

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	28,555,209.24
1 1	DISPONIBLE	3,182,808.18
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,182,808.18
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	418,567.46
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	418,567.46
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	105,866.90
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	2,161.08
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	49,711.07
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	67,398.40
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	43,151.87
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	62,642.56
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	18,686.12
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	4,835.94
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	29,129.91
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	34,983.61
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,764,240.72
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,764,240.72
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	1,220,463.26
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	323,307.77
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	208,111.66
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	26,725.33
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	24,392.36
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	691,286.40
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	269,953.94
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,542,715.69
1 2 01	VALORES	4,255,051.92
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,804,038.06
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,804,038.06
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,387,053.89
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	918,469.91
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	498,514.26
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	451,013.86
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	451,013.86
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	33,997.87
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	14,201.47
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	22,468.20
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	380,346.32
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,156,417.73
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,441,417.73
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,441,417.73
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	928,353.48
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCPS01 - 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*	137,333.01
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	7,715,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,715,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,000,000.00
1 2 03 04 1 06 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*	300,000.00
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
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	131,246.04
1 2 98 01	VALORES	114,534.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

1	2	98	01	1	VALORES-MN		114,534.90
1	2	98	01	1 01 02	EUROS*		21,284.89
1	2	98	01	1 01 03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*		23.30
1	2	98	01	1 01 04	NOTASV2019*		86,908.22
1	2	98	01	1 01 05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*		16.35
1	2	98	01	1 01 07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*		70.16
1	2	98	01	1 01 08	ANDA - VTHVAND01*		1,673.91
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*		198.65
1	2	98	01	1 01 12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*		1,356.17
1	2	98	01	1 01 14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCCS01*		1,011.48
1	2	98	01	1 01 15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*		1,356.15
1	2	98	03		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		16,711.14
1	2	98	03	1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN		16,711.14
1	2	98	03	1 04 01 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*		123.29
1	2	98	03	1 04 01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*		2,315.75
1	2	98	03	1 04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*		1,185.60
1	2	98	03	1 04 01 06	SAC CONSTELACIÓN S.A.*		248.64
1	2	98	03	1 04 01 07	SAC MULTIVALORES S.A.*		973.15
1	2	98	03	1 04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*		60.28
1	2	98	03	1 04 01 16	BANCO PROMERICA*		1,770.67
1	2	98	03	1 04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*		2,717.49
1	2	98	03	1 04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*		1,547.36
1	2	98	03	1 04 01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*		391.23
1	2	98	03	1 04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*		2,352.07
1	2	98	03	1 04 01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*		527.40
1	2	98	03	1 04 02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*		2,097.52
1	2	98	03	1 04 02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*		400.69
1	3				PRESTAMOS		30,328.19
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		9,179.44
1	3	98	07		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS		9,179.44
1	3	98	07	1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN		9,179.44
1	3	98	07	1 01	LL-DIRECTOS*		5,747.66
1	3	98	07	1 02	LL-AUTOMATICOS*		3,431.78
1	4				PRIMAS POR COBRAR		1,854,046.73
1	4	01			PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA		555,519.57
1	4	01	01		DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		435.31
1	4	01	01	1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN		435.31
1	4	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS		435.31
1	4	01	01	1 01 02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*		435.31
1	4	01	03		COLECTIVO		555,084.26
1	4	01	03	1	COLECTIVO-MN		555,084.26
1	4	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS		555,084.26
1	4	01	03	1 01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*		555,084.26
1	4	03			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		1,018,603.45
1	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION		995,312.88
1	4	03	01	1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN		995,312.88
1	4	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS		995,312.88
1	4	03	01	1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*		995,312.88
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES		23,290.57
1	4	03	02	1	ACCIDENTES PERSONALES-MN		23,290.57
1	4	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS		23,290.57
1	4	03	02	1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*		23,290.57
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS		314,801.03
1	4	08	01		DE SEGUROS DE VIDA		80,910.75
1	4	08	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN		80,910.75
1	4	08	01	1 02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*		810.34
1	4	08	01	1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*		80,100.41
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		233,890.28
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN		233,890.28
1	4	08	03	1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*		227,694.69
1	4	08	03	1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*		6,195.59
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)		-34,877.32
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA		-8,827.41
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN		-8,827.41
1	4	99	01	1 01	VIDA INDIVIDUAL*		-100.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-8,727.04
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-26,049.91
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-26,049.91
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-24,892.75
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,157.16
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,202,524.62
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	6,165,077.38
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	6,165,077.38
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	6,165,077.38
1	6	03	01	1	04	QBE*	1,085,979.36
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	1,233,060.90
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	241,420.73
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	949,669.17
1	6	03	01	1	09	AXA*	899,120.03
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	294,265.82
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	871,837.79
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	460,833.35
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	128,890.23
1	9					OTROS ACTIVOS	2,742,785.83
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,483,960.35
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	97,208.32
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	97,208.32
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	19,253.37
1	9	01	09			DIVERSOS	1,367,498.66
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*	1,287,259.54
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,228.30
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	6,921.25
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	35,292.00
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	12,322.16
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	15,655.50
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	27,570.48
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,500.00
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,500.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	21,070.48
1	9	02	09			OTRAS	5,000.00
1	9	02	09		07	FONDO POR PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS*	5,000.00
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,231,255.00
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	350,315.93
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	193,527.38
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	156,788.55
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	26,762.53
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	26,762.53
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	796.36
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	4,566.89
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	2,264.62
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,611.37
1	9	03	02		01 05	BANCO G&T*	536.95
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,285.89
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,684.50
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,631.48
1	9	03	02		01 10	BANCO SCOTIABANK*	19.40
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.*	1,654.10
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	1,916.76
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	452.05
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,537.42
1	9	03	02		01 19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	248.65
1	9	03	02		01 20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,029.50
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,176.18
1	9	03	02		01 23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	423.64
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	854,176.54

Pasivos

2	PASIVO	-13,248,487.92
---	--------	----------------

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

2 1		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-436,430.11
2 1 02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-20,382.99
2 1 02 01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-20,382.99
2 1 02 01 1		MONEDA NACIONAL	-20,382.99
2 1 02 01 1 01 01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-4,972.52
2 1 02 01 1 01 02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-6,648.60
2 1 02 01 1 01 04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-7,793.11
2 1 02 01 1 02 01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2 1 09		OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-416,047.12
2 1 09 01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-55,341.20
2 1 09 01 1		MONEDA NACIONAL	-55,341.20
2 1 09 01 1 01		SEGUROS DIRECTOS*	-55,341.20
2 1 09 04		DOTALES POR PAGAR	-360,705.92
2 1 09 04 1		MONEDA NACIONAL	-360,705.92
2 1 09 04 1 01		SEGUROS DIRECTOS*	-360,705.92
2 2		RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,073,013.49
2 2 01		RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,512,415.26
2 2 01 01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-444,031.06
2 2 01 01 1		MONEDA NACIONAL	-444,031.06
2 2 01 01 1 01		SEGUROS DIRECTOS	-444,031.06
2 2 01 01 1 01 01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-444,031.06
2 2 01 03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-1,060,765.28
2 2 01 03 1		MONEDA NACIONAL	-1,060,765.28
2 2 01 03 1 01		SEGUROS DIRECTOS*	-1,060,765.28
2 2 01 03 1 01 01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-971,173.85
2 2 01 03 1 01 02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-89,591.43
2 2 01 09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,618.92
2 2 01 09 1		MONEDA NACIONAL	-7,618.92
2 2 01 09 1 01		SEGURO DIRECTO	-7,618.92
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	-7,207.34
2 2 03		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,560,598.23
2 2 03 01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,427,450.16
2 2 03 01 1		MONEDA NACIONAL	-1,427,450.16
2 2 03 01 1 01		SEGUROS DIRECTOS	-1,427,450.16
2 2 03 01 1 01 01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,427,450.16
2 2 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	-133,148.07
2 2 03 02 1		MONEDA NACIONAL	-133,148.07
2 2 03 02 1 01		SEGUROS DIRECTOS	-133,148.07
2 2 03 02 1 01 02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-133,148.07
2 3		RESERVAS POR SINIESTROS	-6,574,812.84
2 3 01		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5,018,582.20
2 3 01 01		DE SEGUROS DE VIDA	-412,203.06
2 3 01 01 1		MONEDA NACIONAL	-412,203.06
2 3 01 01 1 01		VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-235,967.32
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	-4,295,242.00
2 3 01 02 1		MONEDA NACIONAL	-4,295,242.00
2 3 01 02 1 01 01		AFP CRECER*	-3,172,519.00
2 3 01 02 1 01 02		AFP CONFIA*	-827,485.00
2 3 01 02 1 02 01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2 3 01 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-311,137.14
2 3 01 03 1		MONEDA NACIONAL	-311,137.14
2 3 01 03 1 01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-284,732.86
2 3 01 03 1 02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-26,404.28
2 3 02		RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,556,230.64
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	-1,030,572.60
2 3 02 02 1		MONEDA NACIONAL	-1,030,572.60
2 3 02 02 1 01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-991,071.10
2 3 02 02 1 01 01		IBNR -CRECER*	-338,714.27
2 3 02 02 1 01 02		IBNR-CONFIA*	-652,356.83
2 3 02 02 1 01 02 01		ASSA*	-628,529.54
2 3 02 02 1 01 02 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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2019

