

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	24,713,095.70
1	1						DISPONIBLE	4,214,164.66
1	1	03					BANCOS LOCALES	4,214,164.66
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	2,362,852.12
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	2,362,852.12
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,724,622.10
1	1	03	01	1	01	03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	7,332.00
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	76,953.21
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	267,938.25
1	1	03	01	1	02	05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	76,222.11
1	1	03	01	1	02	06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	4,501.68
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	17,977.79
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	140,444.90
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	20,573.19
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	26,286.89
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	1,851,312.54
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	1,851,312.54
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	202,510.93
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	124,861.03
1	1	03	02	1	04	01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	475,485.94
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	108,541.65
1	1	03	02	1	06	01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,602.03
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	772,751.22
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	164,559.74
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	15,077,919.76
1	2	01					VALORES	2,955,088.36
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,684,381.61
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,684,381.61
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	910,877.51
1	2	01	01	1	05		LETE-D*	773,504.10
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,241.44
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,241.44
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	270,465.31
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	270,465.31
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	13,696.36
1	2	01	03	1	07		TITULO ANDA- VTHVAND01*	256,768.95
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,061,730.92
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,913,771.00
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,913,771.00
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	744,599.46
1	2	03	01	1	02		EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	43,274.96
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	12		TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	77,613.83
1	2	03	01	1	13		LA GEO - TITULO PBLAGEO*	250,000.00
1	2	03	01	1	13	02	LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21*	250,000.00
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	621,231.73
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	727,051.02
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	9,147,959.92
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	9,147,959.92
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1	2	03	04	1	02	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

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.*	1,050,000.00
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	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	507,959.92
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	61,100.48
1	2	98	01				VALORES	41,916.50
1	2	98	01	1			VALORES-MN	41,916.50
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	21,284.65
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	7.02
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	11,362.19
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	97.98
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	135.25
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	568.72
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	77.32
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	8,383.37
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,183.98
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	19,183.98
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	837.31
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,988.82
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	946.99
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	3,045.92
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,104.10
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,291.09
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,710.08
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	290.28
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	1,051.90
1	2	98	03	1	04	02 02	BANCO CUSCATLAN SV.-CISCOTIA*	1,996.72
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	319.68
1	2	98	03	1	04	02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	81.97
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	519.12
1	3						PRESTAMOS	31,283.95
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,717.10
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	20,717.10
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,717.10
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	11,648.86
1	3	02	07	1	01 01		LL-DIRECTOS*	11,648.86
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	10,566.85
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,566.85
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,566.85
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,547.31
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	4,019.54
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,091,254.04
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	319,694.88
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	422.05
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	422.05
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	422.05
1	4	01	01	1	01 02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	422.05
1	4	01	03				COLECTIVO	319,272.83
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	319,272.83
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	319,272.83
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	319,272.83
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	604,163.54
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	591,399.51
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	591,399.51
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	591,399.51
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	591,399.51
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	12,764.03
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,764.03
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	12,764.03
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	12,764.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	4	08		PRIMAS VENCIDAS	211,834.53
1	4	08	01	DE SEGUROS DE VIDA	93,849.61
1	4	08	01	1 DE SEGUROS DE VIDA-MN	93,849.61
1	4	08	01	1 02 PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	2,783.21
1	4	08	01	1 07 RENOVIACIÓN*	
1	4	08	01	1 07 PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	91,066.40
1	4	08	03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	117,984.92
1	4	08	03	1 ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	117,984.92
1	4	08	03	1 02 PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	115,204.77
1	4	08	03	1 04 PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,780.15
1	4	99		PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-44,438.91
1	4	99	01	DE SEGUROS DE VIDA	-20,401.00
1	4	99	01	1 DE SEGUROS DE VIDA-MN	-20,401.00
1	4	99	01	1 01 VIDA INDIVIDUAL*	-2,158.49
1	4	99	01	1 02 VIDA COLECTIVO*	-18,242.51
1	4	99	03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-24,037.91
1	4	99	03	1 ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-24,037.91
1	4	99	03	1 01 SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-22,427.55
1	4	99	03	1 02 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,610.36
1	6			SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,191,332.70
1	6	01		CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	60,517.43
1	6	01	01	CON REASEGURADAS	60,517.43
1	6	01	01	1 CON REASEGURADAS-MN	60,517.43
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*	15,929.65
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	1,130,815.27
1	6	03	01	CON REASEGURADORAS	1,130,815.27
1	6	03	01	1 CON REASEGURADORAS-MN	1,130,815.27
1	6	03	01	1 04 QBE*	121,857.03
1	6	03	01	1 06 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	227,544.61
1	6	03	01	1 07 REASEGURADORA PATRIA*	282,060.31
1	6	03	01	1 08 SCOR REINSURANCE*	97,396.86
1	6	03	01	1 09 AXA*	91,392.66
1	6	03	01	1 10 SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	91,020.78
1	6	03	01	1 11 SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	30,744.46
1	6	03	01	1 12 HANNOVER RE*	24,060.64
1	6	03	01	1 14 LION REINSURANCE COMPANY*	2,000.00
1	6	03	01	1 15 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	162,737.92
1	9			OTROS ACTIVOS	3,107,140.59
1	9	01		PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,472,692.46
1	9	01	03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	70,452.29
1	9	01	03	01 DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	61,125.31
1	9	01	03	02 PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	9,326.98
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,128.45
1	9	01	09	DIVERSOS	1,392,111.72
1	9	01	09	02 CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,135,463.50
1	9	01	09	04 PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	4,614.15
1	9	01	09	09 CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,035.83
1	9	01	09	10 PAGOS ANTICIPADOS*	32,936.80
1	9	01	09	12 MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	8,946.00
1	9	01	09	13 ANTICIPOS A EMPLEADOS-BONOS Y/O AGUINALDOS*	640.00
1	9	01	09	18 01 CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	5,642.81
1	9	01	09	20 POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,284.72
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*	58,897.48
1	9	01	09	29 CUENTA POR COBRAR BCR*	106,392.96
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,322.17
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,969.86
1	9	02	05	01 LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86
1	9	02	05	01 GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	400.00
1	9	02	05	01 RICARDO ARTURO GRANDE*	500.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	400.00
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	22,352.31
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,610,125.96
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	736,494.21
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	270,574.13
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	465,920.08
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	56,252.65
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	55,969.19
1	9	03	02	01 01	BANCOVI*	1,541.08
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	4,818.23
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	4,929.45
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,742.99
1	9	03	02	01 05	BANCO G&T*	5,937.39
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	7,351.69
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,786.48
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	5,209.49
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	887.16
1	9	03	02	01 11	BANCO CUSCATLAN*	339.16
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	1,533.94
1	9	03	02	01 14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	363.34
1	9	03	02	01 15	BANCO AGRICOLA*	351.79
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	3,030.57
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	3,331.69
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,485.56
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,329.18
1	9	03	02	16	BANCO AZUL*	283.46
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	817,379.10

Pasivos

2					PASIVO	-10,094,939.38
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-323,095.63
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-18,548.66
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-18,548.66
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-18,548.66
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,373.66
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-5,974.61
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,166.61
2	1	02	01	1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-244.49
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1 02 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-3,820.53
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-304,546.97
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-50,908.43
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-50,908.43
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-50,908.43
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	-1,849,865.60
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-747,166.84
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-400,402.94
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-400,402.94
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-400,402.94
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-400,402.94
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-340,267.93
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-340,267.93
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-340,267.93
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-330,694.24
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,573.69
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,495.97
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-6,495.97
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-6,495.97
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	-6,084.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,102,698.76
2	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,030,463.60
2	2	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,030,463.60
2	2	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,030,463.60
2	2	03	01	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,030,463.60
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-72,235.16
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-72,235.16
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-72,235.16
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-72,235.16
2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-5,869,125.64
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,710,062.60
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-980,918.05
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-980,918.05
2	3	01	01	1	01	01	01	VIDA INDIVIDUAL 60B*	-11,097.77
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-232,237.81
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-734,167.47
2	3	01	01	1	02			REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-3,415.00
2	3	01	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,527,060.19
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-2,527,060.19
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-2,017,144.72
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-482,459.47
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-27,456.00
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-202,084.36
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-202,084.36
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-184,399.09
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-17,685.27
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-2,159,063.04
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-1,091,555.91
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,091,555.91
2	3	02	01	1	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,217.81
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-250,037.46
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-821,300.64
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-571,524.29
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-571,524.29
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-548,075.94
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-478,438.54
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-69,637.40
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-46,334.47
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-23,302.93
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	-495,982.84
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-495,982.84
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-477,798.81
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-11,106.47
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-7,077.56
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-765,289.13
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-81.55
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-81.55
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-81.55
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*	-81.55
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-765,207.58
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-764,235.94
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-764,235.94
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-764,235.94
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-978.52
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE .*	-865.90
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-2,607.40
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-4,644.29
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-3,278.46
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-6,106.77
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-314,298.36
2	4	03	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	-143,987.97

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-3,397.77
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-149,829.93
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-134,240.57
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-971.64
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-971.64
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-195,838.85
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-147,311.51
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-147,311.51
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-147,311.51
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-48,527.34
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-48,062.26
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-48,062.26
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-465.08
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-465.08
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-352,404.68
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-141,635.48
2	7	01	01				RETENCIONES	-75,230.10
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-75,230.10
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,534.34
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,748.58
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,130.31
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-6,879.33
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,937.54
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-66,405.38
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-66,405.38
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-46,069.02
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-15,355.85
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-30,713.17
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-7,840.47
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-11,949.89
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-546.00
2	7	01	02	1	09	05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-546.00
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-210,769.20
2	7	06	01				PROVEEDORES	-41,049.37
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-41,049.37
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-41,049.37
2	7	06	09				DIVERSAS	-169,719.83
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-169,719.83
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-10.00
2	7	06	09	1	11		PROVISIONES*	-73,890.14
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-17,023.78
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-55,545.98
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,320.38
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-81,435.13
2	7	06	09	1	13		SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-14,384.56
2	8						PROVISIONES	-708,626.79
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-708,626.79
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-708,626.79
2	8	01	01	01			VACACIONES*	-68,528.61
2	8	01	01	02			INDEMINIZACIONES*	-354,287.37
2	8	01	01	03			BONIFICACIONES*	-12,223.09
2	8	01	01	04			AGUINALDO*	-128,631.48
2	8	01	01	05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-144,956.24
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-708,626.79
2	9						OTROS PASIVOS	-30,693.06
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-27,862.64
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-27,173.56
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-27,173.56
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,517.50
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,517.50
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-24,656.06
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-24,656.06
2	9	01	09				DIVERSOS	-689.08
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-689.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2020

2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-689.08	
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA*	-456.38
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-177.65
2	9	01	09	1	04	09	BANCO AGRICOLA #471*	-55.05
2	9	04					DEBITO FISCAL - IVA	-2,830.42
2	9	04	01				DEBITO FISCAL - IVA	-2,830.42
2	9	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,830.42
2	9	04	01	1	03		RETENCION DE IVA 1%*	-2,830.42

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	26,350,952.11	
4	1					SINIESTROS	10,898,560.13	
4	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	3,913,300.85	
4	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	15,916.53	
4	1	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	15,916.53	
4	1	01	03			COLECTIVO	3,897,384.32	
4	1	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	3,874,648.82	
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	962,765.09	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,911,883.73	
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	3,392,852.34	
4	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,392,852.34	
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	3,368,234.67	
4	1	02	01	02		REASEGUROS TOMADOS	24,617.67	
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,561,967.37	
4	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	3,393,949.33	
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	3,354,511.26	
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	39,438.07	
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	168,018.04	
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	168,018.04	
4	1	09				RESCATES	30,439.57	
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,931,537.18	
4	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,307,510.98	
4	2	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,059.38	
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,059.38	
4	2	01	03			COLECTIVO	2,305,451.60	
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,304,931.54	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	2,157,455.65	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	74,870.96
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,082,584.69
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	147,475.89	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2020

4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	79,348.38
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	68,127.51
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	69,385.60
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	69,385.60
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	69,385.60
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	69,385.60
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	554,640.60
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	546,228.65
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	543,416.58
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	402,432.55
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	140,984.03
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	2,812.07
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	2,812.07
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	8,411.95
4	2	03	02	04			REASEGUROS CEDIDOS	8,411.95
4	2	03	02	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	8,411.95
4	3						GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	4,131,313.44
4	3	01					DE SEGUROS DE VIDA	8,936.02
4	3	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	8,677.33
4	3	01	01	01			SEGURO DIRECTO	8,677.33
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.	160.66
4	3	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	160.66
4	3	01	09	01	04		CAPITALES COMPLEMENTARIOS	160.66
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	3,939,576.88
4	3	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,309,267.19
4	3	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	2,261,282.13
4	3	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	2,240,162.12
4	3	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	543,304.33
4	3	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,696,857.79
4	3	09	01	01	02		VIDA INDIVIDUAL*	21,120.01
4	3	09	01	02			REASEGUROS TOMADOS*	47,985.06
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	692,566.63
4	3	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	664,175.54
4	3	09	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS*	641,252.66
4	3	09	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS GM*	22,922.88
4	3	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	28,391.09
4	5						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,074,002.20
4	5	01					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	1,603,145.62
4	5	01	03				DE VIDA COLECTIVO	1,603,145.62
4	5	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	1,596,986.54
4	5	01	03	01	01		INICIALES	44,153.67
4	5	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	30,691.92
4	5	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	13,458.75
4	5	01	03	01	02		RENOVACIONES	768,609.47
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	202,036.85
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	566,572.62
4	5	01	03	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	784,223.40
4	5	01	03	01	03	01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	1,384.41
4	5	01	03	01	03	02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	782,530.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2020

4	5	01	03	01	03	03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	308.06
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	01	INICIALES*	2,419.09
4	5	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,419.09
4	5	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	3,739.99
4	5	01	03	02	01	02	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	3,739.99
4	5	03					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	644,830.50
4	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	583,742.89
4	5	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	557,523.91
4	5	03	01	01	01		INICIALES	149,547.82
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	240,349.09
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	167,627.00
4	5	03	01	01	03	01	COMISIONES POR COBRANZA*	445.66
4	5	03	01	01	03	02	MEDIPROCESOS-RPN*	100,041.01
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	67,140.33
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	26,218.98
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	10,073.36
4	5	03	01	02	02		RENOVACIONES*	16,145.62
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	61,087.61
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	60,927.72
4	5	03	02	01	01		INICIALES	56,284.03
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	4,643.69
4	5	03	02	03			COASEGUROS	159.89
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,257.80
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,257.80
4	5	11					GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,999.75
4	5	11	99				OTROS	1,999.75
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	819,768.53
4	5	15	01				SUELDOS	383,837.07
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	129,898.33
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	29,447.85
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	100,450.48
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	63,342.09
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	37,108.39
4	5	15	04				VACACIONES	24,978.27
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	22,692.98
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	8,078.30
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	4,905.43
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,172.87
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	53,795.06
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	20,938.81
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	18,475.42
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,463.39
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	32,856.25
4	5	15	99				OTROS	196,488.52
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,958.59
4	5	15	99	02			FIANZA POR LICITACIONES*	485.33
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	190,240.72
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	3,160.78
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	643.10
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,873,158.15
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	398,585.40
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	398,538.62
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	380,106.62
4	6	01	03	01	01		INICIALES	380,106.62
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	379,802.68
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	2,690.27
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,474,572.75
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	2,237,064.55
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	2,159,708.30
4	6	03	01	01	01		INICIALES	2,131,477.26
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	28,231.04
4	6	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	77,356.25
4	6	03	01	02	01		INICIALES*	77,356.25
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	237,508.20
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	237,508.20
4	6	03	02	01	01		INICIALES	233,840.19
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	3,668.01
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	133,923.85
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,072.61
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,942.57
4	7	01	01	01			INTERESES	5,495.39
4	7	01	01	01	01		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,763.75
4	7	01	01	01	02		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	731.64
4	7	01	01	02			COMISIONES	7,447.18
4	7	01	09				GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	130.04
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	120,844.73
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	120,844.73
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	120,844.73
4	7	09					GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	6.51
4	7	09	01				GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	6.51
4	8						GASTOS DE ADMINISTRACION	2,308,165.12
4	8	01					DE PERSONAL	1,949,238.10
4	8	01	01				SUELDOS	1,255,610.86
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	356,958.59
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	100,924.50
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	256,034.09
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	134,330.75
4	8	01	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	121,703.34
4	8	01	04				VACACIONES	83,507.45
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	86,823.35
4	8	01	10				CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	164,777.85
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	61,221.52
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL ISSS*	53,384.66
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,836.86
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	98,144.52
4	8	01	10	03			UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S	5,411.81
4	8	02					DE DIRECTORES	61,800.00
4	8	02	01				DIETAS	61,540.00
4	8	02	02				GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	260.00
4	8	02	02	01			DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	260.00
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	210,415.45
4	8	03	05				INFORMATICA	4,100.25
4	8	03	05	04			LL-INFORMATICA SOFTWARE*	4,100.25
4	8	03	06				HONORARIOS PROFESIONALES	60,873.99
4	8	03	06	01			HONORARIOS PROFESIONALES*	56,891.00
4	8	03	06	02			GASTOS LEGALES*	3,982.99
4	8	03	08				AUDITORIA EXTERNA	63,750.62
4	8	03	08	01			HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	63,750.62
4	8	03	09				PUBLICIDAD	4,830.87
4	8	03	09	03			PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	4,830.87
4	8	03	12				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,524.60
4	8	03	15				SUSCRIPCIONES	12,970.88
4	8	03	16				CONTRIBUCIONES	60,639.72
4	8	03	19				OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,724.52
4	8	03	19	01			OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,724.52
4	8	04					POR SEGUROS	83,006.32

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	83,006.32
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	18,535.02
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	63,199.16
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,272.14
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	144.83
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	134.99
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.84
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	9.84
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	3,560.42
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	3,333.29
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	36.80
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

Ingresos

5					INGRESOS	-25,458,967.50
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-14,111,442.01
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-7,531,374.24
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-15,498.77
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-15,498.77
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-15,498.77
5	1	01	03		COLECTIVO	-7,515,875.47
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-7,477,377.03
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,240,781.06
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-284,251.98
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-956,529.08
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-6,236,595.97
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,410,375.77
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,826,220.20
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	-93,993.93
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-93,993.93
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-93,257.49
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-93,257.49
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	-6,486,073.84
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-5,983,817.35
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,841,064.12
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-2,466,018.85
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-3,375,045.27
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-142,753.23
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-136,424.43
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-6,328.80
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-502,256.49
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-500,799.93
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-470,808.88
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-29,991.05
5	1	03	02	03	COASEGURO	-1,456.56
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-4,848,750.17
5	2	01			DE FIANZAS	-655,922.27
5	2	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-59,105.69
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-59,105.69

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-59,105.69
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-595,518.33
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-595,518.33
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-595,426.46
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-91.87
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,298.25
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,298.25
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-1,298.25
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,078,929.79
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-977,495.17
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-977,495.17
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-101,434.62
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-101,434.62
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-3,113,898.11
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-845,223.01
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-717,196.19
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-691,588.22
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-388,695.92
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-302,892.30
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-25,607.97
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-128,026.82
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,686,812.30
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,686,812.30
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-1,647,171.43
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-39,640.87
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-581,862.80
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-513,889.40
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-67,973.40
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-3,939,427.51
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-861,037.66
5	4	01	03		COLECTIVO	-861,037.66
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-861,037.66
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-861,037.66
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*	-831,669.91
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,759,376.83
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-2,759,376.83
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-2,759,376.83
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,759,376.83
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-319,013.02
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-319,013.02
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-319,013.02
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-319,013.02
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-261,724.60
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-160,155.94
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	-159,722.34
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-159,722.34
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-136,198.25
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-159,722.34
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-23,524.09
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-101,568.66
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-101,568.66
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-101,568.66
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-872,310.18
5	7	01			DEPOSITOS	-445,306.20
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-445,306.20
5	7	01	01	01	INTERESES	-445,306.20
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-108,586.83
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-336,719.37
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-333,832.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2020

5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-142,578.11
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-142,578.11
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-142,577.89
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	-191,254.81
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-191,254.81
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-152,645.76
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-38,609.05
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	-90,958.56
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-90,958.56
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-90,958.56
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-90,958.56
5	7	06					DIVERSOS	-1,926.61
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	-1,874.22
5	7	06	09		01		OTROS INGRESOS*	-1,874.22
5	7	06	09		01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,674.14
5	7	06	09		01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-200.08
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,403,369.84
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS	-1,093,307.13
5	8	01	03				CUENTAS POR COBRAR	-1,093,307.07
5	8	01	09				OTROS ACTIVOS	-0.06
5	8	01	09		01		OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.06
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-310,062.71
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-310,062.71
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-310,062.71
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,943.19
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-26.20
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-26.20
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,916.99
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,916.99
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,555,762,565.63
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,555,762,565.63
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	6,002,404,555.24
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	3,395,746,502.78
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,395,746,502.78
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	932,758.76
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	3,394,813,744.02
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	3,368,298,864.81
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	26,514,879.21
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,606,658,052.46
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,606,658,052.46
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,346,520,768.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,346,458,268.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	62,500.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	260,137,284.46
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,553,358,010.39
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,281,144,852.39
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,281,144,852.39
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	937,771.51
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,280,207,080.88
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,280,207,080.88
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	272,213,158.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2020

6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	272,213,158.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	272,213,158.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,555,762,565.63
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,555,762,565.63
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,555,762,565.63
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	5,371,354.18
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,371,354.18
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,371,354.18
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,371,354.18
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,371,354.18

Roxana Jeannette Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo