

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	29,617,535.37
1 1	DISPONIBLE	4,732,282.96
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,732,282.96
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,081,545.74
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,081,545.74
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	387,510.33
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*	37,074.93
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	270,468.60
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	92,531.68
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	85,829.96
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	16,194.63
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	105,586.44
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	25,737.34
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	30,450.75
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3,650,737.22
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3,650,737.22
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	1,602,043.60
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	452,791.89
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	207,336.23
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	60,341.65
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	26,510.80
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	971,549.26
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	330,163.79
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,240,887.34
1 2 01	VALORES	4,273,381.02
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,805,057.56
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,805,057.56
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,389,880.19
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	918,891.71
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	496,285.66
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	468,323.46
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	468,323.46
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	35,821.11
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	16,989.03
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	24,882.49
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	390,630.83
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,847,898.15
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,432,898.15
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,432,898.15
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	916,673.43
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	75,731.24
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*	140,493.48
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	7,415,000.00
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)*	1,000,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	200,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00
1 2 03 04 1 13 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC INTEGRAL, S.A.*	700,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00
1	2	03	04	1	17	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	350,000.00
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	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	119,608.17
1	2	98	01				VALORES	92,906.35
1	2	98	01	1			VALORES-MN	92,906.35
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	15,498.43
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	18.41
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	72,342.60
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	16.76
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	73.62
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,644.21
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	19.87
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	177.82
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,288.37
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCCPS01*	593.40
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	1,232.86
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,701.82
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,701.82
1	2	98	03	1	04	01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,205.48
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,023.78
1	2	98	03	1	04	01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	232.06
1	2	98	03	1	04	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	918.08
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	934.25
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	1,619.98
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,552.07
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,449.02
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	388.34
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,228.09
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	474.66
1	2	98	03	1	04	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	7,627.38
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,048.63
1	3						PRESTAMOS	30,255.63
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	21,148.75
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	21,148.75
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	21,148.75
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	11,235.56
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	11,235.56
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	9,913.19
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	9,913.19
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,106.88
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,106.88
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,106.88
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,747.66
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,359.22
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,997,663.70
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	526,439.33
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	197.18
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	197.18
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	197.18
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	197.18
1	4	01	03				COLECTIVO	526,242.15
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	526,242.15
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	526,242.15
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	526,242.15
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,317,712.46
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,291,794.55
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,291,794.55
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,291,794.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2019

CUENTA							NOMBRE	SALDO
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,291,794.55
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	25,917.91
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	25,917.91
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	25,917.91
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	25,917.91
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	167,785.78
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	77,823.40
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	77,823.40
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	1,031.98
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	76,791.42
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	89,962.38
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	89,962.38
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	85,180.57
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	4,781.81
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (GR)	-14,273.87
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-7,064.72
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-7,064.72
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-24.16
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-7,040.56
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-7,209.15
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-7,209.15
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-6,245.67
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-963.48
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,036,366.25
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	5,998,919.01
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	5,998,919.01
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	5,998,919.01
1	6	03	01	1	04		QBE*	954,215.60
1	6	03	01	1	05		ASSA (VIDA COLECTIVO)*	87,933.82
1	6	03	01	1	06		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	1,071,752.27
1	6	03	01	1	07		REASEGURADORA PATRIA*	529,095.42
1	6	03	01	1	08		SCOR REINSURANCE*	852,610.31
1	6	03	01	1	09		AXA*	780,564.92
1	6	03	01	1	10		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	449,769.45
1	6	03	01	1	11		SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	776,051.37
1	6	03	01	1	12		HANNOVER RE*	496,925.85
1	9						OTROS ACTIVOS	2,580,079.49
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,346,100.17
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	106,929.16
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	19,563.12
1	9	01	09				DIVERSOS	1,219,607.89
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*	1,143,986.11
1	9	01	09		04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	10,546.64
1	9	01	09		09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	7,910.00
1	9	01	09		10		PAGOS ANTICIPADOS*	40,316.98
1	9	01	09		12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	16,028.25
1	9	01	09		18		CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	684.90
1	9	01	09		20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	107.41
1	9	02					CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	19,709.88
1	9	02	06				ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,704.22
1	9	02	09				OTRAS	5,005.66
1	9	02	09		06		OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACRENCIAS ADMINISTRATIVAS*	5.66
1	9	02	09		07		FONDO POR PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS*	5,000.00
1	9	03					IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,214,269.44
1	9	03	01				PAGO A CUENTA	306,319.40
1	9	03	01		01		PAGO A CUENTA*	163,760.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	142,559.13
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	21,116.22
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	21,116.22
1	9	03	02	01 01	BANCOVI*	638.14
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	3,917.39
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	1,812.56
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,339.54
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	447.91
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,066.95
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,347.10
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,336.45
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	17.83
1	9	03	02	01 11	BANCO CUSCATLAN*	234.73
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	278.19
1	9	03	02	01 13	SAC CREDICOMER*	413.85
1	9	03	02	01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,323.28
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	1,539.80
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	271.23
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,033.77
1	9	03	02	01 19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	198.92
1	9	03	02	01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	860.53
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,614.41
1	9	03	02	01 23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	423.64
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	886,833.82
Pasivos						
2					PASIVO	-14,227,731.93
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-461,852.33
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-21,815.01
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-21,815.01
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-21,815.01
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-6,740.74
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-6,747.86
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-7,357.65
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-440,037.32
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-55,433.83
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-55,433.83
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-55,433.83
2	1	09	02		CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-22,160.22
2	1	09	02	1	MONEDA NACIONAL	-22,160.22
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-362,443.27
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-362,443.27
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-362,443.27
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,196,654.18
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,530,851.04
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-447,156.18
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-447,156.18
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-447,156.18
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-447,156.18
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-1,076,037.29
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-1,076,037.29
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-1,076,037.29
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-987,090.90
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-88,946.39
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,657.57
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-7,657.57
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-7,657.57
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	-7,245.99
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,665,803.14
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,514,799.41

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,514,799.41
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,514,799.41
2	2	03	01	1	01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,514,799.41
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-151,003.73
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-151,003.73
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-151,003.73
2	2	03	02	1	01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-151,003.73
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-6,772,927.71
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5,273,549.69
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-422,898.26
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-422,898.26
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-246,662.52
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	-4,526,400.00
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-4,526,400.00
2	3	01	02	1	01 01	AFP CRECER*	-3,390,702.00
2	3	01	02	1	01 02	AFP CONFIA*	-840,460.00
2	3	01	02	1	02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-324,251.43
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-324,251.43
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-320,846.62
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,404.81
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,499,378.02
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	-973,719.98
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-973,719.98
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-934,218.48
2	3	02	02	1	01 01	IBNR -CRECER*	-263,191.16
2	3	02	02	1	01 02	IBNR-CONFIA*	-671,027.32
2	3	02	02	1	01 02	ASSA*	-647,200.03
2	3	02	02	1	01 02	AIG*	-23,827.29
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
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,789,692.84
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-12,819.23
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-12,819.23
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-12,819.23
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-12,819.23
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-2,776,873.61
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-2,776,873.61
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,776,873.61
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-2,776,873.61
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-15,959.96
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-220,118.72
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-47,645.66
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-136,333.25
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-24,870.16
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-15,903.08
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE .*	-271,709.90
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE .*	-1,269,900.44
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-368,053.70
2	4	03	01	1	01 01	QBE .*	-406,378.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Abril 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-196,699.24
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-119,706.16
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-119,706.16
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-119,706.16
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-76,993.08
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-76,913.58
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-76,913.58
2 6 02 02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-79.50
2 6 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-79.50
2 6 02 02 1 01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-79.50
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-339,657.10
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-228,856.75
2 7 01 01	RETENCIONES	-108,065.84
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-108,065.84
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-60,296.71
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,873.84
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,139.77
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-33,755.52
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-120,790.91
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-120,790.91
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-99,983.25
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-54,862.71
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-11,983.11
2 7 01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-33,137.43
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,142.05
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-11,885.61
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-780.00
2 7 01 02 1 09 05	LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-780.00
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-110,800.35
2 7 06 09	DIVERSAS	-110,800.35
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-110,800.35
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-15,943.62
2 7 06 09 1 11	LL-PROVISIONES*	-29,479.74
2 7 06 09 1 12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-65,376.99
2 8	PROVISIONES	-460,923.23
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-460,923.23
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-460,923.23
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-78,629.90
2 8 01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-223,616.06
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-56,968.56
2 8 01 01 04	AGUINALDO*	-51,659.62
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-50,049.09
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-460,923.23
2 9	OTROS PASIVOS	-9,325.30
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-9,023.45
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-60.00
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-60.00
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	-8,963.45
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-8,963.45
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-8,963.45
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*	-8,908.59
2 9 04	DEBITO FISCAL - IVA	-301.85
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-301.85
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-301.85
2 9 04 01 1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-301.85
Patrimonio de Accionistas		
3	PATRIMONIO	-15,166,071.59
3 1	CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2019

CUENTA				NOMBRE	SALDO		
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	19,864,942.05		
4	1			SINIESTROS	8,246,830.76		
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	922,028.82		
4	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	325.71		
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	325.71	
4	1	01	03	COLECTIVO	921,703.11		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	921,703.11	
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,171,705.45		
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,171,705.45		
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	6,171,705.45	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,105,961.50		
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,053,856.05		
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,053,856.05	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	52,105.45		
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	52,105.45	
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	29,023.73		
4	1	09		RESCATES	18,111.26		
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,335,591.43		
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	685,750.43		
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	4,797.06		
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,797.06	
4	2	01	03	COLECTIVO	680,953.37		
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	680,953.37	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	643,682.79
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	37,270.58
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	602,029.69		
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	602,029.69		
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	602,029.69	
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	602,029.69
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	47,811.31		
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	46,036.46		
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	46,036.46	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	46,036.46
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	1,774.85		
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,774.85	
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,774.85
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	438,022.19		
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	15,403.60		
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	14,913.68		
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	14,913.68	
4	3	01	09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	489.92		
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	489.92	
4	3	01	09	01	03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	411.58

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	78.34
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	01	SEGURO DIRECTO	921.20
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	921.20
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	49,622.87
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	49,622.87
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	49,622.87
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	372,074.52
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	43,837.07
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	43,837.07
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	33,819.92
4	3	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	10,017.15
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	100,902.19
4	3	09	02	01	Seguros directos*	100,902.19
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	227,335.26
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	224,392.39
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,942.87
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	759,576.78
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	242,776.70
4	5	01	01		DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	149.30
4	5	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	149.30
4	5	01	01	01 02	RENOVACIONES	149.30
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	242,627.40
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	242,627.40
4	5	01	03	01 01	INICIALES	54,288.78
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	188,338.62
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	257,042.92
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	217,374.78
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	217,374.78
4	5	03	01	01 01	INICIALES	18,687.95
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	89,855.80
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	108,831.03
4	5	03	01	01 03	COMISIONES POR COBRANZA*	85,504.67
4	5	03	01	01 03	MEDI PROCESOS-RPN*	10,374.94
4	5	03	01	01 03	COMISION MIREL*	12,951.42
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	39,668.14
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	39,668.14
4	5	03	02	01 01	INICIALES	32,466.61
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	7,201.53
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	259,109.28
4	5	15	01		SUELDOS	125,293.70
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	37,871.53
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	11,841.34
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	26,030.19
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	16,557.88
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	9,472.31
4	5	15	04		VACACIONES	8,347.88
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	3,253.44
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	16,730.77
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,987.53
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	10,743.24
4	5	15	99		OTROS	67,611.96
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	7,826.56
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	411.52
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	59,373.88
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	8,072,530.84
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	492,338.42
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	492,338.42
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	492,338.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	6	01	03	01 01	INICIALES	492,338.42
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	2,080,192.42
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,998,717.20
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,998,717.20
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1,977,065.49
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	21,651.71
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	81,475.22
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	81,475.22
4	6	03	02	01 01	INICIALES	81,336.90
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	138.32
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	24,869.17
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,206.33
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,205.33
4	7	01	01	01	INTERESES	12,992.40
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	12,992.40
4	7	01	01	02	COMISIONES	212.93
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	1.00
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	976,954.94
4	8	01			DE PERSONAL	754,938.57
4	8	01	01		SUELDOS	473,266.56
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	152,356.86
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	40,652.72
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	111,704.14
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	48,229.68
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	63,474.46
4	8	01	04		VACACIONES	33,672.59
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	32,035.08
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	3,866.55
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	3,866.55
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	59,740.93
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	23,011.18
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	36,729.75
4	8	02			DE DIRECTORES	21,130.00
4	8	02	01		DIETAS	14,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	7,130.00
4	8	02	02	01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	7,130.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	97,391.50
4	8	03	05		INFORMATICA	1,491.00
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,491.00
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	18,434.71
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	17,774.37
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	660.34
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	16,196.68
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	16,196.68
4	8	03	09		PUBLICIDAD	1,433.52
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,433.52
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40
4	8	03	14		VIATICOS	15.09
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	15.09
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	9,768.26
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	49,288.64
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	473.20
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	473.20
4	8	04			POR SEGUROS	31,950.10
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	31,950.10

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2019

CUENTA				NOMBRE		SALDO
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	7,386.68
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	24,103.25
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	460.17
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	62,359.58
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	710.18
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61,649.40
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	6,786.69
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	54,862.71
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	9,185.19
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	4,613.51
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	34.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.54
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,524.00
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1.00
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,523.00
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,565.94
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,733.11
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,733.11
4	9	01	09	09	OTROS	3,733.11
4	9	01	09	09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	3,732.24
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.87
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,832.83
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,832.83
Ingresos						
5					INGRESOS	-20,088,673.90
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-12,144,265.91
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-2,466,468.56
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,782.98
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,782.98
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-7,782.98
5	1	01	03		COLECTIVO	-2,458,685.58
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-2,458,685.58
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,167,514.49
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-1,291,171.09
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,376,687.44
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,376,687.44
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,376,687.44
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-6,376,687.44
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,301,109.91
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,069,332.54
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,069,332.54
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-2,091,228.83
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-978,103.71
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-231,777.37
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-231,777.37
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-187,873.12
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-43,904.25
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,953,110.94
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-127,411.40
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-48,726.95
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-48,726.95
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-77,904.60
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-77,904.60
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	-376,005.76
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-357,966.76
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-357,966.76
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-18,039.00
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,039.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2019

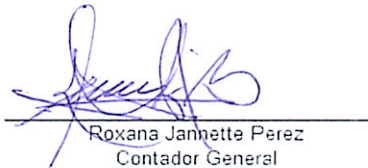
CUENTA			NOMBRE	SALDO
5	2	09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1,449,693.78
5	2	09 01	DE SEGUROS DE VIDA	-92,373.62
5	2	09 01 01	SEGURO DIRECTO*	-92,373.62
5	2	09 01 01 01	VIDA COLECTIVO*	-86,030.76
5	2	09 01 01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-6,342.86
5	2	09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,301,415.64
5	2	09 02 01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,301,415.64
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	-5,194,841.51
5	4	01	DE SEGUROS DE VIDA	-174,701.34
5	4	01 03	COLECTIVO	-174,701.34
5	4	01 03 04	REASEGURO CEDIDO	-174,701.34
5	4	01 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-174,701.34
5	4	01 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-86,767.52
5	4	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4,923,528.60
5	4	02 03	OTRAS RENTAS	-4,923,528.60
5	4	02 03 04	REASEGURO CEDIDO	-4,923,528.60
5	4	02 03 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-4,923,528.60
5	4	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-96,611.57
5	4	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-96,611.57
5	4	03 01 04	REASEGURO CEDIDO	-96,611.57
5	4	03 01 04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-96,611.57
5	5		REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-44,925.35
5	5	01	DE SEGUROS DE VIDA	-44,925.35
5	5	01 01	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-149.30
5	5	01 01 01 04	REASEGURO CEDIDO	-149.30
5	5	01 03	COLECTIVO	-44,776.05
5	5	01 03 01 04	REASEGURO CEDIDO	-44,776.05
5	7		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-349,280.02
5	7	01	DEPOSITOS	-144,372.03
5	7	01 01	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-144,372.03
5	7	01 01 01	INTERESES	-144,372.03
5	7	01 01 01 01	CUENTAS DE AHORRO	-28,949.66
5	7	01 01 01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-115,422.37
5	7	02	POR INVERSIONES EN VALORES	-164,955.37
5	7	02 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-90,322.72
5	7	02 01 1 01	INTERESES-MN	-90,322.72
5	7	02 01 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-90,322.72
5	7	02 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-74,632.65
5	7	02 02 1 01	INTERESES-MN	-74,632.65
5	7	02 02 1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-62,997.43
5	7	02 02 1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-11,635.22
5	7	04	POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-39,442.48
5	7	04 03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-39,442.48
5	7	04 03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-39,442.48
5	7	04 03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-39,442.48
5	7	06	DIVERSOS	-510.14
5	7	06 09	OTROS INGRESOS	-510.14
5	7	06 09 01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-489.69
5	8		INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-356,023.26
5	8	01	RECUPERACION DE ACTIVOS	-356,023.26
5	8	01 03	CUENTAS POR COBRAR	-356,023.26
5	9		INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,226.91
5	9	01	EXTRAORDINARIOS	-221.87

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Abril 2019

CUENTA			NOMBRE	SALDO
5	9	01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-221.87
5	9	02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,005.04
5	9	02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,005.04
Contingentes y Compromisos				
6			CONTINGENTES Y COMPROMISOS	2,650,750,634.34
6	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,650,750,634.34
6	1	01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	2,567,046,311.87
6	1	01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,509,752,356.12
6	1	01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,509,752,356.12
6	1	01 01 1 01	INDIVIDUAL	1,200,904.50
6	1	01 01 1 03	COLECTIVO	1,508,551,451.62
6	1	01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,506,136,701.62
6	1	01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2,414,750.00
6	1	01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,057,293,955.75
6	1	01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,057,293,955.75
6	1	01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	800,814,010.00
6	1	01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	256,479,945.75
6	1	06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	83,704,322.47
6	1	06 01	DE SEGUROS DE VIDA	83,704,322.47
6	1	06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	83,704,322.47
6	1	06 01 1 01	INDIVIDUAL	1,094,451.51
6	1	06 01 1 03	COLECTIVO	82,609,870.96
6	1	06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	82,609,870.96
Contingentes y Compromisos por contra				
7			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-2,650,750,634.34
7	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-2,650,750,634.34
7	1	01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-2,650,750,634.34
Cuentas de Control				
8			CUENTAS DE CONTROL	6,854,548.20
8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,854,548.20
8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,854,548.20
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,854,548.20
Cuentas de Control por contra				
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,854,548.20


 Jorge Antonio Cortez
 Gerente Administrativo y Financiero


 Roxana Jannette Perez
 Contador General

