

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	26,606,404.91
1 1	DISPONIBLE	2,473,401.45
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,473,401.45
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	469,874.56
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	469,874.56
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	37,684.35
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	161.08
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	51,371.60
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	193,333.05
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	60,723.06
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	53,101.02
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	14,789.27
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*	28,683.97
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	15,917.94
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	13,986.35
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,003,526.89
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,003,526.89
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	248,123.14
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	370,619.06
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	13,991.77
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	15,721.97
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	7,719.35
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	1,026,130.49
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	298,844.91
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	14,858,269.57
1 2 01	VALORES	4,493,782.28
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	4,077,635.98
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	4,077,635.98
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,381,401.29
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	917,626.31
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	778,608.38
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	416,146.30
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	416,146.30
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	30,403.61
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	8,573.93
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	17,591.08
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	359,577.68
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,294,888.28
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,579,888.28
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,579,888.28
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	978,536.56
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCPS01 - 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*	130,985.50
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLGEO01 5*	750,000.00
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	100,044.36
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

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	69,599.01	
1	2	98	01				VALORES	40,567.30	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	40,567.30	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	7,670.31	
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	20.82	
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	28,645.73	
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	9.87	
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	54.94	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,577.19	
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	39.73	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	189.48	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	452.06	
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	551.02	
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	29,031.71	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,031.71	
1	2	98	03	1	04	01	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	164.39
1	2	98	03	1	04	01	03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,426.02
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	5,627.52
1	2	98	03	1	04	01	07	SAC MULTIVALORES S.A.*	780.83
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	994.52
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,921.33
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,882.88
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,645.69
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	405.20
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,476.06
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	474.66
1	2	98	03	1	04	02	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	7,913.41
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	990.43
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	328.77
1	3						PRESTAMOS	29,730.82	
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	8,982.07	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,982.07	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,982.07	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,548.02	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,434.05	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,188,690.34	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	575,290.73	
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	464.38	
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	464.38	
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	464.38	
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	464.38	
1	4	01	03				COLECTIVO	574,826.35	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	574,826.35	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	574,826.35	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	574,826.35	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,342,980.98	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,308,672.84	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,308,672.84	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,308,672.84	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,308,672.84	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	34,308.14	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	34,308.14	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	34,308.14	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	34,308.14	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	288,489.72	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	59,449.29	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	59,449.29	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	816.63	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	58,632.66	
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	229,040.43	
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	229,040.43	
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	176,180.68	
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	52,859.75	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

1	4	99		PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-18,071.09
1	4	99	01	DE SEGUROS DE VIDA	-5,522.48
1	4	99	01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-5,522.48
1	4	99	01 1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-47.68
1	4	99	01 1 02	VIDA COLECTIVO*	-5,474.80
1	4	99	03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-12,548.61
1	4	99	03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-12,548.61
1	4	99	03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-11,362.85
1	4	99	03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,185.76
1	6			SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,887,962.01
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	4,707,939.04
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	4,707,939.04
1	6	03	01 1	CON REASEGURADORAS-MN	4,707,939.04
1	6	03	01 1 04	QBE*	514,773.07
1	6	03	01 1 06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	737,180.48
1	6	03	01 1 07	REASEGURADORA PATRIA*	129,872.75
1	6	03	01 1 08	SCOR REINSURANCE*	1,190,939.96
1	6	03	01 1 09	AXA*	538,584.21
1	6	03	01 1 10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	276,320.72
1	6	03	01 1 11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	434,900.08
1	6	03	01 1 12	HANNOVER RE*	756,477.54
1	6	03	01 1 14	LION REINSURANCE COMPANY*	128,890.23
1	9			OTROS ACTIVOS	2,168,350.72
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	922,726.12
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	77,766.66
1	9	01	03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	77,766.66
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	18,643.72
1	9	01	09	DIVERSOS	826,315.74
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*	740,726.70
1	9	01	09 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,250.83
1	9	01	09 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,943.75
1	9	01	09 10	PAGOS ANTICIPADOS*	34,292.00
1	9	01	09 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	24,644.32
1	9	01	09 12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	14,910.00
1	9	01	09 18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	2,154.78
1	9	01	09 20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	-2,934.17
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	27,095.22
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,757.14
1	9	02	05 03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,757.14
1	9	02	06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	20,338.08
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	1,218,529.38
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	399,661.04
1	9	03	01 01	PAGO A CUENTA*	266,449.67
1	9	03	01 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	133,211.37
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	36,135.51
1	9	03	02 01	RETENCIONES 10%*	35,794.41
1	9	03	02 01 01	BANCOVI*	1,118.07
1	9	03	02 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	6,063.10
1	9	03	02 01 03	BANCO PROMERICA*	3,171.75
1	9	03	02 01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,258.93
1	9	03	02 01 05	BANCO G&T*	635.49
1	9	03	02 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,688.37
1	9	03	02 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,025.60
1	9	03	02 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,822.18
1	9	03	02 01 10	BANCO SCOTIABANK*	269.36
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.*	2,315.74
1	9	03	02 01 16	BANCO AZUL*	2,671.20
1	9	03	02 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	632.87
1	9	03	02 01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,537.97
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*	1,315.48
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

1	9	03	02	02	IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	341.10
1	9	03	02	02 05	BAC. CUENTA #398*	341.10
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	782,732.83
Pasivos						
2					PASIVO	-11,475,642.91
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-444,186.97
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-27,656.52
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-27,656.52
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-27,656.52
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,155.26
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-6,763.73
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-14,768.77
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-416,530.45
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-55,372.66
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-55,372.66
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-55,372.66
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-361,157.79
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-361,157.79
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-361,157.79
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,319,458.61
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,546,190.78
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-456,713.74
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-456,713.74
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-456,713.74
2	2	01	01	1 01 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-456,713.74
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-1,081,687.37
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-1,081,687.37
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-1,081,687.37
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-991,501.64
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-90,185.73
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,789.67
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-7,789.67
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-7,789.67
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	-7,378.09
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,773,267.83
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,636,023.79
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-1,636,023.79
2	2	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,636,023.79
2	2	03	01	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,636,023.79
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-137,244.04
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-137,244.04
2	2	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-137,244.04
2	2	03	02	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-137,244.04
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-6,009,809.76
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-4,399,224.93
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-473,630.62
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-473,630.62
2	3	01	01	1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-297,720.59
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*	-9,691.44
2	3	01	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,726,707.00
2	3	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-3,726,707.00
2	3	01	02	1 01 01	AFP CRECER*	-2,771,533.00
2	3	01	02	1 01 02	AFP CONFIA*	-791,892.00
2	3	01	02	1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-163,282.00
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-198,887.31
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-198,887.31
2	3	01	03	1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-193,889.35
2	3	01	03	1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,997.96
2	3	02			RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,610,584.83
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	-1,084,926.79
2	3	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-1,084,926.79
2	3	02	02	1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1,045,425.29
2	3	02	02	1 01 01	IBNR -CRECER*	-389,715.91
2	3	02	02	1 01 02	IBNR-CONFIA*	-655,709.38
2	3	02	02	1 01 02 01	ASSA*	-632,664.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

