38
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	712,652.56
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	279,948.26
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	116,471.44
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	163,476.82
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	14,781.33
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	13,335.59
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	827.42
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	718.33
1	9	03	02	01 04	PRIVAL SECURITIES*	1,444.58
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	395.71
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	775.87
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	837.55
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	841.39
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	86.95
1	9	03	02	01 11	BANCO CITIBANK*	1,080.87
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	202.16
1	9	03	02	01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	17.26
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	1,439.54
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	451.23
1	9	03	02	01 18	BANCO PROCREDIT*	1,745.36
1	9	03	02	01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	362.71
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	02	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,331.51
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	417,922.97

Pasivos

2					PASIVO	-12872,499.38
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-483,647.31
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-20,571.08
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-20,571.08
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-20,571.08
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-10,328.22
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-9,575.86
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-667.00
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-463,076.23
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,994.17
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-56,994.17
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-56,994.17
2	1	09	02		CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-28,707.62
2	1	09	02	1	MONEDA NACIONAL	-28,707.62
2	1	09	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	22,805.27
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-377,374.44
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-377,374.44
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-377,374.44
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2268,809.77
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1225,059.50
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-520,493.74
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-520,493.74
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-520,493.74
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-520,493.74
2	2	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-3.70
2	2	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-3.70
2	2	01	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3.70
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-695,568.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-695,568.24
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-695,568.24
2	2	01	03	1	01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-601,138.84
2	2	01	03	1	01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-94,429.40
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-8,993.82
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-8,993.82
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-8,993.82
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	-8,582.24
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1043,750.27
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-971,770.18
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-971,770.18
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-971,770.18
2	2	03	01	1	01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-971,770.18
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-71,980.09
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-71,980.09
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-71,980.09
2	2	03	02	1	01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-71,980.09
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-4713,452.50
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3357,755.70
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-460,405.56
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-460,405.56
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-164,600.15
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	-2776,105.12
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-2776,105.12
2	3	01	02	1	01 01	AFP CRECER*	-912,072.00
2	3	01	02	1	01 02	AFP CONFIA*	-1568,795.00
2	3	01	02	1	02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.12
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-121,245.02
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-121,245.02
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-115,962.85
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,282.17
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1355,696.80
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	-952,617.00
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-952,617.00
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-935,398.00
2	3	02	02	1	01 01	IBNR -CRECER*	-77,603.00
2	3	02	02	1	01 02	IBNR-CONFIA*	-857,795.00
2	3	02	02	1	01 02 01	ASSA*	-849,488.00
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	-3744,128.82
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-185,233.73
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-185,233.73
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-185,233.73
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*	-155,219.69
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-3558,895.09
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-3558,895.09
2	4	03	01	1	01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-70,508.54
2	4	03	01	1	01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-70,508.54
2	4	03	01	1	02	HANNOVER RE*	79,268.32
2	4	03	01	1	02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	79,268.32
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

2	4	03	01	1	04	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	426,307.85
2	4	03	01	1	05	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-941,810.43
2	4	03	01	1	06	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-463,771.53
2	4	03	01	1	07	01	AXA*	-704,979.58
2	4	03	01	1	09		QBE*	-896,268.42
2	4	03	01	1	09	01	QBE*	-896,268.42
2	4	03	01	1	10		REASEGURADORA PATRIA*	-906,351.45
2	4	03	01	1	10	01	REASEGURADORA PATRIA*	-906,351.45
2	4	03	01	1	11		SCOR REINSURANCE*	-230,509.07
2	4	03	01	1	11	01	SCOR REINSURANCE*	-230,509.07
2	4	03	01	1	12	01	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	164,625.70
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-257,541.39
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-210,600.41
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-210,600.41
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-210,600.41
2	6	01	01	1	01		LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-2,115.01
2	6	01	01	1	01		RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-173.83
2	6	01	01	1	01		LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-750.39
2	6	01	01	1	01		JOSE RICARDO GONZALEZ*	-285.46
2	6	01	01	1	01		SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-690.68
2	6	01	01	1	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-6,355.54
2	6	01	01	1	01		CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-1,020.05
2	6	01	01	1	01		TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. .*	-729.70
2	6	01	01	1	01		CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-78.64
2	6	01	01	1	01		NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-324.98
2	6	01	01	1	01		DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	-199.20
2	6	01	01	1	01		CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-574.69
2	6	01	01	1	01		MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-66.00
2	6	01	01	1	01		KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-585.72
2	6	01	01	1	01		LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-15,296.21
2	6	01	01	1	01		SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	11,811.90
2	6	01	01	1	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-683.21
2	6	01	01	1	01		SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6,403.14
2	6	01	01	1	01		ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-246.60
2	6	01	01	1	01		ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-823.33
2	6	01	01	1	01		OMEGA, S.A. DE C.V. *	-7,284.09
2	6	01	01	1	01		HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO*	-22.50
2	6	01	01	1	01		CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	771.82
2	6	01	01	1	01		RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	193.44
2	6	01	01	1	01		PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	164.35
2	6	01	01	1	01		CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	3,401.64
2	6	01	01	1	01		PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-871.92
2	6	01	01	1	01		FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-217.70
2	6	01	01	1	01		RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-16,960.15
2	6	01	01	1	01		REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-6,848.32
2	6	01	01	1	01		JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-491.98
2	6	01	01	1	01		PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-2,556.64
2	6	01	01	1	01		AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-372.55
2	6	01	01	1	01		TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	1,531.99
2	6	01	01	1	01		MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-536.83
2	6	01	01	1	01		N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-344.49
2	6	01	01	1	01		C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-28,723.37
2	6	01	01	1	01		ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-609.06
2	6	01	01	1	01		KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	-950.92
2	6	01	01	1	01		M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,521.77
2	6	01	01	1	01		SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	1,149.96
2	6	01	01	1	01		CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-908.67
2	6	01	01	1	02		N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-86.14
2	6	01	01	1	02		TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,459.29
2	6	01	01	1	02		CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-369.73
2	6	01	01	1	02		CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-15.74
2	6	01	01	1	02		CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-2,359.75
2	6	01	01	1	02		QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V QUALITY*	-83.60
2	6	01	01	1	02		PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	249.47
2	6	01	01	1	02		NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	2.93
2	6	01	01	1	02		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	6.86
2	6	01	01	1	02		FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	-131.65
2	6	01	01	1	02		EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	5.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

2	6	01	01	1	02	LUIS ENRIQUE AREVALO PLATERO*	-75.00
2	6	01	01	1	02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	7.85
2	6	01	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	140.15
2	6	01	01	1	02	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS DE AVILA*	-2.68
2	6	01	01	1	02	YESENIA DEL CARMEN GALAN DE INTERIANO*	-185.25
2	6	01	01	1	02	ANA LISETTE SALAZAR DE SANDOVAL*	-6.79
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGUROS,S.A DE C.V.*	-2.65
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-6.05
2	6	01	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-576.00
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-4,655.98
2	6	01	01	1	02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-389.53
2	6	01	01	1	02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-172.80
2	6	01	01	1	02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-133.39
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-716.30
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	7,700.00
2	6	01	01	1	02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-341.67
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	732.53
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-104,245.37
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	305.12
2	6	01	01	1	02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-83.37
2	6	01	01	1	02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	464.40
2	6	01	01	1	02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-397.33
2	6	01	01	1	02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-145.92
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-116.70
2	6	01	01	1	02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,094.11
2	6	01	01	1	02	JOSE REYNALDO ALFARO*	-123.40
2	6	01	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-220.40
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-1,778.45
2	6	01	01	1	02	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-636.25
2	6	01	01	1	02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-3,401.23
2	6	01	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-0.04
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	-3,427.15
2	6	01	01	1	02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.* (PRYMA)*	-14.00
2	6	01	01	1	02	PATRICIA MARGARITA HENRIQUEZ*	-21.35
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-1,258.00
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-2,088.93
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-728.39
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-46,940.98
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-46,940.98
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-46,940.98
2	6	02	01	1	01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	408.59
2	6	02	01	1	01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	-15.36
2	6	02	01	1	01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	-1,129.18
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,041.52
2	6	02	01	1	01	MARIA ISABEL RIVAS*	-404.69
2	6	02	01	1	01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-287.62
2	6	02	01	1	01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-869.84
2	6	02	01	1	01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-192.82
2	6	02	01	1	01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-155.40
2	6	02	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,427.80
2	6	02	01	1	01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-466.73
2	6	02	01	1	01	JOSE REYNALDO ALFARO*	5.02
2	6	02	01	1	01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-260.60
2	6	02	01	1	01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-532.51
2	6	02	01	1	01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	247.26
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-143.89
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	143.28
2	6	02	01	1	01	LUIS GREGORIO SOTO SOTO*	-840.00
2	6	02	01	1	01	DOLORES ALVARADO CABRERA*	-513.33
2	6	02	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	68.82
2	6	02	01	1	01	ROSA AMINTA FLORES*	-1,203.89
2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	-54.73
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	230.43
2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-106.34
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-23.03
2	6	02	01	1	01	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	-5.32
2	6	02	01	1	01	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	21.85
2	6	02	01	1	01	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	-250.01

