

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	27,670,327.91
1 1	DISPONIBLE	5,245,009.68
1 1 03	BANCOS LOCALES	5,245,009.68
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,612,487.40
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,612,487.40
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,607,979.30
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	77,364.98
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	40,848.30
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	360,313.15
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	72,009.05
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	50,370.01
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*	287,115.59
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	58,299.09
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	57,561.49
1 1 03 01 1 14 01	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 008301000001492*	-405.76
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,632,522.28
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,632,522.28
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	745,290.86
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	568,799.02
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	401,880.90
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 200000450000413*	23,482.02
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	74,567.98
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	509,402.95
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	309,098.55
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,214,371.93
1 2 01	VALORES	4,363,289.84
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,810,155.06
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,810,155.06
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,404,011.69
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	921,000.71
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	485,142.66
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	553,134.78
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	553,134.78
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	44,678.22
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	30,669.28
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	36,715.66
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	441,071.62
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,721,606.50
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,656,606.50
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,656,606.50
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1,094,890.92
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	86,550.00
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	19,151.03
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	156,014.55
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGEO01 5*	750,000.00
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,065,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,065,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,000,000.00
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.*	1,050,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO	
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*	215,000.00
1	2	03	04	1	13 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC INTEGRAL, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	14 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.*	300,000.00
1	2	03	04	1	15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00
1	2	03	04	1	16 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO*	250,000.00
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 CONSTELACIÓN S.A.*	100,000.00
1	2	03	04	1	21 01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00
1	2	98				RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	129,475.59
1	2	98	01			VALORES	114,763.01
1	2	98	01	1		VALORES-MN	114,763.01
1	2	98	01	1	01 02	EUROS*	21,284.89
1	2	98	01	1	01 03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	22.95
1	2	98	01	1	01 04	NOTASV2019*	86,908.23
1	2	98	01	1	01 05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	30.25
1	2	98	01	1	01 07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	108.64
1	2	98	01	1	01 08	ANDA - VTHVAND01*	1,869.10
1	2	98	01	1	01 09	PROMERICA - VTHVPRO01*	44.07
1	2	98	01	1	01 10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	635.62
1	2	98	01	1	01 11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	197.48
1	2	98	01	1	01 12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,288.35
1	2	98	01	1	01 14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	1,140.56
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	14,712.58
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	14,712.58
1	2	98	03	1	04 01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,095.20
1	2	98	03	1	04 01	SAC CREDICOMER*	813.70
1	2	98	03	1	04 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	916.27
1	2	98	03	1	04 01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	215.48
1	2	98	03	1	04 01	SAC MULTIVALORES S.A.*	855.62
1	2	98	03	1	04 01	MULTINVERSIONES (MI BANCO)*	520.91
1	2	98	03	1	04 01	BANCO PROMERICA*	1,469.23
1	2	98	03	1	04 01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,386.64
1	2	98	03	1	04 01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	638.69
1	2	98	03	1	04 01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	373.97
1	2	98	03	1	04 01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,104.14
1	2	98	03	1	04 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	2,002.18
1	2	98	03	1	04 02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	320.55
1	3					PRESTAMOS	30,406.77
1	3	02				A MAS DE UN AÑO PLAZO	21,229.45
1	3	02	07			CON GARANTIA DE POLIZAS	21,229.45
1	3	02	07	1		CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	21,229.45
1	3	02	07	1	01	DIRECTOS	11,451.21
1	3	02	07	1	01 01	LL-DIRECTOS*	11,451.21
1	3	02	07	1	02	AUTOMATICOS	9,778.24
1	3	02	07	1	02 01	LL-AUTOMATICOS*	9,778.24
1	3	98				RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,177.32
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,177.32
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,177.32
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,234.60
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	2,942.72
1	4					PRIMAS POR COBRAR	4,228,098.65
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	287,617.33
1	4	01	01			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	589.45
1	4	01	01	1		DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	589.45
1	4	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	589.45
1	4	01	01	1	01 02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	589.45
1	4	01	03			COLECTIVO	287,027.88
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	287,027.88
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	287,027.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	287,027.88
1	4	02					PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,600,000.00
1	4	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,600,000.00
1	4	02	01	1			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	3,600,000.00
1	4	02	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,600,000.00
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	322,267.75
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	296,952.91
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	296,952.91
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	296,952.91
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	296,952.91
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	25,314.84
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	25,314.84
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	25,314.84
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	25,314.84
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	23,932.74
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	23,731.66
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	23,731.66
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,554.05
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	22,177.61
1	4	08	02				PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	201.08
1	4	08	02	1			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	201.08
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-5,719.17
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-5,518.09
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-5,518.09
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-15.54
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-5,502.55
1	4	99	02				PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-201.08
1	4	99	02	1			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-201.08
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,074,049.38
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	37,447.24
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	37,447.24
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	37,447.24
1	6	01	01	1	04		CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. *	37,447.24
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,036,602.14
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	1,036,602.14
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	1,036,602.14
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	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	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	2,878,391.50
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,804,658.21
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	20,028.00
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	19,433.00
1	9	01	09				DIVERSOS	1,765,197.21
1	9	01	09		02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,710,732.10
1	9	01	09		04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	8,493.41
1	9	01	09		09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	941.63
1	9	01	09		10		PAGOS ANTICIPADOS*	14,907.39
1	9	01	09		11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	11,615.29
1	9	01	09		12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	17,892.00
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*	-148.65
1	9	02					CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	20,095.46
1	9	02	05				ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	500.00
1	9	02	05		01		CUENTAS POR COBRAR A INTERMEDIARIOS Y AGENTES*	500.00
1	9	02	06				ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	6,655.13
1	9	02	06		02		ACOMI*	23.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 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	14	ACACU DE R.L.*	1,834.32
1	9	02	06	16	ATENTO*	429.83
1	9	02	06	26	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	219.10
1	9	02	06	34	GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	84.51
1	9	02	06	35	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	148.28
1	9	02	06	40	ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	1,090.11
1	9	02	06	41	GRUPO REMOR, S.A. DE C.V.*	1,422.17
1	9	02	06	42	CARTONESA, S.A. DE C.V.*	447.09
1	9	02	06	46	FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA*	126.50
1	9	02	09		OTRAS	12,940.33
1	9	02	09	13	LL-DIVERSOS*	12,940.33
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,053,637.83
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	993,271.48
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	824,572.09
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	168,699.39
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	60,366.35
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	60,090.06
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	5,283.07
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	3,725.95
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	4,804.86
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	1,520.17
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,567.98
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,861.92
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,967.51
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	253.35
1	9	03	02	01 11	BANCO CUSCATLAN*	2,780.08
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	961.77
1	9	03	02	01 13	SAC CREDICOMER*	1,089.45
1	9	03	02	01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	4,028.63
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	4,830.24
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,351.22
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,166.39
1	9	03	02	01 19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,195.51
1	9	03	02	01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	2,671.43
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,480.00
1	9	03	02	01 23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	4,550.53
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
Pasivos						
2					PASIVO	-12,594,100.52
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-480,173.22
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-12,763.58
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-12,763.58
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-12,763.58
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,587.35
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-6,579.22
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-597.01
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-467,409.64
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-58,772.71
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-58,772.71
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-58,772.71
2	1	09	02		CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-48,490.95
2	1	09	02	1	MONEDA NACIONAL	-48,490.95
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-360,145.98
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-360,145.98
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-360,145.98
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,002,180.63
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,267,098.59

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
2	2	01	01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-485,239.50
2	2	01	01	MONEDA NACIONAL	-485,239.50
2	2	01	01	1 SEGUROS DIRECTOS	-485,239.50
2	2	01	01	1 01 MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-485,239.50
2	2	01	03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-773,348.31
2	2	01	03	1 MONEDA NACIONAL	-773,348.31
2	2	01	03	1 01 SEGUROS DIRECTOS*	-773,348.31
2	2	01	03	1 01 01 DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-686,339.98
2	2	01	03	1 01 02 DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-87,008.33
2	2	01	09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-8,510.78
2	2	01	09	1 MONEDA NACIONAL	-8,510.78
2	2	01	09	1 01 SEGURO DIRECTO	-8,510.78
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	-8,099.20
2	2	03		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-735,082.04
2	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-669,053.72
2	2	03	01	1 MONEDA NACIONAL	-669,053.72
2	2	03	01	1 01 SEGUROS DIRECTOS	-669,053.72
2	2	03	01	1 01 01 DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-669,053.72
2	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-66,028.32
2	2	03	02	1 MONEDA NACIONAL	-66,028.32
2	2	03	02	1 01 SEGUROS DIRECTOS	-66,028.32
2	2	03	02	1 01 02 DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-66,028.32
2	3			RESERVAS POR SINIESTROS	-7,311,354.52
2	3	01		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5,842,870.24
2	3	01	01	DE SEGUROS DE VIDA	-338,724.90
2	3	01	01	1 MONEDA NACIONAL	-338,724.90
2	3	01	01	1 01 VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-172,506.31
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	-5,362,894.00
2	3	01	02	1 MONEDA NACIONAL	-5,362,894.00
2	3	01	02	1 01 01 AFP CRECER*	-4,074,270.00
2	3	01	02	1 01 02 AFP CONFIA*	-993,386.00
2	3	01	02	1 02 01 REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2	3	01	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-141,251.34
2	3	01	03	1 MONEDA NACIONAL	-141,251.34
2	3	01	03	1 01 SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-134,437.94
2	3	01	03	1 02 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,813.40
2	3	02		RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,468,484.28
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	-1,065,895.91
2	3	02	02	1 MONEDA NACIONAL	-1,065,895.91
2	3	02	02	1 01 RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1,048,676.91
2	3	02	02	1 01 01 IBNR -CRECER*	-376,264.88
2	3	02	02	1 01 02 IBNR-CONFIA*	-672,412.03
2	3	02	02	1 01 02 ASSA*	-668,256.82
2	3	02	02	1 01 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	-618,610.62
2	4	01		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-189,964.73
2	4	01	01	CON REASEGURADORAS	-189,964.73
2	4	01	01	1 MONEDA NACIONAL	-189,964.73
2	4	01	01	1 02 LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	-28,655.95
2	4	01	01	1 03 LL-HANNOVER RE*	-161,308.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
2	4	03		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-428,645.89
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-428,645.89
2	4	03	01 1	MONEDA NACIONAL	-428,645.89
2	4	03	01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-41,514.69
2	4	03	01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-41,514.69
2	4	03	01 1 02	HANNOVER RE*	425,064.36
2	4	03	01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	425,064.36
2	4	03	01 1 04 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	55,829.38
2	4	03	01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-2,017,268.61
2	4	03	01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	745,729.16
2	4	03	01 1 07 01	AXA*	-2,542.08
2	4	03	01 1 09	QBE*	-88,273.66
2	4	03	01 1 09 01	QBE*	-88,273.66
2	4	03	01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	907,925.55
2	4	03	01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	907,925.55
2	4	03	01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-2,028,136.09
2	4	03	01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-2,028,136.09
2	4	03	01 1 12 01	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1,614,540.79
2	6			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-132,465.71
2	6	01		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-95,885.69
2	6	01 01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-95,885.69
2	6	01 01 1		MONEDA NACIONAL	-95,885.69
2	6	02		OBLIGACIONES CON AGENTES	-36,580.02
2	6	02 01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-36,580.02
2	6	02 01 1		MONEDA NACIONAL	-36,580.02
2	7			CUENTAS POR PAGAR	-1,439,885.31
2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-384,670.05
2	7	01 01		RETENCIONES	-68,153.60
2	7	01 01 1		MONEDA NACIONAL	-68,153.60
2	7	01 01 1 01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,252.50
2	7	01 01 1 03		SEGURO SOCIAL	-2,935.09
2	7	01 01 1 04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,258.39
2	7	01 01 1 07		EMBARGOS	-33,707.62
2	7	01 02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-316,516.45
2	7	01 02 1		MONEDA NACIONAL	-316,516.45
2	7	01 02 1 01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-294,011.23
2	7	01 02 1 01 01		ISR SOBRE UTILIDADES*	-81,003.60
2	7	01 02 1 01 02		ISR RETENCIONES*	-136,932.98
2	7	01 02 1 01 03		PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-76,074.65
2	7	01 02 1 03		SEGURO SOCIAL	-8,736.47
2	7	01 02 1 05		FONDOS DE PENSIONES	-12,625.88
2	7	01 02 1 09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,142.87
2	7	01 02 1 09 05		LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-1,142.87
2	7	06		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,055,215.26
2	7	06 01 1 01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	596.87
2	7	06 09		DIVERSAS	-1,055,215.26
2	7	06 09 1		MONEDA NACIONAL	-1,055,215.26
2	7	06 09 1 01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,044,916.50
2	7	06 09 1 11		LL-PROVISIONES*	-10,167.63
2	7	06 09 1 12		LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-131.13
2	8			PROVISIONES	-565,883.74
2	8	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-565,883.74
2	8	01 01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-565,883.74
2	8	01 01 01		VACACIONES*	-66,198.67
2	8	01 01 02		INDEMNIZACIONES*	-214,980.11
2	8	01 01 03		BONIFICACIONES*	-12,222.00
2	8	01 01 04		AGUINALDO*	-136,789.37
2	8	01 01 05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-135,693.59
2	9			OTROS PASIVOS	-43,546.77
2	9	01		INGRESOS DIFERIDOS	-43,546.77
2	9	01 01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-3,163.08
2	9	01 01 1		MONEDA NACIONAL	-3,163.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,103.08
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,103.08
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	-40,383.69
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-40,383.69
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-40,383.69
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-2,520.18
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-3,669.98
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,094.55
2	9	01	09	1	04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-2,399.32
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*	-10,484.10
2	9	01	09	1	04 17	LL BANCO AGRICOLA #9534*	-7,303.61
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-14,868,997.09
3	1					CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3	1	01				CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
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	-1,249,517.72
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,249,517.72
3	8	02	01			UTILIDADES	-1,418,753.75
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	56,111,394.80
4	1					SINIESTROS	21,897,898.37
4	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,416,997.86
4	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	714.45
4	1	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	714.45
4	1	01	03			COLECTIVO	2,416,283.41
4	1	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	2,152,715.86
4	1	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	263,567.55
4	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	17,274,079.78
4	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	17,274,079.78
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	17,274,079.78
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,145,622.87
4	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	2,050,406.30
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	2,034,647.98
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	15,758.32
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	95,216.57
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	95,216.57
4	1	08				DOTALES VENCIDAS	26,948.86
4	1	09				RESCATES	34,249.00
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	18,822,328.59
4	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,623,229.87
4	2	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	9,362.53
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	9,362.53
4	2	01	03			COLECTIVO	1,613,867.34
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,601,198.59
4	2	01	03	04 01		REASEGURO CEDIDO*	1,467,751.45

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	133,447.14
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	12,668.75
4	2	01	03	05 01	COLECTIVO - RETROCESION*	12,192.80
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	475.95
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	17,097,553.29
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	17,097,553.29
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	17,097,553.29
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	17,017,373.29
4	2	02	01	04 02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	80,180.00
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	101,545.43
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	101,545.43
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	99,759.44
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	99,759.44
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	5,168,171.56
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	427,927.97
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	420,606.61
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	420,606.61
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	1,057.73
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	1,057.73
4	3	01	09	01 03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	15.83
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	121.34
4	3	01	09	01 05	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	920.56
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	380,928.15
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	349,440.03
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	349,440.03
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	349,440.03
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	31,488.12
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	31,488.12
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	31,488.12
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	4,359,315.44
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	3,965,137.66
4	3	09	02	01	Seguros directos*	3,965,137.54
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	182,082.72
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	153,350.71
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	28,732.01
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,034,830.33
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	555,329.50
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	01 02	RENOVACIONES	354.64
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	554,974.86
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	548,215.29
4	5	01	03	01 01	INICIALES	244,155.77
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	304,059.52
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	6,759.57
4	5	01	03	02 01	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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2018

CUENTA			NOMBRE	SALDO
4	5	03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	652,486.82
4	5	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	626,676.52
4	5	03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	626,676.52
4	5	03 01 01 01	INICIALES	37,603.43
4	5	03 01 01 02	RENOVACIONES	272,166.33
4	5	03 01 01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	316,906.76
4	5	03 01 01 03	COMISIONES POR COBRANZA*	248,321.09
4	5	03 01 01 03	MEDI PROCESOS-RPN*	56,988.27
4	5	03 01 01 03	COMISION MIRE D*	11,597.40
4	5	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	25,810.30
4	5	03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	25,810.30
4	5	03 02 01 01	INICIALES	21,138.78
4	5	03 02 01 02	RENOVACIONES	4,671.52
4	5	09	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	30,484.26
4	5	09 04	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	10,700.93
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	796,321.40
4	5	15 01	SUELDOS	373,389.65
4	5	15 03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	131,921.18
4	5	15 03 01	AGUINALDOS	35,950.27
4	5	15 03 02	BONIFICACIONES	95,970.91
4	5	15 03 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	91,614.51
4	5	15 03 02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4	5	15 04	VACACIONES	22,725.37
4	5	15 06	INDEMNIZACIONES	34,579.58
4	5	15 18	OTROS HONORARIOS	4,868.16
4	5	15 19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	51,109.15
4	5	15 19 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	18,421.99
4	5	15 19 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	32,687.16
4	5	15 26	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4	5	15 99	OTROS	176,828.31
4	5	15 99 01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	38,081.22
4	5	15 99 02	FIANZA POR LICITACIONES*	9,832.99
4	5	15 99 03	OTROS IMPUESTOS*	123,914.10
4	5	15 99 04	BONOS POR COMISIONES*	5,000.00
4	6		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5,383,803.53
4	6	01	DE SEGUROS DE VIDA	130,853.49
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	129,955.03
4	6	01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	129,955.03
4	6	01 03 01 01	INICIALES	129,955.03
4	6	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,200,000.00
4	6	02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,200,000.00
4	6	02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,200,000.00
4	6	02 01 01 01	INICIALES	3,200,000.00
4	6	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,052,950.04
4	6	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,836,203.93
4	6	03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,836,203.93
4	6	03 01 01 01	INICIALES	1,473,636.06
4	6	03 01 01 02	RENOVACIONES	362,567.87
4	6	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	216,746.11
4	6	03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	216,746.11
4	6	03 02 01 01	INICIALES	216,529.20
4	6	03 02 01 02	RENOVACIONES	216.91
4	7		GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	124,140.36
4	7	01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	46,962.93
4	7	01 01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,960.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	7	01	01	INTERESES	35,729.10
4	7	01	01	01 01 SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	35,729.10
4	7	01	01	02 COMISIONES	11,231.64
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	1.65
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.65
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	2,527,443.70
4	8	01		DE PERSONAL	2,038,270.93
4	8	01	01	SUELDOS	1,311,335.26
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	424,549.39
4	8	01	03	01 AGUINALDOS	115,789.04
4	8	01	03	02 BONIFICACIONES	308,760.35
4	8	01	03	02 01 BONIFICACION-PLANILLA*	308,760.35
4	8	01	04	VACACIONES	81,675.69
4	8	01	05	CAPACITACION	1,992.01
4	8	01	05	01 CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	635.06
4	8	01	05	07 CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	1,356.95
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	41,086.85
4	8	01	07	OBLIGACIONES LABORALES	10,857.14
4	8	01	07	01 LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	10,857.14
4	8	01	08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	247.50
4	8	01	08	01 RECREACION DEL PERSONAL	247.50
4	8	01	08	01 01 ATENCIONES AL PERSONAL*	247.50
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	166,527.09
4	8	01	10	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	63,571.42
4	8	01	10	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	102,955.67
4	8	02		DE DIRECTORES	56,730.00
4	8	02	02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	56,730.00
4	8	02	02	01 DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	56,730.00
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	288,135.43
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	79,927.25
4	8	03	06	01 HONORARIOS PROFESIONALES*	72,686.24
4	8	03	06	02 GASTOS LEGALES*	4,236.34
4	8	03	06	03 HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	3,004.67
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	53,415.06
4	8	03	08	01 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	53,415.06
4	8	03	09	PUBLICIDAD	4,524.69
4	8	03	09	03 PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,435.49
4	8	03	09	13 PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,089.20
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,379.40
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	21,948.78
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	125,003.88
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,936.37
4	8	03	19	01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,934.55
4	8	03	19	03 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	1.82
4	8	04		POR SEGUROS	72,234.14
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	72,234.14
4	8	04	03	01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,942.00
4	8	04	03	02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	68,105.17
4	8	04	03	04 LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	556.84
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	57,810.10
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,764.03
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	48,046.07
4	8	05	09	01 OTROS IMPUESTOS*	31,375.70
4	8	05	09	03 IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	16,637.61
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	14,263.10
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	11,973.77
4	8	09	03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6.30
4	8	09	03	01 ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	6.30

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4 8 09 05	MULTAS DIVERSAS	570.63
4 8 09 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
4 8 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,682.40
4 8 09 09 02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,602.84
4 8 09 09 08	GASTO NO DEDUCIBLE*	23.22
4 8 09 09 21	LL-OTROS GASTOS*	0.08
4 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,778.36
4 9 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	81,081.42
4 9 01 09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	81,081.42
4 9 01 09 09	OTROS	81,081.42
4 9 01 09 09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	81,003.60
4 9 01 09 09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	77.82
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,696.94
4 9 02 09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,696.94
Ingresos		
5	INGRESOS	-56,318,625.10
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-36,363,937.31
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-4,806,333.40
5 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-21,583.16
5 1 01 01 01	SEGURO DIRECTO	-21,583.16
5 1 01 01 01 01 02	RENOVACIONES	-21,583.16
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	-4,784,750.12
5 1 01 03 01	SEGURO DIRECTO	-4,753,171.54
5 1 01 03 01 01	INICIALES	-2,400,718.23
5 1 01 03 01 02	RENOVACIONES	-2,352,453.31
5 1 01 03 02	REASEGURO TOMADO	-31,578.58
5 1 01 03 02 01	INICIALES*	-7,366.84
5 1 01 03 02 01 01	RENOVACIONES*	-24,211.74
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-26,992,098.83
5 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-26,992,098.83
5 1 02 01 01	SEGURO DIRECTO	-26,992,098.83
5 1 02 01 01 01	INICIALES	-26,992,098.83
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,565,505.08
5 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,245,790.75
5 1 03 01 01	SEGURO DIRECTO	-4,204,256.06
5 1 03 01 01 01	INICIALES	-1,728,330.13
5 1 03 01 01 02	RENOVACIONES	-2,475,925.93
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	-319,714.33
5 1 03 02 01	SEGURO DIRECTO	-319,714.33
5 1 03 02 01 01	INICIALES	-288,362.89
5 1 03 02 01 02	RENOVACIONES	-31,351.44
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,768,106.30
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-301,415.72
5 2 01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-64,217.53
5 2 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-64,217.53
5 2 01 03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-235,360.56
5 2 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	-235,360.56
5 2 01 09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,837.63
5 2 01 09 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,837.63
5 2 01 09 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-1,837.63
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-884,475.02
5 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-812,566.10
5 2 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-812,566.10
5 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-71,908.92
5 2 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	-71,908.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2018

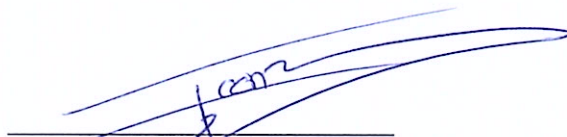
CUENTA			NOMBRE	SALDO
5	2	09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1,582,215.56
5	2	09 01	DE SEGUROS DE VIDA	-350,323.30
5	2	09 01 01	SEGURO DIRECTO*	-221,697.24
5	2	09 01 01 01	VIDA COLECTIVO*	-219,739.36
5	2	09 01 01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-1,957.88
5	2	09 01 02	REASEGURO TOMADO*	-128,626.06
5	2	09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,013,972.07
5	2	09 02 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,013,972.07
5	2	09 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-217,920.19
5	2	09 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-181,829.38
5	2	09 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-36,090.81
5	4		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-15,830,083.22
5	4	01	DE SEGUROS DE VIDA	-462,571.20
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 COLECTIVO	-43.46
5	4	01 03	REASEGURO CEDIDO	-462,527.74
5	4	01 03 04	REASEGURO CEDIDO	-462,527.74
5	4	01 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-462,527.74
5	4	01 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-253,913.78
5	4	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-15,262,891.75
5	4	02 03	OTRAS RENTAS	-15,262,891.75
5	4	02 03 04	REASEGURO CEDIDO	-15,262,891.75
5	4	02 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-15,262,891.75
5	4	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,620.27
5	4	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-104,620.27
5	4	03 01 04	REASEGURO CEDIDO	-104,620.27
5	4	03 01 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-104,620.27
5	5		REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-106,150.46
5	5	01	DE SEGUROS DE VIDA	-106,150.46
5	5	01 01	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2.05
5	5	01 01 01 04	REASEGURO CEDIDO	-2.05
5	5	01 02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-1,145.55
5	5	01 02 01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,145.55
5	5	01 03	COLECTIVO	-105,002.86
5	5	01 03 01 04	REASEGURO CEDIDO	-105,002.86
5	5	01 03 01 04	COMISION X REASEG ASUM - VC*	-2,438.56
5	7		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-990,687.56
5	7	01	DEPOSITOS	-432,095.97
5	7	01 01	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-432,095.97
5	7	01 01 01	INTERESES	-432,095.97
5	7	01 01 01 01	CUENTAS DEAHORRO	-107,676.45
5	7	01 01 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-324,419.52
5	7	02	POR INVERSIONES EN VALORES	-420,039.34
5	7	02 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-242,429.09
5	7	02 01 1 01	INTERESES-MN	-242,429.09
5	7	02 01 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-242,429.09
5	7	02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-177,610.25
5	7	02 02 1 01	INTERESES-MN	-177,610.25
5	7	02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-151,649.09
5	7	02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-25,961.16
5	7	04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-135,602.92
5	7	04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-135,602.92
5	7	04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-135,602.92
5	7	04 03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-135,602.92
5	7	06	DIVERSOS	-2,949.33


ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
5	7	06	09	OTROS INGRESOS	-2,949.33
5	7	06	09	01 01 LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,289.57
5	7	06	09	01 02 LL-VARIOS*	-1,614.35
5	8			INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-57,615.57
5	8	02		DISMINUCION DE PROVISIONES	-57,615.57
5	8	02	09	PROVISIONES VARIAS	-57,615.57
5	8	02	09	01 PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-57,615.57
5	9			INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-202,044.68
5	9	01		EXTRAORDINARIOS	-26,117.81
5	9	01	09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-26,117.81
5	9	02		DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,926.87
5	9	02	09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,926.87
Contingentes y Compromisos					
6				CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,234,191,900.64
6	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,234,191,900.64
6	1	01		RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,851,416,846.44
6	1	01	01	DE SEGUROS DE VIDA	2,486,446,268.33
6	1	01	01	1 DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,486,446,268.33
6	1	01	01	1 01 INDIVIDUAL	1,281,094.24
6	1	01	01	1 03 COLECTIVO	2,485,165,174.09
6	1	01	01	1 03 01 VIDA COLECTIVO*	2,482,750,424.09
6	1	01	01	1 03 02 REASEGURO ASUMIDO*	2,414,750.00
6	1	01	02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	639,757,954.68
6	1	01	02	1 MONEDA NACIONAL	639,757,954.68
6	1	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,725,212,623.43
6	1	01	03	1 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,725,212,623.43
6	1	01	03	1 01 SALUD Y HOSPITALIZACION	1,565,138,743.00
6	1	01	03	1 02 ACCIDENTES PERSONALES	160,073,880.43
6	1	06		RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,382,775,054.20
6	1	06	01	DE SEGUROS DE VIDA	1,052,956,588.19
6	1	06	01	1 DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,052,956,588.19
6	1	06	01	1 01 INDIVIDUAL	1,219,297.21
6	1	06	01	1 03 COLECTIVO	1,051,737,290.98
6	1	06	01	1 03 01 VIDA COLECTIVO*	1,051,737,290.98
6	1	06	02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	329,818,466.01
6	1	06	02	1 MONEDA NACIONAL	329,818,466.01
Contingentes y Compromisos por contra					
7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,234,191,900.64
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,234,191,900.64
7	1	01	01	1 03 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,234,191,900.64
Cuentas de Control					
8				CUENTAS DE CONTROL	6,984,850.37
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,984,850.37
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,984,850.37
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,984,850.37
Cuentas de Control por contra					
9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,984,850.37


 Jorge Antonio Cortez
 Gerente Administrativo y Financiero


 Roxana Jannette Perez
 Contador General

