

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	32181,610.54
1 1	DISPONIBLE	7161,527.92
1 1 03	BANCOS LOCALES	7161,527.92
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	3587,763.67
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	3587,763.67
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	2100,614.44
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	116,433.71
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agricola - Cta. Exenta #5008610800*	2,747.44
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agricola Cta. Cte. #5000226933*	76,718.19
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agricola Cta. Cte. #5000226944*	550,104.61
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agricola Cta. Exenta #5008610844*	85,401.45
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agricola Cta. Exenta #5008610833*	74,794.73
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 02 08	BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. # 104-05-0015264*	2,284.70
1 1 03 01 1 02 09	BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. 005000229534*	11,087.68
1 1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	2,241.29
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*	54,733.18
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA.200826295*	91,372.54
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*	193,414.72
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	103,452.10
1 1 03 01 1 14 01	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 008301000001492*	119,162.57
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3573,764.25
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3573,764.25
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRÍCOLA, S.A. NO. 3690640471*	1201,511.91
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	826,965.77
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	422,081.28
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	18,459.23
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	323,220.36
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	542,745.24
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	238,780.46
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14159,999.54
1 2 01	VALORES	4458,116.25
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3814,233.06
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3814,233.06
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2415,316.89
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	922,687.91
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	476,228.26
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	643,883.19
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	643,883.19
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	20,045.39
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	51,368.71
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	38,072.98
1 2 01 03 1 05	EMISION VTRTFVOV02 - FOVIAL*	8,222.23
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	45,902.29
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	480,271.59
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9632,832.00
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2167,832.00
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2167,832.00
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1023,758.14
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	91,959.35
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	34,047.82
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCC2012 ZACATECOLUCA*	168,066.69
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGE001 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.*	750,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	500,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO		
						Activos			
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1150,000.00	
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	69,051.29	
1	2	98	01				VALORES	40,799.55	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	40,799.55	
1	2	98	01	1	01	01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	69.19	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	7,670.32	
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	35.17	
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	28,645.70	
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	43.79	
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL - VTRTFOV02*	117.60	
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	143.35	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	2,139.27	
1	2	98	01	1	01	09	PROMERICA - VTHVPRO01*	83.26	
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDCRE1*	39.71	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	243.14	
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. - PBLAGE001 5*	1,356.16	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28,251.74	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	28,251.74	
1	2	98	03	1	04	01	03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,906.09
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.)*	3,376.97
1	2	98	03	1	04	01	06	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	1,076.57
1	2	98	03	1	04	01	07	SAC MULTIVALORES S.A.*	2,401.72
1	2	98	03	1	04	01	08	MULTIINVERSIONES (MI BANCO)*	1,329.80
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	843.85
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,024.65
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,673.62
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	318.71
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	345.21
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,856.18
1	2	98	03	1	04	02	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	7,913.43
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*	3,506.86
1	3						PRESTAMOS	33,178.82	
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	10,956.17	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,956.17	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,956.17	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	7,214.07	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,742.10	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	4559,070.26	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	357,484.96	
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	342.29	
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	342.29	
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	342.29	
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	342.29	
