

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	25,957,252.61
1 1	DISPONIBLE	3,276,081.11
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,276,081.11
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	641,804.85
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	641,804.85
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	90,666.98
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*	58,384.61
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	194,842.16
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	51,336.39
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	31,481.48
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	18,422.54
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	150,839.30
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	22,675.80
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	22,994.51
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,634,276.26
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,634,276.26
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	532,722.58
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	277,125.35
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	792,786.91
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	31,866.90
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	9,084.02
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	863,995.47
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	126,695.03
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,358,718.02
1 2 01	VALORES	5,448,244.67
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	4,079,581.54
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	4,079,581.54
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,375,748.69
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	916,782.71
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	787,050.14
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,399.43
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,399.43
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	368,263.70
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	368,263.70
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	26,848.06
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	2,875.80
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	338,539.84
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,812,893.44
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,097,893.44
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,097,893.44
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	857,703.98
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	64,912.48
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*	124,590.89
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	500,686.09
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.*	650,000.00
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.*	250,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	600,000.00
1 2 03 04 1 18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	550,000.00
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
1 2 03 04 1 22 01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2019

1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-8,976.45
1	4	99	01	1	VIDA INDIVIDUAL*	-196.85
1	4	99	01	1	VIDA COLECTIVO*	-8,779.60
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-15,679.10
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-15,679.10
1	4	99	03	1	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-15,676.47
1	4	99	03	1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2.63
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,750,669.22
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	70,487.01
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	70,487.01
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	70,487.01
1	6	01	01	1	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	70,487.01
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,680,182.21
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	2,680,182.21
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	2,680,182.21
1	6	03	01	1	QBE*	203,299.49
1	6	03	01	1	MAPFRE RE CMAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	956,460.47
1	6	03	01	1	REASEGURADORA PATRIA*	92,863.65
1	6	03	01	1	SCOR REINSURANCE*	167,571.05
1	6	03	01	1	AXA*	295,040.30
1	6	03	01	1	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	237,050.49
1	6	03	01	1	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	120,081.39
1	6	03	01	1	HANNOVER RE*	478,821.08
1	6	03	01	1	LION REINSURANCE COMPANY*	128,890.23
1	6	03	01	1	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	104.06
1	9				OTROS ACTIVOS	2,480,265.93
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,189,900.40
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	58,983.32
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	58,983.32
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,998.98
1	9	01	09		DIVERSOS	1,117,918.10
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,044,717.89
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,932.49
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,966.25
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	34,342.00
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	12,322.17
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	14,164.50
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,932.80
1	9	01	09	21	SERVICIOS DE CHEQUEO EJECUTIVO POL. OIRSA-ASSA NICARAGUA*	1,540.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	22,956.17
1	9	02	05		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,257.14
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	42.86
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,214.28
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,699.03
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	1,267,409.36
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	486,571.70
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	320,059.20
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	166,512.50
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	51,400.57
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	51,400.57
1	9	03	02	01	BANCOVI*	1,445.05
1	9	03	02	01	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	11,738.57
1	9	03	02	01	BANCO PROMERICA*	4,077.34
1	9	03	02	01	HENCORP (PRIVAL)*	2,878.69
1	9	03	02	01	BANCO G&T*	1,121.69
1	9	03	02	01	BANCO DAVIVIENDA*	2,026.40
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,048.90
1	9	03	02	01	BANCO INDUSTRIAL*	4,046.28
1	9	03	02	01	BANCO SCOTIABANK*	517.01
1	9	03	02	01	BANCO CUSCATLAN*	592.05
1	9	03	02	01	BANCO AGRICOLA*	658.06
1	9	03	02	01	SAC CREDICOMER*	413.85
1	9	03	02	01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,998.95
1	9	03	02	01	BANCO AZUL*	3,422.08
1	9	03	02	01	BANCO HIPOTECARIO*	813.69
1	9	03	02	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,538.88
1	9	03	02	01	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	298.38
1	9	03	02	01	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,550.47
1	9	03	02	01	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,790.59
1	9	03	02	01	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	423.64
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	729,437.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2019

										Pasivos	
2										PASIVO	-11,004,141.46
2	1									OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-428,851.43
2	1	02								DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-14,391.87
2	1	02	01							DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-14,391.87
2	1	02	01	1						MONEDA NACIONAL	-14,391.87
2	1	02	01	1	01	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-4,907.49
2	1	02	01	1	01	02				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-7,118.32
2	1	02	01	1	01	04				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,397.30
2	1	02	01	1	02	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09								OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-414,459.56
2	1	09	01							DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-55,414.85
2	1	09	01	1						MONEDA NACIONAL	-55,414.85
2	1	09	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-55,414.85
2	1	09	04							DOTALES POR PAGAR	-359,044.71
2	1	09	04	1						MONEDA NACIONAL	-359,044.71
2	1	09	04	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-359,044.71
2	2									RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,816,443.35
2	2	01								RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,395,023.67
2	2	01	01							MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-444,200.25
2	2	01	01	1						MONEDA NACIONAL	-444,200.25
2	2	01	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-444,200.25
2	2	01	01	1	01	01				MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-444,200.25
2	2	01	03							DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-943,182.79
2	2	01	03	1						MONEDA NACIONAL	-943,182.79
2	2	01	03	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-943,182.79
2	2	01	03	1	01	01				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-933,845.89
2	2	01	03	1	01	02				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,336.90
2	2	01	09							ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,640.63
2	2	01	09	1						MONEDA NACIONAL	-7,640.63
2	2	01	09	1	01					SEGURO DIRECTO	-7,640.63
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	-7,229.05
2	2	03								RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,421,419.68
2	2	03	01							SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,302,721.41
2	2	03	01	1						MONEDA NACIONAL	-1,302,721.41
2	2	03	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-1,302,721.41
2	2	03	01	1	01	01				DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,302,721.41
2	2	03	02							ACCIDENTES PERSONALES	-118,698.27
2	2	03	02	1						MONEDA NACIONAL	-118,698.27
2	2	03	02	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-118,698.27
2	2	03	02	1	01	02				DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-118,698.27
2	3									RESERVAS POR SINIESTROS	-5,884,177.82
2	3	01								RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-4,336,488.79
2	3	01	01							DE SEGUROS DE VIDA	-347,212.09
2	3	01	01	1						MONEDA NACIONAL	-347,212.09
2	3	01	01	1	01					VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-263,088.63
2	3	01	01	1	02					REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-74,252.02
2	3	01	01	1	03					LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-9,871.44
2	3	01	02							DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,534,797.00
2	3	01	02	1						MONEDA NACIONAL	-3,534,797.00
2	3	01	02	1	01	01				AFP CRECER*	-2,649,521.00
2	3	01	02	1	01	02				AFP CONFIA*	-771,590.00
2	3	01	02	1	02	01				REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-113,686.00
2	3	01	03							DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-454,479.70
2	3	01	03	1						MONEDA NACIONAL	-454,479.70
2	3	01	03	1	01					SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-441,399.24
2	3	01	03	1	02					SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-13,080.46
2	3	02								RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,547,689.03
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	-1,022,030.99
2	3	02	02	1						MONEDA NACIONAL	-1,022,030.99
2	3	02	02	1	01					RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-982,529.49
2	3	02	02	1	01	01				IBNR -CRECER*	-335,749.16
2	3	02	02	1	01	02				IBNR-CONFIA*	-646,780.33
2	3	02	02	1	01	02	01			ASSA*	-629,107.23
2	3	02	02	1	01	02	02			AIG*	-17,673.10

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2019

2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-39,501.50
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-39,501.50
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-252,967.34
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-252,967.34
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-241,691.21
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,488.21
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-787.92
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-672,249.84
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-18,113.60
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-18,113.60
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-18,113.60
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-18,113.60
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-654,136.24
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-652,970.62
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-652,970.62
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-652,970.62
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-124,916.86
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-135,465.96
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-15,293.22
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE. .*	-3,028.76
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-16,530.21
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-13,733.34
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-21,138.41
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-50,351.48
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-125,031.13
2	4	03	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-6,928.95
2	4	03	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-140,552.30
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	-266,848.68
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-181,847.65
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-181,847.65
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-181,847.65
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-85,001.03
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-84,776.63
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-84,776.63
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-224.40
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-224.40
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-384,940.04
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-134,538.64
2	7	01	01			RETENCIONES	-69,296.07
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-69,296.07
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,480.46
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,786.26
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,165.70
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,060.23
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,803.42
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-65,242.57
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-65,242.57
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-44,865.37
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-13,305.82
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-31,559.55
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,941.52
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,915.68
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	-250,401.40
2	7	06	01			PROVEEDORES	-100,663.31
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-100,663.31
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*	-100,663.31
2	7	06	09			DIVERSAS	-149,738.09
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-149,738.09
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-39,833.38
2	7	06	09	1	11	PROVISIONES*	-52,342.67
2	7	06	09	1	12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-57,562.04
2	8					PROVISIONES	-530,386.12
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-530,386.12
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-530,386.12
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-80,089.98
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-245,881.52
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-10,000.70

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2019

2	8	01	01	04	AGUINALDO*	-76,815.31
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-117,598.61
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-530,386.12
2	9				OTROS PASIVOS	-20,244.18
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-16,071.34
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-14,575.00
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-14,575.00
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-14,575.00
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-14,575.00
2	9	01	09		DIVERSOS	-1,496.34
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-1,496.34
2	9	01	09	1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-1,496.34
2	9	01	09	1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-211.11
2	9	01	09	1 04 02	BANCO CUSCATLAN*	-260.00
2	9	01	09	1 04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-387.12
2	9	01	09	1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-2.88
2	9	01	09	1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-635.23
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-4,172.84
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-4,172.84
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-4,172.84
2	9	04	01	1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-4,172.84
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	33,586,394.04
4	1				SINIESTROS	15,987,034.40
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,019,277.85
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,191.42
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,191.42
4	1	01	03		COLECTIVO	2,018,086.43
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,002,373.93
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	15,712.50
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	10,617,975.68
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10,617,975.68
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	10,490,368.95
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	127,606.73
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,296,502.74
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,160,058.41
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,073,703.48
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	86,354.93
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	136,444.33
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	136,444.33
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	33,450.67
4	1	09			RESCATES	19,827.46
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,686,708.58
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,673,921.76
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	10,451.28
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,451.28
4	2	01	03		COLECTIVO	1,663,470.48
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,662,849.54
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,555,590.03
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	107,259.51

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	620.94
4	2	01	03	05	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	620.94
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	727,868.18
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	727,868.18
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	727,868.18
4	2	02	01	04	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	284,918.64
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	280,111.41
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	276,990.85
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	146,340.22
4	2	03	01	04	RESEGURO CEDIDO*	130,650.63
4	2	03	01	04	EXCESO DE PERDIDA*	3,120.56
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	3,120.56
4	2	03	01	05	EXCESO DE PERDIDA*	4,807.23
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,807.23
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,807.23
4	2	03	02	04	EXCESO DE PERDIDA*	4,807.23
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,332,797.60
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	84,274.48
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	67,766.84
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	67,766.84
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	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	411.58
4	3	01	09	01	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	275.39
4	3	01	09	01	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	282,880.63
4	3	03			SALUD Y HOSPITALIZACION	209,678.93
4	3	03	01		SEGURO DIRECTO	209,678.93
4	3	03	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	73,201.70
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	73,201.70
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	73,201.70
4	3	03	02	01	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	965,642.49
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	212,369.18
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	212,369.18
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	202,172.03
4	3	09	01	01	VIDA COLECTIVO*	10,197.15
4	3	09	01	01	VIDA INDIVIDUAL*	247,330.19
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	247,330.19
4	3	09	02	01	Seguros directos*	505,943.12
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	471,918.28
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	471,918.28
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	34,024.84
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,867,592.65
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	578,714.63
4	5	01	01		DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	384.50
4	5	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	384.50
4	5	01	01	01	RENOVACIONES	384.50
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	578,330.13
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	575,899.88
4	5	01	03	01	INICIALES	104,717.85
4	5	01	03	01	RENOVACIONES	471,182.03
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	2,430.25
4	5	01	03	02	INICIALES*	2,430.25
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	858,226.13
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	799,041.18
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	767,430.52
4	5	03	01	01	INICIALES	164,938.18
4	5	03	01	02	RENOVACIONES	173,754.45
4	5	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	428,737.89
4	5	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA*	198,462.06
4	5	03	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	122,901.57
4	5	03	01	03	COMISION MIREL*	107,374.26
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	31,610.66
4	5	03	01	02	INICIALES*	31,610.66
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	59,184.95
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	59,184.95
4	5	03	02	01	INICIALES	49,523.27
4	5	03	02	01	RENOVACIONES	9,661.68
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	8,393.63
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	7,542.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

4	5	09	05		PREMIOS	850.97
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	422,258.26
4	5	15	01		SUELDOS	150,172.66
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	46,497.07
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	18,610.84
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	27,886.23
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	2,602.65
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	25,283.58
4	5	15	04		VACACIONES	11,306.94
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	7,757.11
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	3,384.53
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	39,054.85
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	14,141.38
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	24,913.47
4	5	15	99		OTROS	164,085.10
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	16,860.56
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	2,636.03
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	127,557.30
4	5	15	99	04	BONOS POR COMISIONES*	16,647.60
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	383.11
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLA DE SALUD MENTAL A ASEGURADOS*	0.50
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	10,181,965.32
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	685,283.91
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	685,283.91
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	665,674.91
4	6	01	03	01 01	INICIALES	665,674.91
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	19,609.00
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,505,569.44
4	6	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,505,569.44
4	6	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	5,505,569.44
4	6	02	01	01 01	INICIALES	5,505,569.44
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,991,111.97
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,840,049.70
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,641,343.70
4	6	03	01	01 01	INICIALES	3,611,323.09
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	30,020.61
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	198,706.00
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	66,464.00
4	6	03	01	02 02	RENOVACIONES*	132,242.00
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	151,062.27
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	151,062.27
4	6	03	02	01 01	INICIALES	110,377.29
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	40,684.98
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	74,581.14
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	34,406.97
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,405.96
4	7	01	01	01	INTERESES	29,241.78
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	29,241.78
4	7	01	01	02	COMISIONES	5,164.18
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	1.01
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGUROADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	40,164.90
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	40,164.90
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	40,164.90
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	9.27
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	9.27
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,443,920.74
4	8	01			DE PERSONAL	876,582.93
4	8	01	01		SUELDOS	535,144.16
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	160,934.18
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	62,301.20
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	98,632.98
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	-16,579.73
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	115,212.71
4	8	01	04		VACACIONES	36,565.86
4	8	01	05		CAPACITACION	12,084.63
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	11,322.39
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	701.34
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	60.90
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	44,062.38
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	6,072.44
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	6,072.44
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	10,770.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-17,429.92
5	1	01	01	SEGURO DIRECTO	-17,429.92
5	1	01	01	RENOVACIONES	-17,429.92
5	1	01	03	COLECTIVO	-5,297,365.41
5	1	01	03	SEGURO DIRECTO	-5,259,217.28
5	1	01	03	INICIALES	-1,588,922.70
5	1	01	03	RENOVACIONES	-3,670,294.58
5	1	01	03	REASEGURO TOMADO	-38,148.13
5	1	01	03	INICIALES*	-38,148.13
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,563,590.98
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,563,590.98
5	1	02	01	SEGURO DIRECTO	-6,557,292.53
5	1	02	01	INICIALES	-6,557,292.53
5	1	02	01	REASEGURO TOMADO	-6,298.45
5	1	02	01	INICIALES*	-6,004.45
5	1	02	01	RENOVACIONES*	-294.00
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,424,670.44
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-7,010,853.58
5	1	03	01	SEGURO DIRECTO	-6,739,576.63
5	1	03	01	INICIALES	-4,905,486.75
5	1	03	01	RENOVACIONES	-1,834,089.88
5	1	03	01	REASEGURO TOMADO	-271,276.95
5	1	03	01	RENOVACIONES*	-271,276.95
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-413,816.86
5	1	03	02	SEGURO DIRECTO	-413,816.86
5	1	03	02	INICIALES	-315,528.84
5	1	03	02	RENOVACIONES	-98,288.02
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,116,847.07
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-332,109.65
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-67,503.55
5	2	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-67,503.55
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-263,612.26
5	2	01	03	SEGUROS DIRECTOS	-263,612.26
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-993.84
5	2	01	09	SEGUROS DIRECTOS	-993.84
5	2	01	09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-993.84
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-852,725.78
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-778,802.49
5	2	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-778,802.49
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-73,923.29
5	2	03	02	SEGUROS DIRECTOS	-73,923.29
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-2,932,011.64
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-336,591.90
5	2	09	01	SEGURO DIRECTO*	-336,591.90
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO*	-329,923.33
5	2	09	01	VIDA INDIVIDUAL*	-6,668.57
5	2	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,391,135.63
5	2	09	02	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-2,341,539.63
5	2	09	02	REASEGURO TOMADO*	-49,596.00
5	2	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-204,284.11
5	2	09	03	SALUD Y HOSPITALIZACION	-176,672.42
5	2	09	03	ACCIDENTES PERSONALES	-27,611.69
5	4			SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-8,976,142.71
5	4	01		DE SEGUROS DE VIDA	-400,521.69
5	4	01	03	COLECTIVO	-400,521.69
5	4	01	03	REASEGURO CEDIDO	-400,521.69
5	4	01	03	SINIESTROS RECUPERADOS	-400,521.69
5	4	01	03	SINIESTROS RECUPERADOS*	-151,525.25
5	4	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-8,473,258.19
5	4	02	03	OTRAS RENTAS	-8,473,258.19
5	4	02	03	REASEGURO CEDIDO	-8,473,258.19
5	4	02	03	SINIESTROS RECUPERADOS	-8,473,258.19
5	4	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-102,362.83
5	4	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-102,362.83
5	4	03	01	REASEGURO CEDIDO	-102,362.83
5	4	03	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-102,362.83
5	5			REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-128,564.19
5	5	01		DE SEGUROS DE VIDA	-103,464.95
5	5	01	01	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-509.15
5	5	01	01	REASEGURO CEDIDO	-509.15

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2019

5	5	01	03		COLECTIVO	-102,955.80
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-102,955.80
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,099.24
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-25,099.24
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25,099.24
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-765,299.51
5	7	01			DEPOSITOS	-334,985.15
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-334,985.15
5	7	01	01	01	INTERESES	-334,985.15
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-68,755.74
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-266,229.41
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-371,957.24
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-211,790.34
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-211,790.34
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-211,790.34
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-160,166.90
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-160,166.90
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-140,127.18
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-20,039.72
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	-794.26
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-794.26
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-703.25
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-20,221.13
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-20,221.13
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-20,221.13
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-20,221.13
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,302.24
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-2,762.90
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,762.90
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,539.34
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,539.34
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,583,055,866.35
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,583,055,866.35
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,338,178,345.62
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,834,938,676.30
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,834,938,676.30
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	1,175,944.50
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,833,762,731.80
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,831,410,481.80
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2,352,250.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,503,239,669.32
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,503,239,669.32
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,250,696,200.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,250,633,700.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	62,500.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	252,543,469.32
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,244,877,520.73
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,239,777,520.73
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,239,777,520.73
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	1,059,022.94
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,238,718,497.79
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,238,718,497.79
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,100,000.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	5,100,000.00
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	5,100,000.00
Contingentes y Compromisos por contra						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,583,055,866.35
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,583,055,866.35
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,583,055,866.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2019

				Cuentas de Control		
8				CUENTAS DE CONTROL		7,302,767.12
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		7,302,767.12
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		7,302,767.12
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA		7,302,767.12
				Cuentas de Control por contra		
9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		-7,302,767.12



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo



Roxana Jeannette Perez
Contador General