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	-2,023,357.21
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-13,121.88
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-13,121.88
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-13,121.88
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-13,121.88
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-2,010,235.33
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-2,010,235.33
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,010,235.33
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-2,010,235.33
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-23,309.95
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-137,397.66
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-121,342.25
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS. *	-19,503.34
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-18,126.29
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE. *	-126,489.02
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE. *	-1,276,668.50
2	4	03	01	1	01 01	QBE. *	-167,387.77
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-116,129.13
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE. *	-3,881.42
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-219,722.67
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-132,481.79
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-132,481.79
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-132,481.79
2	6	01	01	1	01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-217.00
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	1,749.27
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-7.41
2	6	01	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-97.92
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-273.38
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*	-198.59
2	6	01	01	1	01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-217.70
2	6	01	01	1	01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-1,359.25
2	6	01	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-1,923.35
2	6	01	01	1	01	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-491.98
2	6	01	01	1	01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-4,165.44
2	6	01	01	1	01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-407.52
2	6	01	01	1	01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-772.55
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-406.74
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-3,122.03
2	6	01	01	1	01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-22,152.46
2	6	01	01	1	01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-609.06
2	6	01	01	1	01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,521.48
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-19,013.14
2	6	01	01	1	01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	-908.67
2	6	01	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-1,001.00
2	6	01	01	1	01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-391.71
2	6	01	01	1	01	JOSE RICARDO GONZALEZ*	-285.46
2	6	01	01	1	01	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	11.31
2	6	01	01	1	01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-176.03
2	6	01	01	1	01	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITY*	-87.26
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-3,530.73
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-2,824.07
2	6	01	01	1	01	TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. .*	-0.05
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. *	-47.16
2	6	01	01	1	01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-5,725.19
2	6	01	01	1	01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	193.44
2	6	01	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-2,420.76
2	6	01	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-66.00
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-2,083.80
2	6	01	01	1	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-2,370.69
2	6	01	01	1	01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-7,143.40
2	6	01	01	1	01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-246.60
2	6	01	01	1	01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-823.33
2	6	01	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-37.72
2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-141.72
2	6	01	01	1	01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	-66.73
2	6	01	01	1	01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	12.22
2	6	01	01	1	01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-7.53
2	6	01	01	1	02	QUALITY ASSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. QUALITY*	-79.81
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-141.58

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2019

2	6	01	01	1	02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-4.57
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-2,000.00
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-417.41
2	6	01	01	1	02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	66.73
2	6	01	01	1	02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	37.72
2	6	01	01	1	02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	97.92
2	6	01	01	1	02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-692.31
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	64.60
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-3,361.78
2	6	01	01	1	02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	35.00
2	6	01	01	1	02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,377.33
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	558.24
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-18.37
2	6	01	01	1	02	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-12.50
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-114.80
2	6	01	01	1	02	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V.*	-47.22
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-80.97
2	6	01	01	1	02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-787.25
2	6	01	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	141.72
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-89.83
2	6	01	01	1	02	OMEGA, S.A. DE C.V.*	7,605.65
2	6	01	01	1	02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-70.73
2	6	01	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-11.63
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-4,304.06
2	6	01	01	1	02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-389.53
2	6	01	01	1	02	CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*	-172.80
2	6	01	01	1	02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-133.39
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-716.30
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-338.29
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	17.76
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-51,548.73
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	12,963.04
2	6	01	01	1	02	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-958.69
2	6	01	01	1	02	JOSE ROBERTO HERNANDEZ*	-83.37
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V.* (SERISA)*	-745.61
2	6	01	01	1	02	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.* (PRYMA)*	-12.17
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	90.28
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-6.05
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-87,240.88
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-87,212.38
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-87,212.38
2	6	02	01	1	01	MARIA ISABEL RIVAS*	-216.30
2	6	02	01	1	01	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	42.00
2	6	02	01	1	01	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	-192.82
2	6	02	01	1	01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-621.10
2	6	02	01	1	01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-1,284.72
2	6	02	01	1	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	12.94
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	80.39
2	6	02	01	1	01	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-49.50
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-162.85
2	6	02	01	1	01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	-2,890.25
2	6	02	01	1	01	VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*	-4.15
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-10.50
2	6	02	01	1	01	MARLON EDUARDO MENDEZ AGUIRRE*	-0.17
2	6	02	01	1	01	LINDA BERENICE BLANCO GUEVARA*	-62.10
2	6	02	01	1	01	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-21.60
2	6	02	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-734.00
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-583.08
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	4.23
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-6.00
2	6	02	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-113.42
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-445.18
2	6	02	01	1	01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-268.80
2	6	02	01	1	01	LUIS GREGORIO SOTO SOTO*	-1,577.13
2	6	02	01	1	01	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	-175.74
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	5.27
2	6	02	01	1	01	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	12.08
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	-195.04
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-87.34
2	6	02	01	1	01	MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*	-65.56
2	6	02	01	1	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	-6.77
2	6	02	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	33.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2019

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	-274.37
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-274.37
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-274.37
2 9 04 01 1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-274.37
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	22,459,352.66
4 1	SINIESTROS	9,842,903.33
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,170,895.94
4 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	325.71
4 1 01 01 01	SEGUROS DIRECTOS	325.71
4 1 01 03	COLECTIVO	1,170,570.23
4 1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	1,170,570.23
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,116,006.68
4 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,116,006.68
4 1 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	7,116,006.68
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,508,436.87
4 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,443,696.40
4 1 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,443,696.40
4 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	64,740.47
4 1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	64,740.47
4 1 08	DOTALES VENCIDAS	29,023.73
4 1 09	RESCATES	18,540.11
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,571,144.95
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	875,880.70
4 2 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	5,099.71
4 2 01 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	5,099.71
4 2 01 03	COLECTIVO	870,780.99
4 2 01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS	870,780.99
4 2 01 03 04 01	REASEGURO CEDIDO*	824,612.49
4 2 01 03 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	46,168.50
4 2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	634,805.79
4 2 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	634,805.79
4 2 02 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	634,805.79
4 2 02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	634,805.79
4 2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	60,458.46
4 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	57,860.69
4 2 03 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	57,860.69
4 2 03 01 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	57,860.69
4 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	2,597.77
4 2 03 02 04	REASEGUROS CEDIDOS	2,597.77
4 2 03 02 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,597.77
4 3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	537,317.21
4 3 01	DE SEGUROS DE VIDA	16,048.64
4 3 01 03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	15,558.72
4 3 01 03 01	SEGURO DIRECTO	15,558.72
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 Mayo 2019

4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	78.34	
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	50,671.47	
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,048.60	
4	3	03	01			SEGURO DIRECTO	1,048.60	
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,048.60	
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	49,622.87	
4	3	03	02			SEGURO DIRECTO	49,622.87	
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	49,622.87	
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	470,597.10	
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	176,425.30	
4	3	09	02	01		Seguros directos*	176,425.30	
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	250,334.73	
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	224,392.39	
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	25,942.34	
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,014,074.40	
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	304,706.73	
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	304,557.43	
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	304,557.43	
4	5	01	03	01	01	INICIALES	62,491.23	
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	242,066.20	
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	384,705.97	
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	344,168.60	
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	344,168.60	
4	5	03	01	01	01	INICIALES	43,654.69	
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	101,809.86	
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	198,704.05	
4	5	03	01	01	03	01	COMISIONES POR COBRANZA*	101,638.93
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	59,071.44
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREL*	37,993.68
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	40,537.37	
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	40,537.37	
4	5	03	02	01	01	INICIALES	33,311.24	
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,226.13	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	1,594.84	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	743.87	
4	5	09	05			PREMIOS	850.97	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	323,066.86	
4	5	15	01			SUELDOS	157,056.00	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	45,454.53	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	14,932.98	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	30,521.55	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	17,981.13	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	12,540.42	
4	5	15	04			VACACIONES	10,645.03	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	4,066.80	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	58.11	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	20,952.00	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	7,537.65	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	13,414.35	
4	5	15	99			OTROS	84,834.39	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	10,573.72	
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	467.70	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	68,799.66	
4	5	15	99	04		BONOS POR COMISIONES*	4,855.00	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	138.31	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	8,279,776.49	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	501,787.67	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	501,787.67	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	501,787.67	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	501,787.67	
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	2,277,988.82	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	2,194,267.63	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

2	6	02	01	1	01	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-18.85
2	6	02	01	1	01	ROSA AMINTA FLORES*	-40.68
2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	1,081.42
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-297.61
2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-2,432.73
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-23.03
2	6	02	01	1	01	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	-3.79
2	6	02	01	1	01	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-21.85
2	6	02	01	1	01	OMAR LINARES FLORES*	7.86
2	6	02	01	1	01	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-5.80
2	6	02	01	1	01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	-923.42
2	6	02	01	1	01	MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*	-449.08
2	6	02	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	313.16
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-2,381.40
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-104.98
2	6	02	01	1	01	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	7,193.91
2	6	02	01	1	01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-114.47
2	6	02	01	1	01	DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*	-14.00
2	6	02	01	1	01	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-202.66
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-750.17
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-828.99
2	6	02	01	1	01	ANA MIRIAM QUITIÑO*	-1.09
2	6	02	01	1	01	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	-279.02
2	6	02	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	88.44
2	6	02	01	1	01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-81.07
2	6	02	01	1	01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-268.57
2	6	02	01	1	01	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	42.01
2	6	02	01	1	01	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	-246.32
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-328.19
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	514.35
2	6	02	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	80.03
2	6	02	01	1	01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	-439.01
2	6	02	01	1	01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-101.28
2	6	02	01	1	01	RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*	151.22
2	6	02	01	1	01	ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*	50.00
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-217.95
2	6	02	01	1	02	HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*	5,688.89
2	6	02	01	1	02	JOSE REYNALDO ALFARO*	-120.60
2	6	02	01	1	02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-38.40
2	6	02	01	1	02	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	122.53
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*	650.26
2	6	02	01	1	02	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-11.63
2	6	02	01	1	02	IRIS LOURDES GUZMAN*	952.99
2	6	02	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-52.28
2	6	02	01	1	02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-169.86
2	6	02	01	1	02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	184.50
2	6	02	01	1	02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	-42.01
2	6	02	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-910.36
2	6	02	01	1	02	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	15.86
2	6	02	01	1	02	MARIA ISABEL RIVAS*	208.78
2	6	02	01	1	02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	66.73
2	6	02	01	1	02	LEONOR MAGDALENA RAMIREZ*	-84.30
2	6	02	01	1	02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	265.12
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	-976.75
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-1,831.04
2	6	02	01	1	02	ANA MIRIAM QUITIÑO*	-2,573.89
2	6	02	01	1	02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-42.67
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-2,846.41
2	6	02	01	1	02	ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*	-138.42
2	6	02	01	1	02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	2,263.51
2	6	02	01	1	02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-2,779.47
2	6	02	01	1	02	MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*	-4.80
2	6	02	01	1	02	CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*	226.93
2	6	02	01	1	02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	52.30
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	0.35
2	6	02	01	1	02	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-126.55
2	6	02	01	1	02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-1,463.48
2	6	02	01	1	02	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	4.80
2	6	02	01	1	02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	-8.97
2	6	02	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-155.81
2	6	02	01	1	02	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-7.31
2	6	02	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	692.88
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	692.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

2	6	02	01	1	02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	5.80
2	6	02	01	1	02	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS,S.A. DE C.V*	-114.35
2	6	02	01	1	02	OMAR LINARES FLORES*	-5.16
2	6	02	01	1	02	ANA CELIA MONGE*	-5.29
2	6	02	01	1	02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-120.00
2	6	02	01	1	02	RICARDO ARTURO GRANDE*	-8.02
2	6	02	01	1	02	MARIO VALLE*	-19.19
2	6	02	01	1	02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-279.45
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-399.60
2	6	02	01	1	02	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-1,282.00
2	6	02	01	1	02	SOFIA GUADALUPE SANTIN ESPINOZA*	-49.50
2	6	02	01	1	02	MAURA ESTELA ORANTES FERNANDEZ*	-13.50
2	6	02	01	1	02	MANUEL ENRIQUE TORRES CANDEL*	-4.11
2	6	02	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-7,732.52
2	6	02	01	1	02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-64,113.12
2	6	02	01	1	02	JORGE LUIS ZELAYA GARAY*	-51.30
2	6	02	01	1	02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-21.60
2	6	02	01	1	02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-3.75
2	6	02	01	1	02	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	-6.75
2	6	02	01	1	02	DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*	6.00
2	6	02	01	1	02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-45.28
2	6	02	01	1	02	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-16.80
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-28.50
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-28.50
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-28.50
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-394,241.04
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-221,513.41
2	7	01	01			RETENCIONES	-67,757.67
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-67,757.67
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-19,967.25
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,920.16
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,105.16
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,765.10
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-153,755.74
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-153,755.74
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-133,116.43
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-23,249.17
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-80,100.15
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-29,767.11
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,272.61
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,846.70
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02	1	09	LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-520.00
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-172,727.63
2	7	06	01			PROVEEDORES	-60,170.29
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-60,170.29
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-60,170.29
2	7	06	09			DIVERSAS	-112,557.34
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-112,557.34
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-16,756.45
2	7	06	09	1	11	LL-PROVISIONES*	-16,932.79
2	7	06	09	1	12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-78,868.10
2	8					PROVISIONES	-487,751.19
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-487,751.19
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-487,751.19
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-75,276.99
2	8	01	01	02		INDEMINIZACIONES*	-226,869.49
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-58,079.75
2	8	01	01	04		AGUINALDO*	-64,598.78
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-62,926.18
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-487,751.19
2	9					OTROS PASIVOS	-39,159.37
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-38,885.00
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-29,210.00
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-29,210.00
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-29,150.00
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-29,150.00
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDEDES*	-60.00
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-60.00
2	9	01	09			DIVERSOS	-9,675.00
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-9,675.00
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-9,675.00
2	9	01	09	1	04	BANCO CUSCATLAN*	-51.98
2	9	01	09	1	04	BANCO DAVIVIENDA*	-711.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,194,267.63
4	6	03	01	01 01	INICIALES	2,172,615.92
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	21,651.71
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	83,721.19
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	83,721.19
4	6	03	02	01 01	INICIALES	82,410.21
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,310.98
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	48,790.18
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	16,523.89
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,522.89
4	7	01	01	01	INTERESES	16,240.50
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	16,240.50
4	7	01	01	02	COMISIONES	282.39
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	32,266.29
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	32,266.29
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	32,266.29
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,158,512.40
4	8	01			DE PERSONAL	918,237.55
4	8	01	01		SUELDOS	588,918.00
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	173,444.73
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	50,820.42
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	122,624.31
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	49,340.87
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	73,283.44
4	8	01	04		VACACIONES	40,740.79
4	8	01	05		CAPACITACION	336.00
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	336.00
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	35,290.49
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	4,839.80
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	4,839.80
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	74,667.74
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	28,760.42
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	45,907.32
4	8	02			DE DIRECTORES	25,130.00
4	8	02	01		DIETAS	18,000.00
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	132,958.14
4	8	03	05		INFORMATICA	1,863.75
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,863.75
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	25,930.14
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	25,269.80
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	660.34
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	20,245.85
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	20,245.85
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	363.00
4	8	03	14		VIATICOS	15.09
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	15.09
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	20,362.13
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	61,610.81
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,133.85
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,133.85
4	8	04			POR SEGUROS	39,930.51
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	39,930.51
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	9,233.35
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	30,236.99
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	460.17
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,393.41
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	710.18
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,683.23
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	8,434.06
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	23,249.17
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	9,862.79
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	5,262.26
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	34.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.54
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,552.85
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1.00
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,551.85
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,833.70

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2019

4	9	01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.87			
4	9	01	09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.87			
4	9	01	09	09	OTROS	0.87		
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	-22,600,002.39			
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-13,192,106.11			
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-2,990,751.00			
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-8,536.21			
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-8,536.21		
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-8,536.21	
5	1	01	03			COLECTIVO	-2,982,214.79	
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-2,982,214.79	
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-1,225,549.63	
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-1,756,665.16	
5	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,423,000.63	
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,423,000.63	
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-6,423,000.63	
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-6,423,000.63	
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,778,354.48	
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,539,865.17	
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,539,865.17	
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-2,433,094.60	
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-1,106,770.57	
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-238,489.31	
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-238,489.31	
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-194,432.69	
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-44,056.62	
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,374,161.52	
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-146,492.22	
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-51,852.07	
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-51,852.07	
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-93,821.65	
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-93,821.65	
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-818.50	
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-818.50	
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-818.50	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-481,338.07	
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-445,443.41	
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-445,443.41	
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-35,894.66	
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-35,894.66	
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,746,331.23	
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-103,068.82	
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-103,068.82	
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-96,725.96	
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	-6,342.86	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,551,244.13	
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,551,244.13	
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-92,018.28	
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-85,812.91	
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-6,205.37	
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-6,045,789.15	
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-237,665.35	
5	4	01	03			COLECTIVO	-237,665.35	
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-237,665.35	
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-237,665.35	
5	4	01	03	04	01	01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-131,079.03
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5,705,865.03	
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-5,705,865.03	
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-5,705,865.03	
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-5,705,865.03	
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-102,258.77	
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-102,258.77	
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-102,258.77	
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-102,258.77	
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-54,031.92	
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-54,031.92	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2019

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	-53,882.62
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-53,882.62
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-423,305.58
5	7	01			DEPOSITOS	-177,078.82
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-177,078.82
5	7	01	01	01	INTERESES	-177,078.82
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-31,738.25
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-145,340.57
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-206,186.71
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-112,903.40
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-112,903.40
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-112,903.40
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-93,283.31
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-93,283.31
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-78,927.01
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-14,356.30
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	-597.57
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-597.57
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-562.25
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-464,052.03
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-453,554.85
5	8	01	03		CUENTAS POR COBRAR	-453,554.85
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-10,497.18
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-10,497.18
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-10,497.18
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,556.08
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-551.04
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-551.04
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	6,352,522,655.26
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,352,522,655.26
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,137,507,775.86
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,761,195,930.11
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,761,195,930.11
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	1,194,950.22
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,760,000,979.89
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,757,648,729.89
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2,352,250.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,376,311,845.75
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,376,311,845.75
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,115,269,900.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,115,207,400.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	62,500.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	261,041,945.75
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,215,014,879.40
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,215,014,879.40
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,215,014,879.40
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	1,094,451.51
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,213,920,427.89
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,213,920,427.89

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,352,522,655.26
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,352,522,655.26
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,352,522,655.26

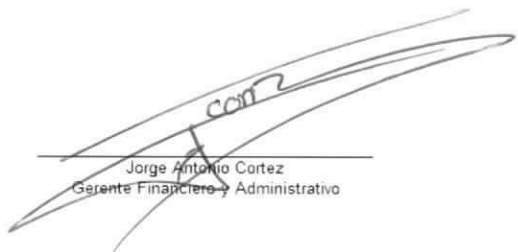
Cuentas de Control

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2019

8		CUENTAS DE CONTROL	6.834.078.13
8	1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6.834.078.13
8	1	03 VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6.834.078.13
8	1	03 01 TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6.834.078.13
Cuentas de Control por contra			
9		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6.834.078.13



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo



Roxana Jeannette Perez
Contador General