

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

							Activos	
1						ACTIVO	26,264,494.28	
1	1					DISPONIBLE	5,738,677.55	
1	1	03				BANCOS LOCALES	5,738,677.55	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	2,927,967.61	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	2,927,967.61	
1	1	03	01	1	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	2,154,222.02	
1	1	03	01	1	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	545.12	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	71,221.78	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	357,485.55	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	78,298.58	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	26,721.80	
1	1	03	01	1	02	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	19,563.15	
1	1	03	01	1	07	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	131,068.27	
1	1	03	01	1	12	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	38,438.83	
1	1	03	01	1	13	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	50,402.51	
1	1	03	02			CUENTA DE AHORRO	2,810,709.94	
1	1	03	02	1		CUENTA DE AHORRO-MN	2,810,709.94	
1	1	03	02	1	02	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	1,042,255.39	
1	1	03	02	1	03	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	407,770.93	
1	1	03	02	1	04	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	633,234.90	
1	1	03	02	1	05	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	48,156.29	
1	1	03	02	1	06	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	12,506.08	
1	1	03	02	1	07	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	396,500.44	
1	1	03	02	1	11	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	270,285.91	
1	2					INVERSIONES FINANCIERAS	13,787,922.07	
1	2	01				VALORES	3,769,549.96	
1	2	01	01			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,479,884.63	
1	2	01	01	1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,479,884.63	
1	2	01	01	1	04	EURO SV2023*	914,251.91	
1	2	01	01	1	05	LETE-D*	1,565,632.72	
1	2	01	02			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,331.72	
1	2	01	02	1		EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,331.72	
1	2	01	03			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	289,333.61	
1	2	01	03	1		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	289,333.61	
1	2	01	03	1	02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,556.95	
1	2	01	03	1	07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	273,776.66	
1	2	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,977,476.63	
1	2	03	01			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,262,476.63	
1	2	03	01	1		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,262,476.63	
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	944,169.52	
1	2	03	01	1	02	EMISION VTRTCS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	54,093.72	
1	2	03	01	1	07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00	
1	2	03	01	1	09	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00	
1	2	03	01	1	12	TITULARIZACION VTRTCC0212 ZACATECOLUCA*	104,883.93	
1	2	03	01	1	14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	609,329.46	
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	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	650,000.00	
1	2	03	04	1	05	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,000,000.00	
1	2	03	04	1	07	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	800,000.00	
1	2	03	04	1	08	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,050,000.00	
1	2	03	04	1	10	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00	
1	2	03	04	1	11	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00	
1	2	03	04	1	15	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	600,000.00	
1	2	03	04	1	18	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	800,000.00	
1	2	03	04	1	19	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00	
1	2	03	04	1	21	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	40,895.48
1	2	98	01				VALORES	16,976.66
1	2	98	01	1			VALORES-MN	16,976.66
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	9,711.97
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	10.63
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,174.37
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDCRE1*	1,228.15
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLOUCA - VTRTCCZ01*	151.31
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,352.46
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCCPS01*	134.50
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	3,213.27
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,918.82
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	23,918.82
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,671.75
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	536.35
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	2,517.08
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,459.84
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,004.91
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,088.04
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,820.34
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	525.97
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.-CISCOTIA*	4,849.18
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,717.22
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,728.14
1	3						PRESTAMOS	28,931.88
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,048.29
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	20,048.29
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,048.29
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	9,212.73
1	3	02	07	1	02 01		LL-AUTOMATICOS*	9,212.73
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,883.59
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,883.59
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,883.59
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,548.02
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,335.57
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,750,066.08
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	557,452.68
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	719.48
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	719.48
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	719.48
1	4	01	01	1	01 02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	719.48
1	4	01	03				COLECTIVO	556,733.20
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	556,733.20
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	556,733.20
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	556,733.20
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,314,681.05
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,239,844.90
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,239,844.90
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,239,844.90
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,239,844.90
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	74,836.15
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	74,836.15
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	74,836.15
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	74,836.15
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	939,513.35
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	251,502.53
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	251,502.53
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	975.34
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	250,527.19
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	688,010.82

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	688,010.82	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	632,458.64
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	55,552.18
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-61,581.00	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-19,724.47	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-19,724.47	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-804.23
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-18,920.24
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-41,856.53	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-41,856.53	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-35,421.37
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,435.16
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,658,612.12	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	63,997.67	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	63,997.67	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	63,997.67	
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	6,023.61
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	25,379.38
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. .*	32,594.68
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,594,614.45	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,594,614.45	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,594,614.45	
1	6	03	01	1	04	QBE*	199,655.65
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	277,819.21
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	173,924.06
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	103,349.61
1	6	03	01	1	09	AXA*	161,099.89
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	212,936.98
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	36,299.56
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	108,138.65
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 .*	142,502.47
1	9				OTROS ACTIVOS	2,300,284.58	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	962,676.19	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	135,000.00	
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	10,828.43	
1	9	01	09		DIVERSOS	816,847.76	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	709,195.30	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,887.47	
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	9,322.47	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	30,529.81	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	11,928.00	
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	530.29	
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,125.00	
1	9	01	09	22	CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO*	257.47	
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	71.95	
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	22,368.03	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	8,735.26	
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	602.87	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	8,132.39	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	13,632.77	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,315,240.36	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	292,767.47	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	77,862.46	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	214,905.01	
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	14,663.55	
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	14,663.55	
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	315.58
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	981.73
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	1,353.88
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	660.16
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	1,483.78

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,202.81
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	767.63
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,509.73
1	9	03	02	01	10	BANCO SCOTIABANK*	2.90
1	9	03	02	01	11	BANCO CUSCATLAN*	95.49
1	9	03	02	01	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	363.34
1	9	03	02	01	15	BANCO AGRICOLA*	158.34
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	854.65
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	752.97
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,505.73
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	1,007,809.34

### Pasivos

2						PASIVO	-10,854,196.49
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-408,098.92
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-103,558.80
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-103,558.80
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-103,558.80
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-6,213.08
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-93,987.98
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,388.98
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-304,540.12
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,901.58
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-50,901.58
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-50,901.58
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	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,113,721.09
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,260,907.62
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-433,472.63
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-433,472.63
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-433,472.63
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-433,472.63
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-820,061.23
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-820,061.23
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-820,061.23
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-810,423.81
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,637.42
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,373.76
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-7,373.76
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-7,373.76
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	-6,962.18
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,852,813.47
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,680,741.83
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,680,741.83
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,680,741.83
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,680,741.83
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-172,071.64
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-172,071.64
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-172,071.64
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-172,071.64
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-4,924,057.70
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,794,589.06
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-734,463.15
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-734,463.15
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-652,813.83
2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-60,349.31
2	3	01	01	1	03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-21,300.01
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,800,299.00

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-2,800,299.00		
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-2,144,006.00		
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-614,022.00	
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-42,271.00	
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-259,826.91		
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-259,826.91		
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-244,139.45		
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-10,448.05		
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-5,239.41		
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,129,468.64		
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-258,289.62		
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	-688,810.69		
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-688,810.69		
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-655,559.71		
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-493,931.82	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-161,627.89	
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-132,079.88
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-29,548.01
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-33,250.98	
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-33,250.98	
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	-873,844.18		
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,419.83		
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-1,419.83		
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,419.83		
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-1,419.83		
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-872,424.35		
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-872,424.35		
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-872,424.35		
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-872,424.35		
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-6,486.74	
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-1,205.03	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE.*	-8,344.71	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE.*	-5,369.67	
2	4	03	01	1	01	01	QBE.*	-10,698.45	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-18,916.78	
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-434,070.94	
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.*	-145,140.18	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-3,843.63	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-78,726.36	
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-159,621.86	
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-242,559.52		
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-181,825.14		
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-181,825.14		
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-181,825.14		
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-60,734.38		
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-59,707.47		
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-59,707.47		
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-1,026.91		
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,026.91		
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-473,682.48		
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-145,692.23		
2	7	01	01			RETENCIONES	-72,051.00		
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-72,051.00		
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,205.13		
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,834.84		

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

**Marzo 2020**

2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,189.34
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,960.79
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-33,860.90
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-73,641.23
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-73,641.23
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-52,159.85
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-23,593.29
2 7 01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-28,566.56
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,033.22
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-11,943.23
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,504.93
2 7 01 02 1 09 05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-1,504.93
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-327,990.25
2 7 06 01	PROVEEDORES	-132,112.81
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-132,112.81
2 7 06 01 1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-132,112.81
2 7 06 09	DIVERSAS	-195,877.44
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-195,877.44
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-31,221.68
2 7 06 09 1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-31,159.12
2 7 06 09 1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-46,751.22
2 7 06 09 1 11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-7,070.46
2 7 06 09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-79,549.61
2 7 06 09 1 13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-125.35
2 8	PROVISIONES	-654,767.77
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-654,767.77
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-654,767.77
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-86,479.89
2 8 01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-274,163.06
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-82,732.98
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-211,391.84
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-654,767.77
2 9	OTROS PASIVOS	-163,464.83
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-159,207.07
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	-582.07
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-582.07
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-582.07
2 9 01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-260.00
2 9 01 09 1 04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-260.00
2 9 01 09 1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-62.07
2 9 04	DEBITO FISCAL - IVA	-4,257.76
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-4,257.76
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-4,257.76
2 9 04 01 1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-4,257.76
<b>Patrimonio de Accionistas</b>		
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

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

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	6,949,160.03
4	1				SINIESTROS	3,301,272.89
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	650,709.90
4	1	01	03		COLECTIVO	650,709.90
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	627,974.40
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	15,800.00
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	39,577.23
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	22,735.50
4	1	01	03	02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	9,758.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,272,532.83
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,272,532.83
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,272,532.83
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,369,787.05
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,266,609.81
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,266,609.81
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	103,177.24
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	103,177.24
4	1	09			RESCATES	8,243.11
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	768,951.88
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	621,757.47
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,399.41
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,399.41
4	2	01	03		COLECTIVO	620,358.06
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	620,259.69
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	590,714.31
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	21,980.56
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	568,733.75
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	29,545.38
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	22,579.40
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	6,965.98
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	98.37
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	98.37
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	34,610.27
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	34,610.27
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	34,610.27
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	34,610.27
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	112,584.14
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	108,324.97
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	107,318.17
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	62,945.59
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	44,372.58
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,006.80
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,006.80
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,259.17
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,259.17
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,259.17
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	582,167.38
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	01	SEGURO DIRECTO	72.32
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	1.14
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	1.14
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	1.14
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	102,989.76
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	44,455.80

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	44,455.80
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	44,455.80
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	58,533.96
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	58,533.96
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	58,533.96
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	479,104.16
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	398,225.70
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	398,225.70
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	386,797.13
4	3	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	11,428.57
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	24,018.88
4	3	09	02	01	Seguros directos*	24,018.88
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	56,859.58
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	52,816.53
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	52,816.53
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	4,043.05
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	639,799.39
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	224,974.98
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	224,974.98
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	220,732.32
4	5	01	03	01 01	INICIALES	19,520.17
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	16,752.73
4	5	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,767.44
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	201,212.15
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	48,438.33
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	152,773.82
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	4,242.66
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	4,242.66
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	502.67
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	502.67
4	5	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	3,739.99
4	5	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	3,739.99
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	246,686.00
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	204,362.50
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	192,337.84
4	5	03	01	01 01	INICIALES	85,083.54
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	9,519.34
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	97,734.96
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	51,085.79
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	20,794.01
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	25,855.16
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	12,024.66
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	2,879.04
4	5	03	01	02 02	RENOVACIONES*	9,145.62
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	42,323.50
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	42,323.50
4	5	03	02	01 01	INICIALES	41,036.43
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,287.07
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	670.49
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	670.49
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	167,467.92
4	5	15	01		SUELDOS	54,169.18
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	18,303.16
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	18,303.16
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	25,768.08
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,120.47
4	5	15	04		VACACIONES	3,752.05
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	1,357.54
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	2,777.55
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,917.03
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	860.52
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	13,975.76
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,041.17



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

**Marzo 2020**

4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,934.59
4	5	15	99		OTROS	73,132.68
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,648.40
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	100.57
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	70,579.14
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	442.97
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	361.60
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,138,091.76
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	100,225.51
4	6	01	01		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	46.78
4	6	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	46.78
4	6	01	01	01 01	INICIALES	46.78
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	100,178.73
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	84,437.00
4	6	01	03	01 01	INICIALES	84,437.00
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	84,133.06
4	6	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	303.94
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	15,741.73
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,037,866.25
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	924,749.60
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	886,864.87
4	6	03	01	01 01	INICIALES	886,864.87
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	37,884.73
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	37,884.73
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	113,116.65
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	113,116.65
4	6	03	02	01 01	INICIALES	112,586.65
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	530.00
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	63,495.13
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,866.91
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,866.91
4	7	01	01	01	INTERESES	1,299.07
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	1,299.07
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,567.84
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	59,624.66
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	59,624.66
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	59,624.66
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	3.56
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	3.56
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	455,325.60
4	8	01			DE PERSONAL	280,203.87
4	8	01	01		SUELDOS	179,752.08
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	48,005.23
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	48,005.23
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	31,077.40
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	16,927.83
4	8	01	04		VACACIONES	12,757.93
4	8	01	05		CAPACITACION	6,151.93
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	5,923.60
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	228.33
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	4,072.52
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	2,788.37
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	2,839.59
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,627.09
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	2,809.59
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	927.58
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,882.01
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	817.50
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	23,048.72
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	9,356.87
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	17,276.60
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	46.00
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	13,691.85

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

**Marzo 2020**

4	8	02		DE DIRECTORES	15,130.00			
4	8	02	01	DIETAS	15,130.00			
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	133,033.22			
4	8	03	05	INFORMATICA	1,118.25			
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,118.25		
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	14,347.04			
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	14,342.04		
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	5.00		
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	16,160.01			
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	16,160.01		
4	8	03	09	PUBLICIDAD	46,972.79			
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	17,206.71		
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	4,981.25		
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	22,949.33		
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,835.50		
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	435.60			
4	8	03	14	VIATICOS	2,330.94			
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,520.45		
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	810.49		
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	142.00	
4	8	03	14	02	02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	203.81	
4	8	03	14	02	04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	267.80	
4	8	03	14	02	06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	196.88	
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	4,800.90			
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	45,342.68			
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,525.01			
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	916.07		
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	608.94		
4	8	04		POR SEGUROS	22,409.60			
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	22,409.60			
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	4,656.38		
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	17,265.13		
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	488.09		
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	135.02			
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	134.99			
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.03			
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.03		
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	4,413.89			
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	2,633.31			
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,780.58			
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	301.19		
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	628.61		
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	183.11		
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	500.00		
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	53.78		
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			
<b>Ingresos</b>								
5				INGRESOS	-6,849,316.89			
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-4,254,330.36			
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1,881,521.25			
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,489.97			
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,489.97		
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-6,489.97	
5	1	01	03	COLECTIVO	-1,875,031.28			
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-1,855,762.72		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-135,377.81	
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-112,859.71
5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-22,518.10
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-1,720,384.91
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-415,616.47
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,304,768.44

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Marzo 2020

5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-19,268.56
5	1	01	03	02	01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-3,526.83
5	1	01	03	02	01 01	INICIALES*	-3,526.83
5	1	01	03	02	01 02	RENOVACIONES*	-15,741.73
5	1	01	03	02	01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-15,741.73
5	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-46,296.42
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-46,296.42
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-45,888.53
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-45,888.53
5	1	02	01	02		REASEGURO TOMADO	-407.89
5	1	02	01	02	02	RENOVACIONES*	-407.89
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,326,512.69
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,043,029.43
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,981,730.86
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-1,304,538.12
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-677,192.74
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-61,298.57
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-61,298.57
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-283,483.26
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-283,483.26
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-275,041.75
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-8,441.51
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-980,816.56
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-133,318.93
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-17,358.67
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-17,358.67
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-115,699.32
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-115,699.32
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-260.94
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-260.94
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-260.94
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-249,004.30
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-249,004.30
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-249,004.30
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-598,493.33
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-13,902.71
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO*	-13,902.71
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-382,562.91
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-344,311.13
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-38,251.78
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-202,027.71
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-148,124.89
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53,902.82
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,274,338.42
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-140,405.95
5	4	01	03			COLECTIVO	-140,405.95
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-140,405.95
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-140,405.95
5	4	01	03	04	01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-11,867.75
5	4	01	03	04	01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-128,538.20
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,011,868.99
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-1,011,868.99
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-1,011,868.99
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,011,868.99
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-122,063.48
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-122,063.48
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-122,063.48
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-122,063.48
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-48,012.88
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-41,499.84
5	5	01	01			INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-433.60
5	5	01	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-433.60

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

**Marzo 2020**

5	5	01	03		COLECTIVO	-41,066.24
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-41,066.24
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-41,066.24
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-37,294.15
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-3,772.09
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,513.04
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-6,513.04
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-6,513.04
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-222,077.11
5	7	01			DEPOSITOS	-123,057.80
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-123,057.80
5	7	01	01	01	INTERESES	-123,057.80
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-33,707.12
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-89,350.68
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-86,293.34
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-38,022.23
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-38,022.23
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-38,022.01
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	-48,271.11
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-48,271.11
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-40,563.51
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	-129.58
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-52.39
5	7	06	02	01	GASTO DE EMISION*	-52.39
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-77.19
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-59,047.64
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-59,047.64
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-59,047.64
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-59,047.64
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,693.92
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-80.43
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-80.43
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,613.49
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,613.49

### Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,399,277,263.89
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,399,277,263.89
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,806,020,939.34
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	3,056,049,410.02
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,056,049,410.02
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	1,001,330.20
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	3,055,048,079.82
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	3,043,990,943.45
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	11,057,136.37
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,749,971,529.32
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,749,971,529.32
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,482,158,758.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,468,821,258.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	13,337,500.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	267,812,771.32
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,593,256,324.55
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,343,801,116.55
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,343,801,116.55

**ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS**  
**Balance de Comprobación**  
**Marzo 2020**

6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	999,308.65
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,342,801,807.90
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,342,801,807.90
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	249,455,208.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	249,455,208.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	249,455,208.00
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,399,277,263.89
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,399,277,263.89
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,399,277,263.89
<b>Cuentas de Control</b>							
8						CUENTAS DE CONTROL	5,603,311.33
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,603,311.33
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,603,311.33
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,603,311.33
<b>Cuentas de Control por contra</b>							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,603,311.33



Roxana Jeannette Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo