

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	26,046,509.53
1	1									DISPONIBLE	5,192,468.76
1	1	03								BANCOS LOCALES	5,192,468.76
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	2,191,259.26
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	2,191,259.26
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,694,660.89
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*	51,658.41
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	101,087.47
1	1	03	01	1	02	05				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	31,205.70
1	1	03	01	1	02	06				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	9,366.43
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	18,031.79
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	174,743.21
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	46,098.70
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	63,861.54
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	3,001,209.50
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	3,001,209.50
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	770,989.10
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	465,315.59
1	1	03	02	1	04	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	683,385.05
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	15,586.13
1	1	03	02	1	06	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	13,905.65
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	672,196.40
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	379,831.58
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	14,601,462.38
1	2	01								VALORES	4,020,565.73
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,747,941.78
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,747,941.78
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	912,986.51
1	2	01	01	1	05					LETE-D*	1,084,955.27
1	2	01	01	1	08					CETE2020-D*	750,000.00
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,298.05
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,298.05
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	10,492,595.47
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,277,595.47
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,277,595.47
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	970,332.28
1	2	03	01	1	02					EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	48,684.34
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*	94,800.61
1	2	03	01	1	14					GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	613,778.24
1	2	03	04							DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,215,000.00
1	2	03	04	1						DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,215,000.00
1	2	03	04	1	01	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	650,000.00
1	2	03	04	1	02	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	500,000.00
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

1	2	03	04	1	19	01	LL-BANCO CUSCATLAN SV*	600,000.00
1	2	03	04	1	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00
1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	88,301.18
1	2	98	01				VALORES	63,006.47
1	2	98	01	1			VALORES-MN	63,006.47
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	27,071.35
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	252.38
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	3,580.20
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	1,228.14
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	119.66
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*	112.41
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	14,909.57
1	2	98	01	1	01	18	CETE2020-D B*	14,447.92
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,294.71
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,294.71
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,726.07
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)*	3,620.92
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,105.44
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*	894.13
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO CUSCATLAN SV.-CISCOTIA*	4,944.26
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,797.14
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,793.71
1	3						PRESTAMOS	30,173.70
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	10,269.90
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,269.90
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,269.90
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,477.06
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,792.84
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,099,507.73
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	575,552.79
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,291.52
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	3,291.52
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,291.52
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	3,291.52
1	4	01	03				COLECTIVO	572,261.27
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	572,261.27
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	572,261.27
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	572,261.27
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,323,104.50
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,236,364.10
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,236,364.10
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,236,364.10
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,236,364.10
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	86,740.40
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	86,740.40
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	86,740.40
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	86,740.40
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	283,996.55
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	83,291.71
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	83,291.71
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,009.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	81,282.54
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	200,704.84
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	200,704.84
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	194,733.49
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	5,971.35
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-83,146.11
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-24,894.42
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-24,894.42
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,078.11
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-23,816.31
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-58,251.69
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-58,251.69
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-57,127.57
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,124.12
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,318,707.87
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	68,919.47
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	68,919.47
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	68,919.47
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. .*	34,028.56
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	16,378.87
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	18,512.05
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-0.01
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,249,788.40
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,249,788.40
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,249,788.40
1	6	03	01	1	04	QBE*	165,021.74
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	405,612.78
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	146,402.25
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	76,377.71
1	6	03	01	1	09	AXA*	109,575.68
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	42,219.80
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	55,401.90
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	19,789.12
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	38,992.10
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	190,395.32
1	9					OTROS ACTIVOS	2,804,189.09
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,340,824.23
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	272,531.96
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	137,531.96
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	10,574.66
1	9	01	09			DIVERSOS	1,057,717.61
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	888,610.16
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,910.00
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	6,214.98
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	30,213.87
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	15,184.79
1	9	01	09	12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	10,809.75
1	9	01	09	18		CUENTA POR COBRAR ENTRE COMPAÑIAS DE LA REGION*	589.61
1	9	01	09	18	02	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A NICARAGUA*	589.61
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,250.78
1	9	01	09	22		CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO*	257.47
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	25		CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA*	52,676.20
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	22,142.47
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	9,169.86
1	9	02	05	01		RICARDO ARTURO GRANDE*	500.00
1	9	02	05	01		CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	5,000.00
1	9	02	05	01		LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86
1	9	02	05	01		CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	3,000.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	12,972.61
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,441,222.39
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	474,999.64
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	143,226.10
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	331,773.54

Balance de Comprobación Junio 2020

1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	28,593.01
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	28,593.01
1	9	03	02	01 01	BANCOVI*	752.13
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,952.57
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	2,706.99
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	976.24
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	3,097.08
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,881.68
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,528.70
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,937.95
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	6.04
1	9	03	02	01 11	BANCO CUSCATLAN*	339.16
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	187.23
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*	1,705.75
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,776.34
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,993.64
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	937,629.74

Pasivos

2							PASIVO	-10,650,288.91
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-347,340.87
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-42,939.73
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-42,939.73
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-42,939.73
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-6,991.70
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-29,955.73
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,107.05
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-2,916.49
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-304,401.14
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,762.60
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-50,762.60
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-50,762.60
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	-2,673,140.76
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,072,374.34
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-443,142.52
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-443,142.52
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-443,142.52
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-443,142.52
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-621,712.32
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-621,712.32
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-621,712.32
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-612,105.06
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,607.26
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-7,519.50
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-7,519.50
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-7,519.50
2	2	01	09	1	01	03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-7,107.92
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,600,766.42
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,468,262.09
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,468,262.09
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,468,262.09
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,468,262.09
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-132,504.33
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-132,504.33
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-132,504.33
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-132,504.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-5,184,870.22
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,395,800.60
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-583,928.42
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-583,928.42
2	3	01	01	1	01	01	01	VIDA INDIVIDUAL 60B*	-9,691.44
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-353,391.37
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-160,496.30
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	-2,683,863.00
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-2,683,863.00
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-2,092,862.00
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-562,800.00
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-28,201.00
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-128,009.18
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-128,009.18
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-92,421.27
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,082.48
2	3	01	03	1	03			REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-16,505.43
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,789,069.62
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-737,837.63
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-737,837.63
2	3	02	01	1	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,217.80
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-192,370.96
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-525,248.87
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-575,518.40
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-575,518.40
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-551,425.96
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-457,010.90
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-94,415.06
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-70,262.13
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-24,152.93
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	-475,713.59
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-475,713.59
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-459,391.34
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-10,626.69
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-5,695.56
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-926,574.87
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-388.51
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-388.51
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-388.51
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*	-388.51
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-926,186.36
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-925,220.09
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-925,220.09
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-925,220.09
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-2,406.14
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE .*	-564.67
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-5,032.77
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-3,080.19
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-6,505.33
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-14,028.30
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-521,259.32
2	4	03	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-144,508.28
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-124,535.30
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-1,164.63
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-102,135.16
2	4	03	02					CON COASEGURADAS	-966.27
2	4	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-966.27
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-249,009.73
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-186,938.96
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-186,938.96
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-186,938.96

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

2	6	02		OBLIGACIONES CON AGENTES	-62,070.77
2	6	02	01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-60,642.53
2	6	02	01	MONEDA NACIONAL	-60,642.53
2	6	02	02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-1,428.24
2	6	02	02	MONEDA NACIONAL	-1,428.24
2	7			CUENTAS POR PAGAR	-540,128.71
2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-252,540.19
2	7	01	01	RETENCIONES	-109,919.68
2	7	01	01	MONEDA NACIONAL	-109,919.68
2	7	01	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-60,922.22
2	7	01	01	SEGURO SOCIAL	-2,804.36
2	7	01	01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,035.33
2	7	01	01	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,268.13
2	7	01	01	EMBARGOS	-33,889.64
2	7	01	02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-142,620.51
2	7	01	02	MONEDA NACIONAL	-142,620.51
2	7	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-122,376.49
2	7	01	02	ISR SOBRE UTILIDADES*	-80,696.49
2	7	01	02	ISR RETENCIONES*	-18,064.22
2	7	01	02	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-23,615.78
2	7	01	02	SEGURO SOCIAL	-7,945.38
2	7	01	02	FONDOS DE PENSIONES	-11,778.64
2	7	01	02	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-287,588.52
2	7	06	01	PROVEEDORES	-139,826.99
2	7	06	01	MONEDA NACIONAL	-139,826.99
2	7	06	01	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIRED Y RPN*	-139,826.99
2	7	06	09	DIVERSAS	-147,761.53
2	7	06	09	MONEDA NACIONAL	-147,761.53
2	7	06	09	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-20,869.65
2	7	06	09	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-1,561.10
2	7	06	09	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-13,576.90
2	7	06	09	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-43,162.91
2	7	06	09	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-577.11
2	7	06	09	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-67,833.32
2	7	06	09	SALDOS POR LIQIDAR SQL*	-180.54
2	8			PROVISIONES	-492,764.45
2	8	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-492,764.45
2	8	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-492,764.45
2	8	01	01	VACACIONES*	-81,085.99
2	8	01	01	INDEMINIZACIONES*	-330,918.70
2	8	01	01	BONIFICACIONES*	-7,990.67
2	8	01	01	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-72,769.09
2	8	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-492,764.45
2	9			OTROS PASIVOS	-236,459.30
2	9	01		INGRESOS DIFERIDOS	-233,768.11
2	9	01	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-159,463.48
2	9	01	01	MONEDA NACIONAL	-159,463.48
2	9	01	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-838.48
2	9	01	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-838.48
2	9	01	01	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-158,625.00
2	9	01	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-158,625.00
2	9	01	09	DIVERSOS	-74,304.63
2	9	01	09	MONEDA NACIONAL	-74,304.63
2	9	01	09	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-74,304.63
2	9	01	09	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-331.15
2	9	01	09	BANCO DAVIVIENDA*	-12,053.22
2	9	01	09	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-1,217.54
2	9	01	09	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,127.63
2	9	01	09	BANCO AGRICOLA #471*	-48,172.87
2	9	01	09	BANCO AGRICOLA #944*	-199.42
2	9	01	09	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-10,202.80
2	9	04		DEBITO FISCAL - IVA	-2,691.19
2	9	04	01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,691.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2020

2	9	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,691.19
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-2,691.19
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-15,510,140.93
3	1					CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3	1	01				CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-674,552.66
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-674,552.66
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-81,175.10
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-81,175.10
3	6	02	01	01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-81,175.10
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-1,854,413.17
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,854,413.17
3	8	02	01			UTILIDADES	-2,023,649.20
3	8	02	01	01		SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01	10		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59
3	8	02	01	11		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	12		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-237,694.00
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	169,236.03
3	8	02	02	03		LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
Gastos							
4						GASTOS	13,661,793.12
4	1					SINIESTROS	5,657,004.22
4	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,280,362.48
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	1,268,753.91
4	1	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	1,246,018.41
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	224,021.76
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	449,399.48
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	2,217,972.40
4	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,217,972.40
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	2,194,744.55
4	1	02	01	02		REASEGUROS TOMADOS	23,227.85
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,150,429.33
4	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	2,029,340.08
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	2,017,542.18
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	11,797.90
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	121,089.25
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	121,089.25
4	1	09				RESCATES	8,240.01
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,555,146.37
4	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,272,832.61
4	2	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,787.92
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,787.92
4	2	01	03			COLECTIVO	1,271,044.69
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,270,559.88
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,207,570.62
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	-449,309.30
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,656,879.92
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	62,989.26
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	38,129.67
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	24,859.59
4	2	01	03	05		RETROCESION DE SEGUROS	484.81
4	2	01	03	05	02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	484.81
4	2	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	46,906.29
4	2	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	46,906.29
4	2	02	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	46,906.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	46,906.29
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	235,407.47
4	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	228,423.96
4	2	03	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	225,888.55
4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	141,350.06
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	84,538.49
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,535.41
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,535.41
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	6,983.51
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	6,983.51
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,983.51
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,595,442.64
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	10,058.41
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	9,837.67
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	9,837.67
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.	148.42
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	148.42
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	148.42
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	104,587.90
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	60,132.10
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	60,132.10
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	60,132.10
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	2,480,796.33
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,165,933.13
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	1,123,662.37
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	418,444.71
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	684,097.65
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	901,143.06
4	3	09	02	01		Seguros directos*	901,143.06
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	413,720.14
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	398,482.20
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	376,941.32
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	21,540.88
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	15,237.94
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,227,690.20
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	541,827.06
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	541,827.06
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	535,785.83
4	5	01	03	01	01	INICIALES	31,021.13
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	24,009.36
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	7,008.77
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	410,354.10
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	111,753.20
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	298,600.90
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	94,410.60
4	5	01	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	94,410.60
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	6,041.23
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	6,041.23
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,301.24
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	2,301.24
4	5	01	03	02	01	RENOVACIONES*	3,739.99
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	3,739.99
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	374,213.20
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	331,711.72
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	308,304.89
4	5	03	01	01	01	INICIALES	126,537.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2020

4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	88,314.08	
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	93,452.89	
4	5	03	01	01	03	02	MEDIPROCESOS-RPN*	52,238.04
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	41,214.85
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	23,406.83	
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	7,261.21	
4	5	03	01	02	02	RENOVACIONES*	16,145.62	
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	42,501.48	
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	42,346.96	
4	5	03	02	01	01	INICIALES	40,750.02	
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,596.94	
4	5	03	02	03		COASEGUROS	154.52	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,473.68	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,473.68	
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,305.95	
4	5	11	99			OTROS	1,305.95	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	306,870.31	
4	5	15	01			SUELDOS	106,689.18	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	36,295.72	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	36,295.72	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	50,927.14	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	20,240.94	
4	5	15	04			VACACIONES	6,754.40	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	8,593.92	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	3,584.54	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,346.14	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,238.40	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,081.44	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	10,131.07	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	17,950.37	
4	5	15	99			OTROS	116,871.11	
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*	113,220.94	
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	1,530,936.59	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	177,926.19	
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	177,879.41	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	159,447.41	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	159,447.41	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	159,143.47
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	303.94
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	18,432.00	
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	2,690.27	
4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,690.27
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,353,010.40	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,214,228.46	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,148,450.46	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	1,148,253.39	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	197.07	
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	65,778.00	
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	65,778.00	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	138,781.94	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	138,781.94	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	138,251.94	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	530.00	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	125,804.34	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,468.66	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,465.28	
4	7	01	01	01		INTERESES	2,598.14	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	2,598.14
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,867.14
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	3.38
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES 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	4.44
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	4.44
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	969,476.77
4	8	01				DE PERSONAL	570,258.52
4	8	01	01			SUELDOS	355,675.75
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	96,908.63
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	96,908.63
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	63,052.97
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	33,855.66
4	8	01	04			VACACIONES	24,241.70
4	8	01	05			CAPACITACION	9,898.13
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	9,669.80
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	228.33
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	25,781.52
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	5,943.63
4	8	01	07	01		LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	5,669.02
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,622.77
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	3,987.77
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	1,339.08
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	2,648.69
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	1,635.00
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	46,186.39
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	16,021.11
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	29,051.25
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	187.00
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	27,405.26
4	8	01	10	03		UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	2,760.02
4	8	02				DE DIRECTORES	30,250.00
4	8	02	01			DIETAS	29,730.00
4	8	02	02			GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	520.00
4	8	02	02	01		DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	520.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	237,242.45
4	8	03	03			COMUNICACION	250.00
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	250.00
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	250.00
4	8	03	05			INFORMATICA	2,236.50
4	8	03	05	04		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,236.50
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	30,920.75
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	30,266.00
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	654.75
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	36,397.56
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	36,397.56
4	8	03	09			PUBLICIDAD	63,116.06
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	28,586.30
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	6,687.25
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	24,120.76
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,721.75
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	871.20
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	8,885.89
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	91,108.73
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,124.82

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	961.82
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	163.00
4	8	04			POR SEGUROS	45,245.23
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	45,245.23
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	9,928.37
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	34,534.72
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	782.14
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	80,831.57
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	134.99
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	80,696.58
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.09
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	80,696.49
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	5,649.00
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	2,887.08
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	2.86
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,759.06
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	835.35
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	628.61
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	190.33
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	999.99
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	104.78
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.99
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.59
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.59
4	9	01	09	09	OTROS	0.59
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.59
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.40
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.40

Ingresos

5					INGRESOS	-13,547,872.81
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-7,456,861.97
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,666,469.75
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-10,872.99
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,872.99
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-10,872.99
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,655,596.76
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,618,443.62
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-274,639.41
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-225,736.36
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-48,903.05
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,343,804.21
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-757,526.56
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,586,277.65
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-37,153.14
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-21,411.41
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-21,411.41
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	-63,446.14
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-63,446.14
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-62,774.67
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-62,774.67
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	-3,726,946.08
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,380,552.88
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,255,811.98
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-2,007,669.80
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,248,142.18
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-124,740.90
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-124,740.90
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-346,393.20
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-344,985.60
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-334,651.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2020

5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-10,333.86
5	1	03	02	03		COASEGURO	-1,407.60
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,173,859.63
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-331,837.16
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	-314,048.23
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-314,048.23
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-314,015.64
5	2	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-32.59
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	-502,649.49
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-461,484.04
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-461,484.04
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	-2,339,372.98
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-452,596.86
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-381,504.35
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-200,349.24
5	2	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-159,855.10
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	-21,300.01
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-71,092.51
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,489,415.38
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,451,163.60
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-38,251.78
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-397,360.74
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-343,457.92
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53,902.82
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,144,006.01
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-216,327.60
5	4	01	03			COLECTIVO	-216,327.60
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-216,327.60
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-216,327.60
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-26,867.75
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-189,459.85
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,757,722.08
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-1,757,722.08
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-1,757,722.08
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,757,722.08
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-169,956.33
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-169,956.33
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-169,956.33
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-169,956.33
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-99,257.28
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-82,501.17
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	-82,067.57
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-82,067.57
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-7,676.15
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-74,391.42
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-82,067.57
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,756.11
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-16,756.11
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,756.11
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-482,812.05
5	7	01				DEPOSITOS	-238,286.06
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-238,286.06
5	7	01	01	01		INTERESES	-238,286.06
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-60,391.97

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2020

5	7	01	01		01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-177,894.09
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-192,043.99
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-89,020.71
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-89,020.71
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-89,020.49
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	-103,023.28
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-103,023.28
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-83,425.75
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-19,597.53
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	-50,737.86
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-50,737.86
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-50,737.86
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-50,737.86
5	7	06					DIVERSOS	-1,458.25
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	-1,405.86
5	7	06	09		01		OTROS INGRESOS*	-1,241.82
5	7	06	09		01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,241.82
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-175,916.17
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-175,916.17
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-175,916.17
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-175,916.17
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,159.70
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-24.47
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-24.47
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,135.23
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,135.23

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,711,793,516.30	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,711,793,516.30	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,116,917,620.92	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,547,387,732.46	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,547,387,732.46	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	989,901.63	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	1,546,397,830.83	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,537,692,944.46
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	8,704,886.37
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,569,529,888.46	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,569,529,888.46	
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,258,507,410.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,245,232,410.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	13,275,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	311,022,478.46
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,594,875,895.38	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,337,998,237.38	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,337,998,237.38	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	999,308.65	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,336,998,928.73	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,336,998,928.73
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	256,877,658.00	
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	256,877,658.00	
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	256,877,658.00	

Contingentes y Compromisos por contra

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2020

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,711,793,516.30
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,711,793,516.30
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,711,793,516.30

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	5,820,810.92
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,820,810.92
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,820,810.92
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,820,810.92

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,820,810.92
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

Roxana Jeannette Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo