

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	25,791,303.81
1	1									DISPONIBLE	4,112,911.09
1	1	03								BANCOS LOCALES	4,112,911.09
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,017,971.44
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,017,971.44
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	632,418.06
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*	39,743.92
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	160,845.49
1	1	03	01	1	02	05				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	36,860.93
1	1	03	01	1	02	06				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	15,539.99
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	18,120.34
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	10,960.63
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	43,545.79
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	59,391.17
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	3,094,939.65
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	3,094,939.65
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	551,851.40
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	676,985.04
1	1	03	02	1	04	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	666,021.22
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	8,082.76
1	1	03	02	1	06	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	12,523.16
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	659,375.92
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	520,100.15
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	14,572,623.27
1	2	01								VALORES	4,515,179.54
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,242,544.49
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,242,544.49
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	913,408.31
1	2	01	01	1	05					LETE-D*	1,579,136.18
1	2	01	01	1	08					CETE2020-D*	750,000.00
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,309.15
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,309.15
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	272,325.90
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	272,325.90
1	2	01	03	1	02					EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,556.95
1	2	01	03	1	07					TITULO ANDA- VTHVAND01*	256,768.95
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,991,819.54
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,276,819.54
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,276,819.54
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	962,253.35
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 VTRTCC2012 ZACATECOLUCA*	98,174.40
1	2	03	01	1	14					GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	612,298.07
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 CUSCATLAN SV*	600,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 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	65,624.19
1	2	98	01				VALORES	45,924.44
1	2	98	01	1			VALORES-MN	45,924.44
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	21,284.89
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	172.68
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	2,054.32
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRED1*	633.88
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	141.62
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 - VTRTCPS01*	720.52
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	11,053.65
1	2	98	01	1	01	18	CETE2020-D B*	8,510.42
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,699.75
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	19,699.75
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,726.08
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	640.04
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	2,667.35
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,620.91
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,105.42
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,201.28
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,904.37
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	525.97
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO CUSCATALN SV.-CISCOTIA*	2,091.80
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	399.60
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,816.93
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	2,452,014.23
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	518,374.36
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	753.23
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	753.23
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	753.23
1	4	01	01	1	01 02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	753.23
1	4	01	03				COLECTIVO	517,621.13
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	517,621.13
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	517,621.13
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	517,621.13
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,107,332.21
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,047,348.06
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,047,348.06
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,047,348.06
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,047,348.06
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	59,984.15
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	59,984.15
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	59,984.15
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	59,984.15
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	947,595.24
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	227,031.45
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	227,031.45
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,716.37
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	225,315.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	720,563.79
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	720,563.79
1	4	08	03	1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	710,896.03
1	4	08	03	1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	9,667.76
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-121,287.58
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-40,510.82
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-40,510.82
1	4	99	01	1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-898.49
1	4	99	01	1 02	VIDA COLECTIVO*	-39,612.33
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-80,776.76
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-80,776.76
1	4	99	03	1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-75,849.30
1	4	99	03	1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,927.46
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,416,464.68
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	52,358.56
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	52,358.56
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	52,358.56
1	6	01	01	1 01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	25,379.38
1	6	01	01	1 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	255.67
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	1,364,106.12
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,364,106.12
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,364,106.12
1	6	03	01	1 04	QBE*	113,393.77
1	6	03	01	1 06	MAPFRE RE CMAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	397,544.85
1	6	03	01	1 07	REASEGURADORA PATRIA*	75,284.45
1	6	03	01	1 08	SCOR REINSURANCE*	164,411.73
1	6	03	01	1 09	AXA*	81,279.62
1	6	03	01	1 10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	96,042.90
1	6	03	01	1 11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	55,401.90
1	6	03	01	1 12	HANNOVER RE*	127,927.77
1	6	03	01	1 14	LION REINSURANCE COMPANY*	75,605.04
1	6	03	01	1 15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	177,214.09
1	9				OTROS ACTIVOS	3,208,358.66
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,879,750.64
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	250,245.84
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	115,245.84
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	10,587.26
1	9	01	09		DIVERSOS	1,618,917.54
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,488,792.84
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	8,569.13
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	7,250.81
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	30,139.13
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	15,184.84
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	11,182.50
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	12,321.67
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,147.20
1	9	01	09	22	CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO*	257.47
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQIDAR SQL CXC*	71.95
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	21,310.45
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	9,168.27
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86
1	9	02	05	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	500.00
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	7,998.41
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	12,142.18
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,307,297.57
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	322,143.84
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	119,610.32
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	202,533.52
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	24,226.85
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	24,226.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	636.42
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,688.06
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	2,255.54
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	887.86
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	2,556.62
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	3,432.80
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,279.11
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,112.85
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	4.79
1	9	03	02	01	11	BANCO CUSCATLAN*	237.11
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*	1,422.09
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,465.27
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,496.82
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,229.83
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	960,926.88

Pasivos

2						PASIVO	-10,455,578.22
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-345,829.62
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-41,428.47
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-41,428.47
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-41,428.47
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,215.68
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-26,546.12
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,107.10
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	-304,401.15
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,762.61
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-50,762.61
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-50,762.61
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	-2,720,681.53
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,096,138.55
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-433,533.26
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-433,533.26
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-433,533.26
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-433,533.26
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-655,231.64
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-655,231.64
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-655,231.64
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-645,622.21
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,609.43
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,373.65
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-7,373.65
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-7,373.65
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	-6,962.07
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,624,542.98
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,493,636.79
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,493,636.79
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,493,636.79
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,493,636.79
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-130,906.19
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-130,906.19
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-130,906.19
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-130,906.19
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-5,056,863.44
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,422,557.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-486,772.68
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-486,772.68
2	3	01	01	1	01	01	VIDA INDIVIDUAL 60B*	-9,691.44
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-221,973.98
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-194,757.95
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-60,349.31
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,719,341.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-2,719,341.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-2,109,629.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-581,511.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-28,201.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-216,444.25
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-216,444.25
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-192,913.33
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-14,802.42
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-8,728.50
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,634,305.51
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-611,080.00
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-611,080.00
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-27,677.32
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-75,735.56
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-507,667.12
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-610,185.05
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-610,185.05
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-586,092.61
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-9,512.22
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-576,580.39
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-549,877.46
2	3	02	02	1	01	02	AIG*	-26,702.93
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-24,092.44
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-24,092.44
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-413,040.46
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-413,040.46
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-398,293.39
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-9,346.46
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-5,400.61
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-908,138.65
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-183.02
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-183.02
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-183.02
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-183.02
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-907,955.63
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-906,790.01
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-906,790.01
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-906,790.01
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-4,188.56
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-1,700.18
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-4,706.78
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-7,313.05
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-6,097.62
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-13,596.47
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-485,314.68
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-144,549.00
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-507.17
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-53,099.01
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-185,717.49
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-1,165.62
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,165.62
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-273,654.36
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-190,952.16
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-190,952.16
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-190,952.16
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-82,702.20
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-81,140.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-81,140.27
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-1,561.93
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-1,561.93
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-434,418.69
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-141,522.84
2	7	01	01		RETENCIONES	-78,458.06
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-78,458.06
2	7	01	01	1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,738.79
2	7	01	01	1 03	SEGURO SOCIAL	-2,837.20
2	7	01	01	1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,229.19
2	7	01	01	1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-9,772.82
2	7	01	01	1 07	EMBARGOS	-33,880.06
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-63,064.78
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-63,064.78
2	7	01	02	1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-42,521.38
2	7	01	02	1 01 02	ISR RETENCIONES*	-19,224.24
2	7	01	02	1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-23,297.14
2	7	01	02	1 03	SEGURO SOCIAL	-8,038.42
2	7	01	02	1 05	FONDOS DE PENSIONES	-11,984.98
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	-292,895.85
2	7	06	01		PROVEEDORES	-125,100.69
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-125,100.69
2	7	06	01	1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-125,100.69
2	7	06	09		DIVERSAS	-167,795.16
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-167,795.16
2	7	06	09	1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-41,611.62
2	7	06	09	1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-20,636.08
2	7	06	09	1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-24,850.19
2	7	06	09	1 11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,154.27
2	7	06	09	1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-79,291.12
2	7	06	09	1 13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-251.88
2	8				PROVISIONES	-553,822.90
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-553,822.90
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-553,822.90
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-76,341.74
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-281,261.20
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-137,888.30
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-58,331.66
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-553,822.90
2	9				OTROS PASIVOS	-162,169.03
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-159,348.50
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-158,828.50
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-158,828.50
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-36.53
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-36.53
2	9	01	01	1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-158,791.97
2	9	01	01	1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-158,791.97
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	-2,820.53
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-2,820.53
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,820.53
2	9	04	01	1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-2,820.53
Patrimonio de Accionistas						
3					PATRIMONIO	-15,510,140.93
3	1				CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3	1	01			CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3	1	01	01		CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3	5				RESERVAS DE CAPITAL	-674,552.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

3	5	01			RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3	5	01	01		RESERVA LEGAL	-674,552.66
3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-81,175.10
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-81,175.10
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-1,854,413.17
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,854,413.17
3	8	02	01		UTILIDADES	-2,023,649.20
3	8	02	01	01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59
3	8	02	01	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-237,694.00
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	169,236.03
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03

Gastos

4					GASTOS	11,887,878.59
4	1				SINIESTROS	4,950,408.10
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,010,502.89
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	11,608.57
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	11,608.57
4	1	01	03		COLECTIVO	998,894.32
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	976,158.82
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	166,363.44
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	237,198.21
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	1,960,583.48
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,960,583.48
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,937,355.63
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	23,227.85
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,971,081.72
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,851,520.32
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,839,722.42
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	11,797.90
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	119,561.40
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	119,561.40
4	1	09			RESCATES	8,240.01
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,264,821.63
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,037,646.80
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,582.43
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,582.43
4	2	01	03		COLECTIVO	1,036,064.37
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,035,897.67
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	987,014.79
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	-291,242.79
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,278,257.58
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	48,882.88
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	29,183.21
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	19,699.67
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	166.70
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	166.70
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	45,037.03
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	45,037.03
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	45,037.03
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	45,037.03
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	182,137.80
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	176,011.13
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	174,384.98
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	106,587.67
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	67,797.31
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	6,126.67

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,126.67
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,126.67
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,969,936.42
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	303.30
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	228.41
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	228.41
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.	2.57
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	2.57
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	2.57
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-COLECTIVO*	58,533.96
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,866,643.36
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,107,938.85
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	1,065,668.09
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	170,391.92
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	874,156.16
4	3	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	21,120.01
4	3	09	01	02	REASEGUROS TOMADOS*	42,270.76
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	453,644.38
4	3	09	02	01	Seguros directos*	453,644.38
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	305,060.13
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	295,382.48
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	281,913.48
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	13,469.00
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	9,677.65
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,120,800.50
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	449,435.23
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	449,435.23
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	444,974.73
4	5	01	03	01 01	INICIALES	27,995.44
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	22,444.27
4	5	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	5,548.17
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	336,052.60
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	81,547.63
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	254,504.97
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	80,926.69
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	80,926.69
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	4,460.50
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	4,460.50
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	720.51
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	720.51
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	294,750.12
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	252,079.99
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	238,398.93
4	5	03	01	01 01	INICIALES	117,530.53
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	52,922.74
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	67,945.66
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	32,760.35
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	35,185.31
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	42,670.13
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	42,526.36

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

4	5	03	02	01	01	INICIALES	41,011.28	
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,515.08	
4	5	03	02	03		COASEGUROS	143.77	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	768.67	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	768.67	
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	884.81	
4	5	11	99			OTROS	884.81	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	374,961.67	
4	5	15	01			SUELDOS	173,567.67	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	59,592.47	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	59,592.47	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	42,725.02	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	16,867.45	
4	5	15	04			VACACIONES	10,845.14	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	4,436.42	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	3,485.46	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	2,168.53	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	1,316.93	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	23,443.26	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	8,439.84	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	15,003.42	
4	5	15	99			OTROS	99,591.25	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,958.59	
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	150.57	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	95,941.08	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,179.41	
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	361.60	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,381,463.79	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	159,819.80	
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	159,773.02	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	144,031.29	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	144,031.29	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	143,727.35
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	1,221,643.99	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,084,193.75	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,046,309.02	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	1,046,172.52	
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	137,450.24	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	137,450.24	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	136,920.24	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	530.00	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	125,253.76	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,918.96	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,918.82	
4	7	01	01	01		INTERESES	2,165.24	
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	2,165.24	
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,753.58	
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.14	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGUROSADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	119,331.24	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	119,331.24	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	119,331.24	
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	1,074,902.47	
4	8	01				DE PERSONAL	869,508.99	
4	8	01	01			SUELDOS	581,189.53	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	157,513.15
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	157,513.15
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	102,193.45
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	55,319.70
4	8	01	04		VACACIONES	39,232.28
4	8	01	05		CAPACITACION	1,560.00
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	1,560.00
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	13,308.90
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	4,734.27
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	4,734.27
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	71,970.86
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	21,654.47
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	21,654.47
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	44,904.58
4	8	01	10	03	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	5,411.81
4	8	02			DE DIRECTORES	23,130.00
4	8	02	01		DIETAS	23,130.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	141,430.24
4	8	03	05		INFORMATICA	1,863.75
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,863.75
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	23,709.79
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	23,055.04
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	654.75
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	26,883.23
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	26,883.23
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	726.00
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,885.89
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	75,923.89
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	753.94
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	753.94
4	8	04			POR SEGUROS	37,633.37
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	37,633.37
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	8,171.04
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	28,778.19
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	684.14
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	135.06
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	134.99
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.07
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.07
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	3,064.81
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	2,874.48
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	291.92
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	291.40
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.40
Ingresos						
5					INGRESOS	-11,713,463.25
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-6,216,337.55
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,039,155.81
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,472.73
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,472.73
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-7,472.73
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,031,683.08
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,009,944.79
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-217,512.13
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-177,637.25
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-39,874.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-2,792,432.66	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-617,159.92	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,175,272.74	
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	-61,113.47
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-61,113.47
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-60,442.00
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-60,442.00
5	1	02	01	02				REASEGURO TOMADO	-671.47
5	1	02	01	02	02			RENOVACIONES*	-671.47
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,116,068.27
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,805,280.44
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-2,729,578.39
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-1,641,131.96
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-1,088,446.43
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	-310,787.83
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-309,478.15
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-299,645.01
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-9,833.14
5	1	03	02	03				COASEGURO	-1,309.68
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,628,819.42
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-298,317.84
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	-280,528.91
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-280,528.91
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-280,498.49
5	2	01	03	01	02			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-30.42
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	-477,274.79
5	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-436,109.34
5	2	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-436,109.34
5	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-41,165.45
5	2	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	-41,165.45
5	2	09						RECLAMOS EN TRAMITE	-1,853,226.79
5	2	09	01					DE SEGUROS DE VIDA	-618,515.95
5	2	09	01	01				SEGURO DIRECTO*	-554,882.96
5	2	09	01	01	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-495,700.64
5	2	09	01	01	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-37,882.31
5	2	09	01	01	02			VIDA INDIVIDUAL*	-21,300.01
5	2	09	01	02				REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-63,632.99
5	2	09	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-971,772.05
5	2	09	02	01	01			LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-933,520.27
5	2	09	02	01	02			REASEGURO TOMADO*	-38,251.78
5	2	09	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-262,938.79
5	2	09	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-209,035.97
5	2	09	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-53,902.82
5	4							SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,905,340.41
5	4	01						DE SEGUROS DE VIDA	-189,922.20
5	4	01	03					COLECTIVO	-189,922.20
5	4	01	03	04				REASEGURO CEDIDO	-189,922.20
5	4	01	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-189,922.20
5	4	01	03	04	01	01		SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-26,867.75
5	4	01	03	04	01	02		SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-163,054.45
5	4	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,558,643.11
5	4	02	03					OTRAS RENTAS	-1,558,643.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-1,558,643.11
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,558,643.11
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-156,775.10
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-156,775.10
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-156,775.10
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-156,775.10
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-81,152.64
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-68,915.77
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	-68,482.17
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-68,482.17
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-6,458.10
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-62,024.07
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-68,482.17
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-12,236.87
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-12,236.87
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-12,236.87
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-364,884.16
5	7	01			DEPOSITOS	-195,259.38
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-195,259.38
5	7	01	01	01	INTERESES	-195,259.38
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-46,456.69
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-148,802.69
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-156,531.33
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-71,477.66
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-71,477.66
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-71,477.44
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	-85,053.67
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-85,053.67
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-69,288.73
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-15,764.94
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	-211.17
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	-158.78
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-503,420.54
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-456,744.39
5	8	01	03		CUENTAS POR COBRAR	-456,744.39
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-46,676.15
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-46,676.15
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-46,676.15
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,508.53
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-24.46
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-24.46
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,484.07
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,484.07
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,374,753,099.61
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,374,753,099.61
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,780,529,914.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2020

6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,939,154,660.65
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,939,154,660.65
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	989,901.63
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,938,164,759.02
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,927,107,622.65
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	11,057,136.37
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,841,375,253.60
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,841,375,253.60
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,529,564,008.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,516,226,508.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	13,337,500.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	311,811,245.60
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,594,223,185.36
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,340,200,327.36
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,340,200,327.36
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	999,308.65
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,339,201,018.71
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,339,201,018.71
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	254,022,858.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	254,022,858.00
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	254,022,858.00

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,374,753,099.61
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,374,753,099.61
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,374,753,099.61

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	6,329,594.09
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,329,594.09
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,329,594.09
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,329,594.09

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,329,594.09
---	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Roxana Jeannette Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo