

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	25,914,420.16
1	1									DISPONIBLE	6,158,103.06
1	1	03								BANCOS LOCALES	6,158,103.06
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	3,734,549.40
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	3,734,549.40
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	2,983,010.29
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*	60,921.18
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	313,839.73
1	1	03	01	1	02	05				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	63,047.64
1	1	03	01	1	02	06				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	6,803.14
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*	164,293.78
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	51,216.59
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	72,840.14
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,423,553.66
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,423,553.66
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	119,887.27
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	498,218.74
1	1	03	02	1	04	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	720,723.54
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	7,755.68
1	1	03	02	1	06	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	16,397.09
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	838,024.28
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	222,547.06
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	13,875,134.44
1	2	01								VALORES	2,950,429.38
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,678,054.46
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,678,054.46
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	912,142.91
1	2	01	01	1	05					LETE-D*	765,911.55
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,275.11
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,275.11
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	272,099.81
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	272,099.81
1	2	01	03	1	02					EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	15,330.86
1	2	01	03	1	07					TITULO ANDA- VTHVAND01*	256,768.95
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,857,263.90
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,317,263.90
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,317,263.90
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	833,571.00
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*	87,979.15
1	2	03	01	1	13					LA GEO - TITULO PBLAGEO*	180,000.00
1	2	03	01	1	13	02				LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21*	180,000.00
1	2	03	01	1	14					GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	617,029.41
1	2	03	04							DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,540,000.00
1	2	03	04	1						DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,540,000.00
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.*	825,000.00
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

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
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	67,441.16
1	2	98	01				VALORES	44,925.73
1	2	98	01	1			VALORES-MN	44,925.73
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	13,456.77
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	139.29
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	6,733.68
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	653.68
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	126.91
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	202.87
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	648.47
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	85.57
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	22,878.49
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22,515.43
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	22,515.43
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	765.57
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,947.11
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	847.42
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	2,793.53
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,943.04
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,246.82
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,427.96
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,084.69
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	999.31
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO CUSCATLAN 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.*	1,968.58
1	3						PRESTAMOS	30,386.96
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	10,483.16
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,483.16
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,483.16
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,599.64
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,883.52
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,098,185.25
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	537,038.74
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	725.64
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	725.64
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	725.64
1	4	01	01	1	01 02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	725.64
1	4	01	03				COLECTIVO	536,313.10
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	536,313.10
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	536,313.10
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	536,313.10
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,276,821.69
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,242,239.63
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,242,239.63
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,242,239.63
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,242,239.63
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	34,582.06
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	34,582.06
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	34,582.06
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	34,582.06
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	335,925.81
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	83,596.62
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	83,596.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,560.55
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	81,036.07
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	252,329.19
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	252,329.19
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	202,678.86
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	49,650.33
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-51,600.99
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-18,903.32
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-18,903.32
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,789.13
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-17,114.19
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-32,697.67
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-32,697.67
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-30,520.63
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,177.04
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	905,752.48
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	60,966.65
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	60,966.65
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	60,966.65
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-0.01
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	16,378.87
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *	26,075.74
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	18,512.05
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	844,785.83
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	844,785.83
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	844,785.83
1	6	03	01	1	04	QBE*	199,234.94
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	34,213.19
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	83,662.49
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	94,690.65
1	6	03	01	1	09	AXA*	135,235.48
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	19,743.59
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	40,992.10
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	237,013.39
1	9					OTROS ACTIVOS	2,846,857.97
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,361,294.00
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	242,331.30
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	106,969.30
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	135,362.00
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,128.45
1	9	01	09			DIVERSOS	1,108,834.25
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	941,132.53
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	6,591.66
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,143.32
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	31,776.88
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	15,184.79
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	10,064.25
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	12,007.15
1	9	01	09		22	CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO*	257.47
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS 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	14,473.69
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,169.86
1	9	02	05		01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86
1	9	02	05		01	RICARDO ARTURO GRANDE*	500.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	13,303.83
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,471,090.28
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	540,024.48
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	182,312.47
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	357,712.01
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	38,968.29
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	38,968.29
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	1,067.71
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	3,391.57

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	3,603.16
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,003.94
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	4,207.66
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	5,106.58
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,027.88
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	3,541.07
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	882.84
1	9	03	02	01	11	BANCO CUSCATLAN*	339.16
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	645.83
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*	2,274.40
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,398.48
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,991.25
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,965.08
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	892,097.51

Pasivos

2						PASIVO	-10,925,693.47
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-317,754.37
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-11,144.65
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-11,144.65
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-11,144.65
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-4,861.35
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,634.44
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,106.92
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-573.18
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-306,609.72
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,931.87
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-50,931.87
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-50,931.87
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-253,638.54
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-253,638.54
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-253,638.54
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-2,039.31
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,039.31
2	1	09	09	1	01	ACREENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304 *	-2,039.31
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,456,696.09
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-931,724.88
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-422,232.72
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-422,232.72
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-422,232.72
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-422,232.72
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-502,811.26
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-502,811.26
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-502,811.26
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-493,184.74
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,626.52
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,680.90
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,680.90
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-6,680.90
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	-6,269.32
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,524,971.21
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,412,799.39
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,412,799.39
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,412,799.39
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,412,799.39
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-112,171.82
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-112,171.82
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-112,171.82
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-112,171.82
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-5,788,558.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,898,295.76
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-1,067,210.05
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,067,210.05
2	3	01	01	1	01	01	VIDA INDIVIDUAL 60B*	-9,691.44
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-365,834.83
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-631,334.47
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	-2,634,902.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-2,634,902.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-2,063,960.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-543,486.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-27,456.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-196,183.71
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-196,183.71
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-176,820.99
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-16,114.55
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-3,248.17
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,890,262.70
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-838,102.52
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-838,102.52
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,217.81
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-248,370.79
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-569,513.92
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-611,474.31
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-611,474.31
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-588,025.96
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-493,610.90
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-94,415.06
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-70,262.13
2	3	02	02	1	01	02	AIG*	-24,152.93
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-23,448.35
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,448.35
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-440,685.87
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-440,685.87
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-422,835.50
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-11,106.47
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-6,743.90
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,017,907.78
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-169.55
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-169.55
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-169.55
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-169.55
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-1,017,738.23
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-1,016,771.96
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,016,771.96
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-1,016,771.96
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-288.02
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-132.70
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-3,945.88
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-4,180.13
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-5,009.92
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-2,499.98
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-578,596.62
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-144,756.32
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-776.41
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-121,615.58
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-154,970.40
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-966.27
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-966.27
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-241,044.61
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-177,420.36
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-177,420.36
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-177,420.36
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-63,624.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-62,581.63
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-62,581.63
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-1,042.62
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-1,042.62
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-342,451.92
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-117,987.29
2	7	01	01		RETENCIONES	-69,393.61
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-69,393.61
2	7	01	01	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-19,996.71
2	7	01	01	1	SEGURO SOCIAL	-2,773.93
2	7	01	01	1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-10,978.61
2	7	01	01	1	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,735.56
2	7	01	01	1	EMBARGOS	-33,908.80
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-48,593.68
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-48,593.68
2	7	01	02	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-28,558.34
2	7	01	02	1	ISR RETENCIONES*	-11,388.42
2	7	01	02	1	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-17,169.92
2	7	01	02	1	SEGURO SOCIAL	-7,826.86
2	7	01	02	1	FONDOS DE PENSIONES	-11,688.48
2	7	01	02	1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02	1	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-224,464.63
2	7	06	01		PROVEEDORES	-102,680.34
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-102,680.34
2	7	06	01	1	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-100,923.01
2	7	06	09		DIVERSAS	-121,784.29
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-121,784.29
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-3,778.99
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-5,756.53
2	7	06	09	1	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-12,142.51
2	7	06	09	1	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-50,119.88
2	7	06	09	1	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-193.45
2	7	06	09	1	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-49,707.88
2	7	06	09	1	SALDOS POR LIQIDAR SQL*	-85.05
2	8				PROVISIONES	-580,771.12
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-580,771.12
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-580,771.12
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-78,135.87
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-340,266.16
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-8,889.52
2	8	01	01	04	AGUINALDO*	-51,835.62
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-101,643.95
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-580,771.12
2	9				OTROS PASIVOS	-180,509.12
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-177,855.40
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-177,166.32
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-177,166.32
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,916.59
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,916.59
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-171,249.73
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-171,249.73
2	9	01	09		DIVERSOS	-689.08
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-689.08
2	9	01	09	1	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-689.08
2	9	01	09	1	BANCO DAVIVIENDA*	-456.38
2	9	01	09	1	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-177.65
2	9	01	09	1	BANCO AGRICOLA #471*	-55.05
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-2,653.72
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-2,653.72
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,653.72
2	9	04	01	1	RETENCION DE IVA 1%*	-2,653.72

Patrimonio de Accionistas

3		PATRIMONIO	-15,510,140.93
---	--	------------	----------------

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

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	18,821,998.33
4	1				SINIESTROS	6,978,446.91
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,941,927.57
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	1,930,319.00
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,907,583.50
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	593,045.65
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,314,537.85
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	22,735.50
4	1	01	03	02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	22,735.50
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,389,518.81
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,389,518.81
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,364,901.14
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	24,617.67
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,638,760.52
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,505,803.07
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,473,038.27
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	32,764.80
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	132,957.45
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	132,957.45
4	1	09			RESCATES	8,240.01
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,046,857.95
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,667,214.44
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,957.47
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,957.47
4	2	01	03		COLECTIVO	1,665,256.97
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,664,736.91
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,571,986.83
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	-768,537.59
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,340,524.42
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	92,750.08
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	54,492.26
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	38,257.82
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	520.06
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	520.06
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	56,056.95
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	56,056.95
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	56,056.95
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	56,056.95
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	323,586.56
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	315,836.46
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	313,017.41
4	2	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	198,327.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	114,689.95
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,819.05
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	2,819.05
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	7,750.10
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,750.10
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,750.10
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,465,434.42
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	6,628.99
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,416.74
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	6,416.74
4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	98.03
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	98.03
4	3	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	98.03
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	114.22
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	114.22
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	114.22
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	182,800.54
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	122,668.44
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	122,668.44
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	122,668.44
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	3,276,004.89
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,773,376.40
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	1,731,105.63
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	1,709,985.62
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	508,130.85
4	3	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,201,854.77
4	3	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	21,120.01
4	3	09	01	02		REASEGUROS TOMADOS*	42,270.77
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	937,743.06
4	3	09	02	01		Seguros directos*	937,743.06
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	564,885.43
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	547,374.42
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	524,785.20
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	22,589.22
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	17,511.01
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,852,489.08
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	725,882.96
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	725,882.96
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	719,723.88
4	5	01	03	01	01	INICIALES	37,404.99
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	27,791.42
4	5	01	03	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	9,610.57
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	554,615.34
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	146,936.12
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	407,679.22
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	127,703.55
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	1,384.41
4	5	01	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	126,319.14
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	6,159.08
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	6,159.08
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	2,419.09
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,419.09
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	3,739.99
4	5	01	03	02	01	RENOVACIONES*	3,739.99
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	515,884.77
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	462,189.52
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	438,040.02
4	5	03	01	01	01	INICIALES	143,053.02
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	162,623.71
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	132,363.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

4	5	03	01	01	03	02	MEDIPROCESOS-RPN*	80,857.34
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	51,505.95
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	24,149.50
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	8,003.88
4	5	03	01	02	02		RENOVACIONES*	16,145.62
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	53,695.25
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	53,540.73
4	5	03	02	01	01		INICIALES	50,700.07
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	2,840.66
4	5	03	02	03			COASEGUROS	154.52
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,907.93
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,907.93
4	5	11					GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,796.35
4	5	11	99				OTROS	1,796.35
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	605,017.07
4	5	15	01				SUELDO	281,220.07
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	94,904.68
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	11,808.24
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	83,096.44
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	56,108.52
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	26,987.92
4	5	15	04				VACACIONES	18,677.15
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	19,187.68
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	4,958.38
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	2,038.51
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,919.87
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	37,390.46
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,491.52
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	23,898.94
4	5	15	99				OTROS	148,678.65
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*	144,422.87
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,728.52
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	418.10
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,566,478.80
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	362,592.50
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	362,545.72
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	344,113.72
4	6	01	03	01	01		INICIALES	344,113.72
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	343,809.78
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	2,203,886.30
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,981,517.49
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,915,658.35
4	6	03	01	01	01		INICIALES	1,887,427.31
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	28,231.04
4	6	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	65,859.14
4	6	03	01	02	01		INICIALES*	65,859.14
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	222,368.81
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	222,368.81
4	6	03	02	01	01		INICIALES	221,838.81
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	530.00
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	127,290.10
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,953.52
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,950.14
4	7	01	01	01			INTERESES	3,464.68
4	7	01	01	01	01		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	3,464.68

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2020

4	7	01	01	02	COMISIONES	4,485.46
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	5.34
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	5.34
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,784,709.03
4	8	01			DE PERSONAL	1,436,248.18
4	8	01	01		SUELDOS	919,677.47
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	260,261.78
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	40,465.46
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	219,796.32
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	131,284.80
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	88,511.52
4	8	01	04		VACACIONES	61,596.57
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	71,491.93
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	7,516.40
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	7,516.40
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	114,144.03
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	37,468.46
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	37,468.46
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	71,263.76
4	8	01	10	03	UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	5,411.81
4	8	02			DE DIRECTORES	46,850.00
4	8	02	01		DIETAS	46,850.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	229,966.48
4	8	03	05		INFORMATICA	2,982.00
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,982.00
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	40,592.75
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	39,938.00
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	654.75
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	49,917.54
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	49,917.54
4	8	03	09		PUBLICIDAD	3,803.73
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,803.73
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,125.30
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,885.89
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	121,478.31
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,180.96
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,180.96
4	8	04			POR SEGUROS	67,982.81
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	67,982.81
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	15,200.36
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	51,804.31
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	978.14
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	135.08
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	134.99
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.09
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.09
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	3,526.48
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	3,333.29
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	2.86
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	292.04
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.64
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.64
4	9	01	09	09	OTROS	0.64
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.64
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.40
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Agosto 2020

					Ingresos	
5					INGRESOS	-18,300,584.09
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-10,404,549.26
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,954,907.88
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-11,920.50
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-11,920.50
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-11,920.50
5	1	01	03		COLECTIVO	-4,942,987.38
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,904,488.94
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-310,577.80
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-245,052.16
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-65,525.64
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-4,593,911.14
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,110,031.13
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,483,880.01
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-38,498.44
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-21,463.05
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-21,463.05
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-17,035.39
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-17,035.39
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-76,547.58
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-76,547.58
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-75,811.14
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-75,811.14
5	1	02	01	02	REASEGURO TOMADO	-736.44
5	1	02	01	02 02	RENOVACIONES*	-736.44
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,373,093.80
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,912,450.24
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,781,194.12
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-2,225,191.82
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-2,556,002.30
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-131,256.12
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-124,927.32
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-6,328.80
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-460,643.56
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-459,235.96
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-442,412.60
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-16,823.36
5	1	03	02	03	COASEGURO	-1,407.60
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,656,607.84
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-469,057.20
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-35,015.32
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-35,015.32
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-432,975.00
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-432,975.00
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-432,935.96
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-39.04
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,066.88
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,066.88
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-1,066.88
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-656,657.34
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-595,159.38
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-595,159.38
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-61,497.96
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-61,497.96
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-2,530,893.30
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-476,493.61
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-405,401.10
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-384,101.09
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-221,592.09
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-162,509.00
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-21,300.01
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-71,092.51

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2020

5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,539,020.47
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,539,020.47
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,499,379.60
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-39,640.87
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-515,379.22
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-456,715.18
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-58,664.04
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,428,117.93
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-313,163.95
5	4	01	03		COLECTIVO	-313,163.95
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-313,163.95
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-313,163.95
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-29,367.75
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-283,796.20
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,898,879.58
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-1,898,879.58
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-1,898,879.58
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,898,879.58
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-216,074.40
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-216,074.40
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-216,074.40
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-216,074.40
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-134,527.24
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-109,279.70
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	-108,846.10
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-108,846.10
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-99,164.42
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-108,846.10
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-9,681.68
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-25,247.54
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-25,247.54
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-25,247.54
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-652,035.57
5	7	01			DEPOSITOS	-317,103.73
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-317,103.73
5	7	01	01	01	INTERESES	-317,103.73
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-73,954.85
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-243,148.88
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-250,679.10
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-115,878.12
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-115,878.12
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-115,877.90
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	-134,800.98
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-134,800.98
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-108,853.90
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-25,947.08
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	-82,282.98
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-82,282.98
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-82,282.98
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-82,282.98
5	7	06			DIVERSOS	-1,683.87
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-52.39
5	7	06	02	01	GASTO DE EMISION*	-52.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2020

5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-1,631.48
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-1,631.48
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,455.08
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-176.40
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,007,606.46
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-805,751.82
5	8	01	03		CUENTAS POR COBRAR	-805,751.77
5	8	01	09		OTROS ACTIVOS	-0.05
5	8	01	09	01	OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.05
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-201,854.64
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-201,854.64
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-201,854.64
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,139.79
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-26.20
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-26.20
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,113.59
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,113.59

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,328,405,634.92
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,328,405,634.92
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,091,089,989.12
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,586,472,935.80
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,586,472,935.80
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	955,615.91
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	1,585,517,319.89
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,583,165,069.89
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2,352,250.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,504,617,053.32
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,504,617,053.32
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,250,466,350.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,250,403,850.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	62,500.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	254,150,703.32
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,237,315,645.80
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,237,315,645.80
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,237,315,645.80
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	999,308.65
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,236,316,337.15
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,236,316,337.15

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,328,405,634.92
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,328,405,634.92
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,328,405,634.92

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	4,918,763.38
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,918,763.38
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,918,763.38
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,918,763.38

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,918,763.38
---	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

Roxana Jeannette Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo