

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2019

CUENTA		NOMBRE	SALDO					
		Activos						
1		ACTIVO	26,972,698.14					
1	1	DISPONIBLE	3,128,873.18					
1	1	03	BANCOS LOCALES	3,128,873.18				
1	1	03	01	CUENTA CORRIENTE	466,276.86			
1	1	03	01	1	CUENTA CORRIENTE-MN	466,276.86		
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	218,228.13
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*	53,903.02
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	78,903.57
1	1	03	01	1	02	05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	44,587.76
1	1	03	01	1	02	06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	30,382.14
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	13,975.58
1	1	03	01	1	05	02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	122.87
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	1,988.45
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	12,528.63
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	9,495.63
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,662,596.32
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,662,596.32
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	733,053.60
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	683,778.57
1	1	03	02	1	04	01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	13,586.30
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 200000450000413*	8,086.34
1	1	03	02	1	06	01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	6,383.64
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	951,210.80
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	244,120.87
1	1	03	02	1	20	01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO AGRICOLA DAÑOS*	15,303.36
1	1	03	02	1	21	01	ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DE AMERICA CENTRAL DAÑOS*	7,072.84
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	14,435,577.63
1	2	01					VALORES	4,206,365.90
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,772,686.70
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,772,686.70
1	2	01	01	1	02		NOTA SV 2019*	2,384,227.59
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	918,048.11
1	2	01	01	1	05		LETE-D*	470,411.00
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	433,679.20
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	433,679.20
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS - ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	32,249.60
1	2	01	03	1	03		EMISION VTHVASM01 - ALCALDIA DE SAN MIGUEL*	11,396.47
1	2	01	03	1	06		EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	20,037.76
1	2	01	03	1	07		TITULO ANDA- VTHVAND01*	369,995.37
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,159,581.84
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,444,581.84
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,444,581.84
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	940,079.76
1	2	03	01	1	02		EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	70,321.86
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*	134,180.22
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	7,715,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,715,000.00
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
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 ATLANTIDA, 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.*	250,000.00
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	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	69,629.89
1	2	98	01				VALORES	46,876.15
1	2	98	01	1			VALORES-MN	46,876.15
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	27,071.35
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	16.57
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	14,080.11
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	11.24
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	59.29
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,552.21
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	1,231.51
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	169.84
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*	162.80
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	1,232.86
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22,753.74
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	22,753.74
1	2	98	03	1	04	01	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	123.29
1	2	98	03	1	04	01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,315.75
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,185.61
1	2	98	03	1	04	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	741.79
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	964.38
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	1,770.68
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,717.48
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,547.35
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	391.23
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,352.08
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	580.14
1	2	98	03	1	04	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	4,957.79
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,804.80
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	301.37
1	3						PRESTAMOS	29,663.42
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,748.75
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	20,748.75
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,748.75
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	10,835.56
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	10,835.56
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	8,914.67
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,914.67
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,914.67
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,548.02
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,366.65
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,079,017.03
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	644,841.11
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	634.18
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	634.18
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	634.18
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	634.18
1	4	01	03				COLECTIVO	644,206.93
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	644,206.93
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	644,206.93
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	644,206.93
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,342,813.33
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,334,830.33
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,334,830.33
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,334,830.33
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,334,830.33
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	7,983.00
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	7,983.00
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	7,983.00
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,983.00
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	108,119.53
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	49,702.09
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	49,702.09
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	735.14
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	48,966.95
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	58,417.44
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	58,417.44
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	40,388.96
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	18,028.48
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-16,756.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

1	4	99	01	DE SEGUROS DE VIDA	-6,477.20
1	4	99	01	1 DE SEGUROS DE VIDA-MN	-6,477.20
1	4	99	01	1 01 VIDA INDIVIDUAL*	-188.33
1	4	99	01	1 02 VIDA COLECTIVO*	-6,288.87
1	4	99	03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-10,279.74
1	4	99	03	1 ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-10,279.74
1	4	99	03	1 01 SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-10,037.19
1	4	99	03	1 02 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-242.55
1	6			SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,314,479.93
1	6	01		CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	180,022.97
1	6	01	01	CON REASEGURADAS	180,022.97
1	6	01	01	1 CON REASEGURADAS-MN	180,022.97
1	6	01	01	1 01 ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	180,022.97
1	6	03		CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	5,134,456.96
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	5,134,456.96
1	6	03	01	1 CON REASEGURADORAS-MN	5,134,456.96
1	6	03	01	1 04 QBE*	1,268,579.49
1	6	03	01	1 06 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	599,938.46
1	6	03	01	1 07 REASEGURADORA PATRIA*	269,314.67
1	6	03	01	1 08 SCOR REINSURANCE*	1,114,073.70
1	6	03	01	1 09 AXA*	426,655.39
1	6	03	01	1 10 SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	331,046.65
1	6	03	01	1 11 SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	395,441.97
1	6	03	01	1 12 HANNOVER RE*	600,516.40
1	6	03	01	1 14 LION REINSURANCE COMPANY*	128,890.23
1	9			OTROS ACTIVOS	1,985,086.95
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	747,901.65
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	87,487.49
1	9	01	03	01 DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	87,487.49
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	18,931.61
1	9	01	09	DIVERSOS	641,482.55
1	9	01	09	01 DIVERSOS*	38.08
1	9	01	09	01 01 PRIMAS ANTICIPADAS*	38.08
1	9	01	09	02 CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	540,137.68
1	9	01	09	04 PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,910.00
1	9	01	09	09 CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,932.50
1	9	01	09	10 PAGOS ANTICIPADOS*	34,292.00
1	9	01	09	11 PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	36,966.48
1	9	01	09	12 MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	15,282.75
1	9	01	09	18 CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	788.05
1	9	01	09	20 POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	135.01
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	21,607.77
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,800.00
1	9	02	05	03 ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,800.00
1	9	02	06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,807.77
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	1,215,577.53
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	359,261.34
1	9	03	01	01 PAGO A CUENTA*	235,203.91
1	9	03	01	02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	124,057.43
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	31,906.76
1	9	03	02	01 RETENCIONES 10%*	31,906.76
1	9	03	02	01 01 BANCOVI*	944.03
1	9	03	02	01 02 SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	5,236.27
1	9	03	02	01 03 BANCO PROMERICA*	2,719.70
1	9	03	02	01 04 HENCORP (PRIVAL)*	2,006.39
1	9	03	02	01 05 BANCO G&T*	590.44
1	9	03	02	01 06 BANCO DAVIVIENDA*	1,474.91
1	9	03	02	01 07 BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,025.60
1	9	03	02	01 08 BANCO INDUSTRIAL*	2,527.15
1	9	03	02	01 10 BANCO SCOTIABANK*	145.03
1	9	03	02	01 11 BANCO CUSCATLAN*	412.69
1	9	03	02	01 12 BANCO AGRICOLA*	543.56
1	9	03	02	01 13 SAC CREDICOMER*	413.85
1	9	03	02	01 14 SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,984.92
1	9	03	02	01 16 BANCO AZUL*	2,294.61
1	9	03	02	01 17 BANCO HIPOTECARIO*	452.05
1	9	03	02	01 18 BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,039.00
1	9	03	02	01 19 CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	298.38
1	9	03	02	01 20 MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,198.36
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	824,409.43

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

				Pasivos	
2				PASIVO	-11,710,241.34
2	1			OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-441,938.98
2	1	02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-25,364.09
2	1	02	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-25,364.09
2	1	02	01 1	MONEDA NACIONAL	-25,364.09
2	1	02	01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-4,437.49
2	1	02	01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-12,180.25
2	1	02	01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-7,777.59
2	1	02	01 1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09		OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-416,574.89
2	1	09	01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-55,871.06
2	1	09	01 1	MONEDA NACIONAL	-55,871.06
2	1	09	01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-55,871.06
2	1	09	04	DOTALES POR PAGAR	-360,703.83
2	1	09	04 1	MONEDA NACIONAL	-360,703.83
2	1	09	04 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-360,703.83
2	2			RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,303,588.78
2	2	01		RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,579,792.44
2	2	01	01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-459,851.73
2	2	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-459,851.73
2	2	01	01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-459,851.73
2	2	01	01 1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-459,851.73
2	2	01	03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-1,112,124.74
2	2	01	03 1	MONEDA NACIONAL	-1,112,124.74
2	2	01	03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-1,112,124.74
2	2	01	03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-1,022,013.01
2	2	01	03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-90,111.73
2	2	01	09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,815.97
2	2	01	09 1	MONEDA NACIONAL	-7,815.97
2	2	01	09 1 01	SEGURO DIRECTO	-7,815.97
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	-7,404.39
2	2	03		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,723,796.34
2	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,610,131.13
2	2	03	01 1	MONEDA NACIONAL	-1,610,131.13
2	2	03	01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,610,131.13
2	2	03	01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,610,131.13
2	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-113,665.21
2	2	03	02 1	MONEDA NACIONAL	-113,665.21
2	2	03	02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-113,665.21
2	2	03	02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-113,665.21
2	3			RESERVAS POR SINIESTROS	-6,133,984.40
2	3	01		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-4,594,090.46
2	3	01	01	DE SEGUROS DE VIDA	-427,259.51
2	3	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-427,259.51
2	3	01	01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-251,023.77
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	-3,941,170.00
2	3	01	02 1	MONEDA NACIONAL	-3,941,170.00
2	3	01	02 1 01 01	AFP CRECER*	-2,965,424.00
2	3	01	02 1 01 02	AFP CONFIA*	-812,464.00
2	3	01	02 1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-163,282.00
2	3	01	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-225,660.95
2	3	01	03 1	MONEDA NACIONAL	-225,660.95
2	3	01	03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-206,077.26
2	3	01	03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,583.69
2	3	02		RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,539,893.94
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	-1,014,235.90
2	3	02	02 1	MONEDA NACIONAL	-1,014,235.90
2	3	02	02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-974,734.40
2	3	02	02 1 01 01	IBNR -CRECER*	-325,770.87
2	3	02	02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-648,963.53
2	3	02	02 1 01 02 01	ASSA*	-625,918.18
2	3	02	02 1 01 02 02	AIG*	-23,045.35
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

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	GASTOS MEDICOS*	-241,691.21
2	3	02	03	1	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,488.21
2	3	02	03	1	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-787.92
2	4				SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-779,210.88
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-16,938.56
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-16,938.56
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-16,938.56
2	4	01	01	1	LL-HANNOVER RE*	-16,938.56
2	4	03			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-762,272.32
2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-761,106.70
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-761,106.70
2	4	03	01	1	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-761,106.70
2	4	03	01	1	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-53,739.02
2	4	03	01	1	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-144,356.67
2	4	03	01	1	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-20,505.92
2	4	03	01	1	HANNOVER RE .*	-4,540.79
2	4	03	01	1	AXA FRANCE VIE .*	-26,754.79
2	4	03	01	1	SCOR SE .*	-155,549.87
2	4	03	01	1	QBE .*	-173,717.14
2	4	03	01	1	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-35,772.93
2	4	03	01	1	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-7,415.55
2	4	03	01	1	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-138,754.02
2	4	03	02		CON COASEGURADAS	-1,165.62
2	4	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-1,165.62
2	6				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-197,991.67
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-171,199.00
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-171,199.00
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-171,199.00
2	6	02			OBLIGACIONES CON AGENTES	-26,792.67
2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-26,764.17
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-26,764.17
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-28.50
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-28.50
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-424,082.31
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-194,936.86
2	7	01	01		RETENCIONES	-108,677.86
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-108,677.86
2	7	01	01	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-60,892.99
2	7	01	01	1	SEGURO SOCIAL	-2,909.85
2	7	01	01	1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,100.34
2	7	01	01	1	EMBARGOS	-33,774.68
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-86,259.00
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-86,259.00
2	7	01	02	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-65,662.33
2	7	01	02	1	ISR RETENCIONES*	-23,985.90
2	7	01	02	1	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-41,676.43
2	7	01	02	1	SEGURO SOCIAL	-8,234.06
2	7	01	02	1	FONDOS DE PENSIONES	-11,842.61
2	7	01	02	1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02	1	LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-520.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-229,145.45
2	7	06	01		PROVEEDORES	-94,582.03
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-94,582.03
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-94,582.03
2	7	06	09		DIVERSAS	-134,563.42
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-134,563.42
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-29,338.83
2	7	06	09	1	PROVISIONES*	-30,795.56
2	7	06	09	1	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-74,429.03
2	8				PROVISIONES	-396,767.83
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-396,767.83
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-396,767.83
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-78,802.62
2	8	01	01	02	INDEMNIZACIONES*	-235,713.86
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-6,583.81
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-75,667.54
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-396,767.83
2	9				OTROS PASIVOS	-32,676.49
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-32,003.55
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-30,300.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-30,300.62		
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-30,050.90	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-30,050.90
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-249.72	
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-249.72
2	9	01	09		DIVERSOS	-1,702.93		
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-1,702.93		
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-1,702.93	
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA*	-1,690.05
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-2.88
2	9	01	09	1	04	09	BANCO AGRICOLA #471*	-10.00
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-672.94		
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-672.94		
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-672.94		
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-672.94	
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	26,045,786.55		
4	1				SINIESTROS	11,779,899.77		
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,325,239.95		
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	325.71		
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	325.71		
4	1	01	03		COLECTIVO	1,324,914.24		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,324,914.24		
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	8,474,697.19		
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	8,474,697.19		
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	8,347,090.46		
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	127,606.73		
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,931,255.93		
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,853,773.04		
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,853,773.04		
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	77,482.89		
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	77,482.89		
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	29,023.73		
4	1	09			RESCATES	19,682.97		
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,824,425.33		
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,072,181.99		
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	8,916.39		
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,916.39		
4	2	01	03		COLECTIVO	1,063,265.60		
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,062,164.46		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,006,046.62	
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	56,117.84	
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,101.14		
4	2	01	03	05	02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	1,101.14	
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	662,685.46		
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	662,685.46		
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	662,685.46		
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	662,685.46	
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	89,557.88		
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	86,900.37		
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	81,213.96		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	81,213.96
4	2	03	01	05		RÉTROCESION DE SEGUROS	5,686.41
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,686.41
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	2,657.51
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,657.51
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,657.51
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	802,447.81
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	83,425.82
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	15,820.67
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	15,820.67
4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	66,918.18
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	66,918.18
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	686.97
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	686.97
4	3	01	09	01	03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	411.58
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	275.39
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	233,352.44
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	183,729.57
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	183,729.57
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	183,729.57
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	485,669.55
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	58,893.52
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	58,893.52
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	48,876.37
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	250,350.73
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	224,408.39
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	25,942.34
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,262,133.32
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	384,567.00
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	384,417.70
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	379,672.65
4	5	01	03	01	01	INICIALES	85,631.59
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	294,041.06
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	4,745.05
4	5	01	03	02	01 01	INICIALES*	4,745.05
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	600,801.28
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	559,763.29
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	559,763.29
4	5	03	01	01	01	INICIALES	115,775.35
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	118,092.43
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	325,895.51
4	5	03	01	01	03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	143,512.97
4	5	03	01	01	03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	92,225.54
4	5	03	01	01	03 03	COMISION MIREDA*	90,157.00
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	41,037.99
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	41,037.99
4	5	03	02	01	01	INICIALES	33,792.38
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,245.61
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,223.55
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,372.58
4	5	09	05			PREMIOS	850.97
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	272,541.49
4	5	15	01			SUELDOS	97,066.41
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,084.36
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	9,220.60
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	20,863.76
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	5,255.23
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	15,608.53
4	5	15	04			VACACIONES	6,565.95
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	3,201.73
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	933.72
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	25,337.98
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	9,120.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	16,217.27
4	5	15	99		OTROS	109,351.34
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	11,293.73
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	738.90
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	89,660.81
4	5	15	99	04	BONOS POR COMISIONES*	7,397.19
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	260.71
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,326,061.46
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	637,646.35
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	637,646.35
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	637,646.35
4	6	01	03	01 01	INICIALES	637,646.35
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	3,188,415.11
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,102,026.32
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,102,026.32
4	6	03	01	01 01	INICIALES	3,072,005.71
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	30,020.61
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	86,388.79
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	86,388.79
4	6	03	02	01 01	INICIALES	85,077.81
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,310.98
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	54,516.41
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	22,250.12
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,249.12
4	7	01	01	01	INTERESES	19,488.60
4	7	01	01	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	19,488.60
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,760.52
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	965,367.59
4	8	01			DE PERSONAL	583,786.03
4	8	01	01		SUELDOS	361,037.47
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	109,393.71
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	30,837.43
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	78,556.28
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	-4,400.41
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	82,956.69
4	8	01	04		VACACIONES	24,671.01
4	8	01	05		CAPACITACION	9,025.64
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	8,428.80
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	596.84
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	21,381.12
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	3,839.83
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	3,839.83
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6,543.99
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	5,085.99
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	2,107.52
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	115.97
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	2,862.50
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	1,458.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	47,893.26
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	19,531.78
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	28,361.48
4	8	02			DE DIRECTORES	30,130.00
4	8	02	01		DIETAS	22,000.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	8,130.00
4	8	02	02	01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	8,130.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	274,214.97
4	8	03	05		INFORMATICA	2,236.50
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,236.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	35,240.13
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	31,767.41
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	2,284.72
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	1,188.00
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	24,295.02
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	24,295.02
4	8	03	09		PUBLICIDAD	77,800.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	59,870.18
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,603.52
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	15,549.57
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	776.77
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	435.60
4	8	03	14		VIATICOS	8,473.94
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	593.04
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	7,880.90
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	6,657.20
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	582.10
4	8	03	14	02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	641.60
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	20,362.13
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	73,932.97
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	31,438.64
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,460.08
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	29,978.56
4	8	04			POR SEGUROS	47,874.13
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	47,874.13
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	11,080.02
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	36,216.46
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	577.65
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,817.30
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	710.18
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,107.12
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	11,107.12
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	17,545.16
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	5,584.02
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	34.14
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.54
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	11,913.46
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,777.94
4	8	09	09	05	MIGRACION SISTEMA*	3,831.43
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	4,551.85
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,000.00
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	752.24
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,934.86
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,234.81
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,234.81
4	9	01	09	09	OTROS	22,234.81
4	9	01	09	09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	22,233.94
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.87
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,700.05
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,700.05
Ingresos						
5					INGRESOS	-26,142,171.76
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-15,585,719.55
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,747,789.17
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-11,929.88
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-11,929.88
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-11,929.88
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,735,859.29
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,697,818.29
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,469,746.03
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-2,228,072.26
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-38,041.00
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-38,041.00
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,467,749.17
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,467,749.17
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,461,744.72
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-6,461,744.72
5	1	02	01	02	REASEGURO TOMADO	-6,004.45
5	1	02	01	02 01	INICIALES*	-6,004.45
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,370,181.21
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-5,126,634.64
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,994,392.64
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-3,710,222.06
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,284,170.58
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-132,242.00
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-132,242.00
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-243,546.57
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-243,546.57
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-200,702.29
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-42,844.28

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,849,545.27		
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	-500,820.93		
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	-55,377.52		
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-55,377.52		
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-2,202,232.12		
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	-1,921,652.83		
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,921,652.83		
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-177,510.47		
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-164,484.51		
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-13,025.96		
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-7,057,827.58		
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-259,643.89		
5	4	01	03		COLECTIVO	-259,643.89		
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-259,643.89		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-259,643.89	
5	4	01	03	04	01	01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-134,712.10
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,695,924.92		
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-6,695,924.92		
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-6,695,924.92		
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-6,695,924.92	
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	-66,045.99		
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-66,045.99		
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	-65,896.69		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-65,896.69	
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-526,338.06		
5	7	01			DEPOSITOS	-221,380.24		
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-221,380.24		
5	7	01	01	01	INTERESES	-221,380.24		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-46,187.46	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-175,192.78	
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-246,758.45		
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-135,589.04		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-135,589.04	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-135,589.04
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-111,169.41		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-111,169.41	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-94,218.14
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-16,951.27
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-57,562.86		
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-57,562.86		
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-57,562.86		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-57,562.86	
5	7	06			DIVERSOS	-636.51		
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-636.51		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-588.47	
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,695.31		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2019

5	9	01	EXTRAORDINARIOS	-729.15
5	9	01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-729.15
5	9	02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,966.16
5	9	02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,966.16
Contingentes y Compromisos				
6			CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,206,219,079.77
6	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,206,219,079.77
6	1	01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,560,176,958.82
6	1	01 01	DE SEGUROS DE VIDA	2,126,437,710.93
6	1	01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,126,437,710.93
6	1	01 01 1 01	INDIVIDUAL	1,193,807.36
6	1	01 01 1 03	COLECTIVO	2,125,243,903.57
6	1	01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,125,243,903.57
6	1	01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,433,739,247.89
6	1	01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,433,739,247.89
6	1	01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,172,434,400.00
6	1	01 03 1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,172,434,400.00
6	1	01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	261,304,847.89
6	1	06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	646,042,120.95
6	1	06 01	DE SEGUROS DE VIDA	646,042,120.95
6	1	06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	646,042,120.95
6	1	06 01 1 01	INDIVIDUAL	1,084,165.80
6	1	06 01 1 03	COLECTIVO	644,957,955.15
6	1	06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	644,957,955.15
Contingentes y Compromisos por contra				
7			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,206,219,079.77
7	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,206,219,079.77
7	1	01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,206,219,079.77
Cuentas de Control				
8			CUENTAS DE CONTROL	6,808,181.31
8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,808,181.31
8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,808,181.31
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,808,181.31
Cuentas de Control por contra				
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,808,181.31

 Jorge Antonio Cortez
 Gerente Financiero y Administrativo

 Roxana Jeannette Perez
 Contador General