1	4	01	03				COLECTIVO	357,142.67	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	357,142.67	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	357,142.67	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	357,142.67	
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	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
						Activos	
1	4	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3600,000.00
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	528,713.57
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	511,974.95
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	511,974.95
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	511,974.95
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	511,974.95
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	16,738.62
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,738.62
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	16,738.62
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,738.62
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	105,360.58
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	42,870.22
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	42,870.22
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	2,341.17
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	40,529.05
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	62,289.28
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	62,289.28
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	60,695.95
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	1,593.33
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-32,488.85
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-21,973.28
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-21,973.28
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-949.74
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-21,023.54
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	-10,314.49
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-10,314.49
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-8,721.14
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,593.35
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3998,207.62
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	39,582.09
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	39,582.09
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	39,582.09
1	6	01	01	1	03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	2,008.80
1	6	01	01	1	04	CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. *	37,573.29
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 CMPAÑIA 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	2269,626.38
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1475,602.97
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	16,862.95
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	21,639.84
1	9	01	09			DIVERSOS	1437,100.18
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1416,513.95
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,916.73
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,708.31
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	284.39
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	11,615.28
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	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	-66.92
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	15,800.87
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	6,876.02
1	9	02	06	02		ACOMI*	1,755.84
1	9	02	06	14		ACACU DE R.L.*	2,719.96

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
Activos						
1	9	02	06	16	ATENTO*	13.00
1	9	02	06	26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	96.64
1	9	02	06	33	LOPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V.*	1,587.55
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.*	147.01
1	9	02	06	42	CARTONESA, S.A. DE C.V.*	79.54
1	9	02	06	44	FUNDACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL SALVADOREÑA*	336.51
1	9	02	09		OTRAS	8,924.85
1	9	02	09	13	LL-DIVERSOS*	8,924.85
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	778,222.54
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	621,914.25
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	493,881.43
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	128,032.82
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	36,382.68
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	36,106.39
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	3,142.80
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	2,096.55
1	9	03	02	01 04	PRIVAL SECURITIES*	3,204.08
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	932.80
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,905.01
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,481.12
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,042.82
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	179.24
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*	551.50
1	9	03	02	01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,694.25
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	3,176.20
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	899.17
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,042.87
1	9	03	02	01 19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	680.97
1	9	03	02	01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	328.44
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*	3,099.85
1	9	03	02	02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	276.29
1	9	03	02	02 01	BANCO AGRICOLA*	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	119,925.61
Pasivos						
2					PASIVO	-16837,982.81
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-465,833.77
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-13,124.81
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-13,124.81
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-13,124.81
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-982.12
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-11,700.69
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-442.00
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-452,708.96
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,746.75
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-56,746.75
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-56,746.75
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	-367,254.59
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-367,254.59
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-367,254.59
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2235,665.58
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1276,381.71
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-512,596.61
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-512,596.61
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-512,596.61
2	2	01	01	1 01 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-512,596.61
2	2	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-2.32
2	2	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-2.32
2	2	01	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2.32
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-754,971.39
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-754,971.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Activos		
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-754,971.39
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-672,771.33
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-82,200.06
2 2 01 09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-8,811.39
2 2 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-8,811.39
2 2 01 09 1 01	SEGURO DIRECTO	-8,811.39
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	-8,399.81
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-959,283.87
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-913,322.59
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-913,322.59
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-913,322.59
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-913,322.59
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-45,961.28
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-45,961.28
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-45,961.28
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-45,961.28
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-594,035.38
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-444,633.68
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-447,926.39
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-447,926.39
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-151,786.83
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*	-1,295.03
2 3 01 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3851,612.00
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-3851,612.00
2 3 01 02 1 01 01	AFP CRECER*	-2176,574.00
2 3 01 02 1 01 02	AFP CONFIA*	-1379,800.00
2 3 01 02 1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-150,095.29
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-150,095.29
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-149,122.34
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-972.95
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1491,401.70
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	-1088,813.33
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-1088,813.33
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1071,594.33
2 3 02 02 1 01 01	IBNR -CRECER*	-251,264.88
2 3 02 02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-820,329.45
2 3 02 02 1 01 02 01	ASSA*	-812,022.45
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	-6335,472.14
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-189,279.41
2 4 01 01	CON REASEGURADORAS	-189,279.41
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-189,279.41
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*	-159,265.37
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-6146,192.73
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-6146,192.73
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-6146,192.73
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-113,809.42
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-113,809.42
2 4 03 01 1 02	HANNOVER RE*	270,802.89
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	270,802.89
2 4 03 01 1 04 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	567,739.12

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Activos		
2 4 03 01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-1854,569.53
2 4 03 01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	-131,948.14
2 4 03 01 1 07 01	AXA*	-1406,003.21
2 4 03 01 1 09	QBE*	-1948,171.16
2 4 03 01 1 09 01	QBE*	-1948,171.16
2 4 03 01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	-777,915.50
2 4 03 01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-777,915.50
2 4 03 01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-1420,346.10
2 4 03 01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-1420,346.10
2 4 03 01 1 12 01	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	668,028.32
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-214,366.38
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-116,305.73
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-116,305.73
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-116,305.73
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-98,060.65
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-98,060.65
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-98,060.65
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-1087,661.90
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-381,790.66
2 7 01 01	RETENCIONES	-76,975.59
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-76,975.59
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,600.14
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,987.15
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,628.13
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-7,090.87
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-33,669.30
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-304,815.07
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-304,815.07
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-283,975.27
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-194,756.20
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-9,806.44
2 7 01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-79,412.63
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,404.60
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-12,435.20
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-705,871.24
2 7 06 01	PROVEEDORES	-12,074.06
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-12,074.06
2 7 06 01 1 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-12,074.06
2 7 06 09	DIVERSAS	-693,797.18
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-693,797.18
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-672,989.12
2 7 06 09 1 11	LL-PROVISIONES*	-20,742.68
2 7 06 09 1 12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-65.38
2 8	PROVISIONES	-394,284.13
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-394,284.13
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-394,284.13
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-70,081.08
2 8 01 01 02	INDEMNIZACIONES*	-199,184.91
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-5,534.04
2 8 01 01 04	AGUINALDO*	-88,533.90
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-30,950.20
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-394,284.13
2 9	OTROS PASIVOS	-163,663.53
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-163,663.53
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-32,684.82
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-32,684.82
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-32,684.82
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-32,684.82
2 9 01 09	DIVERSOS	-130,978.71
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-130,978.71
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-130,978.71
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*	-11,911.95
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

Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Activos		
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	34825,447.63
4 1	SINIESTROS	11540,483.25
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	1464,485.50
4 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	171.42
4 1 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	171.42
4 1 01 03	COLECTIVO	1464,314.08
4 1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	1457,789.08
4 1 01 03 02	REASEGUROS TOMADOS	6,525.00
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	8644,160.33
4 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	8644,160.33
4 1 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	8644,160.33
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1389,756.79
4 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1326,381.41
4 1 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1310,623.09
4 1 03 01 02	REASEGUROS TOMADOS	15,758.32
4 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	63,375.38
4 1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	63,375.38
4 1 08	DOTALES VENCIDAS	13,045.03
4 1 09	RESCATES	29,035.60
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	12323,138.38
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	920,249.22
4 2 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,776.12
4 2 01 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	6,776.12
4 2 01 03	COLECTIVO	913,473.10
4 2 01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS	913,297.62
4 2 01 03 04 01	REASEGURO CEDIDO*	859,498.56
4 2 01 03 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	53,799.06
4 2 01 03 05	RETROCESION DE SEGUROS	175.48
4 2 01 03 05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	175.48
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	11333,379.89
4 2 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	11333,379.89
4 2 02 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	11333,379.89
4 2 02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	11285,789.89
4 2 02 01 04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	47,590.00
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	69,509.27
4 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	69,509.27
4 2 03 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	67,723.28
4 2 03 01 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	67,723.28
4 2 03 01 05	RETROCESION DE SEGUROS	1,785.99
4 2 03 01 05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,785.99
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2855,112.12
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	371,805.30
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	365,404.50
4 3 01 03 01	SEGURO DIRECTO	365,404.50
4 3 01 09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	137.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
4 3 01 09 01	SEGUROS DIRECTOS	137.17
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	351,417.88
4 3 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	347,159.43
4 3 03 01 01	SEGURO DIRECTO	347,159.43
4 3 03 01 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	347,159.43
4 3 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	4,258.45
4 3 03 02 01	SEGURO DIRECTO	4,258.45
4 3 03 02 01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	4,258.45
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	2131,888.94
4 3 09 01	DE SEGUROS DE VIDA	102,118.66
4 3 09 01 01	SEGURO DIRECTO*	102,118.66
4 3 09 01 01 01	VIDA COLECTIVO*	101,718.66
4 3 09 01 01 02	VIDA INDIVIDUAL*	400.00
4 3 09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1917,441.66
4 3 09 02 01	Seguros directos*	1917,441.54
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	1304,151.89
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	332,656.99
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	332,532.10
4 5 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	330,601.84
4 5 01 03 01 01	INICIALES	146,963.60
4 5 01 03 01 02	RENOVACIONES	183,638.24
4 5 01 03 02	REASEGUROS TOMADOS	1,930.26
4 5 01 03 02 01 01	INICIALES*	1,930.26
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	433,893.06
4 5 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	426,787.99
4 5 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	426,787.99
4 5 03 01 01 01	INICIALES	32,260.66
4 5 03 01 01 02	RENOVACIONES	176,388.38
4 5 03 01 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	218,138.95
4 5 03 01 01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	170,754.56
4 5 03 01 01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	38,540.12
4 5 03 01 01 03 03	COMISION MIRED*	8,844.27
4 5 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	7,105.07
4 5 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	7,105.07
4 5 03 02 01 01	INICIALES	6,349.73
4 5 03 02 01 02	RENOVACIONES	755.34
4 5 09	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	7,627.97
4 5 09 04	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	7,627.97
4 5 15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	529,968.92
4 5 15 01	SUELDOS	243,396.51
4 5 15 03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	89,127.39
4 5 15 03 01	AGUINALDOS	23,266.97
4 5 15 03 02	BONIFICACIONES	65,860.42
4 5 15 03 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	61,504.02
4 5 15 03 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4 5 15 04	VACACIONES	16,549.41
4 5 15 06	INDEMNIZACIONES	25,382.02
4 5 15 18	OTROS HONORARIOS	4,868.16
4 5 15 19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	32,636.99
4 5 15 19 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	11,662.26
4 5 15 19 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	20,974.73
4 5 15 26	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4 5 15 99	OTROS	117,108.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Activos		
4 5 15 99 01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	32,935.68
4 5 15 99 02	FIANZA POR LICITACIONES*	8,472.79
4 5 15 99 03	OTROS IMPUESTOS*	70,699.97
4 5 15 99 04	BONOS POR COMISIONES*	5,000.00
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4835,660.36
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	72,415.80
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	71,994.25
4 6 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	71,994.25
4 6 01 03 01 01	INICIALES	71,994.25
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	1563,244.56
4 6 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1478,846.15
4 6 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1478,846.15
4 6 03 01 01 01	INICIALES	1292,014.02
4 6 03 01 01 02	RENOVACIONES	186,832.13
4 6 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	84,398.41
4 6 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	84,398.41
4 6 03 02 01 01	INICIALES	84,181.50
4 6 03 02 01 02	RENOVACIONES	216.91
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	107,543.79
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	30,501.63
4 7 01 01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,500.07
4 7 01 01 01	INTERESES	22,736.70
4 7 01 01 01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	22,736.70
4 7 01 01 02	COMISIONES	7,763.37
4 7 01 09	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	1.56
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	77,041.41
4 7 04 03	POR COBRAR DIVERSAS	77,041.41
4 7 04 03 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	77,041.41
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	1593,452.93
4 8 01	DE PERSONAL	1297,243.74
4 8 01 01	SUELDOS	834,757.31
4 8 01 03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	292,280.50
4 8 01 03 01	AGUINALDOS	73,226.45
4 8 01 03 02	BONIFICACIONES	219,054.05
4 8 01 03 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	219,054.05
4 8 01 04	VACACIONES	49,698.88
4 8 01 05	CAPACITACION	1,039.64
4 8 01 05 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	427.14
4 8 01 05 07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	612.50
4 8 01 06	INDEMNIZACIONES	6,799.03
4 8 01 07	OBLIGACIONES LABORALES	6,913.50
4 8 01 07 01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	6,913.50
4 8 01 10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	105,754.88
4 8 01 10 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	40,171.48
4 8 01 10 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	65,583.40
4 8 02	DE DIRECTORES	36,730.00
4 8 02 02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	36,730.00
4 8 02 02 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	36,730.00
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	186,016.69
4 8 03 06	HONORARIOS PROFESIONALES	50,136.39
4 8 03 06 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	46,982.60
4 8 03 06 02	GASTOS LEGALES*	149.12
4 8 03 06 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	3,004.67
4 8 03 08	AUDITORIA EXTERNA	36,619.74
4 8 03 08 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	36,619.74
4 8 03 09	PUBLICIDAD	2,415.49
4 8 03 09 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,415.49
4 8 03 12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	980.10

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Activos		
4 8 03 15	SUSCRIPCIONES	16,461.58
4 8 03 16	CONTRIBUCIONES	78,542.76
4 8 03 19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	860.63
4 8 03 19 01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	858.81
4 8 03 19 03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	1.82
4 8 04	POR SEGUROS	21,914.21
4 8 04 03	SEGUROS AL PERSONAL	21,914.21
4 8 04 03 02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	19,912.44
4 8 04 03 04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	371.64
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	41,596.78
4 8 05 01	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,764.03
4 8 05 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,832.75
4 8 05 09 01	OTROS IMPUESTOS*	20,110.11
4 8 05 09 03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	11,689.88
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	9,951.51
4 8 09 02	PAPELERIA Y UTILES	7,966.93
4 8 09 03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6.30
4 8 09 03 01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	6.30
4 8 09 05	MULTAS DIVERSAS	289.12
4 8 09 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
4 8 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,659.16
4 8 09 09 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,602.84
4 8 09 09 21	LL-OTROS GASTOS*	0.06
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,904.91
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	194,834.02
4 9 01 09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	194,834.02
4 9 01 09 09	OTROS	194,834.02
4 9 01 09 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	194,756.20
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	-35300,078.27
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-24638,055.20
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-2942,321.95
5 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-13,313.17
5 1 01 01 01	SEGURO DIRECTO	-13,313.17
5 1 01 01 01 02	RENOVACIONES	-13,313.17
5 1 01 03	COLECTIVO	-2929,008.78
5 1 01 03 01	SEGURO DIRECTO	-2921,989.66
5 1 01 03 01 01	INICIALES	-1238,286.45
5 1 01 03 01 02	RENOVACIONES	-1683,703.21
5 1 01 03 02	REASEGURO TOMADO	-7,019.12
5 1 01 03 02 01 01	INICIALES*	-7,019.12
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-18512,343.00
5 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-18512,337.34
5 1 02 01 01	SEGURO DIRECTO	-18512,337.34
5 1 02 01 01 01	INICIALES	-18512,337.34
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	-3183,390.25
5 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-3091,730.85
5 1 03 01 01	SEGURO DIRECTO	-3050,196.16
