

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	25,736,967.68
1 1	DISPONIBLE	2,409,327.15
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,409,327.15
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	677,232.18
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	677,232.18
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	106,319.76
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*	43,657.79
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	163,491.75
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	85,839.40
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	26,105.07
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	14,568.59
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	184,206.68
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	25,231.14
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	27,650.92
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,732,094.97
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,732,094.97
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	54,610.94
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	370,921.92
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	709,268.52
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	17,028.21
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	10,198.70
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	405,711.94
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	163,354.74
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,382,448.27
1 2 01	VALORES	5,433,828.84
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	4,080,554.32
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	4,080,554.32
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2,372,922.39
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	916,360.91
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	791,271.02
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,387.96
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,387.96
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	352,886.56
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	352,886.56
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	24,967.64
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	327,918.92
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,820,675.12
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,105,675.12
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,105,675.12
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	867,324.99
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - 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*	121,344.15
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	502,093.50
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)*	800,000.00
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*	400,000.00
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
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	127,944.31
1 2 98 01	VALORES	98,459.16
1 2 98 01 1	VALORES-MN	98,459.16
1 2 98 01 1 01 02	EUROS*	15,498.44
1 2 98 01 1 01 03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	17.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	2	98	01	1	01 04	NOTASV2019*	72,342.59
1	2	98	01	1	01 08	ANDA - VTHVAND01*	1,429.75
1	2	98	01	1	01 10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	39.72
1	2	98	01	1	01 11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	175.54
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*	508.64
1	2	98	01	1	01 17	BCR*	7,995.33
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	29,485.15
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,485.15
1	2	98	03	1	04 01 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A. DPF*	246.60
1	2	98	03	1	04 01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	945.19
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,292.73
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,054.80
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	2,222.65
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,213.72
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,808.79
1	2	98	03	1	04 01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,244.05
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,071.25
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.-CISCOTIA*	7,913.41
1	2	98	03	1	04 02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	4,442.49
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,554.81
1	3					PRESTAMOS	29,408.50
1	3	02				A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,522.82
1	3	02	07			CON GARANTIA DE POLIZAS	20,522.82
1	3	02	07	1		CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,522.82
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	9,687.26
1	3	02	07	1	02 01	LL-AUTOMATICOS*	9,687.26
1	3	98				RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,885.68
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,885.68
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,885.68
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	5,548.02
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,337.66
1	4					PRIMAS POR COBRAR	1,965,062.43
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	342,870.57
1	4	01	01			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,608.72
1	4	01	01	1		DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	1,608.72
1	4	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,608.72
1	4	01	01	1	01 02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,608.72
1	4	01	03			COLECTIVO	341,261.85
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	341,261.85
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	341,261.85
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	341,261.85
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	896,886.30
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	862,629.92
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	862,629.92
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	862,629.92
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	862,629.92
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	34,256.38
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	34,256.38
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	34,256.38
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	34,256.38
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	749,254.82
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	211,103.19
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	211,103.19
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	794.85
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	210,308.34
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	538,151.63
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	538,151.63
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	533,506.60
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	4,645.03
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-23,949.26
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-10,378.25
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-10,378.25
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-478.73
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-9,899.52
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-13,571.01
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-13,571.01
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-11,063.74
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,507.27
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,112,439.27
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	70,487.01
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	70,487.01

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2019

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
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	3,041,952.26
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	3,041,952.26
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	3,041,952.26
1	6	03	01	1	QBE*	315,431.99
1	6	03	01	1	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	745,330.64
1	6	03	01	1	REASEGURADORA PATRIA*	81,035.14
1	6	03	01	1	SCOR REINSURANCE*	274,883.92
1	6	03	01	1	AXA*	410,679.20
1	6	03	01	1	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	258,913.42
1	6	03	01	1	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	193,069.93
1	6	03	01	1	HANNOVER RE*	585,029.50
1	6	03	01	1	LION REINSURANCE COMPANY*	176,828.80
1	6	03	01	1	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	749.72
1	9				OTROS ACTIVOS	2,838,282.06
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,535,455.22
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	183,604.16
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	48,604.16
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	135,000.00
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,069.09
1	9	01	09		DIVERSOS	1,338,781.97
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,282,412.54
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,273.32
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,977.50
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	34,390.11
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	-9,746.05
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	13,791.75
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,932.80
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	7,210.00
1	9	01	09	21	SERVICIOS DE CHEQUEO EJECUTIVO POL. OIRSA-ASSA NICARAGUA*	1,540.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,853.44
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,257.14
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,257.14
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	16,574.30
1	9	02	09		OTRAS	5,022.00
1	9	02	09	07	FONDO POR PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS*	5,000.00
1	9	02	09	13	DIVERSOS*	22.00
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,277,973.40
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	524,854.59
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	347,481.27
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	177,373.32
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	55,241.27
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	55,241.27
1	9	03	02	01	BANCOVI*	1,603.27
1	9	03	02	01	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	12,192.33
1	9	03	02	01	BANCO PROMERICA*	4,529.39
1	9	03	02	01	HENCORP (PRIVAL)*	3,095.63
1	9	03	02	01	BANCO G&T*	1,588.81
1	9	03	02	01	BANCO DAVIVIENDA*	2,357.07
1	9	03	02	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,390.00
1	9	03	02	01	BANCO INDUSTRIAL*	4,348.66
1	9	03	02	01	BANCO SCOTIABANK*	640.88
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.*	3,117.10
1	9	03	02	01	BANCO AZUL*	3,706.01
1	9	03	02	01	BANCO HIPOTECARIO*	904.10
1	9	03	02	01	BANCO ATLANTIDA (PROGREDIT)*	5,040.98
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	02	01	REMANENTE DE IMPUESTO	697,877.54
Pasivos						
2					PASIVO	-10,905,773.18
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-426,929.59
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-15,417.05
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-15,417.05
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-15,417.05
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-4,924.31
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-8,118.47
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,397.30

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-8.21
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-411,512.54
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,348.27
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-56,348.27
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-56,348.27
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-355,164.27
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-355,164.27
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-355,164.27
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,626,433.30
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,371,587.44
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-432,219.81
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-432,219.81
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-432,219.81
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-432,219.81
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-931,776.49
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-931,776.49
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-931,776.49
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-922,317.97
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,458.52
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,591.14
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-7,591.14
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-7,591.14
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	-7,179.56
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,254,845.86
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,152,494.61
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,152,494.61
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,152,494.61
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,152,494.61
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-102,351.25
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-102,351.25
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-102,351.25
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-102,351.25
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-5,629,823.90
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-4,115,069.52
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-370,896.55
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-370,896.55
2	3	01	01	1	01		VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-286,773.09
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	-3,387,453.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-3,387,453.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-2,509,773.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-763,994.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-113,686.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-356,719.97
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-356,719.97
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-343,639.51
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-13,080.46
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,514,754.38
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	-989,096.34
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-989,096.34
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-949,594.84
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-308,106.02
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-641,488.82
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-626,807.22
2	3	02	02	1	01	02	AIG*	-14,681.60
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-39,501.50
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-39,501.50
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-252,967.34
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-252,967.34
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-241,691.21
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-10,488.21
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-787.92
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-757,338.22
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-18,543.79
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-18,543.79
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-18,543.79
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-18,543.79

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Octubre 2019

CUENTA				NOMBRE	SALDO
2	4	03		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-738,794.43
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-737,628.81
2	4	03	01 1	MONEDA NACIONAL	-737,628.81
2	4	03	01 1 01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-737,628.81
2	4	03	01 1 01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-16,176.16
2	4	03	01 1 01 01	HANNOVER RE .*	-3,911.00
2	4	03	01 1 01 01	AXA FRANCE VIE .*	-19,182.80
2	4	03	01 1 01 01	SCOR SE .*	-15,974.27
2	4	03	01 1 01 01	QBE .*	-24,417.94
2	4	03	01 1 01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-39,390.68
2	4	03	01 1 01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-240,017.49
2	4	03	01 1 01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-142,464.79
2	4	03	01 1 01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-10,184.89
2	4	03	01 1 01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-94,480.49
2	4	03	01 1 01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-131,428.30
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	-264,611.21
2	6	01		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-175,673.12
2	6	01 01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-175,673.12
2	6	01 01 1		MONEDA NACIONAL	-175,673.12
2	6	02		OBLIGACIONES CON AGENTES	-88,938.09
2	6	02 01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-88,713.69
2	6	02 01 1		MONEDA NACIONAL	-88,713.69
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	-467,549.33
2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-134,356.18
2	7	01 01		RETENCIONES	-70,529.88
2	7	01 01 1		MONEDA NACIONAL	-70,529.88
2	7	01 01 1 01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,775.83
2	7	01 01 1 03		SEGURO SOCIAL	-2,880.78
2	7	01 01 1 04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,359.92
2	7	01 01 1 06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-700.35
2	7	01 01 1 07		EMBARGOS	-33,813.00
2	7	01 02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-63,826.30
2	7	01 02 1		MONEDA NACIONAL	-63,826.30
2	7	01 02 1 01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-42,868.14
2	7	01 02 1 01 02		ISR RETENCIONES*	-15,446.07
2	7	01 02 1 01 03		PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-27,422.07
2	7	01 02 1 03		SEGURO SOCIAL	-8,185.12
2	7	01 02 1 05		FONDOS DE PENSIONES	-12,123.04
2	7	01 02 1 09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-650.00
2	7	01 02 1 09 05		LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-650.00
2	7	06		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-333,193.15
2	7	06 01		PROVEEDORES	-109,014.29
2	7	06 01 1		MONEDA NACIONAL	-109,014.29
2	7	06 01 1 01		MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-107,991.57
2	7	06 09		DIVERSAS	-224,178.86
2	7	06 09 1		MONEDA NACIONAL	-224,178.86
2	7	06 09 1 01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-128,436.04
2	7	06 09 1 11		PROVISIONES*	-30,552.63
2	7	06 09 1 12		LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-64,862.89
2	7	06 09 1 13		SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-327.30
2	8			PROVISIONES	-567,295.13
2	8	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-567,295.13
2	8	01 01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-567,295.13
2	8	01 01 01		VACACIONES*	-69,193.08
2	8	01 01 02		INDEMINIZACIONES*	-249,270.74
2	8	01 01 03		BONIFICACIONES*	-11,111.89
2	8	01 01 04		AGUINALDO*	-103,293.83
2	8	01 01 05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-134,425.59
2	8	01 01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-567,295.13
2	9			OTROS PASIVOS	-165,792.50
2	9	01		INGRESOS DIFERIDOS	-160,121.34
2	9	01 01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-158,625.00
2	9	01 01 1		MONEDA NACIONAL	-158,625.00
2	9	01 01 1 02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-158,625.00
2	9	01 01 1 02 01		PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-158,625.00
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
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	-5,671.16
2	9	04	01				DEBITO FISCAL - IVA	-5,671.16
2	9	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-5,671.16
2	9	04	01	1	03		RETENCION DE IVA 1%*	-5,671.16
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	36,866,705.13
4	1						SINIESTROS	17,653,213.96
4	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	2,207,020.03
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	2,205,828.61
4	1	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	2,190,116.11
4	1	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	15,712.50
4	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	11,466,960.99
4	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	11,466,960.99
4	1	02	01	01			SEGUROS DIRECTOS	11,339,354.26
4	1	02	01	02			REASEGUROS TOMADOS	127,606.73
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,925,954.81
4	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	3,778,275.01
4	1	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	3,691,920.08
4	1	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	86,354.93
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	147,679.80
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	147,679.80
4	1	08					DOTALES VENCIDAS	33,450.67
4	1	09					RESCATES	19,827.46
4	2						PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,912,396.27
4	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	1,875,335.95
4	2	01	01				INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	10,881.47
4	2	01	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	10,881.47
4	2	01	03				COLECTIVO	1,864,454.48
4	2	01	03	04			REASEGUROS CEDIDOS	1,863,833.54
4	2	01	03	04	01		REASEGURO CEDIDO*	1,746,427.31
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	117,406.23
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	620.94
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	620.94
4	2	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	745,397.80
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	745,397.80
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	745,397.80
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	745,397.80
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	291,662.52
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	286,622.85
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	283,502.29
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	146,340.22
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	137,162.07
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	3,120.56
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	3,120.56
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	5,039.67
4	2	03	02	04			REASEGUROS CEDIDOS	5,039.67
4	2	03	02	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	5,039.67
4	2	03	02	04	02		GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,370,201.58

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Octubre 2019

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	84,396.10	
4	3	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	15,820.67	
4	3	01	01	SEGURO DIRECTO	15,820.67	
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	67,888.46	
4	3	01	03	SEGURO DIRECTO	67,888.46	
4	3	01	09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	686.97	
4	3	01	09	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	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	SEGURO DIRECTO	73,201.70	
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	73,201.70
4	3	09		RECLAMOS EN TRAMITE	1,002,924.85	
4	3	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	236,053.64	
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	236,053.64
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	225,856.49
4	3	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	10,197.15
4	3	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	247,330.19	
4	3	09	02	01	Seguros directos*	247,330.19
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	519,541.02	
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	471,918.28
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	47,622.74
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,271,315.07	
4	5	01		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	645,288.59	
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 02	RENOVACIONES	384.50
4	5	01	03	DE VIDA COLECTIVO	644,904.09	
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	642,473.84
4	5	01	03	01 01	INICIALES	110,331.87
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	532,141.97
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	2,430.25
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	2,430.25
4	5	03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	919,193.41	
4	5	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	857,805.47	
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	826,194.81
4	5	03	01	01 01	INICIALES	189,756.37
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	181,613.97
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	454,824.47
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	217,104.38
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	125,977.90
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREL*	111,742.19
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	31,610.66
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	31,610.66
4	5	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	61,387.94	
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	61,387.94
4	5	03	02	01 02	INICIALES	50,959.10
4	5	09		RENOVACIONES	10,428.84	
4	5	09	04	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	9,391.95	
4	5	09	05	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	8,540.98	
4	5	15		PREMIOS	850.97	
4	5	15	01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	697,441.12	
4	5	15	03	SUELDOS	326,491.60	
4	5	15	03	01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	102,718.50
4	5	15	03	02	AGUINALDOS	42,946.41
4	5	15	03	02 01	BONIFICACIONES	59,772.09
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION-PLANILLA*	30,695.31
4	5	15	04	BONIFICACION POR UTILIDADES*	29,076.78	
4	5	15	06	VACACIONES	23,571.45	
4	5	15	16	INDEMNIZACIONES	16,057.31	
4	5	15	19	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	3,328.03	
4	5	15	19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	43,775.28	
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	15,841.35
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	27,933.93
4	5	15	99	OTROS	181,498.95	
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	17,312.25
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	3,684.39
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	141,324.43
4	5	15	99	04	BONOS POR COMISIONES*	18,794.27
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Octubre 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4 6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	10,297,108.96
4 6 01	DE SEGUROS DE VIDA	695,695.55
4 6 01 03	DE VIDA COLECTIVO	695,695.55
4 6 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	676,086.55
4 6 01 03 01 01	INICIALES	676,086.55
4 6 01 03 02	REASEGUROS TOMADOS	19,609.00
4 6 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,505,588.31
4 6 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,505,588.31
4 6 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	5,505,588.31
4 6 02 01 01 01	INICIALES	5,505,588.31
4 6 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,095,825.10
4 6 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,909,380.19
4 6 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,710,674.19
4 6 03 01 01 01	INICIALES	3,679,918.81
4 6 03 01 01 02	RENOVACIONES	30,755.38
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	186,444.91
4 6 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	186,444.91
4 6 03 02 01 01	INICIALES	145,559.93
4 6 03 02 01 02	RENOVACIONES	40,884.98
4 7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	78,083.33
4 7 01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	37,908.16
4 7 01 01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,907.15
4 7 01 01 01	INTERESES	32,501.35
4 7 01 01 01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	32,501.35
4 7 01 01 02	COMISIONES	5,405.80
4 7 01 09	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	1.01
4 7 04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES 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	10.27
4 7 09 01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	10.27
4 8	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,272,592.33
4 8 01	DE PERSONAL	1,840,514.29
4 8 01 01	SUELDOS	1,160,772.69
4 8 01 03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	353,238.64
4 8 01 03 01	AGUINALDOS	142,183.17
4 8 01 03 02	BONIFICACIONES	211,055.47
4 8 01 03 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	82,808.98
4 8 01 03 02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	128,246.49
4 8 01 04	VACACIONES	78,113.00
4 8 01 05	CAPACITACION	2,731.22
4 8 01 05 01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	2,615.22
4 8 01 05 05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	116.00
4 8 01 06	INDEMNIZACIONES	88,938.75
4 8 01 07	OBLIGACIONES LABORALES	9,604.98
4 8 01 07 01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	9,604.98
4 8 01 08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	12.00
4 8 01 08 01	RECREACION DEL PERSONAL	12.00
4 8 01 08 01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	12.00
4 8 01 10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	147,103.01
4 8 01 10 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	56,107.08
4 8 01 10 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	90,995.93
4 8 02	DE DIRECTORES	52,390.00
4 8 02 01	DIETAS	43,130.00
4 8 02 02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	9,260.00
4 8 02 02 01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	9,260.00
4 8 03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	267,548.73
4 8 03 05	INFORMATICA	3,727.50
4 8 03 05 04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	3,727.50
4 8 03 06	HONORARIOS PROFESIONALES	53,099.56
4 8 03 06 01	HONORARIOS PROFESIONALES*	49,596.84
4 8 03 06 02	GASTOS LEGALES*	2,314.72
4 8 03 06 03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	1,188.00
4 8 03 08	AUDITORIA EXTERNA	40,491.70
4 8 03 08 01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	40,491.70
4 8 03 09	PUBLICIDAD	2,688.63
4 8 03 09 03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,688.63
4 8 03 12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	871.20
4 8 03 14	VIATICOS	15.09
4 8 03 14 01	VIATICOS DEL PERSONAL*	15.09
4 8 03 15	SUSCRIPCIONES	30,956.00
4 8 03 16	CONTRIBUCIONES	132,967.67

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Octubre 2019

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,731.38
4	8	03	19	01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,731.38
4	8	04		POR SEGUROS	78,523.66
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	78,523.66
4	8	04	03	01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	18,466.70
4	8	04	03	02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	59,182.67
4	8	04	03	04 LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	874.29
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,587.34
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	710.18
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,877.16
4	8	05	09	01 OTROS IMPUESTOS*	13,877.16
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	19,028.31
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	14,201.54
4	8	09	05	MULTAS DIVERSAS	34.14
4	8	09	08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.54
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,779.09
4	8	09	09	02 OTROS GASTOS DIVERSOS*	1.00
4	8	09	09	08 GASTO NO DEDUCIBLE*	4,778.09
4	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,793.63
4	9	01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.48
4	9	01	09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.48
4	9	01	09	09 OTROS	2.48
4	9	01	09	09 05 LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	2.48
4	9	02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,791.15
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,791.15
Ingresos					
5				INGRESOS	-36,531,828.04
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-20,218,290.24
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-5,848,238.90
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-19,038.64
5	1	01	01	01 SEGURO DIRECTO	-19,038.64
5	1	01	01	01 02 RENOVACIONES	-19,038.64
5	1	01	03	COLECTIVO	-5,829,200.26
5	1	01	03	01 SEGURO DIRECTO	-5,791,052.13
5	1	01	03	01 01 INICIALES	-1,625,963.08
5	1	01	03	01 02 RENOVACIONES	-4,165,089.05
5	1	01	03	02 REASEGURO TOMADO	-38,148.13
5	1	01	03	02 01 01 INICIALES*	-38,148.13
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,586,589.21
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,586,589.21
5	1	02	01	01 SEGURO DIRECTO	-6,580,290.76
5	1	02	01	01 01 INICIALES	-6,580,290.76
5	1	02	01	02 REASEGURO TOMADO	-6,298.45
5	1	02	01	02 01 INICIALES*	-6,004.45
5	1	02	01	02 02 RENOVACIONES*	-294.00
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,783,462.13
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-7,324,964.92
5	1	03	01	01 SEGURO DIRECTO	-7,053,687.97
5	1	03	01	01 01 INICIALES	-5,132,232.05
5	1	03	01	01 02 RENOVACIONES	-1,921,455.92
5	1	03	01	02 REASEGURO TOMADO	-271,276.95
5	1	03	01	02 02 RENOVACIONES*	-271,276.95
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-458,497.21
5	1	03	02	01 SEGURO DIRECTO	-458,497.21
5	1	03	02	01 01 INICIALES	-354,905.41
5	1	03	02	01 02 RENOVACIONES	-103,591.80
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-4,598,615.02
5	2			DE FIANZAS	
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-355,667.50
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-79,483.99
5	2	01	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-79,483.99
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-275,140.18
5	2	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	-275,140.18
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,043.33
5	2	01	09	01 SEGUROS DIRECTOS	-1,043.33
5	2	01	09	01 04 DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-1,043.33
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,019,299.60
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-929,029.29
5	2	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-929,029.29
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-90,270.31
5	2	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	-90,270.31
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-3,223,647.92
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-336,591.90
5	2	09	01	01 SEGURO DIRECTO*	-336,591.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Octubre 2019

CUENTA					NOMBRE	SALDO
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-329,923.33
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-6,668.57
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,571,414.28
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-2,521,818.28
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-49,596.00
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-315,641.74
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-288,030.05
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-27,611.69
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-9,729,576.91
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-444,748.36
5	4	01	03		COLECTIVO	-444,748.36
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-444,748.36
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-444,748.36
5	4	01	03	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-189,777.07
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-9,161,254.99
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-9,161,254.99
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-9,161,254.99
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-9,161,254.99
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-123,573.56
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-123,573.56
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-123,573.56
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-123,573.56
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-141,938.77
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-116,839.53
5	5	01	01		INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-509.15
5	5	01	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-509.15
5	5	01	03		COLECTIVO	-116,330.38
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-116,330.38
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,099.24
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-25,099.24
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25,099.24
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-843,755.63
5	7	01			DEPOSITOS	-373,509.75
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-373,509.75
5	7	01	01	01	INTERESES	-373,509.75
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-76,932.20
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-296,577.55
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-411,140.89
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-240,869.76
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-240,869.76
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-240,869.76
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-170,271.13
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-170,271.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2019

CUENTA						NOMBRE	SALDO
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-150,231.41
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	-58,269.15
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-58,269.15
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-58,269.15
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-58,269.15
5	7	06				DIVERSOS	-835.84
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-835.84
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-703.97
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-936,272.41
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-905,190.46
5	8	01	03			CUENTAS POR COBRAR	-905,190.46
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-31,081.95
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-31,081.95
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-31,081.95
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,379.06
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-2,434.25
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,434.25
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,944.81
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60,944.81
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,800,661,585.98
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,800,661,585.98
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,431,967,441.19
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,881,055,646.87
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,881,055,646.87
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	1,127,044.50
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,879,928,602.37
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2,877,576,352.37
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2,352,250.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,550,911,794.32
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,550,911,794.32
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,283,188,150.00
6	1	01	03	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,283,125,650.00
6	1	01	03	1	01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	62,500.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	267,723,644.32
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,368,694,144.79
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,283,319,144.79
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,283,319,144.79
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1,059,022.94
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,282,260,121.85
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,282,260,121.85
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	85,375,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	85,375,000.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	85,375,000.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,800,661,585.98
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,800,661,585.98
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,800,661,585.98
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	7,284,143.24
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,284,143.24
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7,284,143.24
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7,284,143.24
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,284,143.24

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiera y Administrativo

Roxana Jeannette Pérez
Contador General