

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Junio 2018

CUENTA		NOMBRE	SALDO
<b>Activos</b>			
1		ACTIVO	33080,286.25
1	1	DISPONIBLE	8080,820.14
1	1	BANCOS LOCALES	8080,820.14
1	1	CUENTA CORRIENTE	3923,850.41
1	1	CUENTA CORRIENTE-MN	3923,850.41
1	1	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	2393,062.81
1	1	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	116,433.71
1	1	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	2,747.44
1	1	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	42,062.34
1	1	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	728,408.81
1	1	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	93,463.00
1	1	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	58,843.88
1	1	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1	1	BANCO AGRICOLA, S.A, CTA. # 104-05-0015264*	2,284.70
1	1	BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. 005000229534*	10,673.40
1	1	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	2,241.29
1	1	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	852.31
1	1	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	70,208.88
1	1	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. # 200157295 (CREDOM)*	1,349.71
1	1	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	189,719.96
1	1	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	98,367.50
1	1	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 008301000001492*	112,132.37
1	1	CUENTA DE AHORRO	4156,969.73
1	1	CUENTA DE AHORRO-MN	4156,969.73
1	1	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	1486,123.56
1	1	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	1089,763.85
1	1	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	420,877.57
1	1	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	34,656.42
1	1	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	323,091.88
1	1	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	503,427.06
1	1	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	299,029.39
1	2	INVERSIONES FINANCIERAS	14169,692.24
1	2	VALORES	4475,848.76
1	2	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3815,252.56
1	2	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3815,252.56
1	2	NOTA SV 2019*	2418,143.19
1	2	EURO SV2023*	923,109.71
1	2	LETE2018-D*	473,999.66
1	2	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	660,596.20
1	2	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	660,596.20
1	2	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	21,315.97
1	2	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	53,081.94
1	2	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	39,900.29
1	2	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	8,222.23
1	2	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	48,160.92
1	2	TITULO ANDA- VTHVAND01*	489,914.85
1	2	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9626,514.02
1	2	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2161,514.02
1	2	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2161,514.02
1	2	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1010,778.99
1	2	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	91,959.35
1	2	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	37,714.34
1	2	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1	2	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	171,061.34
1	2	LA GEO - TITULO PBLAGE001 5*	750,000.00
1	2	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7465,000.00
1	2	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7465,000.00
1	2	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	400,000.00
1	2	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	750,000.00
1	2	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	500,000.00
1	2	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1150,000.00

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	200,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	115,000.00
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*	750,000.00
1	2	03	04	1	17	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	700,000.00
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.*	400,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	67,329.46
1	2	98	01				VALORES	46,573.76
1	2	98	01	1			VALORES-MN	46,573.76
1	2	98	01	1	01	01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	70.07
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	27,071.36
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	27.26
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	14,080.08
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	39.34
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL - VTRTFOV02*	75.70
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	142.49
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	2,086.87
1	2	98	01	1	01	09	PROMERICA - VTHVPRO01*	86.80
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDCRE1*	1,231.49
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	216.54
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	212.89
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	1,232.87
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,755.70
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,755.70
1	2	98	03	1	04	01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,793.97
1	2	98	03	1	04	01 04	SAC CREDICOMER*	632.87
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,228.20
1	2	98	03	1	04	01 06	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	1,007.39
1	2	98	03	1	04	01 07	SAC MULTIVALORES S.A.*	1,546.36
1	2	98	03	1	04	01 08	MULTIINVERSIONES (MI BANCO)*	1,208.91
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	813.71
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	917.77
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,477.48
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	299.97
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	330.83
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,732.20
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	4,957.81
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*	1,808.23
1	3						PRESTAMOS	33,054.36
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	22,222.65
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	22,222.65
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	22,222.65
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	13,722.14
1	3	02	07	1	01 01		LL-DIRECTOS*	13,722.14
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	10,831.71
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,831.71
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,831.71
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	7,133.77
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,697.94
1	4						PRIMAS POR COBRAR	4591,795.12
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	381,054.13
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	659.54
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	659.54
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	659.54
1	4	01	01	1	01 02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	659.54
1	4	01	03				COLECTIVO	380,394.59
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	380,394.59
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	380,394.59
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	380,394.59
1	4	02					PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3600,000.00
1	4	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3600,000.00
1	4	02	01	1			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	3600,000.00
1	4	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3600,000.00

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

1	4	03		PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	471,221.29			
1	4	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	467,579.37			
1	4	03	01	1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	467,579.37		
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	467,579.37	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	467,579.37
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,641.92		
1	4	03	02	1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	3,641.92		
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3,641.92	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	3,641.92
1	4	08		PRIMAS VENCIDAS	181,604.20			
1	4	08	01	DE SEGUROS DE VIDA	75,327.55			
1	4	08	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	75,327.55		
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,037.38	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	73,290.17	
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	106,075.57			
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	106,075.57		
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	104,422.91	
1	4	08	03	1	03	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL*	23.00	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	1,629.66	
1	4	99		PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-42,084.50			
1	4	99	01	DE SEGUROS DE VIDA	-22,849.56			
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-22,849.56		
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-617.63	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-22,231.93	
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	-19,033.86			
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-19,033.86		
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-17,471.20	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,562.66	
1	6			SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3960,634.33			
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	3958,625.53			
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	3958,625.53			
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	3958,625.53		
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	99,227.77	
1	6	03	01	1	03	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	52,224.77	
1	6	03	01	1	04	QBE*	454,111.46	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	523,842.31	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	454,111.46	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	113,528.10	
1	6	03	01	1	09	AXA*	393,395.99	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	257,464.25	
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1050,538.82	
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	560,180.60	
1	9			OTROS ACTIVOS	2244,290.06			
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1457,531.69			
1	9	01	02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	157.50			
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	14,824.56			
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	18,664.84			
1	9	01	09	DIVERSOS	1423,884.79			
1	9	01	09	01	DIVERSOS*	72.00		
1	9	01	09	01	01	PRIMAS ANTICIPADAS*	72.00	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1413,408.27		
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,500.06		
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,649.98		
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	126.04		
1	9	01	09	16	PAGOS DE RECLAMOS-GASTOS MEDICOS A LIQUIDAR AIG*	141.60		
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	986.84		
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	18,797.04			
1	9	02	06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	9,875.02			
1	9	02	06	02	ACOMI*	1,971.34		
1	9	02	06	14	ACACU DE R.L.*	1,908.83		

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

1	9	02	06	16	ATENTO*	13.00
1	9	02	06	18	FUNDASAL*	668.13
1	9	02	06	26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	1,396.38
1	9	02	06	33	LOPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V.*	2,343.63
1	9	02	06	34	GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	139.97
1	9	02	06	35	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	378.91
1	9	02	06	42	CARTONESA, S.A. DE C.V.*	79.54
1	9	02	06	43	COSNTRUMARKET S.A. DE C.V. Y/O CIAS. AFILIADAS*	975.29
1	9	02	09		OTRAS	8,922.02
1	9	02	09	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACRENCIAS ADMINISTRATIVAS*	-2.83
1	9	02	09	13	LL-DIVERSOS*	8,924.85
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	767,961.33
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	537,299.62
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	414,468.80
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	122,830.82
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	32,991.08
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	32,714.79
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	2,488.88
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	1,797.58
1	9	03	02	01 04	PRIVAL SECURITIES*	2,825.17
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	796.65
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,326.13
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,481.12
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,986.58
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	164.96
1	9	03	02	01 11	BANCO CITIBANK*	2,513.83
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	417.41
1	9	03	02	01 13	SAC CREDICOMER*	415.89
1	9	03	02	01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,357.88
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	2,765.67
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	808.76
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,477.91
1	9	03	02	01 19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	473.43
1	9	03	02	01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,162.28
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,717.48
1	9	03	02	01 23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	2,737.18
1	9	03	02	02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	276.29
1	9	03	02	02 01	BANCO AGRÍCOLA*	40.05
1	9	03	02	02 05	BAC. CUENTA #398*	14.33
1	9	03	02	02 07	IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*	221.91
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	197,670.63
<b>Pasivos</b>						
2					PASIVO	-17765,272.53
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-460,539.69
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-8,732.09
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-8,732.09
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-8,732.09
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	1,942.72
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-10,232.81
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-442.00
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-451,807.60
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,639.33
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-56,639.33
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-56,639.33
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	04		DOTALES POR PAGAR	-366,460.65
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-366,460.65
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-366,460.65
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2197,202.54
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1274,367.89
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-523,778.67
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-523,778.67
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-523,778.67
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-523,778.67
2	2	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-3.85
2	2	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-3.85
2	2	01	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-3.85

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-741,607.52
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-741,607.52
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-741,607.52
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-660,152.69
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-81,454.83
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-8,977.85
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-8,977.85
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-8,977.85
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	-8,566.27
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-922,834.65
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-878,627.24
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-878,627.24
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-878,627.24
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-878,627.24
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-44,207.41
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-44,207.41
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-44,207.41
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-44,207.41
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-5874,535.50
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-4411,114.89
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-491,208.16
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-491,208.16
2	3	01	01	1	01		VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-195,468.60
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*	-895.03
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3751,367.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-3751,367.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1952,274.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-1503,855.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-168,539.73
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-168,539.73
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-166,862.70
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,677.03
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1463,420.61
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-260,584.81
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-260,584.81
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	-1060,832.24
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-1060,832.24
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1043,613.24
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-175,000.00
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-868,613.24
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-860,306.24
2	3	02	02	1	01	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	-7376,713.66
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-189,171.22
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-189,171.22
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-189,171.22
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*	-159,157.18
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-7187,542.44
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-7187,542.44
2	4	03	01	1	01		ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-94,142.72
2	4	03	01	1	01	01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-94,142.72
2	4	03	01	1	02		HANNOVER RE*	183,898.16
2	4	03	01	1	02	01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	183,898.16
2	4	03	01	1	04	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	522,554.08
2	4	03	01	1	05	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-1964,993.99

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

2	4	03	01	1	06	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-553,884.65
2	4	03	01	1	07	01	AXA*	-1495,819.62
2	4	03	01	1	09		QBE*	-2039,162.82
2	4	03	01	1	09	01	QBE*	-2039,162.82
2	4	03	01	1	10		REASEGURADORA PATRIA*	-1097,544.03
2	4	03	01	1	10	01	REASEGURADORA PATRIA*	-1097,544.03
2	4	03	01	1	11		SCOR REINSURANCE*	-1253,849.17
2	4	03	01	1	11	01	SCOR REINSURANCE*	-1253,849.17
2	4	03	01	1	12	01	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	605,402.32
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-185,497.37
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-102,019.12
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-102,019.12
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-102,019.12
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-83,478.25
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-83,478.25
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-83,478.25
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1109,593.20
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-414,885.35
2	7	01	01				RETENCIONES	-116,812.60
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-116,812.60
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-63,974.85
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,984.93
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,569.54
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,623.56
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-298,072.75
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-298,072.75
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-277,249.27
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-190,165.93
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-9,338.32
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-77,745.02
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,457.38
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-12,366.10
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-694,707.85
2	7	06	01				PROVEEDORES	-7,777.80
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,777.80
2	7	06	01	1	01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-7,777.80
2	7	06	09				DIVERSAS	-686,930.05
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-686,930.05
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-666,812.05
2	7	06	09	1	11		LL-PROVISIONES*	-20,052.62
2	7	06	09	1	12		LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-65.38
2	8						PROVISIONES	-367,349.84
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-367,349.84
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-367,349.84
2	8	01	01	01			VACACIONES*	-80,027.75
2	8	01	01	02			INDEMNIZACIONES*	-199,184.91
2	8	01	01	03			BONIFICACIONES*	-4,421.84
2	8	01	01	04			AGUINALDO*	-78,186.01
2	8	01	01	05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-5,529.33
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-367,349.84
2	9						OTROS PASIVOS	-193,840.73
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-193,840.73
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-62,839.63
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-62,839.63
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-62,359.63
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-62,359.63
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-480.00
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-480.00
2	9	01	09				DIVERSOS	-131,001.10
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-131,001.10
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-131,001.10
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CITIBANK*	-2,520.18
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA*	-4,048.88
2	9	01	09	1	04	06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,031.75
2	9	01	09	1	04	09	BANCO AGRICOLA #471*	-96,568.93
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-11,934.34
2	9	01	09	1	04	14	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*	-6,593.41
2	9	01	09	1	04	17	LL-BANCO AGRICOLA #9534*	-7,303.61

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

### 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	29840,840.81
4	1	SINIESTROS	8823,158.93
4	1 01	DE SEGUROS DE VIDA	1168,973.31
4	1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	171.42
4	1 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	171.42
4	1 01 03	COLECTIVO	1168,801.89
4	1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	1162,276.89
4	1 01 03 02	REASEGUROS TOMADOS	6,525.00
4	1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6469,625.08
4	1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6469,625.08
4	1 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	6469,625.08
4	1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1154,702.42
4	1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1095,875.52
4	1 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1080,117.20
4	1 03 01 02	REASEGUROS TOMADOS	15,758.32
4	1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	58,826.90
4	1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	58,826.90
4	1 08	DOTALES VENCIDAS	12,251.09
4	1 09	RESCATES	17,607.03
4	2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	11013,959.26
4	2 01	DE SEGUROS DE VIDA	762,726.59
4	2 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,667.93
4	2 01 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	6,667.93
4	2 01 03	COLECTIVO	756,058.66
4	2 01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS	756,058.66
4	2 01 03 04 01	REASEGURO CEDIDO*	709,687.90
4	2 01 03 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	46,370.76
4	2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	10195,896.19
4	2 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10195,896.19
4	2 02 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	10195,896.19
4	2 02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	10156,453.69
4	2 02 01 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	39,442.50
4	2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	55,336.48
4	2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	55,336.48
4	2 03 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	55,243.62
4	2 03 01 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	55,243.62
4	2 03 01 05	RETROCESION DE SEGUROS	92.86
4	2 03 01 05 02	EXCESO DE PERDIDA*	92.86
4	3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2504,283.75
4	3 01	DE SEGUROS DE VIDA	358,441.43
4	3 01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,263.63
4	3 01 01 01	SEGURO DIRECTO	6,263.63
4	3 01 03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	352,040.63
4	3 01 03 01	SEGURO DIRECTO	352,040.63
4	3 01 09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	137.17
4	3 01 09 01	SEGUROS DIRECTOS	137.17

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

4	3	01	09	01	03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	15.83	
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	121.34	
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	314,918.26	
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	312,413.68	
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	312,413.68	
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	312,413.68	
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	1830,924.06	
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	101,718.66	
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	101,718.66	
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	101,718.66	
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1616,876.78	
4	3	09	02	01		Seguros directos*	1616,876.66	
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	112,328.62	
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	93,542.66	
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	18,785.96	
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	959,117.28	
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	283,736.57	
4	5	01	01			DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	124.89	
4	5	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	124.89	
4	5	01	01	01	02	RENOVACIONES	124.89	
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	283,611.68	
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	283,611.68	
4	5	01	03	01	01	INICIALES	128,543.18	
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	155,068.50	
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	353,784.18	
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	349,779.20	
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	349,779.20	
4	5	03	01	01	01	INICIALES	30,060.63	
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	132,598.71	
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	187,119.86	
4	5	03	01	01	03	01	COMISIONES POR COBRANZA*	150,381.34
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	29,148.57
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREL*	7,589.95
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	4,004.98	
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	4,004.98	
4	5	03	02	01	01	INICIALES	4,004.98	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	7,181.43	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	7,181.43	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	314,410.15	
4	5	15	01			SUELDOS	110,173.72	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	41,339.18	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	10,572.11	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	30,767.07	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	26,410.67	
4	5	15	03	02	02	PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40	
4	5	15	04			VACACIONES	7,195.63	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	12,669.88	
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	4,868.16	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,249.01	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	10,040.84	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	18,208.17	
4	5	15	26			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00	
4	5	15	99			OTROS	109,014.57	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	32,348.11	
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	8,416.61	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	63,249.85	
4	5	15	99	04		BONOS POR COMISIONES*	5,000.00	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4698,750.67	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	41,094.39	



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Junio 2018

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	40,672.84
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	40,672.84
4	6	01	03	01 01	INICIALES	40,672.84
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3200,000.00
4	6	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3200,000.00
4	6	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3200,000.00
4	6	02	01	01 01	INICIALES	3200,000.00
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1457,656.28
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1374,160.29
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1374,160.29
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1187,328.16
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	186,832.13
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	83,495.99
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	83,495.99
4	6	03	02	01 01	INICIALES	83,279.08
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	216.91
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	103,916.26
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	27,206.21
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,205.41
4	7	01	01	01	INTERESES	20,372.33
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	20,372.33
4	7	01	01	02	COMISIONES	6,833.08
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.80
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	76,709.30
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	76,709.30
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	76,709.30
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.75
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.75
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1476,340.02
4	8	01			DE PERSONAL	636,306.92
4	8	01	01		SUELDOS	377,279.84
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	137,196.66
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	32,956.62
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	104,240.04
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	104,240.04
4	8	01	04		VACACIONES	23,226.19
4	8	01	05		CAPACITACION	4,886.00
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	596.31
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	4,289.69
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	2,759.23
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	387.40
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	387.40
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	37,271.25
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	36,715.77
4	8	01	08	01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	26,943.34
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	2,257.68
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	556.60
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	6,958.15
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	555.48
4	8	01	09		GASTOS DE REPRESENTACION	153.89
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	53,146.46
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	19,674.65
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	33,471.81
4	8	02			DE DIRECTORES	28,730.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	28,730.00
4	8	02	02	01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	28,730.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	529,330.08
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	18,887.70
4	8	03	03		COMUNICACION	26,335.08
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	15,930.16
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	6,210.66
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	6,381.02
4	8	03	03	01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	3,338.48
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	9,076.84

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

4	8	03	03	04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,328.08
4	8	03	03	04 01	IMPUESTO CESC*	1,328.08
4	8	03	05		INFORMATICA	63,757.41
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	92,902.80
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	41,862.60
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	149.12
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	50,891.08
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	18,655.86
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	30,598.75
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	30,598.75
4	8	03	09		PUBLICIDAD	58,217.28
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	32,948.46
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,747.94
4	8	03	09	05	PUBLICIDAD EN LA RADIO*	1,250.00
4	8	03	09	08	PUBLICIDAD EN VALLAS*	365.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	7,406.89
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	1,021.00
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	496.11
4	8	03	09	18	PUBLICIDAD OTRA*	8,360.63
4	8	03	09	19	PUBLICIDAD - ESTUDIOS DE MERCADO*	2,621.25
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,411.65
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	2,880.16
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,505.87
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	82,481.29
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	61,709.40
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	414.50
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	20,321.10
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	36.29
4	8	03	14		VIATICOS	16,995.37
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	4,252.33
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	12,743.04
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	4,931.50
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	242.66
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	4,565.45
4	8	03	14	02 05	VIATIVOS PERSONAL EXTRANJERO*	3,003.43
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	16,461.58
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	66,927.48
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	4,611.07
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	11,129.78
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	7,570.95
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	692.48
4	8	03	19	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	1.82
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	6,876.65
4	8	04			POR SEGUROS	27,096.14
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	21,947.71
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	19,945.94
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	371.64
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	5,148.43
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	38,990.03
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	9,764.03
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29,226.00
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	18,977.37
4	8	05	09	03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	9,918.90
4	8	05	09	06	LL-OTROS DERECHOS Y REGISTROS EN C.N.R.*	296.97
4	8	06			DEPRECIACION	49,502.81
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	33,226.04
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	31,013.76
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	26,719.05
4	8	06	02	01 02	AMORTIZACION SOFTWARE*	4,294.71
4	8	06	02	02	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	2,212.28
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,706.27
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	13,570.50
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	166,384.04
4	8	09	01		ALQUILER DE BIENES	101,532.64
4	8	09	01	01	ALQUILER DE OFICINAS*	49,148.05
4	8	09	01	02	ALQUILER OTROS*	52,384.59
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	31,808.48
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3,475.05

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	3,475.05
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	289.12
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,156.48
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	23,122.27
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	6,006.81
4	8	09	09	05	MIGRACION SISTEMA*	2,838.38
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	449.11
4	8	09	09	07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	716.00
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	5,482.54
4	8	09	09	10	LL-ALIMENTACION*	54.39
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,020.90
4	8	09	09	18	GASTOS PROYECTO CAMPEON*	781.08
4	8	09	09	19	GASTOS INCURRIDOS BCP*	17.10
4	8	09	09	20	LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	77.64
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	5,622.06
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	261,314.64
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	190,243.75
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	190,243.75
4	9	01	09	09	OTROS	190,243.75
4	9	01	09	09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	190,165.93
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	77.82
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,070.89
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,070.89

### Ingresos

5					INGRESOS	-30286,857.44
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-22060,991.81
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-2473,802.09
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-12,970.89
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-12,970.89
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-12,970.89
5	1	01	03		COLECTIVO	-2460,831.20
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-2460,831.20
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-939,013.11
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-1521,818.09
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-16856,156.89
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-16856,151.23
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-16856,151.23
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-16856,151.23
5	1	02	03		OTRAS RENTAS	-5.66
5	1	02	03	01	SEGURO DIRECTO	-5.66
5	1	02	03	01 02	RENOVACIONES	-5.66
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2731,032.83
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-2657,445.27
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-2655,285.65
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-1385,603.03
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1269,682.62
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-2,159.62
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-2,159.62
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-73,587.56
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-73,587.56
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-73,379.43
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-208.13
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1345,878.29
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-224,522.56
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-25,678.36
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-25,678.36
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-198,531.51
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-198,531.51
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-312.69
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-312.69
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-312.69
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-630,712.53
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-565,966.24
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-565,966.24
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-64,746.29
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-64,746.29
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-490,643.20

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Junio 2018

5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-87,463.64
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-87,463.52
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-86,800.67
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-662.85
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO*	-0.12
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-282,301.86
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-282,301.86
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-120,877.70
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-89,596.57
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-31,281.13
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-6069,151.03
					DE SEGUROS DE VIDA	-126,881.39
5	4	01	01		SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-22.86
5	4	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-22.86
5	4	01	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-22.86
5	4	01	03		COLECTIVO	-126,858.53
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-126,858.53
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-126,858.53
5	4	01	03	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-19,000.00
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5837,979.37
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-5837,979.37
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-5837,979.37
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5837,979.37
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,290.27
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-104,290.27
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-104,290.27
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-104,290.27
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-53,851.79
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-53,851.79
5	5	01	02		DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-625.20
5	5	01	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-625.20
5	5	01	03		COLECTIVO	-53,226.59
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-53,226.59
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-546,549.08
5	7	01			DEPOSITOS	-233,671.89
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-233,671.89
5	7	01	01	01	INTERESES	-233,671.89
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-60,643.45
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-173,028.44
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-220,991.07
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-129,525.69
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-129,525.69
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-129,525.69
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-91,465.38
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-91,465.38
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-80,259.05
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-11,206.33
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-89,496.75
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-89,496.75
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-89,496.75
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-89,496.75
5	7	06			DIVERSOS	-2,389.37
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-2,389.37
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-715.03
5	7	06	09	01 02	LL-VARIOS*	-1,674.34
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-11,747.00
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-11,747.00
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-11,747.00
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-11,747.00
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-198,688.44
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-699.17
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-699.17
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,989.27
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,989.27

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Junio 2018

						<b>Contingentes y Compromisos</b>		
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4668551,209.60	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4668551,209.60	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3683628,393.22	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	1505988,880.11	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1505988,880.11	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	1361,737.76	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	1504627,142.35	
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1504602,142.35	
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	25,000.00	
6	1	01	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	621737,660.11	
6	1	01	02	1		MONEDA NACIONAL	621737,660.11	
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1555901,853.00	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1555901,853.00	
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1508970,953.00	
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	46930,900.00	
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	984922,816.38	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	668619,571.30	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	668619,571.30	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1352,154.36	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	667267,416.94	
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	667267,416.94	
6	1	06	02			POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	316303,245.08	
6	1	06	02	1		MONEDA NACIONAL	316303,245.08	
						<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>		
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4668551,209.60	
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4668551,209.60	
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4668551,209.60	
						<b>Cuentas de Control</b>		
8						CUENTAS DE CONTROL	7442,474.72	
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7442,474.72	
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7431,330.87	
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7431,330.87	
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	
						<b>Cuentas de Control por contra</b>		
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7442,474.72	