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

2	6	02	01	1	01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-8.90
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	78.20
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-310.07
2	6	02	01	1	01	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	31.36
2	6	02	01	1	01	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	-868.71
2	6	02	01	1	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-3,657.50
2	6	02	01	1	01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-137.48
2	6	02	01	1	01	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-47.83
2	6	02	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	-120.80
2	6	02	01	1	01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-365.28
2	6	02	01	1	01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-1,307.53
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-140.65
2	6	02	01	1	01	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	-3,591.96
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	-78.91
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	30.45
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	1,208.19
2	6	02	01	1	01	ANA MIRIAM QUITEÑO*	-2,244.00
2	6	02	01	1	01	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-7.50
2	6	02	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS,S.A. DE C.V.*	-194.13
2	6	02	01	1	01	LEYLA ESMERALDA CAMPOS*	-30.00
2	6	02	01	1	01	EVA ALICIA PADILLA BENITEZ*	-1,051.65
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-801.03
2	6	02	01	1	01	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	14,269.56
2	6	02	01	1	01	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-173.11
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-9.06
2	6	02	01	1	01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-205.59
2	6	02	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-445.46
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-1,808.04
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH BRICENO VASQUEZ*	-152.36
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-474.89
2	6	02	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	530.51
2	6	02	01	1	02	RENE ANTONIO LOZANO BRIZUELA*	85.07
2	6	02	01	1	02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-2.36
2	6	02	01	1	02	MARIA ISABEL RIVAS*	-336.20
2	6	02	01	1	02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,251.09
2	6	02	01	1	02	JOSE REYNALDO ALFARO*	13.46
2	6	02	01	1	02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	128.82
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-626.29
2	6	02	01	1	02	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	1,090.35
2	6	02	01	1	02	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-11.63
2	6	02	01	1	02	IRIS LOURDES GUZMAN*	158.36
2	6	02	01	1	02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-282.96
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	-146.04
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-1,283.50
2	6	02	01	1	02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-38.18
2	6	02	01	1	02	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	145.92
2	6	02	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO*	-86.15
2	6	02	01	1	02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	342.03
2	6	02	01	1	02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	45.93
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO JOSE FEDERICO AVELAR DREYFUS*	131.65
2	6	02	01	1	02	ANA LISETTE SALAZAR DE SANDOVAL*	6.79
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-3,321.43
2	6	02	01	1	02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-30.58
2	6	02	01	1	02	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-30.62
2	6	02	01	1	02	DOUGLAS ARTURO ESCOBAR CORADO*	199.20
2	6	02	01	1	02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	759.97
2	6	02	01	1	02	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	2.68
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	45.94
2	6	02	01	1	02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-140.90
2	6	02	01	1	02	PATRICIA ELIZABETH BRICENO VASQUEZ*	-21.65
2	6	02	01	1	02	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	8.90
2	6	02	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	1,206.95
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-2,243.29
2	6	02	01	1	02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-7.85
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ORLANDO ALAS QUIÑONEZ*	-2.70
2	6	02	01	1	02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-143.33
2	6	02	01	1	02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-78.00
2	6	02	01	1	02	MARIO VALLE*	5.61
2	6	02	01	1	02	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	185.25
2	6	02	01	1	02	LUIS ENRIQUE PLATERO AREVALO*	75.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

2	6	02	01	1	02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-309.87
2	6	02	01	1	02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	3.51
2	6	02	01	1	02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-28,856.84
2	6	02	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,447.36
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-914,124.29
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-167,085.01
2	7	01	01			RETENCIONES	-72,307.97
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-72,307.97
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,527.45
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,963.91
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,399.74
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,757.15
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-94,777.04
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-94,777.04
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-74,226.14
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-61,499.52
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-12,726.62
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,397.67
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,153.23
2	7	02				REMUNERACIONES POR PAGAR	-27,275.58
2	7	02	03			HONORARIOS POR PAGAR	-9,762.93
2	7	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-9,762.93
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	01 01	LL-BONIFICACIONES STI - NETA DE ISR - POR PAGAR*	-17,512.65
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-719,763.70
2	7	06	01			PROVEEDORES	-23,087.67
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-23,087.67
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-23,087.67
2	7	06	09			DIVERSAS	-696,676.03
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-696,676.03
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-654,828.36
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	500.00
2	7	06	09	1	11	LL-PROVISIONES*	-42,332.31
2	7	06	09	1	12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-15.36
2	8					PROVISIONES	-433,129.90
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-433,129.90
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-433,129.90
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-82,680.51
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-208,345.69
2	8	01	01		03	BONIFICACION O AGUINALDO*	-142,103.70
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-433,129.90
2	9					OTROS PASIVOS	-57,665.40
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-57,665.40
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-3,264.72
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,264.72
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,264.72
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,264.72
2	9	01	09			DIVERSOS	-54,400.68
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-54,400.68
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-3,663.68
2	9	01	09	1	03 07	CHEQUES PRES. AGRICOLA #933*	-3,663.68
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-50,737.00
2	9	01	09	1	04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-34.74
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CITIBANK*	-23,447.34
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-1,143.94
2	9	01	09	1	04 08	BANCO SCOTIABANK*	-11,683.97
2	9	01	09	1	04 13	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL #200157295*	-6,688.45
2	9	01	09	1	04 14	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*	-4,278.02
2	9	01	09	1	04 16	BANCO PROCREDIT*	-3,060.00
2	9	01	09	1	04 17	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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

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	14080,054.09		
4	1			SINIESTROS	4382,169.74		
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	515,778.47		
4	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	57.14		
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	57.14	
4	1	01	03	COLECTIVO	515,721.33		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	515,721.33	
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3303,477.52		
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3303,477.52		
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3303,477.52	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	538,270.32		
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	520,700.08		
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	520,700.08	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	17,570.24		
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	17,570.24	
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	10,179.26		
4	1	09		RESCATES	14,464.17		
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4716,449.97		
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	353,971.17		
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	921.23		
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	921.23	
4	2	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	1,786.35		
4	2	01	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,786.35	
4	2	01	03	COLECTIVO	351,263.59		
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	351,263.59	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	325,322.34
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	25,941.25
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4338,557.51		
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4338,557.51		
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4338,557.51	
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4323,557.51
4	2	02	01	04	02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	15,000.00
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	23,921.29		
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	23,921.29		
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	23,921.29	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	23,921.29
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	979,177.64		
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	229,029.71		
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	229,013.88		
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	229,013.88	
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	302,073.22		
4	3	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	299,568.64		
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	299,568.64	
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	299,568.64
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	448,074.71		
4	3	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	47,565.30		
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	47,565.30	
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	47,565.30
4	3	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	375,856.68		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

4	3	09	02	01	Seguros directos*	375,856.56
4	3	09	02	02	LL-REASEGURO TOMADO*	0.12
4	3	09	02	02 01	LL-REASEGURO TOMADO*	0.12
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	547,574.17
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	155,919.76
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	155,919.76
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	155,919.76
4	5	01	03	01 01	INICIALES	74,067.19
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	81,852.57
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	209,004.07
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	205,286.18
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	205,286.18
4	5	03	01	01 01	INICIALES	19,849.66
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	64,964.34
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	120,472.18
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	98,604.78
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	20,579.38
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	1,288.02
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,717.89
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	3,717.89
4	5	03	02	01 01	INICIALES	3,692.09
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	25.80
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,099.79
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,099.79
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	178,545.60
4	5	15	01		SUELDOS	56,071.20
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,371.57
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	5,610.45
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	15,761.12
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,404.72
4	5	15	03	02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4	5	15	04		VACACIONES	3,803.66
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	12,944.29
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	1,059.23
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	14,421.91
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,039.57
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	9,382.34
4	5	15	26		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4	5	15	99		OTROS	67,973.74
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	30,514.07
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	8,416.61
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	29,043.06
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2585,699.70
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	8,871.07
4	6	01	01		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	421.55
4	6	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	421.55
4	6	01	01	01 02	RENOVACIONES	421.55
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	8,449.52
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	8,449.52
4	6	01	03	01 01	INICIALES	8,449.52
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1400,032.82
4	6	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1400,000.00
4	6	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1400,000.00
4	6	02	01	01 01	INICIALES	1400,000.00
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	1176,795.81
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1094,759.00
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1094,759.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

4	6	03	01	01	01	INICIALES	1013,754.00
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	81,005.00
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	82,036.81
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	82,036.81
4	6	03	02	01	01	INICIALES	82,036.81
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	55,460.71
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,297.18
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,297.10
4	7	01	01	01		INTERESES	10,628.03
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,669.07
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	41,163.53
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	41,163.53
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	41,163.53
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	751,840.50
4	8	01				SUELDOS	315,825.49
4	8	01	01			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	187,215.49
4	8	01	03			AGUINALDOS	65,540.70
4	8	01	03	01		BONIFICACIONES	16,231.57
4	8	01	03	02		BONIFICACION-PLANILLA*	49,309.13
4	8	01	03	02	01	VACACIONES	49,309.13
4	8	01	04			CAPACITACION	9,822.56
4	8	01	05			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	753.33
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	70.50
4	8	01	05	07		INDEMNIZACIONES	682.83
4	8	01	06			OBLIGACIONES LABORALES	746.72
4	8	01	07			LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	3,834.50
4	8	01	07	01		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,834.50
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	21,223.45
4	8	01	08	01	01	ATENCIONES AL PERSONAL*	20,873.72
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	13,569.41
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	956.44
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	317.51
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	6,030.36
4	8	01	09			GASTOS DE REPRESENTACION	349.73
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	109.90
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	26,578.84
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	9,939.12
4	8	02				DE DIRECTORES	16,639.72
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	12,600.00
4	8	02	02	01		DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	12,600.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	277,304.48
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	9,217.56
4	8	03	03			COMUNICACION	16,829.26
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	8,422.48
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,540.04
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,164.34
4	8	03	03	01	08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	1,718.10
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	7,589.00
4	8	03	03	04		CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	817.78
4	8	03	03	04	01	IMPUESTO CESC*	817.78
4	8	03	05			INFORMATICA	32,561.43
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	56,873.55
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	19,561.16
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	71.15
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	37,241.24
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	8,585.89
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	13,548.40
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	13,548.40
4	8	03	09			PUBLICIDAD	19,814.79
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	15,467.60
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,315.49
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	895.04
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	-298.90
4	8	03	09	18		PUBLICIDAD OTRA*	435.56
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,600.81
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	2,830.16

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,312.23
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	35,279.24
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	29,858.16
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	369.72
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	5,015.07
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	36.29
4	8	03	14		VIATICOS	8,967.79
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	798.68
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	8,169.11
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	3,406.17
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	2.50
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	2,911.73
4	8	03	14	02 05	VIATIVOS PERSONAL EXTRANJERO*	1,848.71
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,230.79
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	33,463.74
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	1,925.91
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8,398.33
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	14,864.60
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	14,864.60
4	8	04			POR SEGUROS	8,599.47
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	7,657.27
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	6,560.53
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	123.88
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	942.20
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,946.25
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	7,666.02
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,280.23
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	10,334.19
4	8	05	09	03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	4,649.07
4	8	05	09	06	LL-OTROS DERECHOS Y REGISTROS EN C.N.R.*	296.97
4	8	06			DEPRECIACION	22,654.48
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,394.08
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	14,277.15
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	12,831.14
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	1,446.01
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	1,116.93
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	560.04
4	8	06	05		DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	40.95
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	6,659.41
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	91,910.33
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	51,459.39
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	42,908.41
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	8,550.98
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	22,356.73
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,957.37
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,957.37
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	174.84
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,554.60
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	13,407.40
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,732.94
4	8	09	09	05	MIGRACION SISTEMA*	1,703.03
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	98.11
4	8	09	09	07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	365.00
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,603.04
4	8	09	09	10	LL-ALIMENTACION*	54.39
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	458.40
4	8	09	09	18	GASTOS PROYECTO CAMPEON*	781.08
4	8	09	09	20	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	77.64
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	4,533.77
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,681.66
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	61,499.52
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	61,499.52
4	9	01	09	09	OTROS	61,499.52
4	9	01	09	09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	61,499.52
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.14
Ingresos						
5	INGRESOS					-14173,132.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-9843,264.74
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1236,682.24
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-8,522.77
5	1	01	01	SEGURO DIRECTO	-8,522.77
5	1	01	01	RENOVACIONES	-8,522.77
5	1	01	03	COLECTIVO	-1228,159.47
5	1	01	03	SEGURO DIRECTO	-1228,159.47
5	1	01	03	INICIALES	-301,933.03
5	1	01	03	RENOVACIONES	-926,226.44
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6887,940.83
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6887,898.90
5	1	02	01	SEGURO DIRECTO	-6887,898.90
5	1	02	01	INICIALES	-6887,898.90
5	1	02	03	OTRAS RENTAS	-41.93
5	1	02	03	SEGURO DIRECTO	-41.93
5	1	02	03	INICIALES	-41.93
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1718,641.67
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1647,805.99
5	1	03	01	SEGURO DIRECTO	-1647,805.99
5	1	03	01	INICIALES	-1103,381.25
5	1	03	01	RENOVACIONES	-544,424.74
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-70,835.68
5	1	03	02	SEGURO DIRECTO	-70,835.68
5	1	03	02	INICIALES	-70,663.88
5	1	03	02	RENOVACIONES	-171.80
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-910,385.26
5	2			DE FIANZAS	
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-144,556.54
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-22,699.66
5	2	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-22,699.66
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-121,544.19
5	2	01	03	SEGUROS DIRECTOS	-121,544.19
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-312.69
5	2	01	09	SEGUROS DIRECTOS	-312.69
5	2	01	09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-312.69
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-496,951.87
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-459,978.26
5	2	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-459,978.26
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-36,973.61
5	2	03	02	SEGUROS DIRECTOS	-36,973.61
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-268,876.85
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-63,621.33
5	2	09	01	SEGURO DIRECTO*	-63,621.33
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO*	-63,515.76
5	2	09	01	VIDA INDIVIDUAL*	-105.57
5	2	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-124,759.00
5	2	09	02	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-124,759.00
5	2	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-80,496.52
5	2	09	03	SALUD Y HOSPITALIZACION	-62,772.91
5	2	09	03	ACCIDENTES PERSONALES	-17,723.61
5	4			SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y	-3065,805.96
5	4			REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	
5	4	01		DE SEGUROS DE VIDA	-34,433.84
5	4	01	03	COLECTIVO	-34,433.84
5	4	01	03	REASEGURO CEDIDO	-34,433.84
5	4	01	03	SINIESTROS RECUPERADOS	-34,433.84
5	4	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2986,421.59
5	4	02	03	OTRAS RENTAS	-2986,421.59
5	4	02	03	REASEGURO CEDIDO	-2986,421.59
5	4	02	03	SINIESTROS RECUPERADOS	-2986,421.59
5	4	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-44,950.53
5	4	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-44,950.53
5	4	03	01	REASEGURO CEDIDO	-44,950.53
5	4	03	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-44,950.53
5	5			REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-26,981.57
5	5	01		DE SEGUROS DE VIDA	-25,024.38
5	5	01	02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-625.20
5	5	01	02	REASEGURO CEDIDO	-625.20
5	5	01	03	COLECTIVO	-24,399.18
5	5	01	03	REASEGURO CEDIDO	-24,399.18

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,957.19	
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-1,957.19	
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,957.19	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-219,723.08	
5	7	01				DEPOSITOS	-108,720.83	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-108,720.83	
5	7	01	01	01		INTERESES	-108,720.83	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-27,620.02	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-81,100.81	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-107,322.66	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-67,801.22	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-67,801.22	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-67,801.22
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-39,521.44	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-39,521.44	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-23,181.44
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-16,340.00
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	-2,023.38	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-2,023.38	
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-349.05	
5	7	06	09	01	02	LL-VARIOS*	-1,674.33	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-52,494.31	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-52,494.31	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-52,494.31	
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-52,393.00	
5	8	02	09	02		LL-RESERVA PRIMA VENCIDA*	-101.31	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,477.39	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-2,252.57	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,252.57	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52,224.82	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52,224.82	
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4078625,117.35	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4078625,117.35	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3147129,130.99	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	1444924,057.99	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1444924,057.99	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	1377,206.34	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	1443546,851.65	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1443521,851.65
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	25,000.00
6	1	01	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	200000,000.00	
6	1	01	02	1		MONEDA NACIONAL	200000,000.00	
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1502205,073.00	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1502205,073.00	
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1455601,673.00	
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	46603,400.00	
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	931495,986.36	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	751495,986.36	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	751495,986.36	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1364,154.36	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	750131,832.00	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	750131,832.00
6	1	06	02			POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	180000,000.00	
6	1	06	02	1		MONEDA NACIONAL	180000,000.00	
Contingentes y Compromisos por contra								
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4078625,117.35	
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4078625,117.35	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2018

7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4078625,117.35
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	7016,486.22
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7016,486.22
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7005,342.37
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7005,342.37
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	-7016,486.22