5 1 03 01 01 01	INICIALES	-1446,001.80
5 1 03 01 01 02	RENOVACIONES	-1604,194.36
5 1 03 01 02	REASEGURO TOMADO	-41,534.69
5 1 03 01 02 01	INICIALES*	-2,159.62
5 1 03 01 02 02	RENOVACIONES*	-39,375.07
5 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-91,659.40
5 1 03 02 01	SEGURO DIRECTO	-91,659.40
5 1 03 02 01 01	INICIALES	-86,415.64
5 1 03 02 01 02	RENOVACIONES	-5,243.76
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1591,743.74
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-235,872.61
5 2 01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-36,860.42
5 2 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-36,860.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
Activos					
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-198,533.04
5	2	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	-198,533.04
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-479.15
5	2	01	09	01 SEGUROS DIRECTOS	-479.15
5	2	01	09	01 04 DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-479.15
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-630,762.93
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-566,016.64
5	2	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-566,016.64
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	-725,108.20
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-131,145.41
5	2	09	01	01 SEGURO DIRECTO*	-131,145.29
5	2	09	01	01 01 VIDA COLECTIVO*	-130,482.44
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	-454,640.65
5	2	09	02	01 De seguros previsionales rentas y pensiones*	-454,640.65
5	2	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-139,322.14
5	2	09	03	01 SALUD Y HOSPITALIZACION	-107,336.93
5	2	09	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	-31,985.21
5	4			SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-8087,884.81
5	4	01		DE SEGUROS DE VIDA	-211,921.40
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	-211,898.54
5	4	01	03	04 REASEGURO CEDIDO	-211,898.54
5	4	01	03	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-211,898.54
5	4	01	03	04 01 01 SINIESTROS RECUPERADOS*	-88,966.97
5	4	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-7771,673.14
5	4	02	03	OTRAS RENTAS	-7771,673.14
5	4	02	03	04 REASEGURO CEDIDO	-7771,673.14
5	4	02	03	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-7771,673.14
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	-63,638.53
5	5	01		DE SEGUROS DE VIDA	-63,638.53
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	-63,013.33
5	5	01	03	01 04 REASEGURO CEDIDO	-63,013.33
5	7			INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-633,922.29
5	7	01		DEPOSITOS	-271,511.62
5	7	01	01	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-271,511.62
5	7	01	01	01 INTERESES	-271,511.62
5	7	01	01	01 01 CUENTAS DE AHORRO	-68,118.10
5	7	01	01	01 02 DEPOSITOS A PLAZOS	-203,393.52
5	7	02		POR INVERSIONES EN VALORES	-260,463.92
5	7	02	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-152,106.37
5	7	02	01	01 INTERESES-MN	-152,106.37
5	7	02	01	01 01 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-152,106.37
5	7	02	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-108,357.55
5	7	02	02	01 INTERESES-MN	-108,357.55
5	7	02	02	01 01 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-94,302.80
5	7	02	02	01 01 02 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-14,054.75
5	7	04		POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-99,424.51
5	7	04	03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-99,424.51
5	7	04	03	01 INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-99,424.51
5	7	04	03	01 01 RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-99,424.51
5	7	06		DIVERSOS	-2,522.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Activos		
5 7 06 09	OTROS INGRESOS	-2,522.24
5 7 06 09 01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-839.49
5 7 06 09 01 02	LL-VARIOS*	-1,674.34
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-16,949.00
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-16,949.00
5 8 02 09	PROVISIONES VARIAS	-16,949.00
5 8 02 09 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-16,949.00
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-267,884.70
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-69,895.43
5 9 01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-69,895.43
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,989.27
5 9 02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,989.27
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4679867,210.83
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4679867,210.83
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3657667,688.65
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1514779,865.61
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1514779,865.61
6 1 01 01 1 01	INDIVIDUAL	1336,703.48
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	1513443,162.13
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1511090,912.13
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2352,250.00
6 1 01 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	584207,270.04
6 1 01 02 1	MONEDA NACIONAL	584207,270.04
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1558680,553.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1558680,553.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1510094,853.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	48585,700.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1022199,522.18
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	734044,069.65
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	734044,069.65
6 1 06 01 1 01	INDIVIDUAL	1317,582.93
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	732726,486.72
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	732726,486.72
6 1 06 02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	288155,452.53
6 1 06 02 1	MONEDA NACIONAL	288155,452.53
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4679867,210.83
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4679867,210.83
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4679867,210.83
Cuentas de Control		
8	CUENTAS DE CONTROL	6869,100.93
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6869,100.93
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6857,957.08
8 1 03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6857,957.08
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	-6869,100.93

Jorge Antonio Cortez
Apoderado Legal

Roxsaa Janette Perez
Contador General