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 CONFINA*	-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	-637,170.74
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-17,046.75
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-17,046.75
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-17,046.75
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*	-17,046.75
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-620,123.99
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-618,958.37
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-618,958.37
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-618,958.37
2	4	03	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-139,244.19
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-16,764.40
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE .*	-5,984.56
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-31,670.30
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-160,656.80
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-41,025.86
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-42,299.28
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-9,741.84
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-97,001.98
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-74,569.16
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	-233,644.92
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-183,936.37
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-183,936.37
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-49,708.55
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-49,421.07
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-49,421.07
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-287.48
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-287.48
2	7							CUENTAS POR PAGAR	-380,747.03
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-142,553.08
2	7	01	01					RETENCIONES	-70,771.36
2	7	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-70,771.36
2	7	01	01	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,176.67
2	7	01	01	1	03			SEGURO SOCIAL	-2,918.60
2	7	01	01	1	04			ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,415.58
2	7	01	01	1	07			EMBARGOS	-34,260.51
2	7	01	02					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-71,781.72
2	7	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-71,781.72
2	7	01	02	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-50,365.25
2	7	01	02	1	01	02		ISR RETENCIONES*	-19,119.49
2	7	01	02	1	01	03		PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-31,245.76
2	7	01	02	1	03			SEGURO SOCIAL	-8,268.90
2	7	01	02	1	05			FONDOS DE PENSIONES	-12,180.89
2	7	01	02	1	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-966.68
2	7	01	02	1	09	05		LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-966.68
2	7	06						OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-238,193.95
2	7	06	01					PROVEEDORES	-104,612.51
2	7	06	01	1				MONEDA NACIONAL	-104,612.51
2	7	06	01	1	01			MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-104,612.51
2	7	06	09					DIVERSAS	-133,581.44
2	7	06	09	1				MONEDA NACIONAL	-133,581.44
2	7	06	09	1	01			MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-38,084.34
2	7	06	09	1	11			PROVISIONES*	-38,937.88
2	7	06	09	1	12			LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-56,559.22
2	8							PROVISIONES	-425,966.74
2	8	01						PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-425,966.74
2	8	01	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-425,966.74
2	8	01	01		01			VACACIONES*	-67,844.54
2	8	01	01		02			INDEMINIZACIONES*	-239,103.08
2	8	01	01		03			BONIFICACIONES*	-7,695.00
2	8	01	01		04			AGUINALDO*	-25,325.03
2	8	01	01		05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-85,999.09
2	8	01	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-425,966.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

2 9		OTROS PASIVOS	-24,658.14
2 9 01		INGRESOS DIFERIDOS	-24,413.63
2 9 01 01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-22,710.70
2 9 01 01 1		MONEDA NACIONAL	-22,710.70
2 9 01 01 1 01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-19,661.44
2 9 01 01 1 01 03		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-19,661.44
2 9 01 01 1 02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-3,049.26
2 9 01 01 1 02 01		PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-2,894.40
2 9 01 01 1 02 02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-154.86
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	-244.51
2 9 04 01		DEBITO FISCAL - IVA	-244.51
2 9 04 01 1		MONEDA NACIONAL	-244.51
2 9 04 01 1 03		RETENCION DE IVA 1%*	-244.51

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	29,358,453.38
4 1		SINIESTROS	13,234,367.71
4 1 01		DE SEGUROS DE VIDA	1,529,740.86
4 1 01 01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	651.42
4 1 01 01 01		SEGUROS DIRECTOS	651.42
4 1 01 03		COLECTIVO	1,529,089.44
4 1 01 03 01		SEGUROS DIRECTOS	1,529,089.44
4 1 02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	9,264,637.87
4 1 02 01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,264,637.87
4 1 02 01 01		SEGUROS DIRECTOS	9,137,031.14
4 1 02 01 02		REASEGUROS TOMADOS	127,606.73
4 1 03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,391,282.28
4 1 03 01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,276,535.42
4 1 03 01 01		SEGUROS DIRECTOS	2,276,535.42
4 1 03 02		ACCIDENTES PERSONALES	114,746.86
4 1 03 02 01		SEGUROS DIRECTOS	114,746.86
4 1 08		DOTALES VENCIDAS	29,023.73
4 1 09		RESCATES	19,682.97
4 2		PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,064,401.81
4 2 01		DE SEGUROS DE VIDA	1,261,321.95
4 2 01 01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	9,024.58
4 2 01 01 04		REASEGUROS CEDIDOS	9,024.58
4 2 01 03		COLECTIVO	1,252,297.37
4 2 01 03 04		REASEGUROS CEDIDOS	1,251,196.23
4 2 01 03 04 01		REASEGURO CEDIDO*	1,186,853.91
4 2 01 03 04 02		EXCESO DE PÉRDIDA*	64,342.32
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	691,195.49
4 2 02 01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	691,195.49
4 2 02 01 04		REASEGUROS CEDIDOS	691,195.49

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	691,195.49
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	111,884.37
4	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	107,576.11
4	2	03	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	101,889.70
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	101,889.70
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	5,686.41
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,686.41
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	4,308.26
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	4,308.26
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	4,308.26
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	969,437.71
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	83,499.82
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	66,992.18
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	66,992.18
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	282,880.63
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	209,678.93
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	209,678.93
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	209,678.93
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	73,201.70
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	73,201.70
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	73,201.70
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	603,057.26
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	105,590.34
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	105,590.34
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	95,573.19
4	3	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	10,017.15
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	247,116.19
4	3	09	02	01		Seguros directos*	247,116.19
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	1,658,618.38
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	449,631.27
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	449,481.97
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	444,736.92
4	5	01	03	01	01	INICIALES	90,765.29
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	353,971.63
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	4,745.05
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	4,745.05
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	717,087.74
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	663,248.34
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	663,248.34
4	5	03	01	01	01	INICIALES	140,189.79
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	152,553.29
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	370,505.26
4	5	03	01	01	03	COMISIONES POR COBRANZA*	161,721.20
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	114,124.63
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREL*	94,659.43
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	53,839.40
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	53,839.40
4	5	03	02	01	01	INICIALES	45,821.56
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	8,017.84
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,349.06
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,498.09
4	5	09	05			PREMIOS	850.97
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	487,550.31
4	5	15	01			SUELDOS	224,522.60
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	70,193.73
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	24,583.71
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	45,610.02
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	27,145.31
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	18,464.71
4	5	15	04			VACACIONES	16,316.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

4	5	15	06	INDEMNIZACIONES	13,515.41
4	5	15	16	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	1,403.43
4	5	15	19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	30,095.24
4	5	15	19	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	10,874.02
4	5	15	19	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	19,221.22
4	5	15	99	OTROS	131,503.14
4	5	15	99	01 GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	11,460.84
4	5	15	99	02 FIANZA POR LICITACIONES*	738.90
4	5	15	99	03 OTROS IMPUESTOS*	102,272.69
4	5	15	99	04 BONOS POR COMISIONES*	16,647.60
4	5	15	99	06 SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	383.11
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,744,813.23
4	6	01		DE SEGUROS DE VIDA	643,754.60
4	6	01	03	DE VIDA COLECTIVO	643,754.60
4	6	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	643,754.60
4	6	01	03	01 01 INICIALES	643,754.60
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	3,601,058.63
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,513,739.36
4	6	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	3,381,497.36
4	6	03	01	01 01 INICIALES	3,351,476.75
4	6	03	01	01 02 RENOVAIONES	30,020.61
4	6	03	01	02 REASEGUROS TOMADOS	132,242.00
4	6	03	01	02 02 RENOVAIONES*	132,242.00
4	6	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	87,319.27
4	6	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	87,319.27
4	6	03	02	01 01 INICIALES	86,008.29
4	6	03	02	01 02 RENOVAIONES	1,310.98
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	59,953.72
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	26,369.05
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,368.05
4	7	01	01	01 INTERESES	22,736.70
4	7	01	01	01 01 SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	22,736.70
4	7	01	01	02 COMISIONES	3,631.35
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	33,580.44
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	33,580.44
4	7	04	03	01 PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	33,580.44
4	7	09		GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	4.23
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	4.23
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,605,027.69
4	8	01		SUELDOS	1,311,379.44
4	8	01	01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	815,909.42
4	8	01	03	AGUINALDOS	248,888.72
4	8	01	03	01 BONIFICACIONES	82,577.07
4	8	01	03	02 BONIFICACION-PLANILLA*	166,311.65
4	8	01	03	02 01 BONIFICACION POR UTILIDADES*	75,879.59
4	8	01	03	02 03 VACACIONES	90,432.06
4	8	01	04	CAPACITACION	54,041.05
4	8	01	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	336.00
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	336.00
4	8	01	07	OBLIGACIONES LABORALES	81,312.99
4	8	01	07	01 LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	6,781.31
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	6,781.31
4	8	01	10	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	104,109.95
4	8	01	10	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	39,981.90
4	8	02		DE DIRECTORES	64,128.05
4	8	02	01	DIETAS	37,260.00
4	8	02	02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	28,000.00
4	8	02	02	01 DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	9,260.00
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	9,260.00
4	8	03	05	INFORMATICA	182,257.82
4	8	03	05	04 LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,609.25
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	2,609.25
4	8	03	06	01 HONORARIOS PROFESIONALES*	40,876.55
4	8	03	06	02 GASTOS LEGALES*	37,403.83
4	8	03	06	03 HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	2,284.72
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	1,188.00
4	8	03	08	01 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	28,344.19
4	8	03	08		28,344.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

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	508.20
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	86,255.13
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,853.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,853.76
4	8	04			POR SEGUROS	49,720.80
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	49,720.80
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	12,926.69
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	13,937.19
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	710.18
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,227.01
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	13,227.01
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	10,472.44
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	5,871.91
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	21,833.13
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,081.11
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,081.11
4	9	01	09	09	OTROS	13,081.11
4	9	01	09	09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	13,080.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1.11
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,752.02
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,752.02
Ingresos						
5					INGRESOS	-29,323,143.79
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-17,101,393.29
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,264,459.14
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-12,283.28
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-12,283.28
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-12,283.28
5	1	01	03		COLECTIVO	-4,252,175.86
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,214,134.86
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,502,046.04
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-2,712,088.82
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-38,041.00
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-76,082.00
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	38,041.00
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,507,248.19
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,507,248.19
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,501,243.74
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-6,501,243.74
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	-6,329,685.96
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-6,019,178.79
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,754,694.79
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-4,146,041.68
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,608,653.11
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-264,484.00
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-264,484.00
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-310,507.17
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-310,507.17
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-261,074.32
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-49,432.85
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,124,839.98
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-180,167.88
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-54,990.06
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-54,990.06
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-124,333.02
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-124,333.02
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-844.80
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-844.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2019

5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-844.80
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-500,877.63
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-445,500.11
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-445,500.11
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	-2,443,794.47
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-103,394.53
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-103,394.53
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-96,725.96
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	-6,668.57
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,136,115.83
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-2,136,115.83
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-204,284.11
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-176,672.42
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-27,611.69
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-7,734,388.12
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-279,066.08
5	4	01	03			COLECTIVO	-279,066.08
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-279,066.08
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-279,066.08
5	4	01	03	04	01 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-135,432.90
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-7,353,063.27
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-7,353,063.27
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-7,353,063.27
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-7,353,063.27
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	-78,029.56
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-78,029.56
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	-77,880.26
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-77,880.26
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-600,699.52
5	7	01				DEPOSITOS	-256,423.47
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-256,423.47
5	7	01	01	01		INTERESES	-256,423.47
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-50,343.66
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-206,079.81
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-285,989.25
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-159,155.55
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-159,155.55
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-159,155.55
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-126,833.70
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-126,833.70
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-109,882.43
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	-723.94
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-723.94
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-655.87
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-627,091.95
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-627,091.95
5	8	01	03			CUENTAS POR COBRAR	-627,091.95
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,701.37
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-735.21
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-735.21
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,966.16
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,966.16

Contingentes y Compromisos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2019

6		CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,458,361,219.26
6	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,458,361,219.26
6	1	01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR
6	1	01 01	DE SEGUROS DE VIDA
6	1	01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN
6	1	01 01 1 01	INDIVIDUAL
6	1	01 01 1 03	COLECTIVO
6	1	01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*
6	1	01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD
6	1	01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN
6	1	01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION
6	1	01 03 1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*
6	1	01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES
6	1	06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR
6	1	06 01	DE SEGUROS DE VIDA
6	1	06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN
6	1	06 01 1 01	INDIVIDUAL
6	1	06 01 1 03	COLECTIVO
6	1	06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*
Contingentes y Compromisos por contra			
7		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,458,361,219.26
7	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,458,361,219.26
7	1	01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*
Cuentas de Control			
8		CUENTAS DE CONTROL	6,778,220.89
8	1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,778,220.89
8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA
Cuentas de Control por contra			
9		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,778,220.89



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo



Roxana Jeannette Perez
Contador General

