

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	29374,218.90
1 1	DISPONIBLE	6961,326.41
1 1 03	BANCOS LOCALES	6961,326.41
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	3883,222.79
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	3883,222.79
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350'	2134,854.55
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440'	120,473.66
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agricola Cta. Cte. #5000226933*	48,216.78
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agricola Cta. Cte. #5000226944*	768,097.10
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agricola Cta. Exenta #5008610844*	71,368.49
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agricola Cta. Exenta #5008610833*	83,578.39
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	33.90
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343'	160,999.06
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA.200826295*	160,766.27
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	204,565.54
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	117,929.93
1 1 03 01 1 14 01	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 008301000001492*	11,340.82
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3078,103.62
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3078,103.62
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	698,124.60
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	517,841.31
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	750,306.28
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	28,684.29
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	74,530.30
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	847,712.72
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	160,904.12
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14166,320.39
1 2 01	VALORES	4384,987.19
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3811,174.56
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3811,174.56
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2406,837.99
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	921,422.51
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	482,914.06
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	573,812.63
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	573,812.63
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	46,345.18
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	33,354.56
1 2 01 03 1 05	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	4,111.12
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	39,035.31
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	450,966.46
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9663,899.98
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2198,899.98
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2198,899.98
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1080,394.25
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	86,549.97
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	22,910.11
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	159,045.65
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.*	1000,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	800,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	200,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
 Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
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. CREDITOMER, 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.	450,000.00
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 CONSTELACION S.A.	100,000.00
1 2 98 01 1 01	VALORES-MN	92,454.77
1 2 98 01 1 01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAA01	-0.01
1 2 98 01 1 01	EUROS	15,498.43
1 2 98 01 1 01	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03	31.73
1 2 98 01 1 01	NOTASV2019	72,342.60
1 2 98 01 1 01	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01	38.38
1 2 98 01 1 01	FOVAL - VTRFVO02	58.79
1 2 98 01 1 01	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02	121.92
1 2 98 01 1 01	ANDA - VTHVAND01	2,002.79
1 2 98 01 1 01	PROMERICA - VTHVPR01	56.02
1 2 98 01 1 01	FEDCREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDCRE1	39.73
1 2 98 01 1 01	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCZ01	220.06
1 2 98 01 1 01	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPSP01	678.17
1 2 98 01 1 01	LA GEO. S.A. DE C.V. - PBLAGE015	1,356.16
1 2 98 03 1 01	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24,978.45
1 2 98 03 1 01	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	24,978.45
1 2 98 03 1 01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.	2,095.20
1 2 98 03 1 01	SAC CREDITOMER	858.91
1 2 98 03 1 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDITOMATIC, S.A.)	916.26
1 2 98 03 1 01	SAC CONSTELACION S.A.	215.48
1 2 98 03 1 01	SAC MULTIVALORES S.A.	928.09
1 2 98 03 1 01	MULTIINVERSIONES (MI BANCO)	1,571.57
1 2 98 03 1 01	BANCO PROMERICA	1,469.22
1 2 98 03 1 01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDT)	2,386.65
1 2 98 03 1 01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	638.70
1 2 98 03 1 01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	373.96
1 2 98 03 1 01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	2,104.14
1 2 98 03 1 01	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.	7,913.42
1 2 98 03 1 01	LL-BANCO HSBG SALVADORENO, S.A.	3,506.85
1 3 02 07 1 01	A MAS DE UN AÑO PLAZO	18,590.26
1 3 02 07 1 01	CON GARANTIA DE POLIZAS	18,590.26
1 3 02 07 1 01	CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	18,590.26
1 3 02 07 1 01	DIRECTOS	11,451.21
1 3 02 07 1 01	LL-DIRECTOS	11,451.21
1 3 02 07 1 01	AUTOMATICOS	7,139.05
1 3 02 07 1 01	LL-AUTOMATICOS	7,139.05
1 3 98 07 1 01	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,058.57
1 3 98 07 1 01	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,058.57
1 3 98 07 1 01	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,058.57
1 3 98 07 1 01	LL-DIRECTOS	6,208.23
1 3 98 07 1 01	LL-AUTOMATICOS	2,850.34
1 4 01 01 01	PRIMAS POR COBRAR	4251,373.38
1 4 01 01 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	309,105.88
1 4 01 01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	357.02
1 4 01 01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	357.02
1 4 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	357.02
1 4 01 01 01	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACION	357.02
1 4 01 03 1 01	COLECTIVO	308,748.86
1 4 01 03 1 01	COLECTIVO-MN	308,748.86
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	308,748.86
1 4 01 03 1 01	VIDA COLECTIVO- VIDA	308,748.86
1 4 02 01 1 01	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3600,000.00
1 4 02 01 1 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3600,000.00
1 4 02 01 1 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	3600,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	4	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3600,000.00
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	322,714.29
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	313,013.89
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	313,013.89
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	313,013.89
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	313,013.89
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	9,700.40
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,700.40
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,700.40
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,700.40
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	31,592.67
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	24,688.15
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	24,688.15
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	2,785.48
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	21,902.67
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	6,703.44
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	6,703.44
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	6,703.44
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-12,039.46
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-11,147.70
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-11,147.70
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,377.95
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-9,769.75
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	-690.68
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-690.68
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,537.19
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	846.51
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1266,829.25
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	37,573.29
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	37,573.29
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	37,573.29
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	1229,255.96
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1229,255.96
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1229,255.96
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*	109,078.04
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	523,842.31
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	109,078.04
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	27,269.66
1	6	03	01	1	09	AXA*	83,575.78
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	52,665.95
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	172,293.64
1	9					OTROS ACTIVOS	2700,720.64
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1712,667.64
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	25,035.00
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	19,536.30
1	9	01	09			DIVERSOS	1668,096.34
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1624,353.66
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	1,166.74
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,883.30
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	14,731.11
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	11,615.28
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	13,692.00
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*	622.44
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	-109.79
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	23,483.25
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	10,420.22
1	9	02	06		02	ACOMI*	23.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2018

CUENTA **NOMBRE** **SALDO**

1	9	02	06	05	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL*	652.56
1	9	02	06	06	CODOSAT*	176.76
1	9	02	06	10	SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL*	1,452.20
1	9	02	06	14	ACACU DE R.L.*	1,735.57
1	9	02	06	16	AVENTO*	429.83
1	9	02	06	26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	89.47
1	9	02	06	32	HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*	210.84
1	9	02	06	33	LOPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V.*	936.44
1	9	02	06	34	GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	27.57
1	9	02	06	35	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	176.76
1	9	02	06	36	LA FABRIL DE ACEITES, S.A. DE C.V. Y/O GRUPO FUTURA, S.A. DE C.V.*	1,273.10
1	9	02	06	40	ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	1,252.61
1	9	02	06	41	GRUPO REMOR, S.A. DE C.V.*	329.08
1	9	02	06	42	CARTONESA, S.A. DE C.V.*	649.79
1	9	02	06	43	CONSTRUMARKET S.A. DE C.V. Y/O CIAS. AFILIADAS*	877.22
1	9	02	06	46	FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA*	126.50
1	9	02	09	13	LL-DIVERSOS*	13,063.03
1	9	03	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	964,569.75
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	909,997.28
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	748,497.44
1	9	03	02	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	161,499.84
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	54,572.47
1	9	03	02	01	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	4,805.51
1	9	03	02	03	BANCO PROMERICA*	3,273.91
1	9	03	02	04	HENCORP (PRIVAL)*	4,455.47
1	9	03	02	05	BANCO G&T*	1,341.63
1	9	03	02	06	BANCO DAVIENDA*	3,183.67
1	9	03	02	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,524.53
1	9	03	02	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,866.66
1	9	03	02	10	BANCO SCOTIABANK*	249.16
1	9	03	02	11	BANCO CUSCATLAN*	2,780.08
1	9	03	02	12	BANCO AGRICOLA*	961.77
1	9	03	02	13	SAC CREDICOMER*	949.31
1	9	03	02	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	3,697.81
1	9	03	02	16	BANCO AZUL*	4,415.18
1	9	03	02	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,260.81
1	9	03	02	18	BANCO ATLANTIDA (PROOCREDIT)*	5,651.52
1	9	03	02	19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,145.78
1	9	03	02	20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	2,446.78
1	9	03	02	21	VALORES DAVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	4,098.74
1	9	03	02	23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	4,187.86
1	9	03	02	02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	276.29
1	9	03	02	01	BANCO AGRICOLA*	40.05
1	9	03	02	05	BAC. CUENTA #398*	14.33
1	9	03	02	07	IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*	221.91
2	1	02	01	02	PASIVO	-14348,043.74
2	1	02	01	01	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-470,793.64
2	1	02	01	02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-2,521.99
2	1	02	01	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-2,521.99
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,521.99
2	1	02	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	1,983.21
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-4,063.20
2	1	02	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-442.00
2	1	09	01	09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-468,271.65
2	1	09	01	1	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-57,587.26
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-57,587.26
2	1	09	01	1	SEGUROS DIRECTOS*	-57,587.26
2	1	09	02	1	CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-48,490.95
2	1	09	02	1	MONEDA NACIONAL	-48,490.95
2	1	09	04	1	DOTALES POR PAGAR	-362,193.44
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-362,193.44
2	1	09	04	1	SEGUROS DIRECTOS*	-362,193.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2018

CUENTA		NOMBRE	SALDO						
2	2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2107,929.45						
2	2	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1297,788.37						
2	2	01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-488,329.11					
2	2	01	01	MONEDA NACIONAL	-488,329.11				
2	2	01	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-488,329.11			
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-488,329.11		
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-800,931.99			
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-800,931.99			
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-800,931.99		
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-714,386.56	
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-86,545.43	
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-8,527.27			
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-8,527.27			
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-8,527.27		
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	-8,115.69	
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-810,141.08			
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-745,917.14			
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-745,917.14			
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-745,917.14		
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-745,917.14	
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-64,223.94			
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-64,223.94			
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-64,223.94		
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-64,223.94	
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-7049,079.53			
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5566,798.49			
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-354,468.43			
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-354,468.43			
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-188,249.84		
2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-166,218.59		
2	3	01	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5069,997.00			
2	3	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-5069,997.00			
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-3698,910.00		
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-1075,849.00	
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00	
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-142,333.06			
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-142,333.06			
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-141,528.06		
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-805.00		
2	3	02			RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1482,281.04			
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	-1079,692.67			
2	3	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-1079,692.67			
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1062,473.67		
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-376,264.88	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-686,208.79	
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-682,053.58
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-4,155.21
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	-2888,491.32			
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-189,443.17			
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-189,443.17			
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-189,443.17			
2	4	01	01	1	02	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	-28,655.95		
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-160,787.22		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
 Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	Saldo
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-2699,048.15
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-2699,048.15
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-2699,048.15
2 4 03 01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-41,101.85
2 4 03 01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-41,101.85
2 4 03 01 1 02	HANNOVER RE	325,368.47
2 4 03 01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTRFICO	325,368.47
2 4 03 01 1 04	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.	65,312.00
2 4 03 01 1 04 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-1970,837.13
2 4 03 01 1 06	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	653,459.47
2 4 03 01 1 07	AXA*	-824,285.61
2 4 03 01 1 09	QBE*	-1184,463.71
2 4 03 01 1 09 01	QBE*	-1184,463.71
2 4 03 01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	769,282.55
2 4 03 01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	769,282.55
2 4 03 01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-1836,370.30
2 4 03 01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-1836,370.30
2 4 03 01 1 12	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1344,587.96
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-104,373.31
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-104,373.31
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-24,836.37
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-24,836.37
2 6 02 01 1	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-50.00
2 6 02 01 1 01	MONEDA NACIONAL	-24,836.37
2 7 01	CUENTAS POR PAGAR	-1140,285.47
2 7 01 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-308,502.39
2 7 01 01 01	RETENCIONES	-70,106.64
2 7 01 01 01 01	MONEDA NACIONAL	-70,106.64
2 7 01 01 01 01 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,514.73
2 7 01 01 01 01 01 03	SEGURO SOCIAL	-3,073.80
2 7 01 01 01 01 01 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,820.07
2 7 01 01 01 01 01 07	EMBARGOS	-33,698.04
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-238,395.75
2 7 01 02 01	MONEDA NACIONAL	-238,395.75
2 7 01 02 01 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-216,393.37
2 7 01 02 01 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-62,231.77
2 7 01 02 01 01 01 02	ISR RETENCIONES*	-71,015.73
2 7 01 02 01 01 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-83,145.87
2 7 01 02 01 01 05	FONDOS DE PENSIONES	-12,625.88
2 7 01 02 01 01 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-546.00
2 7 01 02 01 01 09 05	LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-546.00
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-831,783.08
2 7 06 01	PROVEEDORES	-5,127.04
2 7 06 01 01	MONEDA NACIONAL	-5,127.04
2 7 06 01 01 01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-5,127.04
2 7 06 01 01 01 01	DIVERSAS	-828,656.04
2 7 06 01 01 01 01 01	MONEDA NACIONAL	-828,656.04
2 7 06 01 01 01 01 01 01	MONEDA NACIONAL COMPANIAS RELACIONADA*	-811,603.16
2 7 06 01 01 01 01 01 01 11	LL-PROVISIONES*	-14,921.75
2 7 06 01 01 01 01 01 01 12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-131.13
2 8 01	PROVISIONES	-526,290.60
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-526,290.60
2 8 01 01 01 01	VACACIONES*	-68,897.82
2 8 01 01 01 01 01	INDEMNIZACIONES*	-211,821.07
2 8 01 01 01 01 01 03	BONIFICACIONES*	-11,109.80
2 8 01 01 01 01 01 04	AGUINALDO*	-124,686.19
2 8 01 01 01 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-109,775.72
2 8 01 01 01 01 01 08	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-526,290.60
2 8 01 01 01 01 01 09	OTROS PASIVOS	-35,964.05
2 8 01 01 01 01 01 09 01	INGRESOS DIFERIDOS	-35,964.05
2 9 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-3,357.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-3,357.33
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,297.33
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,297.33
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-60.00
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-60.00
2 9 01 09	DIVERSOS	-32,606.72
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-32,606.72
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-32,606.72
2 9 01 09 1 04 02	BANCO CUSCATLAN*	-2,520.18
2 9 01 09 1 04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-2,200.98
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*	-2,539.32
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*	-4,098.93
2 9 01 09 1 04 17	LL BANCO AGRICOLA #9534*	-7,303.61
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	51359,852.31
4 1	SINIESTROS	19626,047.87
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	2248,847.42
4 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	714.45
4 1 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	714.45
4 1 01 03	COLECTIVO	2248,132.97
4 1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	1984,565.42
4 1 01 03 02	REASEGUROS TOMADOS	263,567.55
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	15319,366.03
4 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	15319,366.03
4 1 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	15319,366.03
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1998,377.36
4 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1909,844.07
4 1 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1894,085.75
4 1 03 01 02	REASEGUROS TOMADOS	15,758.32
4 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	88,533.29
4 1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	88,533.29
4 1 08	DOTALES VENCIDAS	25,208.06
4 1 09	RESCATES	34,249.00
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	17270,760.70
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	1462,534.48
4 2 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	8,840.97
4 2 01 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	8,840.97
4 2 01 03	COLECTIVO	1453,693.51
4 2 01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS	1441,024.76
4 2 01 03 04 01	REASEGURO CEDIDO*	1314,660.23
4 2 01 03 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	126,364.53
4 2 01 03 05	RETROCESION DE SEGUROS	12,668.75
4 2 01 03 05 01	COLECTIVO - RETROCESION*	12,192.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
 Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4 2 01 03 05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	475.96
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	15714,417.80
4 2 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	15714,417.80
4 2 02 01 04	REASEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	15714,417.80
4 2 02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP - REASEG. CEDIDO*	15642,385.30
4 2 02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	72,032.50
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	93,808.42
4 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	93,808.42
4 2 03 01 04	REASEG. CESSIONS	92,022.43
4 2 03 01 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	92,022.43
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	4783,312.98
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	427,465.07
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	420,143.71
4 3 01 03 01	SEGURO DIRECTO	420,143.71
4 3 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	348,217.13
4 3 03 01 01	SEGURO DIRECTO	348,217.13
4 3 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	29,683.74
4 3 03 02 01	SEGURO DIRECTO	29,683.74
4 3 03 02 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	29,683.74
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	3977,947.04
4 3 09 01	DE SEGUROS DE VIDA	212,095.06
4 3 09 01 01	SEGURO DIRECTO*	212,095.06
4 3 09 01 01 01	VIDA COLECTIVO*	211,695.06
4 3 09 01 01 02	VIDA INDIVIDUAL*	400.00
4 3 09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3589,777.56
4 3 09 02 01	Seguros directos*	3589,777.54
4 3 09 02 02	LL-REASEG. TOMADO*	0.12
4 3 09 02 02 01	LL-REASEG. TOMADO*	0.12
4 3 09 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	176,074.32
4 3 09 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	153,350.71
4 3 09 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	22,723.61
4 5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1874,227.40
4 5 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	506,128.61
4 5 01 01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	354.64
4 5 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	354.64
4 5 01 01 02	RENOVACIONES	354.64
4 5 01 03	DE VIDA COLECTIVO	505,773.97
4 5 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	499,014.40
4 5 01 03 01 01	INICIALES	223,586.67
4 5 01 03 01 02	RENOVACIONES	275,427.73
4 5 01 03 03	REASEG. TOMADOS	6,759.57
4 5 01 03 03 02	INICIALES*	6,759.57
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	599,261.17
4 5 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	576,405.23
4 5 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	576,405.23
4 5 03 01 01 01	INICIALES	36,365.90
4 5 03 01 02	RENOVACIONES	249,148.94
4 5 03 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	290,890.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	226,642.53
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	52,705.77
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREL*	11,542.09
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	22,855.94
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	22,855.94
4	5	03	02	01 01	INICIALES	21,274.39
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,581.55
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	28,987.78
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	9,204.45
4	5	09	05		PREMIOS	19,783.33
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	203.40
4	5	11	99		OTROS	203.40
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	739,641.49
4	5	15	01		SUELDOS	343,011.68
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	121,343.52
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	32,802.83
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	88,540.69
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	84,184.29
4	5	15	03	02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4	5	15	04		VACACIONES	22,332.53
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	33,789.82
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	4,868.16
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	46,356.06
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	16,722.99
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	29,633.07
4	5	15	26		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4	5	15	99		OTROS	167,039.72
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	37,770.32
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	9,679.63
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	114,589.77
4	5	15	99	04	BONOS POR COMISIONES*	5,000.00
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5255,202.81
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	114,117.01
4	6	01	01		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	898.46
4	6	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	898.46
4	6	01	01	01 02	RENOVACIONES	898.46
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	113,218.55
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	113,218.55
4	6	01	03	01 01	INICIALES	113,218.55
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	1941,085.80
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1733,101.47
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1733,101.47
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1458,564.60
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	274,536.87
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	207,984.33
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	207,984.33
4	6	03	02	01 01	INICIALES	207,767.42
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	216.91
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	118,340.48
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	41,163.95
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,161.76
4	7	01	01	01	INTERESES	32,481.00
4	7	01	01	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	32,481.00
4	7	01	01	02	COMISIONES	8,680.76
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	2.19
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	77,175.78
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	77,175.78
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	77,175.78
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.75
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
 Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	Saldo
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	2298,079.59
4 8 01	DE PERSONAL	1853,118.96
4 8 01 01	SUELDOS	1190,892.95
4 8 01 03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	393,003.43
4 8 01 03	AGUINALDOS	105,221.68
4 8 01 03	BONIFICACIONES	287,781.75
4 8 01 03 02	BONIFICACION-PLANILLA*	287,781.75
4 8 01 04	VACACIONES	74,342.96
4 8 01 05	CAPACITACION	1,418.56
4 8 01 05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	635.06
4 8 01 05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	783.50
4 8 01 06	INDEMNIZACIONES	32,263.87
4 8 01 07	OBLIGACIONES LABORALES	9,912.28
4 8 01 07	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	9,912.28
4 8 01 08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	247.50
4 8 01 08	RECUPERACION DEL PERSONAL	247.50
4 8 01 08	ATENCIONES AL PERSONAL*	247.50
4 8 01 10	CUOTA PATRONAL - I.S.S	151,037.41
4 8 01 10	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	57,600.82
4 8 02	DE DIRECTORES	52,730.00
4 8 02 02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	52,730.00
4 8 02 02	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	52,730.00
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	258,094.35
4 8 03 06	HONORARIOS PROFESIONALES	65,393.61
4 8 03 06	HONORARIOS PROFESIONALES*	61,424.40
4 8 03 06	GASTOS LEGALES*	964.54
4 8 03 06	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	3,004.67
4 8 03 08	AUDITORIA EXTERNA	49,894.23
4 8 03 08	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	49,894.23
4 8 03 09	PUBLICIDAD	4,524.69
4 8 03 09	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,435.49
4 8 03 09	PUBLICIDAD ARTICULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,089.20
4 8 03 12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,006.80
4 8 03 15	SUSCRIPCIONES	21,948.78
4 8 03 16	CONTRIBUCIONES	113,388.60
4 8 03 19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,637.64
4 8 03 19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	1,635.82
4 8 04	POR SEGUROS	1,82
4 8 04 03	SEGUROS AL PERSONAL	66,264.73
4 8 04 03	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,942.00
4 8 04 03	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	62,135.76
4 8 04 03	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	558.84
4 8 05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	53,791.11
4 8 05 01	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,764.03
4 8 05 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	44,027.08
4 8 05 09	OTROS IMPUESTOS*	28,884.35
4 8 05 09	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	15,109.97
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	14,080.44
4 8 09 02	PAPELERIA Y UTILES	11,870.47
4 8 09 03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6.30
4 8 09 03	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	6.30
4 8 09 05	MULTAS DIVERSAS	514.49
4 8 09 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
4 8 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,659.18
4 8 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,602.84
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,880.48
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,309.59
4 9 01 09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,309.59
4 9 01 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	62,231.77
4 9 01 09 01 09	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	77.82
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,570.89
4 9 02 09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,570.89

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Ingresos	
5	INGRESOS	-51517,030.38
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-33580,199.29
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-4371,364.00
5 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-19,742.01
5 1 01 01 01	SEGURO DIRECTO	-19,742.01
5 1 01 01 01 02	RENOVACIONES	-19,742.01
5 1 01 02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-0.12
5 1 01 02 01	SEGURO DIRECTO	-0.12
5 1 01 02 01 01	INICIALES	-0.12
5 1 01 03	COLECTIVO	-4351,621.87
5 1 01 03 01	SEGURO DIRECTO	-4320,043.29
5 1 01 03 01 01	INICIALES	-2127,249.24
5 1 01 03 01 02	RENOVACIONES	-2192,794.05
5 1 01 03 02	REASEGURO TOMADO	-31,578.58
5 1 01 03 02 01 01	INICIALES*	-7,366.84
5 1 01 03 02 01 02	RENOVACIONES*	-24,211.74
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-24955,107.57
5 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-24955,107.57
5 1 02 01 01	SEGURO DIRECTO	-24955,107.57
5 1 02 01 01 01	INICIALES	-24955,107.57
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4253,727.72
5 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-3962,757.85
5 1 03 01 01	SEGURO DIRECTO	-3921,223.16
5 1 03 01 01 01	INICIALES	-1696,576.41
5 1 03 01 01 02	RENOVACIONES	-2224,646.75
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	-290,969.87
5 1 03 02 01	SEGURO DIRECTO	-290,969.87
5 1 03 02 01 01	INICIALES	-280,218.23
5 1 03 02 01 02	RENOVACIONES	-10,751.64
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2539,773.89
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-270,263.04
5 2 01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-61,127.92
5 2 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-61,127.92
5 2 01 03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-207,313.98
5 2 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	-207,313.98
5 2 01 09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,821.14
5 2 01 09 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,821.14
5 2 01 09 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-1,821.14
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-806,388.70
5 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-734,479.78
5 2 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-734,479.78
5 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-71,908.92
5 2 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	-71,908.92
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1463,122.15
5 2 09 01	DE SEGUROS DE VIDA	-334,579.77
5 2 09 01 01	SEGURO DIRECTO*	-205,953.71
5 2 09 01 01 01	VIDA COLECTIVO*	-203,995.83
5 2 09 01 01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-1,957.88
5 2 09 01 02	REASEGURO TOMADO*	-128,626.06
5 2 09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-917,712.31
5 2 09 02 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-917,712.31
5 2 09 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-210,830.07
5 2 09 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-174,739.26
5 2 09 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-36,090.81
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-14132,369.10
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-433,463.29
5 4 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-43.46
5 4 01 01 04	REASEGURO CEDIDO	-43.46
5 4 01 01 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-43.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

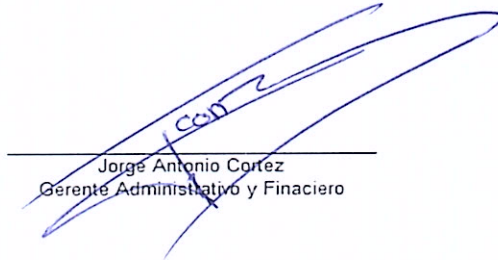
Balance de Comprobación
 Octubre 2018

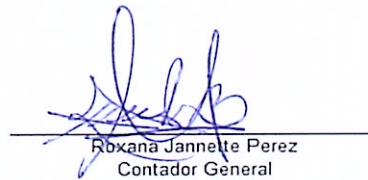
CUENTA	NOMBRE	SALDO
5 4 01 03	COLECTIVO	-433,419.83
5 4 01 03	REASEGURO CEDIDO	-433,419.83
5 4 01 03	SINIESTROS RECUPERADOS	-433,419.83
5 4 01 03	SINIESTROS RECUPERADOS*	-250,437.00
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,359,615.54
5 4 02 03	OTRAS RENTAS	-1,359,615.54
5 4 02 03	REASEGURO CEDIDO	-1,359,615.54
5 4 02 03	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,359,615.54
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	REASEGURO CEDIDO	-104,290.27
5 4 03 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-104,290.27
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-96,207.78
5 5	DE SEGUROS DE VIDA	-96,207.78
5 5 01	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2.05
5 5 01 01	REASEGURO CEDIDO	-1,145.55
5 5 01 02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-1,145.55
5 5 01 02	REASEGURO CEDIDO	-1,145.55
5 5 01 03	COLECTIVO	-95,060.18
5 5 01 03	REASEGURO CEDIDO	-95,060.18
5 5 01 03	REASEGURO CEDIDO	-95,060.18
5 5 01 03	COMISION X REASEG ASUM - VC*	-2,438.56
5 7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-900,348.40
5 7 01	DEPOSITOS	-397,407.68
5 7 01 01	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-397,407.68
5 7 01 01	INTERESES	-397,407.68
5 7 01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-101,819.95
5 7 01 01	DEPOSITOS A PLAZOS	-295,587.73
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-380,119.12
5 7 02 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-219,848.41
5 7 02 01 1	INTERESES-MN	-219,848.41
5 7 02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-219,848.41
5 7 02 02 1	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-160,270.71
5 7 02 02 1	INTERESES-MN	-160,270.71
5 7 02 02 1	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-137,386.37
5 7 02 02 1	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-22,884.34
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-120,008.27
5 7 04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-120,008.27
5 7 04 03 1	REAFIANZADORAS	-120,008.27
5 7 04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-120,008.27
5 7 04 03 1	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-120,008.27
5 7 06	DIVERSOS	-2,813.33
5 7 06 09	OTROS INGRESOS	-2,813.33
5 7 06 09 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,170.82
5 7 06 09 01	LL-VARIOS*	-1,614.35
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-50,416.02
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-50,416.02
5 8 02 09	PROVISIONES VARIAS	-50,416.02
5 8 02 09 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-50,416.02
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-217,715.90
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-41,789.03
5 9 01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-41,789.03
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,926.87
5 9 02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,926.87
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6185088,751.53
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6185088,751.53
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4798819,445.96
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	2459132,820.47
6 1 01 01 1	INDIVIDUAL	1286,177.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2457846,642.69
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2455431,892.69
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2414,750.00
6	1	01	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	635998,409.06
6	1	01	02	1		MONEDA NACIONAL	635998,409.06
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1703688,216.43
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1703688,216.43
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1538799,743.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	164888,473.43
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1386269,305.57
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1059270,498.77
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1059270,498.77
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1227,868.64
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1058042,630.13
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1058042,630.13
6	1	06	02			POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	326998,806.80
6	1	06	02	1		MONEDA NACIONAL	326998,806.80
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6185088,751.53
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6185088,751.53
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6185088,751.53
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	6462,318.38
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6462,318.38
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6462,318.38
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6462,318.38
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6462,318.38


 Jorge Antonio Cortez
 Gerente Administrativo y Financiero


 Roxana Jannette Perez
 Contador General

