

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	28,780,904.28
1 1	DISPONIBLE	4,295,326.25
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,295,326.25
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	477,193.37
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	477,193.37
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	140,427.14
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	30,161.08
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	59,131.21
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	67,495.62
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	49,643.23
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	41,128.54
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	12,582.57
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	28,418.93
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	22,276.02
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	25,929.03
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3,818,132.88
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3,818,132.88
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	700,721.14
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	1,648,825.10
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	206,549.76
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	38,953.23
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	25,627.01
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	848,717.92
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	331,757.84
1 1 03 02 1 20 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO AGRICOLA DAÑOS*	711.39
1 1 03 02 1 21 01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DE AMERICA CENTRAL DAÑOS*	16,269.49
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,228,966.03
1 2 01	VALORES	4,291,512.46
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,806,077.06
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,806,077.06
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,392,706.49
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	919,313.51
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	494,057.06
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	485,435.40
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	485,435.40
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	37,546.01
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	19,759.29
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	27,280.78
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	400,849.32
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,841,610.93
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,426,610.93
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,426,610.93
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	903,390.51
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	75,731.24
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	3,878.11
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*	143,611.07
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	7,415,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,415,000.00
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
Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	200,000.00		200,000.00
11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00		665,000.00
12 03	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC INTEGRAL, S.A.*	700,000.00		700,000.00
13 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00		800,000.00
15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - MIBANCO*	100,000.00		100,000.00
16 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - MIBANCO*	100,000.00		100,000.00
17 01	SAC MULTIVALORES S.A.*	450,000.00		450,000.00
18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	100,000.00		100,000.00
19 01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00		600,000.00
20 01	SAC CONSTELACION S.A.*	100,000.00		100,000.00
21 01	CREDOMATIG-CIMATIG 2*	500,000.00		500,000.00
22 01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00		350,000.00
01 01	VALORES		73,722.01	73,722.01
01 01	VALORES-MN		73,722.01	73,722.01
02 01	EUROS*		9,711.97	9,711.97
03 01	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*		25.72	25.72
04 01	NOTASV2019*		57,776.98	57,776.98
05 01	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*		22.74	22.74
07 01	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*		85.21	85.21
08 01	ANDA - VTHVAND01*		1,769.39	1,769.39
09 01	PROMERICA - VTHVPRO01*		9.48	9.48
10 01	FEDRECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDCRE1*		1,211.65	1,211.65
11 01	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*		207.74	207.74
12 01	LA HIPOTECARIA - CILHIP03*		1,356.17	1,356.17
14 01	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTSPS01*		188.81	188.81
15 01	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*		1,356.15	1,356.15
03 01	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		22,120.63	22,120.63
03 01	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN		22,120.63	22,120.63
04 01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*		2,205.48	2,205.48
04 01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIG, S.A.)*		1,022.15	1,022.15
04 01	SAC CONSTELACION S.A.*		232.06	232.06
04 01	SAC MULTIVALORES S.A.*		1,470.00	1,470.00
04 01	MULTIVERSIONES (MI BANCO)*		80.16	80.16
04 01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*		934.25	934.25
04 01	BANCO PROMERICA*		1,619.96	1,619.96
04 01	BANCO ATLANTIDA (PROCCREDIT)*		2,552.06	2,552.06
04 01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*		1,449.02	1,449.02
04 01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*		388.34	388.34
04 01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*		2,228.12	2,228.12
04 01	BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*		527.40	527.40
04 01	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*		4,767.11	4,767.11
02 04	BANCO CREDOMATIG (BAC)*		2,644.52	2,644.52
02 02	PRESTAMOS		30,167.70	30,167.70
02 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO		21,148.75	21,148.75
02 07	CON GARANTIA DE POLIZAS		21,148.75	21,148.75
02 07	CON GARANTIA DE POLIZAS-MN		21,148.75	21,148.75
01 01	DIRECTOS		11,235.56	11,235.56
01 01	LL-DIRECTOS*		11,235.56	11,235.56
02 02	AUTOMATICOS		9,913.19	9,913.19
02 02	LL-AUTOMATICOS*		9,913.19	9,913.19
01 02	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS		9,018.95	9,018.95
07 07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS		9,018.95	9,018.95
07 07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN		9,018.95	9,018.95
01 01	LL-DIRECTOS*		3,354.98	3,354.98
02 02	LL-AUTOMATICOS*		5,663.97	5,663.97
04 01	PRIMAS POR COBRAR		2,518,198.33	2,518,198.33
04 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA		667,326.99	667,326.99
01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		828.44	828.44
01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN		828.44	828.44
01 01	SEGUROS DIRECTOS		828.44	828.44
02 01	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - TRADICIONAL RENOVACION*		828.44	828.44
03 01	COLECTIVO		666,498.55	666,498.55
03 01	COLECTIVO-MN		666,498.55	666,498.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	666,498.55
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	666,498.55
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,676,699.66
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,660,618.03
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,660,618.03
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,660,618.03
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,660,618.03
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	16,081.63
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,081.63
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	16,081.63
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,081.63
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	201,302.72
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	33,560.41
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	33,560.41
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	346.05
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	33,214.36
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	167,541.23
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	167,541.23
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	118,935.53
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	48,605.70
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-27,131.04
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,482.45
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-4,482.45
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-3.46
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-4,478.99
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	-22,447.51
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-22,447.51
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-21,665.32
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-782.19
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,347,804.44
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	5,310,357.20
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	5,310,357.20
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	5,310,357.20
1	6	03	01	1	04	QBE*	150,398.57
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	39,448.07
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	164,695.14
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	1,344,651.29
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	128,854.25
1	6	03	01	1	09	AXA*	125,310.11
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	345,092.18
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	166,963.88
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	2,844,943.71
1	9					OTROS ACTIVOS	2,360,441.53
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,115,794.48
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	19,192.23
1	9	01	09			DIVERSOS	1,096,602.25
1	9	01	09	01		DIVERSOS*	27.60
1	9	01	09	01	01	PRIMAS ANTICIPADAS*	27.60
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,006,111.42
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	11,864.98
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	8,898.75
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	39,259.00
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	12,322.16
1	9	01	09	12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	16,401.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1 9 01 09	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUAITEMALA*	1,717.34
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	23,086.35
1 9 02 06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	16,501.35
1 9 02 06	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL*	652.56
1 9 02 06	CODOSAT*	176.76
1 9 02 06	ACACU DE R.L.*	3,099.93
1 9 02 06	ATENTO*	627.06
1 9 02 06	ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	49.80
1 9 02 06	ARABELA LOGISICS, S.A. DE C.V.*	1,302.94
1 9 02 06	HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*	334.55
1 9 02 06	GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	19.35
1 9 02 06	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	294.83
1 9 02 06	LA FABRIL DE ACETES, S.A. DE C.V. Y/O GRUPO FUTURA, S.A. DE C.V.*	3,000.00
1 9 02 06	GRUPO REMOR, S.A. DE C.V.*	1,037.02
1 9 02 06	OIRSA*	5,906.55
1 9 02 09	OTRAS	6,585.00
1 9 02 09	FONDO POR PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS*	5,000.00
1 9 02 09	LL-DIVERSOS*	1,585.00
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,221,560.70
1 9 03 01	PAGO A CUENTA	317,915.62
1 9 03 01	PAGO A CUENTA*	130,622.85
1 9 03 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	187,292.77
1 9 03 02	RETENCIONES 10%*	16,811.26
1 9 03 02	BANCOVI*	474.65
1 9 03 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	3,065.72
1 9 03 02	BANCO PROMERICA*	1,360.52
1 9 03 02	HENGCORP (PRIVAL)*	1,047.08
1 9 03 02	BANCO G&T*	360.53
1 9 03 02	BANCO DAVIVIENDA*	907.69
1 9 03 02	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,012.17
1 9 03 02	BANCO INDUSTRIAL*	1,041.42
1 9 03 02	BANCO SCOTIABANK*	15.63
1 9 03 02	BANCO CUSCATLAN*	249.28
1 9 03 02	BANCO AGRICOLA*	278.19
1 9 03 02	SAC CREDICOMER*	413.85
1 9 03 02	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	992.46
1 9 03 02	BANCO AZUL*	1,155.21
1 9 03 02	BANCO HIPOTECARIO*	180.82
1 9 03 02	BANCO ATLANTIDA (PROGREDIT)*	1,516.81
1 9 03 02	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	149.19
1 9 03 02	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	600.07
1 9 03 02	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	1,614.41
1 9 03 02	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	375.56
9 03 03	REMANENTE DE IMPUESTO	886,833.82
2 1 02	PASIVO	-13,491,175.12
2 1 02	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-664,704.46
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-21,152.09
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-21,152.09
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-21,152.09
2 1 02 01 1 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,236.00
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-7,571.91
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-7,375.42
2 1 02 01 1 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-443,552.37
2 1 09 01	MONEDA NACIONAL	-55,837.67
2 1 09 01 1	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-55,837.67
2 1 09 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-55,837.67
2 1 09 02	CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-22,160.22
2 1 09 02 1	MONEDA NACIONAL	-22,160.22

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-365,554.48
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-365,554.48
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-365,554.48
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,355,519.31
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,579,688.19
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-454,960.95
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-454,960.95
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-454,960.95
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-454,960.95
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-1,117,148.01
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-1,117,148.01
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-1,117,148.01
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-1,028,485.78
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-88,662.23
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,579.23
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-7,579.23
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-7,579.23
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	-7,167.65
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,775,831.12
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,606,788.39
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-1,606,788.39
2	2	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,606,788.39
2	2	03	01	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,606,788.39
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-169,042.73
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-169,042.73
2	2	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-169,042.73
2	2	03	02	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-169,042.73
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-6,946,608.05
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5,446,808.54
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-442,767.27
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-442,767.27
2	3	01	01	1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-266,531.53
2	3	01	01	1 02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-166,218.59
2	3	01	01	1 03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-10,017.15
2	3	01	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4,751,291.00
2	3	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-4,751,291.00
2	3	01	02	1 01 01	AFP CRECER*	-3,602,458.00
2	3	01	02	1 01 02	AFP CONFIA*	-853,595.00
2	3	01	02	1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-252,750.27
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-252,750.27
2	3	01	03	1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-250,514.60
2	3	01	03	1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,235.67
2	3	02			RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,499,799.51
2	3	02	01		DE SEGUROS DE VIDA	-272,690.70
2	3	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-272,690.70
2	3	02	01	1 02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-10,489.79
2	3	02	01	1 03	VIDA-COLECTIVO*	-262,200.91
2	3	02	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-974,141.47
2	3	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-974,141.47
2	3	02	02	1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-934,639.97
2	3	02	02	1 01 01	IBNR -CRECER*	-255,250.90
2	3	02	02	1 01 02	IBNR-CONFIA*	-679,389.07
2	3	02	02	1 01 02	ASSA*	-651,912.39
2	3	02	02	1 01 02	AIG*	-27,476.68
2	3	02	02	1 02	REASEGURO TOMADO*	-39,501.50
2	3	02	02	1 02 01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-39,501.50
2	3	02	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-252,967.34
2	3	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-252,967.34
2	3	02	03	1 01	GASTOS MEDICOS*	-241,691.21
2	3	02	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,488.21
2	3	02	03	1 05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-787.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2019

CUENTA		NOMBRE		SALDO	
2	4		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,541,451.82	
2	4	01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO	-12,819.23	
2	4	01	CON REASEGURADORAS	-12,819.23	
2	4	01	Y REAFIANZAMIENTO		
2	4	01	CON REASEGURADORAS		
2	4	01	Y REAFIANZAMIENTO		
2	4	01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO	-12,819.23	
2	4	01	MONEDA NACIONAL		
2	4	01	LL-HANNOVER RE	-12,819.23	
2	4	03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-1,528,632.59	
2	4	03	CON REASEGURADAS		
2	4	03	MONEDA NACIONAL		
2	4	03	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR	-1,528,632.59	
2	4	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.	22,198.63	
2	4	01	ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S. A.	-146,759.14	
2	4	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.	-54,648.01	
2	4	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	43,467.16	
2	4	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)	333,679.15	
2	4	01	AXA FRANCE VIE	264,084.38	
2	4	01	SCOR SE	-634,344.47	
2	4	01	QBE	297,924.04	
2	4	01	MAPFRE RE COMPANIA DE REASEGUROS, S.A.	387,214.87	
2	4	01	HANNOVER RE	-2,041,449.20	
2	6	01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-211,033.69	
2	6	01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS		
2	6	01	OBLIGACIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-139,566.56	
2	6	01	MONEDA NACIONAL		
2	6	02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-71,467.13	
2	6	02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-71,381.63	
2	6	02	MONEDA NACIONAL		
2	6	02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-85.50	
2	6	02	MONEDA NACIONAL		
2	7	01	CUENTAS POR PAGAR	-365,105.45	
2	7	01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES		
2	7	01	RETENCIONES	-70,906.26	
2	7	01	MONEDA NACIONAL		
2	7	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,487.00	
2	7	01	SEGURO SOCIAL	-2,883.73	
2	7	01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,182.90	
2	7	01	CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,606.69	
2	7	01	EMBARGOS	-33,745.94	
2	7	01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
2	7	01	MONEDA NACIONAL		
2	7	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-202,593.54	
2	7	01	MONEDA NACIONAL		
2	7	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-181,971.98	
2	7	01	ISR SOBRE UTILIDADES	-66,535.39	
2	7	01	ISR RETENCIONES	-64,931.18	
2	7	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL	-50,505.41	
2	7	03	SEGURO SOCIAL	-8,170.04	
2	7	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,931.52	
2	7	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00	
2	7	09	LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00	
2	7	09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-91,605.65	
2	7	09	PROVEEDORES		
2	7	09	MONEDA NACIONAL		
2	7	09	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES	-2,870.94	
2	7	09	DIVERSAS		
2	7	09	MONEDA NACIONAL		
2	7	09	MONEDA NACIONAL COMPANIAS RELACIONADA	-88,734.71	
2	7	09	LL-PROVISIONES	-43,197.76	
2	7	09	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-32,817.03	
2	7	09	PROVISIONES		
2	7	09	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-597,178.19	
2	7	09	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-597,178.19	
2	7	09	VACACIONES	-82,598.03	
2	7	09	INDEMNIZACIONES	-220,362.63	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO	
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-55,857.37	
2	8	01	01	04	AGUINALDO*	-38,681.85	
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-199,678.31	
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-597,178.19	
2	9				OTROS PASIVOS	-9,574.15	
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-9,225.15	
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-218.70	
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-218.70	
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-218.70
2	9	01	01	1	02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-218.70
2	9	01	09		DIVERSOS	-9,006.45	
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-9,006.45	
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-9,006.45
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-51.98
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-2.88
2	9	01	09	1	04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-8,951.59
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-349.00	
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-349.00	
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-349.00	
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-349.00
Patrimonio de Accionistas							
3					PATRIMONIO	-15,166,071.59	
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	-649,352.42	
3	5	01			RESERVAS OBLIGATORIAS	-649,352.42	
3	5	01	01		RESERVA LEGAL	-649,352.42	
3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-78,700.27	
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-78,700.27	
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-78,700.27	
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-78,700.27	
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-1,538,018.90	
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,538,018.90	
3	8	02	01		UTILIDADES	-1,707,254.93	
3	8	02	01	01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33	
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59	
3	8	02	01	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-192,333.01	
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	17,063,227.97	
4	1				SINIESTROS	6,638,993.36	
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	749,639.33	
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	325.71	
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	325.71	
4	1	01	03		COLECTIVO	749,313.62	
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	749,313.62	
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,001,123.19	
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,001,123.19	
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	5,001,123.19	
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	843,152.58	
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	811,653.82	
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	811,653.82	
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	31,498.76	
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	31,498.76	
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	27,499.56	
4	1	09			RESCATES	17,578.70	
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,080,334.22	
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	499,817.01	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
4 2 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	4,797.06	
4 2 01 01	REASEGUROS CEDIDOS	4,797.06	
4 2 01 03	COLECTIVO	495,019.95	
4 2 01 03	REASEGUROS CEDIDOS	495,019.95	
4 2 01 03	REASEGURO CEDIDO*	466,647.29	
4 2 01 03	EXCESO DE PÉRDIDA*	28,372.66	
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	545,014.54	
4 2 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	545,014.54	
4 2 02 01	REASEGUROS CEDIDOS	545,014.54	
4 2 02 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	545,014.54	
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	35,502.67	
4 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	34,550.74	
4 2 03 01	REASEGUROS CEDIDOS	34,550.74	
4 2 03 01	EXCESO DE PÉRDIDA*	34,550.74	
4 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	951.93	
4 2 03 02	REASEGUROS CEDIDOS	951.93	
4 2 03 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	951.93	
4 2 04	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	358,218.27	
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	15,041.10	
4 3 01 03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	14,629.52	
4 3 01 03	SEGURO DIRECTO	14,629.52	
4 3 01 09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	411.58	
4 3 01 09	SEGUROS DIRECTOS	411.58	
4 3 01 09	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	411.58	
4 3 03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	50,544.07	
4 3 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	921.20	
4 3 03 01	SEGURO DIRECTO	921.20	
4 3 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	49,622.87	
4 3 03 02	SEGURO DIRECTO	49,622.87	
4 3 03 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	49,622.87	
4 3 09	RECLAMOS EN TRAMITE	292,633.10	
4 3 09 01	DE SEGUROS DE VIDA	43,837.07	
4 3 09 01	SEGURO DIRECTO*	43,837.07	
4 3 09 01	VIDA COLECTIVO*	33,819.92	
4 3 09 01	VIDA INDIVIDUAL*	10,017.15	
4 3 09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	92,961.93	
4 3 09 02	Seguros directos*	92,961.93	
4 3 09 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	155,834.10	
4 3 09 03	SALUD Y HOSPITALIZACION	154,060.37	
4 3 09 03	ACCIDENTES PERSONALES	1,773.73	
4 5 01	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	525,674.25	
4 5 01 01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	182,018.39	
4 5 01 01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	149.30	
4 5 01 01	SEGUROS DIRECTOS	149.30	
4 5 01 01	RENOVACIONES	149.30	
4 5 01 03	DE VIDA COLECTIVO	181,869.09	
4 5 01 03	SEGUROS DIRECTOS	181,869.09	
4 5 01 03	INICIALES	43,995.20	
4 5 01 03	RENOVACIONES	137,873.89	
4 5 03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	207,594.75	
4 5 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	168,279.26	
4 5 03 01	SEGUROS DIRECTOS	168,279.26	
4 5 03 01	INICIALES	17,808.02	
4 5 03 01	RENOVACIONES	61,608.36	
4 5 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	88,862.88	
4 5 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	69,305.78	
4 5 03 01	MEDIPROCESOS-RPN*	8,307.53	
4 5 03 01	COMISION MIRED*	11,249.57	
4 5 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	39,315.49	
4 5 03 02	SEGUROS DIRECTOS	39,315.49	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	5	03	02	01 01	INICIALES	32,170.76
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	7,144.73
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	647.88
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	647.88
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	135,413.23
4	5	15	01		SUELDOS	48,905.12
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	16,814.66
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	4,516.57
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	12,298.09
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	3,442.06
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,856.03
4	5	15	04		VACACIONES	3,666.78
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	1,244.44
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	12,499.16
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	4,494.65
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,004.51
4	5	15	99		OTROS	52,283.07
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	5,861.57
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	411.52
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	46,009.98
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	7,876,223.96
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	312,171.14
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	312,171.14
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	312,171.14
4	6	01	03	01 01	INICIALES	312,171.14
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,500,000.00
4	6	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,500,000.00
4	6	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	5,500,000.00
4	6	02	01	01 01	INICIALES	5,500,000.00
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,064,052.82
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,984,941.77
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,984,941.77
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1,963,380.99
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	21,560.78
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	79,111.05
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	79,111.05
4	6	03	02	01 01	INICIALES	79,111.05
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	21,545.83
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,882.99
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,882.99
4	7	01	01	01	INTERESES	9,744.30
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	9,744.30
4	7	01	01	02	COMISIONES	138.69
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	11,662.84
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	11,662.84
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	11,662.84
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	555,404.38
4	8	01			DE PERSONAL	298,932.58
4	8	01	01		SUELDOS	181,398.90
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	54,878.33
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	15,636.73
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	39,241.60
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	9,415.78
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	29,825.82
4	8	01	04		VACACIONES	13,182.76
4	8	01	05		CAPACITACION	5,547.00
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	5,405.24
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	141.76
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	15,093.46
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,922.17
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	1,922.17
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,863.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
01 08 01	RECREACION DEL PERSONAL	2,134.08
01 02 01	CAFETERIA*	926.10
01 03 01	CAFETERIA GERENCIAL*	35.76
01 04 01	PROGRAMA AZULADO-EMPLADOS*	1,172.22
03 01 08	UNIFORMES Y EQUIPO	729.00
03 01 10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	24,046.88
01 01 10	CUOTA PATRONAL - I.S.S	9,643.15
02 01 10	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	14,403.73
02 01 02	DE DIRECTORES	15,130.00
01 02 01	DIETAS	8,000.00
01 02 02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	7,130.00
01 02 02	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	7,130.00
01 03 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	133,175.75
03 05 05	INFORMATICA	1,118.25
04 05 05	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,118.25
03 06 06	HONORARIOS PROFESIONALES	14,952.62
01 06 06	HONORARIOS PROFESIONALES*	14,867.28
02 06 06	GASTOS LEGALES*	85.34
03 08 08	AUDITORIA EXTERNA	12,147.51
01 08 08	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	12,147.51
03 09 09	PUBLICIDAD	38,920.10
01 09 09	PUBLICIDAD ART. E. DISEÑO Y PRODUCCION*	32,888.51
03 09 09	PUBLICIDAD EN PERIODICOS*	945.00
03 09 09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	5,086.59
03 12 12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	217.80
03 14 14	VIATICOS	3,459.69
01 14 14	VIATICOS DEL PERSONAL*	577.95
02 14 14	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	2,881.74
01 14 14	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	2,143.97
02 04 14	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	299.02
03 14 14	HOTEL-PERSONAL EXTRANJERO*	444.75
03 15 15	SUSCRIPCIONES	9,768.26
03 16 16	CONTRIBUCIONES	36,966.48
03 19 19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	15,625.04
01 19 19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	431.30
04 19 19	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNION ALMUERZO*	15,193.74
03 04 03	SEGUROS AL PERSONAL	23,955.22
03 04 03	POR SEGUROS	23,955.22
01 03 03	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	5,540.01
04 03 03	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	18,072.21
04 03 03	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	343.00
05 01 01	IMPUESTOS MUNICIPALES	710.18
05 09 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	71,249.71
05 09 09	OTROS IMPUESTOS*	4,714.32
05 09 09	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	66,535.39
09 09 09	GASTOS DIVERSOS	12,250.94
09 02 02	PAPELERIA Y UTILLES	4,588.90
09 05 05	MULTAS DIVERSAS	34.14
09 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,627.90
02 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS*	813.37
05 09 09	MIGRACION SISTEMA*	1,703.03
08 09 09	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,523.00
09 09 09	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	562.50
09 21 21	LL-OTROS GASTOS*	26.00
09 01 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,833.70
09 01 01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.87
09 01 09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.87
09 01 09	OTROS	0.87
09 01 09	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.87
09 02 09	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,832.83
09 02 09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,832.83

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Ingresos	
5	INGRESOS	-17,186,885.54
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-11,122,125.43
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-1,813,036.45
5 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,728.31
5 1 01 01 01	SEGURO DIRECTO	-7,728.31
5 1 01 01 01 01	RENOVACIONES	-7,728.31
5 1 01 01 03	COLECTIVO	-1,805,308.14
5 1 01 01 03 01	SEGURO DIRECTO	-1,805,308.14
5 1 01 01 03 01 01	INICIALES	-955,978.93
5 1 01 01 03 01 02	RENOVACIONES	-849,329.21
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,295,126.31
5 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,295,126.31
5 1 02 01 01	SEGURO DIRECTO	-6,295,126.31
5 1 02 01 01 01	INICIALES	-6,295,126.31
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,013,962.67
5 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,788,447.24
5 1 03 01 01	SEGURO DIRECTO	-2,788,447.24
5 1 03 01 01 01	INICIALES	-2,032,113.92
5 1 03 01 01 02	RENOVACIONES	-756,333.32
5 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-225,515.43
5 1 03 02 01	SEGURO DIRECTO	-225,515.43
5 1 03 02 01 01	INICIALES	-183,636.76
5 1 03 02 01 02	RENOVACIONES	-41,878.67
5 2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,540,761.55
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-78,211.75
5 2 01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-40,922.18
5 2 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-40,922.18
5 2 01 03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-36,509.72
5 2 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	-36,509.72
5 2 01 09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-779.85
5 2 01 09 01	SEGUROS DIRECTOS	-779.85
5 2 01 09 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-779.85
5 2 03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-265,977.78
5 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-265,977.78
5 2 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-265,977.78
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1,196,572.02
5 2 09 01	DE SEGUROS DE VIDA	-72,504.61
5 2 09 01 01	SEGURO DIRECTO*	-72,504.61
5 2 09 01 01 01	VIDA COLECTIVO*	-66,161.75
5 2 09 01 01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-6,342.86
5 2 09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,068,162.89
5 2 09 02 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,068,162.89
5 2 09 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-55,904.52
5 2 09 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-49,699.15
5 2 09 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-6,205.37
5 4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-4,141,693.32
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-153,022.55
5 4 01 03	COLECTIVO	-153,022.55
5 4 01 03 04	REASEGURO CEDIDO	-153,022.55
5 4 01 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-153,022.55
5 4 01 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-85,373.30
5 4 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,933,512.47
5 4 02 03	OTRAS RENTAS	-3,933,512.47
5 4 02 03 04	REASEGURO CEDIDO	-3,933,512.47
5 4 02 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,933,512.47
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-55,158.30
5 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-55,158.30
5 4 03 01 04	REASEGURO CEDIDO	-55,158.30
5 4 03 01 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-55,158.30
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-30,379.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-30,379.40
5 5 01	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-149.30
5 5 01	REASEGURO CEDIDO	-149.30
5 5 01	COLECTIVO	-30,230.10
5 5 01	REASEGURO CEDIDO	-30,230.10
5 7 01	DEPOSITOS	-113,446.62
5 7 01	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-113,446.62
5 7 01	INTERESES	-113,446.62
5 7 01	CUENTAS DEAHORRO	-26,704.18
5 7 01	DEPOSITOS A PLAZOS	-86,742.44
5 7 02	POR INVERSIONES EN VALORES	-124,285.53
5 7 02	ENTIDADES DEL ESTADO	-67,742.04
5 7 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-67,742.04
5 7 02	INTERESES-MN	-67,742.04
5 7 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-56,543.49
5 7 02	INTERESES-MN	-56,543.49
5 7 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-47,459.59
5 7 02	GRAVADOS*	-9,083.90
5 7 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-26,585.31
5 7 04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-26,585.31
5 7 04	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-26,585.31
5 7 04	REAFIANZADORAS	-26,585.31
5 7 04	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-26,585.31
5 7 04	REAFIANZADORES-MN	-26,585.31
5 7 04	REAFIANZADORES-MN	-26,585.31
5 7 06	DIVERSOS	-419.74
5 7 06	OTROS INGRESOS	-419.74
5 7 06	LL-INTRESSES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-401.76
5 7 06	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-41,001.40
5 7 06	DISMINUCION DE PROVISIONES	-41,001.40
5 7 06	PROVISIONES VARIAS	-41,001.40
5 7 06	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-41,001.40
5 7 06	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,187.24
5 7 06	EXTRAORDINARIOS	-147.20
5 7 06	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-147.20
5 7 06	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,040.04
5 7 06	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,040.04
6 1 01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,910,996,597.95
6 1 01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,910,996,597.95
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,835,178,821.23
6 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	2,623,040,868.34
6 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	2,623,040,868.34
6 1 01	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,623,040,868.34
6 1 01	INDIVIDUAL	1,204,382.22
6 1 01	COLECTIVO	2,621,836,486.12
6 1 01	VIDA COLECTIVO*	2,619,421,736.13
6 1 01	REASEGURO ASUMIDO*	2,414,749.99
6 1 01	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	200,000,000.00
6 1 01	MONEDA NACIONAL	200,000,000.00
6 1 01	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,012,137,952.89
6 1 01	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,012,137,952.89
6 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,765,003,400.00
6 1 01	ACCIDENTES PERSONALES	247,134,552.89
6 1 01	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,075,817,776.72
6 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,075,817,776.72
6 1 01	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,075,817,776.72
6 1 01	INDIVIDUAL	1,159,297.21


ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,074,658,479.51
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,074,658,479.51
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,910,996,597.95
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,910,996,597.95
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,910,996,597.95
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	6,878,655.86
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,878,655.86
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,878,655.86
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,878,655.86
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,878,655.86



 Jorge Antonio Cortez
 Gerente Administrativo y Financiero



 Roxana Jannette Perez
 Contador General



