

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	26,055,745.77
1	1						DISPONIBLE	5,381,585.71
1	1	03					BANCOS LOCALES	5,381,585.71
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	2,749,845.18
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	2,749,845.18
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,715,785.20
1	1	03	01	1	01	03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	213.93
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	60,744.66
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	759,623.94
1	1	03	01	1	02	05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	2,035.32
1	1	03	01	1	02	06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	11,157.35
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	19,138.52
1	1	03	01	1	07	01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	113,486.85
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	28,082.94
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	39,576.47
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	2,631,740.53
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	2,631,740.53
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	566,442.41
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	417,714.61
1	1	03	02	1	04	01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	531,192.93
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	157,743.45
1	1	03	02	1	06	01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,840.11
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	721,173.95
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	234,633.07
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	14,437,520.66
1	2	01					VALORES	2,904,337.04
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,670,464.62
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,670,464.62
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	909,612.11
1	2	01	01	1	05		LETE-D*	760,852.51
1	2	01	02				EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,208.14
1	2	01	02	1			EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,208.14
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	233,664.28
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	233,664.28
1	2	01	03	1	02		EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	10,362.06
1	2	01	03	1	07		TITULO ANDA- VTHVAND01*	223,302.22
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,460,967.00
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,913,989.88
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,913,989.88
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	788,788.57
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	12		TITULARIZACION VTRTCC2012 ZACATECOLUCA*	67,076.72
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*	625,422.97
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	732,701.62
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,546,977.12
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,546,977.12
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
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 Febrero 2021

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	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*	506,977.12
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	72,216.62
1	2	98	01				VALORES	48,482.69
1	2	98	01	1			VALORES-MN	48,482.69
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	13,456.77
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	55.01
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	10,200.46
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	60.62
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	6,232.24
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	1,201.77
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	17,275.82
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,733.93
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	23,733.93
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	839.59
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,994.26
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	949.59
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	2,982.53
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,047.54
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,294.53
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,717.50
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	280.63
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	474.66
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	160.27
1	2	98	03	1	04	02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,691.46
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	1,301.37
1	3						PRESTAMOS	25,888.91
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,976.42
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	16,976.42
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	16,976.42
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	9,467.16
1	3	02	07	1	01 01		LL-DIRECTOS*	9,467.16
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,509.26
1	3	02	07	1	02 01		LL-AUTOMATICOS*	7,509.26
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,912.49
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,912.49
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,912.49
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,055.82
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	2,856.67
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,616,932.45
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	191,647.86
1	4	01	03				COLECTIVO	191,647.86
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	191,647.86
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	191,647.86
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	191,647.86
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	572,835.19
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	556,196.27
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	556,196.27
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	556,196.27
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	556,196.27
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	16,638.92
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,638.92
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	16,638.92
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,638.92
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,935,726.06
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	819,327.73
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	819,327.73
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	3,014.42
1	4	08	01	1	07		RENOVACIÓN*	
1	4	08	03				PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	816,313.31
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,116,398.33
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	1,116,398.33
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	983,780.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	132,618.02
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-83,276.66
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-33,152.19
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-33,152.19
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,543.56
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-30,608.63
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-50,124.47
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-50,124.47
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-41,936.46
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,188.01
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,560,464.70
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	136,803.17
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	136,803.17
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	136,803.17
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. NICARAGUA*	105,957.24
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	6,765.94
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *	24,080.00
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,423,661.53
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,423,661.53
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,423,661.53
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	4.08
1	6	03	01	1	04	QBE*	59,768.36
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	168,840.24
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	59,768.49
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	445,537.53
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	111,796.76
1	6	03	01	1	09	AXA*	44,826.18
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	27,513.56
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	23,077.12
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	968.81
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	193,715.76
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	287,844.64
1	9					OTROS ACTIVOS	2,033,353.34
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	420,787.84
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	33,642.47
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	15,281.32
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	18,361.15
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,570.90
1	9	01	09			DIVERSOS	376,574.47
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	265,620.94
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,636.64
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	7,827.75
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	4,133.00
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,458.66
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	25		CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA*	58,897.48
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,343.62
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,819.86
1	9	02	05		01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	400.00
1	9	02	05		01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	750.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	22,523.76
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,588,221.88
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	461,158.95
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	55,727.21
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	405,431.74
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	8,892.16
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	8,892.16
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	158.22
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	201.23
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	909.41
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	551.11
1	9	03	02		01 05	BANCO G&T*	994.92
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	410.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	546.90
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,334.16
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	0.46
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	633.41
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	555.58
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	983.62
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,612.24
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77

Pasivos

2						PASIVO	-11,421,353.11
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-274,699.20
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-13,761.15
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-13,761.15
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-13,761.15
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,016.48
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-7,291.70
2	1	02	01	1	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,166.61
2	1	02	01	1	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-317.60
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-260,938.05
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,536.75
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,536.75
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-47,536.75
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-213,401.30
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-213,401.30
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-213,401.30
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,978,924.38
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,103,329.70
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-401,475.30
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-401,475.30
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-401,475.30
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-401,475.30
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-695,347.66
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-695,347.66
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-695,347.66
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-685,780.15
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,567.51
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,506.74
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,506.74
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-6,506.74
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	-6,095.16
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,875,594.68
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,747,297.97
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,747,297.97
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,747,297.97
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,747,297.97
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-128,296.71
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-128,296.71
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-128,296.71
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-128,296.71
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-5,771,590.11
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,828,071.57
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,177,296.89
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,177,296.89
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-301,441.20
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-868,490.69
2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-7,365.00
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,478,941.40
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-2,478,941.40
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-2,019,327.35
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-427,747.05
2	3	01	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-31,867.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-171,833.28		
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-171,833.28		
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-130,609.97		
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-25,142.32		
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-16,080.99		
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,943,518.54		
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,072,905.90		
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,072,905.90		
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14		
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-272,085.25	
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-779,894.51	
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-332,860.87		
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-332,860.87		
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-309,118.71		
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-256,175.85	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-52,942.86	
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-51,903.47
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-1,039.39
2	3	02	02	1	02			REASEGURO TOMADO*	-23,742.16
2	3	02	02	1	02	01		LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,742.16
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-537,751.77		
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-537,751.77		
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-513,913.80		
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-17,512.99		
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-6,324.98		
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-874,359.72		
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,198.44		
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-1,198.44		
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,198.44		
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-1,198.44		
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-873,161.28		
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-872,189.64		
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-872,189.64		
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-872,189.64		
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-129,405.90	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-4,250.44	
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-287,563.07	
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-312,128.06	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-1,476.89	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-3,212.72	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,110.62	
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-1,268.45	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-372.93	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-130,045.17	
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-1,355.39	
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-971.64		
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-971.64		
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-246,928.96		
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-193,701.12		
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-193,701.12		
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-193,701.12		
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-53,227.84		
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-52,940.80		
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-52,940.80		
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-287.04		
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-287.04		
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-546,784.76		
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-132,650.46		
2	7	01	01			RETENCIONES	-69,566.03		
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-69,566.03		
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,072.83		
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,785.29		
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-10,981.63		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,760.00
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,966.28
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-63,084.43
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-63,084.43
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-42,912.16
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-11,378.94
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-31,533.22
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,886.02
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,714.25
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-572.00
2	7	01	02	1	09	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-572.00
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-414,134.30
2	7	06	01			PROVEEDORES	-130,322.85
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-130,322.85
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-158.44
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-130,164.41
2	7	06	09			DIVERSAS	-283,811.45
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-283,811.45
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-160,150.46
2	7	06	09	1	11	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-20,104.56
2	7	06	09	1	11	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-57,630.47
2	7	06	09	1	11	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-11,702.65
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-33,810.81
2	7	06	09	1	13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-412.50
2	8					PROVISIONES	-688,162.49
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-688,162.49
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-688,162.49
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-80,299.16
2	8	01	01	02		INDEMINIZACIONES*	-361,058.44
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-56,454.82
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-190,350.07
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-688,162.49
2	9					OTROS PASIVOS	-39,903.49
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-36,688.54
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-33,296.63
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-33,296.63
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-139.21
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-139.21
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-33,157.42
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-33,157.42
2	9	01	09			DIVERSOS	-3,391.91
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-3,391.91
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-3,391.91
2	9	01	09	1	04	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-200.26
2	9	01	09	1	04	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-569.41
2	9	01	09	1	04	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-1,449.76
2	9	01	09	1	04	BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	-21.64
2	9	01	09	1	04	BANCO AGRICOLA #471*	-611.70
2	9	01	09	1	04	BANCO AGRICOLA #944*	-292.70
2	9	01	09	1	04	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-246.44
2	9	04				DEBITO FISCAL - IVA	-3,214.95
2	9	04	01			DEBITO FISCAL - IVA	-3,214.95
2	9	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,214.95
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,214.95

Patrimonio de Accionistas

3						PATRIMONIO	-14,706,316.30
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	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-1,131,763.64
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,131,763.64

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

3	8	02	01		UTILIDADES	-2,104,824.30
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*	-318,869.10
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4					GASTOS	5,079,772.85
4	1				SINIESTROS	1,874,025.60
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	979,732.06
4	1	01	03		COLECTIVO	979,732.06
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	976,132.06
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	231,057.63
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	745,074.43
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	3,600.00
4	1	01	03	02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	3,600.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	298,841.48
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	298,841.48
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	298,841.48
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	595,452.06
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	568,184.67
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	567,477.92
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	706.75
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	27,267.39
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	27,267.39
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	525,431.22
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	440,444.28
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,662.73
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,662.73
4	2	01	03		COLECTIVO	438,781.55
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	438,720.83
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	410,618.25
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	28,180.65
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	382,437.60
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	28,102.58
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	7,959.78
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	20,142.80
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	60.72
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	60.72
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,372.85
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,372.85
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,372.85
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	7,372.85
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	77,614.09
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	75,214.73
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	73,858.15
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	51,208.37
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	22,649.78
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,356.58
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,356.58
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,399.36
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,399.36
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,399.36
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	821,709.15
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	55,255.98
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	695.34
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	695.34
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	54,552.16
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	54,552.16
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	54,538.85
4	3	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	13.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	8.48
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	8.48
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	8.48
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,101.25
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	32,101.25
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	32,101.25
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLETIVO*	32,101.25
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	734,351.92
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	616,472.79
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	606,954.85
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	606,954.85
4	3	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	130,882.66
4	3	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	476,072.19
4	3	09	01	02		REASEGUROS TOMADOS*	9,517.94
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,002.07
4	3	09	02	01		Seguros directos*	6,002.07
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	111,877.06
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	105,360.72
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	89,279.73
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	16,080.99
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,516.34
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	746,606.97
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	487,315.13
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	487,315.13
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	487,092.25
4	5	01	03	01	01	INICIALES	4,068.25
4	5	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	4,068.25
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	143,358.58
4	5	01	03	01	02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	40,782.27
4	5	01	03	01	02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	102,576.31
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	339,665.42
4	5	01	03	01	03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	339,598.25
4	5	01	03	01	03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	67.17
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	222.88
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	222.88
4	5	01	03	02	01 01	INICIALES*	222.88
4	5	01	03	02	01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	222.88
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	116,978.14
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	87,088.56
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	81,291.91
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	39,246.84
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	42,045.07
4	5	03	01	01	03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	785.24
4	5	03	01	01	03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	29,712.62
4	5	03	01	01	03 03	COMISION MIRED*	11,547.21
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	5,796.65
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	5,796.65
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	29,889.58
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	29,889.58
4	5	03	02	01	01	INICIALES	20,555.50
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	9,334.08
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	155.74
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	155.74
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	142,157.96
4	5	15	01			SUELDOS	71,684.64
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	22,702.36
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	179.61
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	22,522.75
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,265.79
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	7,256.96
4	5	15	04			VACACIONES	4,871.70
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	7,412.18
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	1,524.62
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,524.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	9,754.86
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	3,798.68
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	3,352.86
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	445.82
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	5,956.18
4	5	15	99		OTROS	24,207.60
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	50.00
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	24,157.60
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	563,338.61
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	141,862.45
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	141,862.45
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	141,862.45
4	6	01	03	01 01	INICIALES	141,862.45
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	37,346.91
4	6	01	03	01 01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	104,515.54
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	421,476.16
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	361,366.59
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	361,366.59
4	6	03	01	01 01	INICIALES	333,684.47
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	27,682.12
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	60,109.57
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	60,109.57
4	6	03	02	01 01	INICIALES	58,994.78
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,114.79
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	110,477.82
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,552.34
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,552.34
4	7	01	01	01	INTERESES	1,509.71
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	865.43
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	644.28
4	7	01	01	02	GRAVADO*	
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,042.63
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	106,925.48
4	7	04	03		REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03	01	POR COBRAR DIVERSAS	106,925.48
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	106,925.48
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	409,716.81
4	8	01			DE PERSONAL	350,470.54
4	8	01	01		SUELDOS	231,416.14
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	68,350.67
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	70.82
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	68,279.85
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	44,580.41
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	23,699.44
4	8	01	04		VACACIONES	15,352.41
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	5,820.15
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	29,531.17
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	12,004.03
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	10,591.74
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,412.29
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	17,527.14
4	8	02			DE DIRECTORES	12,430.00
4	8	02	01		DIETAS	12,430.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	31,537.56
4	8	03	05		INFORMATICA	745.50
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	745.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	8,791.42
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	8,791.42
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	7,232.92
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	7,232.92
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,225.02
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	10,106.62
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	145.68
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	145.68

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

4	8	04		POR SEGUROS	14,845.22
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	14,845.22
4	8	04	03	01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	3,421.34
4	8	04	03	02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	11,423.88
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.10
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.10
4	8	05	09	01 OTROS IMPUESTOS*	52.02
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	381.39
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	381.39
4	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,466.67
4	9	01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	27,791.89
4	9	01	09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	27,791.89
4	9	01	09	09 OTROS	27,791.89
4	9	01	09	09 03 PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	27,791.89
4	9	02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	674.78
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	674.78

Ingresos

5				INGRESOS	-5,007,849.21
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-2,956,895.76
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1,820,335.52
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,237.73
5	1	01	01	01 SEGURO DIRECTO	-2,237.73
5	1	01	01	01 02 RENOVACIONES	-2,237.73
5	1	01	03	COLECTIVO	-1,818,097.79
5	1	01	03	01 SEGURO DIRECTO	-1,815,668.91
5	1	01	03	01 01 INICIALES	-474,717.23
5	1	01	03	01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-19,761.48
5	1	01	03	01 01 02 INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-454,955.75
5	1	01	03	01 02 RENOVACIONES	-1,340,951.68
5	1	01	03	01 02 01 RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-364,157.06
5	1	01	03	01 02 02 RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-976,794.62
5	1	01	03	02 REASEGURO TOMADO	-2,428.88
5	1	01	03	02 01 01 INICIALES*	-547.50
5	1	01	03	02 01 01 01 REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-547.50
5	1	01	03	02 01 02 RENOVACIONES*	-1,881.38
5	1	01	03	02 01 02 01 REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,881.38
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-9,614.13
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-9,614.13
5	1	02	01	01 SEGURO DIRECTO	-9,614.13
5	1	02	01	01 01 INICIALES	-9,614.13
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,126,946.11
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-970,862.35
5	1	03	01	01 SEGURO DIRECTO	-939,313.90
5	1	03	01	01 01 INICIALES	-95,119.37
5	1	03	01	01 02 RENOVACIONES	-844,194.53
5	1	03	01	02 REASEGURO TOMADO	-31,548.45
5	1	03	01	02 01 INICIALES*	-22,906.73
5	1	03	01	02 02 RENOVACIONES*	-8,641.72
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-156,083.76
5	1	03	02	01 SEGURO DIRECTO	-156,083.76
5	1	03	02	01 01 INICIALES	-128,510.92
5	1	03	02	01 02 RENOVACIONES	-27,572.84
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-843,232.48
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-11,354.74
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-11,354.74
5	2	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	-11,354.74
5	2	01	03	01 01 VIDA COLECTIVO 09B*	-11,353.48
5	2	01	03	01 02 VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1.26
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-133,843.44
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-130,756.89
5	2	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-130,756.89
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-3,086.55
5	2	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	-3,086.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-698,034.30
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-558,760.93
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-553,192.99
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-543,501.55
5	2	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-275,161.73
5	2	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-268,339.82
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	-9,691.44
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-5,567.94
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-43,231.16
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-43,231.16
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-43,231.16
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-96,042.21
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-95,988.44
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-53.77
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-747,788.55
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-397,023.36
5	4	01	03			COLECTIVO	-397,023.36
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-397,023.36
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-397,023.36
5	4	01	03	04	01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-56,300.00
5	4	01	03	04	01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-340,723.36
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-263,288.00
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-263,288.00
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-263,288.00
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-263,288.00
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-87,477.19
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-87,477.19
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-87,477.19
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-87,477.19
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-42,588.21
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-30,882.41
5	5	01	01			INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-545.84
5	5	01	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-545.84
5	5	01	03			COLECTIVO	-30,336.57
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-30,336.57
5	5	01	03	01	04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,702.00
5	5	01	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	-30,336.57
5	5	01	03	01	04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-24,634.57
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-11,705.80
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-11,705.80
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-11,705.80
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-204,519.69
5	7	01				DEPOSITOS	-65,840.24
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-65,840.24
5	7	01	01	01		INTERESES	-65,840.24
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-4,186.83
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-61,653.41
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-56,308.31
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-17,254.46
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-17,254.46
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-17,254.46
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-39,053.85
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-39,053.85
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-29,148.35
5	7	02	02	1	01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-9,905.50
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-82,155.00
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-82,155.00
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-82,155.00
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-82,155.00
5	7	06				DIVERSOS	-216.14

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2021

5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-216.14
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-216.14
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-182.03
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-34.11
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-212,346.22
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-212,346.22
5	8	01	03		CUENTAS POR COBRAR	-212,346.22
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-478.30
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-478.30
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-478.30

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,664,067,378.67
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,664,067,378.67
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	6,113,072,206.08
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	3,349,635,208.62
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,349,635,208.62
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	875,615.90
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	3,348,759,592.72
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	3,337,917,906.35
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	10,841,686.37
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,763,436,997.46
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,763,436,997.46
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,558,473,960.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,534,611,460.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	23,862,500.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	204,963,037.46
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,550,995,172.59
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,338,195,422.59
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,338,195,422.59
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	518,000.02
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,337,677,422.57
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,337,677,422.57
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	212,799,750.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	212,799,750.00
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	212,799,750.00

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,664,067,378.67
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,664,067,378.67
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,664,067,378.67

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	4,715,741.01
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,715,741.01
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,715,741.01
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,715,741.01

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,715,741.01
---	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo