

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	26,095,781.19
1 1	DISPONIBLE	4,294,476.13
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,294,476.13
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,328,620.30
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,328,620.30
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	707,285.07
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. Cte. #5000226933*	136,101.30
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	166,952.92
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	59,231.20
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	13,322.67
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	19,302.41
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	129,954.42
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	41,000.27
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	54,924.92
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,965,855.83
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,965,855.83
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRÍCOLA, S.A. NO. 3690640471*	1,104,920.34
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	377,484.92
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	649,396.56
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	12,883.23
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	12,514.76
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	652,330.73
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	156,325.29
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,557,800.93
1 2 01	VALORES	4,514,829.68
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,236,214.56
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,236,214.56
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	913,830.11
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	1,572,384.45
1 2 01 01 1 08	CETE2020-D*	750,000.00
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,320.62
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,320.62
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	278,294.50
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	278,294.50
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,556.95
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	262,737.55
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,985,718.19
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,270,718.19
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,270,718.19
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	954,137.26
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCPS01 - 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 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRCCZ012 ZACATECOLUCA*	101,547.65
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRÍCOLA*	610,939.56
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 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.*	800,000.00
1 2 03 04 1 19 01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

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	57,253.06
1	2	98	01				VALORES	28,157.47
1	2	98	01	1			VALORES-MN	28,157.47
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	15,498.43
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	90.33
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,071.06
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDCRE1*	19.81
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	128.18
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,284.84
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	422.71
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	7,069.19
1	2	98	01	1	01	18	CETE2020-D B*	2,572.92
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	29,095.59
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,095.59
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,658.61
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)*	3,459.85
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.*	1,812.84
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	473.38
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.-CISCOTIA*	7,701.64
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,114.76
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,728.13
1	3						PRESTAMOS	28,931.88
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	19,903.80
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	19,903.80
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	19,903.80
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	9,068.24
1	3	02	07	1	02 01		LL-AUTOMATICOS*	9,068.24
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,028.08
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,028.08
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,028.08
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,673.86
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,354.22
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,761,300.48
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	687,964.05
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	54.67
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	54.67
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	54.67
1	4	01	01	1	01 02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	54.67
1	4	01	03				COLECTIVO	687,909.38
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	687,909.38
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	687,909.38
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	687,909.38
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,660,832.58
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,601,098.63
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,601,098.63
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,601,098.63
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,601,098.63
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	59,733.95
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	59,733.95
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	59,733.95
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	59,733.95
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	507,444.07
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	199,267.88
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	199,267.88
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,661.70
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	197,606.18

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	308,176.19	
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	308,176.19	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	277,873.64
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	30,302.55
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-94,940.22	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-28,883.21	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-28,883.21	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-824.93
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-28,058.28
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-66,057.01	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-66,057.01	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-54,767.05
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,289.96
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,689,839.66	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	52,102.89	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	52,102.89	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	52,102.89	
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	25,379.38
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	6,023.61
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *	7,952.82
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	12,747.08
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,637,736.77	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,637,736.77	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,637,736.77	
1	6	03	01	1	04	QBE*	228,003.28
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	306,167.16
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	183,781.32
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	127,836.47
1	6	03	01	1	09	AXA*	182,360.47
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	91,586.41
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	69,944.76
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. *	161,029.88
1	9				OTROS ACTIVOS	2,763,432.11	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,467,823.17	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	261,770.42	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	126,770.42	
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	10,817.52	
1	9	01	09		DIVERSOS	1,195,235.23	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,072,774.30	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,887.47	
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	8,286.64	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	30,429.81	
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	14,525.67	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	11,555.25	
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	2,321.67	
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	19,065.68	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	9,235.26	
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	602.87	
1	9	02	05	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	500.00	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	8,132.39	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	9,830.42	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,276,543.26	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	278,528.99	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	96,313.18	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	182,215.81	
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	18,771.49	
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	18,771.49	
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	478.63

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,430.25
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	1,804.71
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	828.28
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	2,014.19
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,758.06
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,023.37
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,811.29
1	9	03	02	01	10	BANCO SCOTIABANK*	3.86
1	9	03	02	01	11	BANCO CUSCATLAN*	148.30
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*	1,139.26
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,154.20
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,000.58
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	979,242.78

### Pasivos

2						PASIVO	-10,553,290.41
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-413,915.23
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-109,375.11
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-109,375.11
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-109,375.11
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,510.64
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-94,230.64
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,074.26
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-328.80
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-6,262.01
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	-2,878,127.62
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,173,233.85
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-433,304.85
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-433,304.85
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-433,304.85
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-433,304.85
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-732,556.78
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-732,556.78
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-732,556.78
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-722,921.53
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,635.25
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,372.22
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-7,372.22
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-7,372.22
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	-6,960.64
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,704,893.77
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,553,639.42
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,553,639.42
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,553,639.42
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,553,639.42
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-151,254.35
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-151,254.35
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-151,254.35
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-151,254.35
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-4,849,393.13
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,642,759.57
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-637,113.29

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-637,113.29
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-301,852.96
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-232,640.26
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-102,620.07
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,746,559.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-2,746,559.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-2,099,966.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-604,322.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-42,271.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-259,087.28
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-259,087.28
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-228,557.09
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-12,116.73
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-18,413.46
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,206,633.56
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*	-61,650.16
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-161,502.62
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-690,975.61
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-690,975.61
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-657,724.63
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-496,096.74
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-161,627.89
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-132,079.88
2	3	02	02	1	01	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	-257,368.33
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-257,368.33
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-244,196.44
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	-1,036,410.95
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,473.15
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-1,473.15
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,473.15
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-1,473.15
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-1,034,937.80
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-1,034,937.80
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,034,937.80
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-1,034,937.80
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-4,130.33
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-1,408.12
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-10,076.61
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-7,244.70
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-12,926.41
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-13,427.09
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-464,449.51
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-144,918.50
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-4,267.73
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-103,609.85
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-268,478.95
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-230,713.32
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-166,837.69
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-166,837.69
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-166,837.69
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-63,875.63
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-62,581.21
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-62,581.21
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-1,294.42
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,294.42
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-469,780.26

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-178,555.08			
2	7	01	01	RETENCIONES	-112,081.89			
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-112,081.89		
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-61,903.61	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,847.04	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,375.84	
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,084.92	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,870.48	
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-66,473.19		
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-66,473.19		
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-45,744.24	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-13,900.57
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-13,392.95
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-18,450.72
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,066.36	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,142.59	
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00	
2	7	01	02	1	09	05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-291,225.18		
2	7	06	01		PROVEEDORES	-136,369.08		
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-136,369.08		
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-136,369.08	
2	7	06	09		DIVERSAS	-154,856.10		
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-154,856.10		
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-41,133.26	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-2,484.18
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-25,012.15
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-678.96
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-85,269.05	
2	7	06	09	1	13	SALDOS POR LIQIDAR SQL*	-278.50	
2	8				PROVISIONES	-512,444.58		
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-512,444.58		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-512,444.58		
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-80,527.58		
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-277,712.13		
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-110,310.64		
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-43,894.23		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-512,444.58		
2	9				OTROS PASIVOS	-162,505.32		
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-159,145.00		
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	-520.00		
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-520.00		
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-520.00	
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	04			DEBITO FISCAL - IVA	-3,360.32		
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-3,360.32		
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-3,360.32		
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,360.32	
					<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			

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

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
<b>Gastos</b>						
4					GASTOS	9,160,531.69
4	1				SINIESTROS	3,933,047.18
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	794,637.88
4	1	01	03		COLECTIVO	794,637.88
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	771,902.38
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	82,509.47
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	116,795.74
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	1,449,687.41
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,449,687.41
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,449,687.41
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,680,481.88
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,572,043.98
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,572,043.98
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	108,437.90
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	108,437.90
4	1	09			RESCATES	8,240.01
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,026,810.72
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	828,578.37
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,452.73
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,452.73
4	2	01	03		COLECTIVO	827,125.64
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	826,965.53
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	786,891.06
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	-136,984.02
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	923,875.08
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	40,074.47
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	26,670.85
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	13,403.62
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	160.11
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	160.11
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	44,178.10
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	44,178.10
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	44,178.10
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	44,178.10
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	154,054.25
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	148,861.33
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	147,235.18
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	91,623.11
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	55,612.07
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,626.15
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,626.15
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,192.92
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,192.92
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,192.92
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,013,946.84
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	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	72.32
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	1.14

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

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
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-COLETIVO*	58,533.96
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	910,883.62
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	737,997.51
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	695,726.75
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	156,306.52
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	527,991.66
4	3	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	11,428.57
4	3	09	01	02	REASEGUROS TOMADOS*	42,270.76
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	26,183.80
4	3	09	02	01	Seguros directos*	26,183.80
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	146,702.31
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	140,990.58
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	127,816.53
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	13,174.05
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	5,711.73
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	917,990.73
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	361,669.70
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	361,669.70
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	357,217.11
4	5	01	03	01 01	INICIALES	24,140.78
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	19,293.00
4	5	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	4,847.78
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	268,065.37
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	64,542.40
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	203,522.97
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	65,010.96
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	65,010.96
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	4,452.59
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	4,452.59
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	712.60
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	712.60
4	5	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	3,739.99
4	5	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	3,739.99
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	244,904.75
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	202,433.96
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	188,752.90
4	5	03	01	01 01	INICIALES	108,010.03
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	23,640.79
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	57,102.08
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	26,542.60
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	30,559.48
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	13,681.06
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	4,535.44
4	5	03	01	02 02	RENOVACIONES*	9,145.62
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	42,470.79
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	42,470.79
4	5	03	02	01 01	INICIALES	41,123.19
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,347.60
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	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	786.63
4	5	11	99		OTROS	786.63
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	309,959.16
4	5	15	01		SUELDOS	138,590.87
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	48,040.51
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	48,040.51

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	34,546.55	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	13,493.96	
4	5	15	04			VACACIONES	8,504.94	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	3,549.13	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	3,264.47	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	2,168.53	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	1,095.94	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	18,769.39	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	6,746.74	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	12,022.65	
4	5	15	99			OTROS	89,239.85	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,648.40	
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	150.57	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	86,774.62	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	304.66	
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	361.60	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,293,236.46	
4	6	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	144,526.83	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	128,785.10	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	128,785.10	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	128,481.16
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	1,148,662.85	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,012,333.07	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	974,448.34	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	974,311.84	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	136.50	
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	136,329.78	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	136,329.78	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	135,799.78	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	530.00	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	98,361.53	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,374.09	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,374.09	
4	7	01	01	01		INTERESES	1,731.97	
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	1,731.97	
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,642.12	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	92,983.88	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	92,983.88	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	92,983.88	
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	876,980.99	
4	8	01				DE PERSONAL	698,569.28	
4	8	01	01			SUELDOS	468,004.79	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	126,208.02	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	126,208.02	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	81,952.26	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	44,255.76	
4	8	01	04			VACACIONES	32,353.17	
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	10,647.12	
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	3,788.57	
4	8	01	07	01		LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	3,788.57	
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	57,567.61	
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	16,254.97	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	16,254.97	
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	35,900.83	

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

4	8	01	10	03	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	5,411.81
4	8	02			DE DIRECTORES	19,130.00
4	8	02	01		DIETAS	19,130.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	112,390.05
4	8	03	05		INFORMATICA	1,491.00
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,491.00
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	20,023.79
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	19,369.04
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	654.75
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	21,521.62
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	21,521.62
4	8	03	09		PUBLICIDAD	2,683.75
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,683.75
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	580.80
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,800.90
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	60,739.10
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	549.09
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	549.09
4	8	04			POR SEGUROS	30,021.49
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	30,021.49
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	6,413.71
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	23,021.66
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	586.12
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,035.62
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	134.99
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,900.63
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.06
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	13,900.57
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	2,834.55
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	2,644.22
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	190.33
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	190.33
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	157.24
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.52
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.52
4	9	01	09	09	OTROS	0.52
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.52
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.72
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.72
<b>Ingresos</b>						
5					INGRESOS	-9,192,881.54
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-5,275,236.02
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-2,472,471.37
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,719.50
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,719.50
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-6,719.50
5	1	01	03		COLECTIVO	-2,465,751.87
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-2,444,013.58
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-184,710.02
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-150,061.26
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-34,648.76
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-2,259,303.56
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-519,643.88
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,739,659.68
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-21,738.29
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,996.56
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-5,996.56
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	-59,728.09
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-59,728.09
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-59,320.20
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-59,320.20
5	1	02	01	02	REASEGURO TOMADO	-407.89

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

5	1	02	01	02	02	RENOVACIONES*	-407.89
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,743,036.56
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,435,077.41
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,359,375.36
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-1,519,815.14
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-839,560.22
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-75,702.05
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-75,702.05
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-307,959.15
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-307,959.15
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-299,060.31
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-8,898.84
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,722,854.06
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-220,992.70
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-17,526.45
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-17,526.45
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-203,203.77
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-203,203.77
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-203,199.17
5	2	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4.60
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-262.48
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-262.48
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-262.48
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-396,924.00
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-376,106.71
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-376,106.71
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-20,817.29
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-20,817.29
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,104,937.36
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-451,024.38
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-437,121.67
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-415,821.66
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	-21,300.01
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO*	-13,902.71
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-436,302.91
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-398,051.13
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-38,251.78
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-217,610.07
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-163,707.25
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53,902.82
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,445,558.61
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-149,293.09
5	4	01	03			COLECTIVO	-149,293.09
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-149,293.09
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-149,293.09
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-11,867.75
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-137,425.34
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,155,674.63
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-1,155,674.63
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-1,155,674.63
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,155,674.63
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-140,590.89
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-140,590.89
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-140,590.89
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-140,590.89
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-65,358.35
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-55,067.03
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
5	5	01	03			COLECTIVO	-54,633.43
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,633.43
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-4,953.35
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-49,680.08

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

### Balance de Comprobación Abril 2020

5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-54,633.43
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,291.32
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-10,291.32
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-10,291.32
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-290,545.29
5	7	01					DEPOSITOS	-157,880.92
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-157,880.92
5	7	01	01	01			INTERESES	-157,880.92
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-39,236.10
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-118,644.82
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-119,600.70
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-53,001.97
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-53,001.97
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-53,001.75
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	-66,598.73
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-66,598.73
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-54,646.83
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-11,951.90
5	7	03					POR PRESTAMOS	-285.89
5	7	03	01				INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-285.89
5	7	03	01	02			COMISIONES Y OTROS	-285.89
5	7	03	01	02	02		INTERESES POR REPORTOS*	-285.89
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	-181.39
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	-129.00
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-382,635.27
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS	-356,276.83
5	8	01	03				CUENTAS POR COBRAR	-356,276.83
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-26,358.44
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-26,358.44
5	8	02	09	01			PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-26,358.44
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,693.94
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-80.45
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-80.45
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,613.49
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,613.49
<b>Contingentes y Compromisos</b>								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,147,551,739.67
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,147,551,739.67
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,160,646,494.87
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,316,871,391.27
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,316,871,391.27
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	1,001,330.20
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	2,315,870,061.07
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,304,812,924.70
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	11,057,136.37
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,843,775,103.60
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,843,775,103.60
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,531,574,758.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,518,237,258.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	13,337,500.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	312,200,345.60
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	986,905,244.80
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	735,683,836.80

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

## Balance de Comprobación

Abril 2020

6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	735,683,836.80
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	999,308.65
6	1	06	01	1	COLECTIVO	734,684,528.15
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	734,684,528.15
6	1	06	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	251,221,408.00	
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	251,221,408.00
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	251,221,408.00
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,147,551,739.67
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,147,551,739.67
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,147,551,739.67
<b>Cuentas de Control</b>						
8					CUENTAS DE CONTROL	6,338,935.93
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,338,935.93
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,338,935.93
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,338,935.93
<b>Cuentas de Control por contra</b>						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,338,935.93

Roxana Jeannette Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo