

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Febrero 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	26,897,456.01
1 1	DISPONIBLE	3,625,599.26
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,625,599.26
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,296,206.04
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,296,206.04
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350'	750,988.66
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440'	545.12
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cta. #5000226933*	37,094.04
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cta. #5000226944*	238,201.32
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Evanta #5008610844*	32,640.74
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Evanta #5008610833*	28,390.64
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRICOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	15,777.64
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA 200808343'	110,748.94
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	35,886.54
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	45,932.40
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,329,393.22
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,329,393.22
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	446,262.34
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	245,489.11
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	967,019.04
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	15,789.76
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	12,495.46
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	372,606.51
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	269,731.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,803,942.28
1 2 01	VALORES	3,776,222.44
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,473,554.70
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	914,673.71
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	1,558,880.69
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,343.19
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,343.19
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	302,324.55
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	302,324.55
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDIA DE SAN SALVADOR*	17,579.53
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	284,745.02
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,967,043.08
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,252,043.08
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,252,043.08
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	926,591.80
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCS01 - 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 VTRTCC2012 ZACATECOLUCA*	108,240.49
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	607,707.69
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	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	650,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,000,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	800,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPOSITO 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	60,676.76
1 2 98 01	VALORES	43,958.57
1 2 98 01 1	VALORES-MN	43,958.57
1 2 98 01 1 01 02	EUROS*	13,456.78
1 2 98 01 1 01 03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	6.00
1 2 98 01 1 01 08	ANDA - VTHVAND01*	2,203.73
1 2 98 01 1 01 10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	614.06
1 2 98 01 1 01 11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCC201*	117.13
1 2 98 01 1 01 12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,217.21
1 2 98 01 1 01 14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCCS01*	782.42
1 2 98 01 1 01 17	BCR*	25,561.24
1 2 98 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,718.19
1 2 98 03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,718.19
1 2 98 03 1 04 01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	981.88
1 2 98 03 1 04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,556.96
1 2 98 03 1 04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	432.66
1 2 98 03 1 04 01 16	BANCO PROMERICA*	2,366.84
1 2 98 03 1 04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,226.43
1 2 98 03 1 04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,904.37
1 2 98 03 1 04 01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,319.41
1 2 98 03 1 04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,728.11
1 2 98 03 1 04 01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	420.77
1 2 98 03 1 04 02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.-CISCOTIA*	1,901.63
1 2 98 03 1 04 02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	239.76
1 2 98 03 1 04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,639.37
1 3	PRESTAMOS	28,980.75
1 3 02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,095.07
1 3 02 07	CON GARANTIA DE POLIZAS	20,095.07
1 3 02 07 1	CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,095.07
1 3 02 07 1 01	DIRECTOS	10,835.56
1 3 02 07 1 01 01	LL-DIRECTOS*	10,835.56

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2020

1	3	02	07	1	02	AUTOMATICOS	9,259.51	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	9,259.51
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	2,838,204.73	
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	767,806.74	
1	4	01	01			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	324.79	
1	4	01	01	1		DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	324.79	
1	4	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	324.79	
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACION*	324.79
1	4	01	03			COLECTIVO	767,481.95	
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	767,481.95	
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	767,481.95	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	767,481.95
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,826,960.13	
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,765,542.72	
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,765,542.72	
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,765,542.72	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO*	1,765,542.72
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	61,417.41	
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	61,417.41	
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	61,417.41	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	61,417.41
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	269,387.26	
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	64,017.95	
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	64,017.95	
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACION*	920.50	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	63,097.45	
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	205,369.31	
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	205,369.31	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	124,104.69	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	81,264.62	
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-25,949.40	
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-8,826.80	
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-8,826.80	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-797.38	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-8,029.42	
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-17,122.60	
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-17,122.60	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-10,641.86	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,480.74	
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,356,695.59	
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	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	25,379.38	
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAIS, S.A. *	32,594.68	
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	12,944.08	
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,285,777.45	
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	2,285,777.45	
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	2,285,777.45	
1	6	03	01	1	04	CBE*	336,954.09	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	504,681.14	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	119,851.67	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	215,801.73	
1	6	03	01	1	09	AXA*	76,454.77	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	160,523.57	
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	191,559.59	
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	388,151.24	
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	178,888.37	
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH. *	92,931.28	
1	9					OTROS ACTIVOS	4,244,033.40	
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,044,651.43	
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	144,720.84	
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	9,720.84	
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	11,002.47	
1	9	01	09			DIVERSOS	2,788,928.12	
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	2,687,593.80	
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,636.64	
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	10,358.30	
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	30,134.68	
1	9	01	09	12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	12,300.75	
1	9	01	09	18		CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	181.26	
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,448.89	
1	9	01	09	22		CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO*	257.47	
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	18.33	
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	20,689.17	
1	9	02	05			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,601.28	
1	9	02	05	01		LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	401.90	
1	9	02	05	03		ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,169.38	
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,082.23	
1	9	02	09			OTRAS	5.66	
1	9	02	09	06		OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACRECENCIAS ADMINISTRATIVAS*	5.66	
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,278,692.80	
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	238,520.48	
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	49,295.90	
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	189,224.58	
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	10,254.01	
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	10,254.01	
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	163.05	
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	729.02	
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	902.30	
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	391.67	
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	1,017.00	
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	1,645.67	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2020

1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	511.89
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	888.71
1	9	03	02	01	10	BANCO SCOTIABANK*	1.73
1	9	03	02	01	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	235.95
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	571.06
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	532.06
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROREDIT)*	1,009.07
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	1,654.83
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,029,918.31
Pasivos							
2						PASIVO	-11,382,886.21
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-432,886.11
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-113,326.89
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-113,326.89
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-113,326.89
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,394.14
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-95,160.19
2	1	02	01	1	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-13,803.80
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-319,559.22
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,889.15
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-50,889.15
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-50,889.15
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-253,638.54
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-253,638.54
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-253,638.54
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-15,031.53
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-15,031.53
2	1	09	09	1	01	ACRENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304*	-15,031.53
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,256,562.57
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,328,452.48
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-449,722.01
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-449,722.01
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-449,722.01
2	2	01	01	1	01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-449,722.01
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-871,096.39
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-871,096.39
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-871,096.39
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-861,456.54
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,639.85
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,634.08
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-7,634.08
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-7,634.08
2	2	01	09	1	01	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-7,222.50
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,028,110.09
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,773,484.09
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,773,484.09
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,773,484.09
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,773,484.09
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-154,626.00
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-154,626.00
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-154,626.00
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-154,626.00
2	2	03	02	1	01	RESERVAS POR SINIESTROS	-4,846,191.64
2	2	03	02	1	01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,703,746.13
2	2	03	02	1	01	DE SEGUROS DE VIDA	-496,960.05
2	2	03	02	1	01	MONEDA NACIONAL	-496,960.05
2	2	03	02	1	01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-419,439.30
2	2	03	02	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-67,649.31
2	2	03	02	1	03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-9,871.44
2	2	03	02	1	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,920,681.00
2	2	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL	-2,920,681.00
2	2	03	02	1	01	AFP CRECER*	-2,106,876.00
2	2	03	02	1	01	AFP CONFIA*	-645,098.00
2	2	03	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-78,707.00
2	2	03	02	1	02	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-286,105.08
2	2	03	02	1	02	MONEDA NACIONAL	-286,105.08
2	2	03	02	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-273,265.35
2	2	03	02	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,600.32
2	2	03	02	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-5,239.41
2	2	03	02	1	03	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,142,445.51
2	2	03	02	1	03	DE SEGUROS DE VIDA	-258,289.62
2	2	03	02	1	03	MONEDA NACIONAL	-258,289.62
2	2	03	02	1	03	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-35,136.84
2	2	03	02	1	03	VIDA-COLECTIVO*	-223,152.78
2	2	03	02	1	03	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-701,787.56
2	2	03	02	1	03	MONEDA NACIONAL	-701,787.56
2	2	03	02	1	03	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-666,720.80
2	2	03	02	1	03	IBNR -CRECER*	-502,180.18
2	2	03	02	1	03	IBNR-CONFIA*	-164,540.62
2	2	03	02	1	03	ASSA*	-134,399.85
2	2	03	02	1	03	AIG*	-30,140.77
2	2	03	02	1	03	REASEGURO TOMADO*	-35,066.76
2	2	03	02	1	03	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-35,066.76
2	2	03	02	1	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-182,368.33
2	2	03	02	1	03	MONEDA NACIONAL	-182,368.33
2	2	03	02	1	03	GASTOS MEDICOS*	-169,196.44
2	2	03	02	1	03	ACCIDENTES PERSONALES*	-8,066.23
2	2	03	02	1	03	REASEG. TOMADO SYHOSP*	-5,105.66
2	2	03	02	1	03	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-878,013.70
2	2	03	02	1	03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,489.02
2	2	03	02	1	03	CON REASEGURADORAS	-1,489.02
2	2	03	02	1	03	MONEDA NACIONAL	-1,489.02
2	2	03	02	1	03	LL-HANNOVER RE*	-1,489.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2020

2	4	03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-877,124.68
2	4	03	01 CON REASEGURADAS	-875,959.06
2	4	03	01 1 MONEDA NACIONAL	-875,959.06
2	4	03	01 1 01 REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-875,959.06
2	4	03	01 1 01 01 SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS *	-3,633.60
2	4	03	01 1 01 01 HANNOVER RE *	-3,187.99
2	4	03	01 1 01 01 AXA FRANCE VIE *	-2,429.45
2	4	03	01 1 01 01 SCOR SE *	-7,806.90
2	4	03	01 1 01 01 QBE *	-12,216.42
2	4	03	01 1 01 01 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-21,100.09
2	4	03	01 1 01 01 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH *	-412,910.18
2	4	03	01 1 01 01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. *	-145,117.63
2	4	03	01 1 01 01 SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-8,994.61
2	4	03	01 1 01 01 REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-115,126.65
2	4	03	01 1 01 01 LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-143,435.54
2	4	03	02 1 MONEDA NACIONAL	-1,165.62
2	6	01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-312,566.64
2	6	01	01 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-196,746.11
2	6	01	01 1 COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-196,746.11
2	6	02	MONEDA NACIONAL	-115,820.53
2	6	02	01 OBLIGACIONES CON AGENTES	-114,820.39
2	6	02	01 1 COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-114,820.39
2	6	02	02 1 MONEDA NACIONAL	-1,000.14
2	7	01	CUENTAS POR PAGAR	-886,925.90
2	7	01	01 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-110,823.44
2	7	01	01 1 RETENCIONES	-54,176.05
2	7	01	01 1 1 MONEDA NACIONAL	-54,176.05
2	7	01	01 1 01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,047.52
2	7	01	01 1 06 CUOTAS DE PRESTAMOS	-277.21
2	7	01	01 1 07 EMBARGOS	-33,851.32
2	7	01	02 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-56,647.39
2	7	01	02 1 MONEDA NACIONAL	-56,647.39
2	7	01	02 1 01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-56,127.39
2	7	01	02 1 01 01 ISR SOBRE UTILIDADES*	-22,115.09
2	7	01	02 1 01 02 ISR RETENCIONES*	-11,903.33
2	7	01	02 1 01 03 PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,108.97
2	7	01	02 1 02 1 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02 1 02 1 09 IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-776,102.46
2	7	06	01 PROVEEDORES	-142,921.20
2	7	06	01 1 MONEDA NACIONAL	-142,921.20
2	7	06	01 1 02 CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-142,921.20
2	7	06	09 DIVERSAS	-633,181.26
2	7	06	09 1 MONEDA NACIONAL	-633,181.26
2	7	06	09 1 01 MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-499,131.76
2	7	06	09 1 11 01 PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-23,939.91
2	7	06	09 1 11 02 PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-35,578.79
2	7	06	09 1 11 03 PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-2,683.28
2	7	06	09 1 12 SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SOL*	-71,847.52
2	8	01	PROVISIONES	-604,797.94
2	8	01	01 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-604,797.94
2	8	01	01 1 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-604,797.94
2	8	01	01 1 01 VACACIONES*	-82,074.22
2	8	01	01 1 02 INDEMINIZACIONES*	-270,613.99
2	8	01	01 1 03 BONIFICACION POR UTILIDADES*	-55,155.32
2	8	01	01 1 05 PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-196,954.41
2	9	01	OTROS PASIVOS	-604,797.94
2	9	01	01 INGRESOS DIFERIDOS	-164,341.71
2	9	01	01 1 PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-160,807.06
2	9	01	01 1 1 MONEDA NACIONAL	-160,417.62
2	9	01	01 1 1 01 PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,612.62
2	9	01	01 1 1 01 03 PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,612.62
2	9	01	01 1 1 02 PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-158,805.00
2	9	01	01 1 1 02 01 PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-158,825.00
2	9	01	01 1 1 02 02 PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-180.00
2	9	01	09 DIVERSOS	-390.34
2	9	01	09 1 MONEDA NACIONAL	-390.34
2	9	01	09 1 04 NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-390.34
2	9	01	09 1 04 01 BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-260.00
2	9	01	09 1 04 09 BANCO AGRICOLA #471*	-130.34
2	9	04	DEBITO FISCAL - IVA	-3,533.75
2	9	04	01 DEBITO FISCAL - IVA	-3,533.75
2	9	04	01 1 MONEDA NACIONAL	-3,533.75
2	9	04	01 1 03 RETENCION DE IVA 1%*	-3,533.75
Patrimonio de Accionistas				
3	1		PATRIMONIO	-15,510,140.93
3	1	01	CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3	1	01 01	CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3	5		CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3	5	01	RESERVAS DE CAPITAL	-674,552.66
3	5	01 01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3	6		RESERVA LEGAL	-674,552.66
3	6	02	PATRIMONIO RESTRINGIDO	-81,175.10
3	6	02 01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3	6	02 01 01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3	8		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-81,175.10
3	8	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,854,413.17
3	8	02 01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,854,413.17
3	8	02 01 01	UTILIDADES	-2,023,649.20
3	8	02 01 10	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02 01 11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59
3	8	02 01 12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02 02	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-237,694.00
3	8	02 02 03	PERDIDAS (CR)	169,236.03
3	8	02 02 03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Febrero 2020

				Gastos	
4				GASTOS	4,718,642.63
4	1			SINIESTROS	2,130,071.17
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	445,543.55
4	1	01	03	COLECTIVO	445,543.55
4	1	01	03	SEGUROS DIRECTOS	432,566.05
4	1	01	03	REASEGUROS TOMADOS	12,977.50
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	666,032.42
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	666,032.42
4	1	02	01	SEGUROS DIRECTOS	666,032.42
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,018,495.20
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	941,059.95
4	1	03	01	SEGUROS DIRECTOS	941,059.95
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	77,435.25
4	1	03	02	SEGUROS DIRECTOS	77,435.25
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	508,043.40
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	414,259.70
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,291.65
4	2	01	01	REASEGUROS CEDIDOS	1,291.65
4	2	01	03	COLECTIVO	412,968.05
4	2	01	03	REASEGUROS CEDIDOS	412,968.05
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO*	393,980.86
4	2	01	03	EXCESO DE PERDIDA*	18,987.19
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	15,097.67
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	15,097.67
4	2	02	01	REASEGUROS CEDIDOS	15,097.67
4	2	02	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	15,097.67
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	78,686.03
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	75,809.43
4	2	03	01	REASEGUROS CEDIDOS	75,809.43
4	2	03	01	REASEGURO CEDIDO*	44,298.08
4	2	03	01	EXCESO DE PERDIDA*	31,511.35
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,876.60
4	2	03	02	REASEGUROS CEDIDOS	2,876.60
4	2	03	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,876.60
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	317,070.91
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	73.46
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	72.32
4	3	01	03	SEGURO DIRECTO	72.32
4	3	01	09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA	1.14
4	3	01	09	SEGUROS DIRECTOS	1.14
4	3	01	09	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	1.14
4	3	03		DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	85,544.12
4	3	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	44,455.80
4	3	03	01	SEGURO DIRECTO	44,455.80
4	3	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	44,455.80
4	3	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	41,088.32
4	3	03	02	SEGURO DIRECTO	41,088.32
4	3	03	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	41,088.32
4	3	09		RECLAMOS EN TRAMITE	231,453.33
4	3	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	153,422.60
4	3	09	01	SEGURO DIRECTO*	153,422.60
4	3	09	01	VIDA COLECTIVO*	153,422.60
4	3	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	24,018.88
4	3	09	02	Seguros directos*	24,018.88
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	54,011.85
4	3	09	03	SALUD Y HOSPITALIZACION	52,816.53
4	3	09	03	SEGUROS DIRECTOS*	52,816.53
4	3	09	03	ACCIDENTES PERSONALES	1,195.32
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	474,916.72
4	5	01		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	144,181.25
4	5	01	03	DE VIDA COLECTIVO	144,181.25
4	5	01	03	SEGUROS DIRECTOS	140,356.42
4	5	01	03	INICIALES	11,376.31
4	5	01	03	RENOVACIONES	128,980.11
4	5	01	03	REASEGUROS TOMADOS	3,824.83
4	5	01	03	INICIALES*	84.84
4	5	01	03	RENOVACIONES*	3,739.99
4	5	03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	175,107.24
4	5	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	143,672.55
4	5	03	01	SEGUROS DIRECTOS	135,042.99
4	5	03	01	INICIALES	53,391.69
4	5	03	01	RENOVACIONES	11,026.22
4	5	03	01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	70,624.99
4	5	03	01	COMISIONES POR COBRANZA*	36,892.65
4	5	03	01	MEDI PROCESOS-RPN*	12,258.36
4	5	03	01	COMISION MIREDO*	21,473.98
4	5	03	01	REASEGUROS TOMADOS	8,629.65
4	5	03	01	INICIALES*	-515.97
4	5	03	01	RENOVACIONES*	9,145.62
4	5	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	31,434.69
4	5	03	02	SEGUROS DIRECTOS	31,434.69
4	5	03	02	INICIALES	30,761.61
4	5	03	02	RENOVACIONES	673.08
4	5	09		GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	151.76
4	5	09	04	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	151.76
4	5	15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	155,476.47
4	5	15	01	SUELDOS	71,112.27
4	5	15	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	23,811.59
4	5	15	03	BONIFICACIONES	23,811.59
4	5	15	03	BONIFICACION-PLANILLA*	17,064.61
4	5	15	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	6,746.98
4	5	15	04	VACACIONES	5,077.02
4	5	15	06	INDENIZACIONES	1,774.55
4	5	15	16	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	1,985.62
4	5	15	16	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,334.12
4	5	15	16	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	651.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2020

4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	9,289.63
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I S S S	3,362.13
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	5,927.50
4	5	15	99		OTROS	42,425.79
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,233.68
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	50.48
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	40,946.82
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	138.31
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	56.50
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	799,981.23
4	6				DE SEGUROS DE VIDA	60,624.88
4	6	01			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-46.78
4	6	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-46.78
4	6	01	01	01	INICIALES	-46.78
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	60,578.10
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	44,836.37
4	6	01	03	01	INICIALES	44,836.37
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	15,741.73
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	739,356.35
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	627,529.05
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	589,644.32
4	6	03	01	01	INICIALES	589,644.32
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	37,884.73
4	6	03	01	02	INICIALES*	37,884.73
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	111,827.30
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	111,827.30
4	6	03	02	01	INICIALES	111,827.30
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	27,319.53
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,324.85
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,324.85
4	7	01	01	01	INTERESES	865.80
4	7	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	865.80
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,459.05
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	23,993.06
4	7	04			REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	23,993.06
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	23,993.06
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.62
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.62
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	461,183.67
4	8	01			DE PERSONAL	349,701.83
4	8	01	01		SUELDOS	234,705.31
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	62,672.76
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	62,672.76
4	8	01	03	02	BONIFICACION-PLANILLA*	40,544.88
4	8	01	03	02	BONIFICACION POR UTILIDADES*	22,127.88
4	8	01	04		VACACIONES	16,346.06
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	5,323.56
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,804.68
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	1,804.68
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,759.46
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I S S S	10,848.83
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	10,848.83
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	17,910.63
4	8	02			DE DIRECTORES	11,130.00
4	8	02	01		DIETAS	11,130.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	57,267.72
4	8	03	05		INFORMATICA	745.50
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	745.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	9,677.04
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	9,672.04
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	5.00
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	9,821.52
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	9,821.52
4	8	03	09		PUBLICIDAD	1,412.50
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIODICOS*	1,412.50
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	260.40
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,800.90
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	30,228.45
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	201.41
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	201.41
4	8	04			POR SEGUROS	14,705.65
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	14,705.65
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	2,899.05
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	11,508.60
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	388.00
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,015.11
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,015.11
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	3,900.02
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	22,115.09
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	2,273.36
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	2,159.27
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	114.09
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	114.09
4	9				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
Ingresos						
5					INGRESOS	-4,723,071.50
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-2,866,932.57
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,215,665.69
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,140.69
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,140.69
5	1	01	01	01	RENOVACIONES	-2,140.69
5	1	01	03		COLECTIVO	-1,213,525.00
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-1,197,783.27
5	1	01	03	01	INICIALES	-111,244.25
5	1	01	03	01	RENOVACIONES	-1,086,539.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2020

5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-15,741.73	
5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-15,741.73
5	1	02	01			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-19,726.72	
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-19,726.72	
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-19,726.72	
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-19,726.72	
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,631,540.16	
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,404,649.11	
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,366,764.38	
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-1,037,446.15	
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-329,318.23	
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-37,884.73	
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-37,884.73	
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-226,891.05	
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-226,891.05	
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-223,224.84	
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-3,666.21	
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-650,744.67	
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-65,774.07	
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,109.29	
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,109.29	
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-64,664.16	
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-64,664.16	
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-0.62	
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-0.62	
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-0.62	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-156,262.04	
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-156,262.04	
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-156,262.04	
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-428,708.56	
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,602.71	
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO*	-6,602.71	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-249,204.04	
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-249,204.04	
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-172,901.81	
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-118,998.99	
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53,902.82	
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-717,964.33	
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-102,605.93	
5	4	01	03			COLECTIVO	-102,605.93	
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-102,605.93	
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-102,605.93	
5	4	01	03	04	01	01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-6,988.75
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-542,866.11	
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-542,866.11	
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-542,866.11	
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-542,866.11	
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-72,492.29	
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-72,492.29	
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-72,492.29	
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-72,492.29	
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-31,753.32	
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-27,695.43	
5	5	01	01			INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-421.43	
5	5	01	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-421.43	
5	5	01	03			COLECTIVO	-27,274.00	
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-27,274.00	
5	5	01	03	01	04	01	COMISION X REASEG ASUM - VC*	244.47
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,057.89	
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,057.89	
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-4,057.89	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-147,476.66	
5	7	01				DEPOSITOS	-76,038.34	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-76,038.34	
5	7	01	01	01		INTERESES	-76,038.34	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-16,897.84	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-59,140.50	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-58,838.44	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-25,484.04	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-25,484.04	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-25,483.82
5	7	02	01	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO GRAVADOS*	-0.22
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-33,354.40	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-33,354.40	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-25,646.80
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-7,707.60
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-12,596.39	
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-12,596.39	
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-12,596.39	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-12,596.39	
5	7	06				DIVERSOS	-3.49	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-307,960.22	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-274,593.01	
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-274,593.01	
5	8	01	03			CUENTAS POR COBRAR	-33,367.21	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-33,367.21	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-33,367.21	
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-33,367.21	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-239.73	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-19.89	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-19.89	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-219.84	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-219.84	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Febrero 2020

		Contingentes y Compromisos	
6		CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4,317,819,221.95
6	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,317,819,221.95
6	1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,373,542,291.20
6	1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,252,676,577.63
6	1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,252,676,577.63
6	1 01 01 1 01	INDIVIDUAL	1,012,758.78
6	1 01 01 1 03	COLECTIVO	1,251,663,818.85
6	1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,249,311,568.85
6	1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2,352,250.00
6	1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,120,865,713.57
6	1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,120,865,713.57
6	1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,088,965,885.00
6	1 01 03 1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,088,965,885.00
6	1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	31,899,828.57
6	1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	944,276,930.75
6	1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	835,646,930.75
6	1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	835,646,930.75
6	1 06 01 1 01	INDIVIDUAL	1,018,737.23
6	1 06 01 1 03	COLECTIVO	834,628,193.52
6	1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	834,628,193.52
6	1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	108,630,000.00
6	1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	108,630,000.00
6	1 06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	108,630,000.00
		Contingentes y Compromisos por contra	
7		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,317,819,221.95
7	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,317,819,221.95
7	1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4,317,819,221.95
		Cuentas de Control	
8		CUENTAS DE CONTROL	5,625,068.20
8	1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,625,068.20
8	1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,625,068.20
8	1 03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,625,068.20
		Cuentas de Control por contra	
9		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,625,068.20

Jorge Antonio Cortez
Gerente Ejecutivo Administrativo

Roxana Jeannette Perez
Contador General

