

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	26,990,872.50
1 1	DISPONIBLE	4,194,874.96
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,194,874.96
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,496,669.58
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,496,669.58
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,002,591.19
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	382.88
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	48,481.27
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	172,232.76
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	47,045.08
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	25,880.67
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	10,347.11
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	115,066.24
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	33,316.46
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	41,325.92
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,698,205.38
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,698,205.38
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	923,816.85
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	296,598.67
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	948,278.23
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	13,756.23
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	12,488.09
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	359,124.54
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	144,142.77
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,057,522.79
1 2 01	VALORES	3,034,449.79
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,719,029.17
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,719,029.17
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	915,095.51
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	803,933.66
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,353.92
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,353.92
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	315,066.70
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	315,066.70
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	19,423.79
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	295,642.91
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,960,780.51
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,245,780.51
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,245,780.51
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	918,568.61
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	59,503.10
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*	111,539.57
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANCO HIPOTECARIO*	606,169.23
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 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*	700,000.00
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	62,292.49
1 2 98 01	VALORES	32,345.49

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1 2 98 01 1	VALORES-MN	32,345.49
1 2 98 01 1	EUROS*	7,670.32
1 2 98 01 1	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAM03*	13.26
1 2 98 01 1	ANDA - VTHVAND01*	1,275.94
1 2 98 01 1	FEDERECRE1*	39.61
1 2 98 01 1	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	160.92
1 2 98 01 1	LA HIPOTECARIA - CILHIP03*	1,352.45
1 2 98 01 1	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCCPS01*	475.96
1 2 98 01 1	BCR*	21,357.03
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,947.00
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,947.00
1 2 98 03 1	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,021.16
1 2 98 03 1	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,671.71
1 2 98 03 1	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	536.35
1 2 98 03 1	BANCO PROMERICA*	2,517.12
1 2 98 03 1	BANCO ATLANTIDA (PROOCREDIT)*	3,534.85
1 2 98 03 1	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,004.89
1 2 98 03 1	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,398.17
1 2 98 03 1	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,821.02
1 2 98 03 1	BANCO COOPERATIVO VISUARIO*	525.96
1 2 98 03 1	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISUARIO*	7,905.34
1 2 98 03 1	BANCO CREDITOMATICO (BAC)*	5,282.26
1 2 98 03 1	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,728.17
1 3 01 08	PRESTAMOS	529,006.50
1 3 01 08	HASTA UN AÑO PLAZO	500,000.00
1 3 01 08	OPERACIONES BURSATILES	500,000.00
1 3 01 08	OPERACIONES BURSATILES-MN	500,000.00
1 3 01 08	LETE*	500,000.00
1 3 02 07	A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,095.07
1 3 02 07	CON GARANTIA DE POLIZAS	20,095.07
1 3 02 07	CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,095.07
1 3 02 07	DIRECTOS	10,835.56
1 3 02 07	LL-DIRECTOS*	10,835.56
1 3 02 07	AUTOMATICOS	9,259.51
1 3 02 07	LL-AUTOMATICOS*	9,259.51
1 3 98 07	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,911.43
1 3 98 07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,885.68
1 3 98 07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,885.68
1 3 98 07	LL-DIRECTOS*	5,548.02
1 3 98 07	LL-AUTOMATICOS*	3,337.66
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES	25.75
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES-MN	25.75
1 4 01 01	EUROS*	25.75
1 4 01 01	PRIMAS POR COBRAR	2,922.875.84
1 4 01 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	444,734.17
1 4 01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	94.12
1 4 01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	94.12
1 4 01 01	SEGUROS DIRECTOS	94.12
1 4 01 01	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-TRADICIONAL RENOVACION*	94.12
1 4 01 03	COLECTIVO-MN	444,640.05
1 4 01 03	SEGUROS DIRECTOS	444,640.05
1 4 01 03	VIDA COLECTIVO-VIDA*	444,640.05
1 4 03 01	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,463,443.48
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,366,543.57
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,366,543.57
1 4 03 01	SEGUROS DIRECTOS	1,366,543.57
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO*	1,366,543.57
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	96,899.91
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES-MN	96,899.91
1 4 03 02	SEGUROS DIRECTOS	96,899.91
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	96,899.91
1 4 08 01	PRIMAS VENCIDAS	1,053,243.98
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	444,750.25
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA-MN	444,750.25
1 4 08 01	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-TRADICIONAL RENOVACION*	826.38
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	608,493.73
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	608,493.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2020

CUENTA					NOMBRE	SALDO
1	4	08	03	1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	562,998.04
1	4	08	03	1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	45,495.69
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-38,545.79
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-16,666.57
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-16,666.57
1	4	99	01	1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-795.18
1	4	99	01	1 02	VIDA COLECTIVO*	-15,871.39
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-21,879.22
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-21,879.22
1	4	99	03	1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-18,479.87
1	4	99	03	1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,399.35
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,291,346.33
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	70,918.14
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	70,918.14
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	70,918.14
1	6	01	01	1 01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *	32,594.68
1	6	01	01	1 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	12,944.08
1	6	01	01	1 01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	25,379.38
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,220,428.19
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	2,220,428.19
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	2,220,428.19
1	6	03	01	1 04	QBE*	280,383.62
1	6	03	01	1 06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	448,070.07
1	6	03	01	1 07	REASEGURADORA PATRIA*	64,608.48
1	6	03	01	1 08	SCOR REINSURANCE*	195,339.54
1	6	03	01	1 09	AXA*	300,371.65
1	6	03	01	1 10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	157,756.54
1	6	03	01	1 11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	164,687.71
1	6	03	01	1 12	HANNOVER RE*	388,086.98
1	6	03	01	1 14	LION REINSURANCE COMPANY*	178,388.37
1	6	03	01	1 15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	42,735.23
1	9				OTROS ACTIVOS	3,995,246.08
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,700,810.32
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	168,977.68
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	19,441.67
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	149,536.01
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	11,326.70
1	9	01	09		DIVERSOS	2,520,505.94
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	2,449,908.51
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,295.81
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	11,394.13
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	30,134.68
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	12,673.50
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	816.60
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	11,770.46
1	9	01	09	22	CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO*	257.47
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	254.78
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	28,072.36
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,668.27
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	401.90
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,266.37
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	19,401.26
1	9	02	09		OTRAS	5,002.83
1	9	02	09	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*	2.83
1	9	02	09	07	FONDO POR PAGOS DE GASTOS FUNERARIOS*	5,000.00
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,266,363.40
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	204,724.11
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	27,186.93
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	177,537.18
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	4,534.05
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	4,534.05
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	457.04
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	451.47
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	199.84
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	505.30
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	922.17
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	256.15
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	587.15
1	9	03	02	01 10	BANCO SCOTIABANK*	0.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1 9 03 02	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	118.12
1 9 03 02	BANCO AZUL*	285.49
1 9 03 02	BANCO HIPOTECARIO*	220.99
1 9 03 02	BANCO ATLANTIDA (PROOCREDIT)*	504.83
1 9 03 02	VALORES DAVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	24.64
1 9 03 03	REMANENTE DE IMPUESTO	1,057,105.24
2 1 02	PASIVO	
2 1 02	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-11,517,985.09
2 1 02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-112,766.98
2 1 02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-112,766.98
2 1 02	MONEDA NACIONAL	-112,766.98
2 1 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,453.87
2 1 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-99,342.82
2 1 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-9,001.53
2 1 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-304,401.13
2 1 09	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,762.59
2 1 09	MONEDA NACIONAL	-50,762.59
2 1 09	SEGUROS DIRECTOS*	-50,762.59
2 1 09	DOTALES POR PAGAR	-253,638.54
2 1 09	MONEDA NACIONAL	-253,638.54
2 1 09	SEGUROS DIRECTOS*	-253,638.54
2 1 09	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,446,371.24
2 1 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,387,640.97
2 1 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-450,831.12
2 1 01	MONEDA NACIONAL	-450,831.12
2 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-450,831.12
2 1 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-450,831.12
2 1 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-929,176.91
2 1 03	MONEDA NACIONAL	-929,176.91
2 1 03	SEGUROS DIRECTOS*	-929,176.91
2 1 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-919,582.60
2 1 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CREDITO*	-9,594.31
2 1 09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,632.94
2 1 09	MONEDA NACIONAL	-7,632.94
2 1 09	SEGURO DIRECTO	-7,632.94
2 1 09	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2 1 09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-7,221.36
2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,058,730.27
2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,929,746.13
2 03 01	MONEDA NACIONAL	-1,929,746.13
2 03 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,929,746.13
2 03 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACION*	-1,929,746.13
2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-128,984.14
2 03 02	MONEDA NACIONAL	-128,984.14
2 03 02	SEGUROS DIRECTOS	-128,984.14
2 03 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-128,984.14
2 03 02	RESERVAS POR SINIESTROS	-4,870,858.23
2 03 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,749,898.41
2 03 01	DE SEGUROS DE VIDA	-441,401.18
2 03 01	MONEDA NACIONAL	-441,401.18
2 03 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD Y 09A)*	-357,277.72
2 03 01	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-74,252.02
2 03 01	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-9,871.44
2 03 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,076,404.00
2 03 02	MONEDA NACIONAL	-3,076,404.00
2 03 02	AFP CRECER*	-2,304,275.00
2 03 02	AFP CONFIA*	-693,422.00
2 03 02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-78,707.00
2 03 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-232,093.23
2 03 01	MONEDA NACIONAL	-232,093.23
2 03 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-220,448.82
2 03 01	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,405.00
2 03 01	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-5,239.41
2 03 02	RESEVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,120,959.82
2 03 02	DE SEGUROS DE VIDA	-258,289.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2020

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-258,289.62
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-35,136.84
2	3	02	01	1	03	VIDA-COLECTIVO*	-223,152.78
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-680,301.87
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-680,301.87
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-645,235.11
2	3	02	02	1	01 01	IBNR -CRECER*	-479,280.18
2	3	02	02	1	01 02	IBNR-CONFA*	-165,954.93
2	3	02	02	1	01 02 01	ASSA*	-134,399.85
2	3	02	02	1	01 02 02	AIG*	-31,555.08
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-35,066.76
2	3	02	02	1	02 01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFA*	-35,066.76
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-182,368.33
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-182,368.33
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-169,196.44
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-8,066.23
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-5,105.66
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-826,583.99
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-618.80
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-618.80
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-618.80
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-618.80
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-825,965.19
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-824,799.57
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-824,799.57
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-824,799.57
2	4	03	01	1	01 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-144,423.62
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-3,166.92
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-3,187.99
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE .*	-8,944.15
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE .*	-7,154.56
2	4	03	01	1	01 01	QBE .*	-10,883.53
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-19,757.16
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-395,507.86
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-8,123.64
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-90,480.77
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-133,169.37
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	-287,416.85
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-184,556.18
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-184,556.18
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-184,556.18
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-1,913.49
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-130.90
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,277.50
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	10.54
2	6	01	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-46.20
2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-7.20
2	6	01	01	1	01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-1,625.30
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-959.25
2	6	01	01	1	01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-1,406.30
2	6	01	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-130.04
2	6	01	01	1	01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	-217.86
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-86.51
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-11.06
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-110.28
2	6	01	01	1	01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-681.77
2	6	01	01	1	01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-274.21
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-13,375.37
2	6	01	01	1	01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-15.00
2	6	01	01	1	01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-32,339.24
2	6	01	01	1	01	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-5,385.30
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	12.82
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-2,372.68
2	6	01	01	1	01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	8,788.52
2	6	01	01	1	01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	-767.87

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2 6 01 01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-1.71
2 6 01 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-10,508.75
2 6 01 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-50,729.02
2 6 01 01	CREDITCENTRO, S.A. DE C.V.*	0.73
2 6 01 01	CREDITCENTRO, S.A. DE C.V.*	-307.16
2 6 01 01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	10.25
2 6 01 01	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	-3.52
2 6 01 01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	7.20
2 6 01 01	NILDA EULIVIGES BONILLA DE LA O*	-4,807.68
2 6 01 01	N & ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-20.88
2 6 01 01	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2 6 01 01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-598.99
2 6 01 01	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2 6 01 01	CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA)*	-198.61
2 6 01 01	DIRECTO EL SALVADOR C.*	-3,154.40
2 6 01 01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-612.27
2 6 01 01	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-49.74
2 6 01 01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDI-SEGUROS)*	-1,450.09
2 6 01 01	CREDITCENTRO, S.A. DE C.V.*	5.47
2 6 01 01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-3,051.95
2 6 01 01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-2,323.50
2 6 01 01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-4,867.67
2 6 01 01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	77.61
2 6 01 01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-94.79
2 6 01 01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-6,859.73
2 6 01 01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-34,959.05
2 6 01 01	MULTIRRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-1,289.32
2 6 01 01	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2 6 01 01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-634.41
2 6 01 01	OMEGA, S.A. DE C.V.*	-2.19
2 6 01 01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	17.31
2 6 01 01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,551.60
2 6 01 01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	274.21
2 6 01 01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	-447.88
2 6 01 02	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V.*	-39.29
2 6 01 02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-819.96
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-102,134.70
2 6 02 01	MONEDA NACIONAL	-102,134.70
2 6 02 02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-102,134.70
2 6 02 02	MONEDA NACIONAL	-102,134.70
2 6 02 02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-725.97
2 6 02 02	MONEDA NACIONAL	-725.97
2 7 01	CUENTAS POR PAGAR	-936,158.39
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-128,256.83
2 7 01	RETENCIONES	-75,306.81
2 7 01	MONEDA NACIONAL	-75,306.81
2 7 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,210.35
2 7 01	SEGURO SOCIAL	-9,985.20
2 7 01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,172.52
2 7 01	CUOTAS DE PRESTAMOS	-97.00
2 7 01	EMBARCOS	-33,841.74
2 7 01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-52,950.02
2 7 01	MONEDA NACIONAL	-52,950.02
2 7 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-39,276.15
2 7 01	ISR RETENCIONES*	-12,089.22
2 7 01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-27,186.93
2 7 01	SEGURO SOCIAL	-950.96
2 7 01	FONDOS DE PENSIONES	-11,942.91
2 7 01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-780.00
2 7 01	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-780.00
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-807,901.56
2 7 06	PROVEEDORES	-156,078.02
2 7 06	MONEDA NACIONAL	-156,078.02
2 7 06	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-24,123.51
2 7 06	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-131,954.51
2 7 06	DIVERSAS	-651,823.54
2 7 06	MONEDA NACIONAL	-651,823.54
2 7 06	MONEDA NACIONAL COMPANIAS RELACIONADA*	-491,108.97
2 7 06	PROVISION GASTO DE GOBERNANZA*	-24,743.12
2 7 06	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-56,435.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2 7 06 09 1 11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,941.50
2 7 06 09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-77,594.76
2 8	PROVISIONES	-553,243.57
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-553,243.57
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-553,243.57
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-76,084.01
2 8 01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-267,064.92
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-27,577.66
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-182,516.98
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-553,243.57
2 9	OTROS PASIVOS	-180,184.71
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-174,139.11
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-173,643.77
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-173,643.77
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,631.21
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,631.21
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-172,012.56
2 9 01 01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-171,704.56
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-308.00
2 9 01 09	DIVERSOS	-495.34
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-495.34
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-495.34
2 9 01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-260.00
2 9 01 09 1 04 05	BANCO PROMERICA #200000450000413*	-105.00
2 9 01 09 1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-130.34
2 9 04	DEBITO FISCAL - IVA	-6,045.60
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-6,045.60
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-6,045.60
2 9 04 01 1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-6,045.60
Patrimonio de Accionistas		
3	PATRIMONIO	-15,510,140.93
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	-674,552.66
3 5 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3 5 01 01	RESERVA LEGAL	-674,552.66
3 6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	-81,175.10
3 6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3 6 02 01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3 6 02 01 01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-81,175.10
3 8	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,854,413.17
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,854,413.17
3 8 02 01	UTILIDADES	-2,023,649.20
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*	-271,033.28
3 8 02 01 12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-237,694.00
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	2,457,631.02
4 1	SINIESTROS	1,128,755.86
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	181,173.53
4 1 01 03	COLECTIVO	181,173.53
4 1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	181,173.53
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	355,452.48
4 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	355,452.48
4 1 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	355,452.48
4 1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	592,129.85
4 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	527,481.55
4 1 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	527,481.55
4 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	64,648.30
4 1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	64,648.30
4 2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	255,834.22
4 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	208,401.90
4 2 01 03	COLECTIVO	208,401.90
4 2 01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS	208,401.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2020

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	5	15	19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,635.20
4	5	15	19	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	1,674.84
4	5	15	19	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	2,960.36
4	5	15	99	OTROS	31,456.72
4	5	15	99	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	454.26
4	5	15	99	FIANZA POR LICITACIONES*	50.48
4	5	15	99	OTROS IMPUESTOS*	30,813.67
4	5	15	99	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	138.31
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	403,933.79
4	6	01		DE SEGUROS DE VIDA	39,184.77
4	6	01	03	DE VIDA COLECTIVO	39,184.77
4	6	01	03	SEGUROS DIRECTOS	23,443.04
4	6	01	03	INICIALES	23,443.04
4	6	01	03	REASEGUROS TOMADOS	15,741.73
4	6	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	364,749.02
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	302,653.53
4	6	03	01	SEGUROS DIRECTOS	264,768.80
4	6	03	01	INICIALES	264,768.80
4	6	03	01	REASEGUROS TOMADOS	37,884.73
4	6	03	01	INICIALES*	37,884.73
4	6	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	62,095.49
4	6	03	02	SEGUROS DIRECTOS	62,095.49
4	6	03	02	INICIALES	62,095.49
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	24,893.97
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	900.91
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	900.91
4	7	01	01	INTERESES	433.27
4	7	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	433.27
4	7	01	01	COMISIONES	467.64
4	7	04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	23,993.06
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	23,993.06
4	7	04	03	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	225,856.75
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	174,081.48
4	8	01		DE PERSONAL	116,737.07
4	8	01	01	SUELDOS	31,180.13
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	31,180.13
4	8	01	03	BONIFICACIONES	20,116.19
4	8	01	03	BONIFICACION-PLANILLA*	11,063.94
4	8	01	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,111.62
4	8	01	04	VACACIONES	2,661.78
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	950.96
4	8	01	07	OBLIGACIONES LABORALES	950.96
4	8	01	07	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	14,439.92
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	5,457.37
4	8	01	10	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,457.37
4	8	01	10	CUOTA PATRONAL ISSS*	8,982.55
4	8	01	10	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,130.00
4	8	02		DE DIRECTORES	7,130.00
4	8	02	01	DIETAS	31,611.33
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	372.75
4	8	03	05	INFORMATICA	372.75
4	8	03	05	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	4,836.04
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	4,836.04
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES*	4,214.01
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	4,214.01
4	8	03	08	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	145.20
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,800.90
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	17,195.21
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	47.22
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	47.22
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	7,184.79
4	8	04		POR SEGUROS	7,184.79
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	1,141.72
4	8	04	03	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	5,752.07
4	8	04	03	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	291.00
4	8	04	03	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	3,900.02
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,900.02
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,900.02
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS*	3,900.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4 8 09	GASTOS DIVERSOS	1,949.13
4 8 09 02	PAPELERIA Y UTILES	1,835.04
4 8 09 09	OTROS GASTOS DIVERSOS	114.09
4 8 09 09	GASTO NO DEDUCIBLE*	114.09
4 9 02	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.00
4 9 02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.00
4 9 02 09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.00
5	INGRESOS	-2,420,377.50
5 1	PRIMAS PRODUCTOS	-1,599,718.94
5 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	-651,130.96
5 1 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-94.12
5 1 01 01	SEGURO DIRECTO	-94.12
5 1 01 01	RENOVACIONES	-94.12
5 1 01 03	COLECTIVO	-651,036.84
5 1 01 03	SEGURO DIRECTO	-635,295.11
5 1 01 03	INICIALES	-65,855.34
5 1 01 03	RENOVACIONES	-569,439.77
5 1 01 03	REASEGURO TOMADO	-15,741.73
5 1 01 03	RENOVACIONES*	-15,741.73
5 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-11,996.49
5 1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-11,996.49
5 1 02 01	SEGURO DIRECTO	-11,996.49
5 1 02 01	INICIALES	-11,996.49
5 1 03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-936,591.49
5 1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-824,380.27
5 1 03 01	SEGURO DIRECTO	-786,495.54
5 1 03 01	INICIALES	-603,996.23
5 1 03 01	RENOVACIONES	-182,499.31
5 1 03 01	REASEGURO TOMADO	-37,884.73
5 1 03 01	INICIALES*	-37,884.73
5 1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-112,211.22
5 1 03 02	SEGURO DIRECTO	-112,211.22
5 1 03 02	INICIALES	-109,980.13
5 1 03 02	RENOVACIONES	-2,231.09
5 2	FIANZAS	-271,507.44
5 2 01	DE SEGUROS DE VIDA	-6,538.90
5 2 01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-0.18
5 2 01 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,538.10
5 2 01 03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-6,538.10
5 2 01 03	SEGUROS DIRECTOS	-6,538.10
5 2 01 09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-0.62
5 2 01 09	SEGUROS DIRECTOS	-0.62
5 2 01 09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-0.62
5 2 09	RECLAMOS EN TRAMITE	-264,968.54
5 2 09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-92,066.73
5 2 09 02	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-92,066.73
5 2 09 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-172,901.81
5 2 09 03	SALUD Y HOSPITALIZACION	-118,998.99
5 2 09 03	ACCIDENTES PERSONALES	-53,902.82
5 4	SIENISTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-337,006.62
5 4 01	DE SEGUROS DE VIDA	-33,004.21
5 4 01 03	COLECTIVO	-33,004.21
5 4 01 03	REASEGURO CEDIDO	-33,004.21
5 4 01 03	SIENISTROS RECUPERADOS	-33,004.21
5 4 02	OTRAS RENTAS	-281,706.17
5 4 02 03	REASEGURO CEDIDO	-281,706.17
5 4 02 03	SIENISTROS RECUPERADOS	-281,706.17
5 4 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-22,296.24
5 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-22,296.24
5 4 03 01	REASEGURO CEDIDO	-22,296.24
5 4 03 01	SIENISTROS RECUPERADOS	-22,296.24
5 5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,732.84
5 5 01	DE SEGUROS DE VIDA	-13,745.81
5 5 01 03	COLECTIVO	-13,745.81
5 5 01 03	REASEGURO CEDIDO	-13,745.81

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2020

CUENTA						NOMBRE	SALDO
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-1,987.03
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-1,987.03
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-69,503.49
5	7	01				DEPOSITOS	-39,985.11
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-39,985.11
5	7	01	01	01		INTERESES	-39,985.11
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-9,401.33
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-30,583.78
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-29,517.88
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-14,632.86
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-14,632.86
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-14,632.86
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,885.02
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-14,885.02
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-11,043.51
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-3,841.51
5	7	06				DIVERSOS	-0.50
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-0.50
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-121,893.71
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-100,213.90
5	8	01	03			CUENTAS POR COBRAR	-100,213.90
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-21,679.81
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-21,679.81
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-21,679.81
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,014.46
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-5,014.46
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-5,014.46
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.3
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.3
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,095,135,560.11
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,095,135,560.11
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,580,848,291.06
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,973,608,756.88
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,973,608,756.88
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	1,127,044.50
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,972,481,712.38
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,964,045,526.01
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	8,436,186.37
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,607,239,534.18
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,607,239,534.18
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	2,405,388,560.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN*	2,398,576,060.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	6,812,500.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	201,850,974.18
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,514,287,269.05
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,341,872,269.05
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,341,872,269.05
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1,025,594.37
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,340,846,674.68
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,340,846,674.68
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	172,415,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	172,415,000.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN -	172,415,000.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,095,135,560.11
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,095,135,560.11
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,095,135,560.11
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	4,861,109.43
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,861,109.43
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,861,109.43
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,861,109.43

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Enero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
--------	--------	-------

Cuentas de Control por contra
CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-4,661,109.43



Roxana Jeannette Perez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo