

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2021

CUENTA		NOMBRE	SALDO
		Activos	
1		ACTIVO	24,495,146.75
1	1	DISPONIBLE	2,716,081.52
1	1	03 BANCOS LOCALES	2,716,081.52
1	1	03 01 CUENTA CORRIENTE	766,056.42
1	1	03 01 1 CUENTA CORRIENTE-MN	766,056.42
1	1	03 01 1 01 01 CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	42,351.47
1	1	03 01 1 01 03 CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	807.97
1	1	03 01 1 02 03 Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	47,588.22
1	1	03 01 1 02 04 Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	362,245.69
1	1	03 01 1 02 05 Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	5,050.44
1	1	03 01 1 02 06 Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	105,882.77
1	1	03 01 1 02 07 BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	19,271.07
1	1	03 01 1 07 01 CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	101,641.78
1	1	03 01 1 12 01 CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	32,970.63
1	1	03 01 1 13 01 CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	48,246.38
1	1	03 02 CUENTA DE AHORRO	1,950,025.10
1	1	03 02 1 CUENTA DE AHORRO-MN	1,950,025.10
1	1	03 02 1 02 01 CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	213,615.68
1	1	03 02 1 03 01 CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	290,080.70
1	1	03 02 1 04 01 CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	467,087.79
1	1	03 02 1 05 01 CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	149,791.62
1	1	03 02 1 06 01 CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,962.57
1	1	03 02 1 07 01 CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	745,368.77
1	1	03 02 1 11 01 CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	81,117.97
1	2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,825,601.63
1	2	01 VALORES	4,280,437.84
1	2	01 01 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,087,567.01
1	2	01 01 1 EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,087,567.01
1	2	01 01 1 04 EURO SV2023*	908,768.51
1	2	01 01 1 05 LETE-D*	2,178,798.50
1	2	01 02 EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,185.57
1	2	01 02 1 EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,185.57
1	2	01 03 EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	192,685.26
1	2	01 03 1 EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	192,685.26
1	2	01 03 1 02 EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	5,191.36
1	2	01 03 1 07 TITULO ANDA- VTHVAND01*	187,493.90
1	2	03 DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,483,780.50
1	2	03 01 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,937,469.50
1	2	03 01 1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,937,469.50
1	2	03 01 1 01 SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	813,053.43
1	2	03 01 1 09 01 LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03 01 1 12 TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	59,927.04
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*	626,812.68
1	2	03 01 1 15 FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	737,676.35
1	2	03 04 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,546,311.00
1	2	03 04 1 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,546,311.00
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

Abril 2021

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	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*	506,311.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	61,383.29
1	2	98	01				VALORES	32,787.00
1	2	98	01	1			VALORES-MN	32,787.00
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	15,498.43
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	2.67
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	7,701.86
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	75.85
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	4,136.30
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	77.53
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	5,294.36
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28,596.29
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	28,596.29
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	945.20
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,067.68
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,053.15
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	3,134.22
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,134.46
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,387.10
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,826.13
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	329.86
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	2,109.59
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,048.62
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,013.70
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	546.58
1	3						PRESTAMOS	25,808.57
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,739.31
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	16,739.31
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	16,739.31
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	9,230.05
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	9,230.05
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	9,069.26
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,069.26
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,069.26
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,137.51
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	2,931.75
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,781,011.04
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	327,871.11
1	4	01	03				COLECTIVO	327,871.11
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	327,871.11
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	327,871.11
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	327,871.11
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	841,667.23
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	830,695.89
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	830,695.89
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	830,695.89
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	830,695.89
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	10,971.34
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,971.34
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	10,971.34
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	10,971.34
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	680,418.09
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	468,924.49
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	468,924.49
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,228.98
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	466,695.51
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	211,493.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	211,493.60	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	175,837.34
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	35,656.26
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-68,945.39	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-46,780.82	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-46,780.82	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,793.96
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-44,986.86
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-22,164.57	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-22,164.57	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-20,534.50
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,630.07
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,644,947.65	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	112,723.93	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	112,723.93	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	112,723.93	
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*	6,765.94
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. .*	24,080.00
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	81,878.00
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,532,223.72	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,532,223.72	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,532,223.72	
1	6	03	01	1	04	QBE*	159,144.36
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	193,846.01
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	269,842.57
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	73,639.82
1	6	03	01	1	09	AXA*	148,514.35
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	77,150.15
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	45,041.07
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	109,410.53
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	214,158.34
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	241,476.52
1	9				OTROS ACTIVOS	2,501,696.34	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	868,168.48	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	258,850.74	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	241,655.33	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	17,195.41	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,409.55	
1	9	01	09		DIVERSOS	598,908.19	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	470,158.27	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,228.30	
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	8,286.64	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	144.98	
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,571.27	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	7,082.25	
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	913.58
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,624.47	
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	1,000.95	
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	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	19,141.84	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,007.36	
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86	
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	487.50	
1	9	02	05	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	62.50	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	787.50	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,134.48	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,614,386.02	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	476,945.89	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	120,333.40	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	356,612.49	
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	19,269.36	
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	19,269.36	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	316.44
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	619.69
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	1,825.77
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,679.51
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	2,128.76
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	1,464.44
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,189.04
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,403.28
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	14.06
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,542.76
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,098.68
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	680.54
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,946.95
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,359.44
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77

Pasivos

2						PASIVO	-9,942,087.65
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-265,876.06
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-9,494.95
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-9,494.95
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-9,494.95
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,033.11
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-3,912.21
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,356.30
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-224.57
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-256,381.11
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,406.75
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,406.75
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-47,406.75
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-208,974.36
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-208,974.36
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-208,974.36
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,587,464.08
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-966,809.90
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-400,233.57
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-400,233.57
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-400,233.57
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-400,233.57
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-560,062.12
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-560,062.12
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-560,062.12
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-550,549.64
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,512.48
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,514.21
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,514.21
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-6,514.21
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	-6,102.63
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,620,654.18
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,507,883.83
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,507,883.83
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,507,883.83
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,507,883.83
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-112,770.35
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-112,770.35
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-112,770.35
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-112,770.35
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-5,145,948.03
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,271,755.69
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-823,168.45
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-823,168.45

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-373,176.16
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-448,377.29
2	3	01	01	1	02			REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,615.00
2	3	01	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,327,005.56
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-2,327,005.56
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-1,900,453.31
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-396,308.25
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-30,244.00
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-121,581.68
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-121,581.68
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-92,181.68
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-29,400.00
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,874,192.34
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-992,905.90
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-992,905.90
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*	-699,894.51
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-328,534.67
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-328,534.67
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-305,408.48
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-255,727.65
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-49,680.83
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-48,641.44
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-1,039.39
2	3	02	02	1	02			REASEGURO TOMADO*	-23,126.19
2	3	02	02	1	02	01		LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,126.19
2	3	02	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-552,751.77
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-552,751.77
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-528,913.80
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	-715,165.23
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,273.34
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-1,273.34
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,273.34
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*	-1,273.34
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-713,891.89
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-712,920.25
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-712,920.25
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-712,920.25
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD..*	-244,772.40
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-2,356.06
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-116,250.30
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-151,025.21
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-1,031.11
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE .*	-1,930.08
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-2,730.95
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-2,065.58
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-3,287.94
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-3,634.78
2	4	03	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*	8,063.11
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-191,898.95
2	4	03	02					CON COASEGURADAS	-971.64
2	4	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-971.64
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-207,610.32
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-168,812.68
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-168,812.68
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-168,812.68
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-38,797.64
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-38,609.86
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-38,609.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-187.78		
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-187.78		
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-350,179.86		
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-161,150.91		
2	7	01	01		RETENCIONES	-95,500.58		
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-95,500.58		
2	7	01	01	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-47,458.95		
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,787.90	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,235.09	
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-33.20	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,985.44	
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-65,650.33		
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-65,650.33		
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-44,988.23	
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-15,944.06
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-29,044.17
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,898.83	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,983.27	
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-780.00	
2	7	01	02	1	09	05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-780.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-189,028.95		
2	7	06	01		PROVEEDORES	-101,356.89		
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-101,356.89		
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-2,786.05	
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-97,779.84	
2	7	06	09		DIVERSAS	-87,672.06		
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-87,672.06		
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,865.08	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-14,282.28
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-20,344.16
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-10,390.53
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-39,790.01	
2	8				PROVISIONES	-639,762.92		
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-639,762.92		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-639,762.92		
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-77,816.50		
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-367,768.68		
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-107,833.62		
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-86,344.12		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-639,762.92		
2	9				OTROS PASIVOS	-30,081.15		
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-26,359.93		
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-23,537.43		
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-23,537.43		
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,818.94	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,818.94
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-21,718.49	
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-21,718.49
2	9	01	09		DIVERSOS	-2,822.50		
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-2,822.50		
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-2,822.50	
2	9	01	09	1	04	01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-200.26
2	9	01	09	1	04	06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-1,449.76
2	9	01	09	1	04	08	BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	-21.64
2	9	01	09	1	04	09	BANCO AGRICOLA #471*	-611.70
2	9	01	09	1	04	11	BANCO AGRICOLA #944*	-292.70
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-246.44
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-3,721.22		
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-3,721.22		
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-3,721.22		
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,721.22	
Patrimonio de Accionistas								
3					PATRIMONIO	-14,706,316.30		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

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			
3	8	02	01	UTILIDADES	-2,104,824.30			
3	8	02	01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33			
3	8	02	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59			
3	8	02	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28			
3	8	02	12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10			
3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)	973,060.66			
3	8	02	02	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03			
3	8	02	02	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63			
Gastos								
4				GASTOS	10,848,612.30			
4	1			SINIESTROS	4,978,017.55			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,614,009.60			
4	1	01	03	COLECTIVO	2,614,009.60			
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,604,659.60		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	526,578.05	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,078,081.55	
4	1	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	9,350.00	
4	1	01	03	02	01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	9,350.00	
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,062,255.32			
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,062,255.32			
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,062,255.32	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,301,752.63			
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,264,079.22			
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,243,125.33	
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	20,953.89	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	37,673.41			
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	37,673.41	
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,033,718.22			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	875,278.41			
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,819.18			
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,819.18	
4	2	01	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,819.18	
4	2	01	03	COLECTIVO	873,459.23			
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	873,373.55	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	808,605.87	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	39,458.64
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	769,147.23
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	64,767.68
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	14,001.69
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	50,765.99
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	85.68
4	2	01	03	05	01		COLECTIVO - RETROCESION*	41.52
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	44.16
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	17,496.88			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	17,496.88			
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	17,496.88
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	17,496.88
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	140,942.93			
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	137,942.12			
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	135,361.13
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	95,313.56
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	40,047.57
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	2,580.99
4	2	03	01	05	01		RESEGURO CEDIDO*	1,233.90
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	1,347.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,000.81
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,000.81
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,000.81
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,184,710.39
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	55,477.73
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	909.62
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	909.62
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
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	15.95
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	15.95
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	15.95
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-COLECTIVO*	32,101.25
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,097,131.41
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	783,684.75
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	774,166.81
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	774,166.81
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	278,094.62
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	496,072.19
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	307,444.59
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	290,031.94
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	273,950.95
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	16,080.99
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	17,412.65
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,802,197.14
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	1,323,152.95
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	1,323,152.95
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,323,012.73
4	5	01	03	01 01	INICIALES	1,657.65
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,657.65
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	309,270.67
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	87,940.76
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	221,329.91
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,012,084.41
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	992,327.86
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	19,756.55
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	140.22
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	140.22
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	140.22
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	140.22
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	195,424.99
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	158,602.92
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	152,316.99
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	83,195.53
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	69,121.46
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	1,094.80
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	46,499.99
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREL*	21,526.67
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	6,285.93
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	6,285.93
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	36,822.07
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	36,822.07
4	5	03	02	01 01	INICIALES	26,338.83
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	10,483.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

4	5	09		GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	520.27
4	5	09	04	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	520.27
4	5	15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	283,098.93
4	5	15	01	SUELDOS	138,261.74
4	5	15	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	45,414.60
4	5	15	03 01	AGUINALDOS	179.61
4	5	15	03 02	BONIFICACIONES	45,234.99
4	5	15	03 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	30,721.07
4	5	15	03 02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	14,513.92
4	5	15	04	VACACIONES	8,425.43
4	5	15	06	INDEMNIZACIONES	9,089.74
4	5	15	16	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	6,229.18
4	5	15	16 01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	6,058.18
4	5	15	16 02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	596.00
4	5	15	19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	19,366.88
4	5	15	19 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	7,474.10
4	5	15	19 01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	6,595.88
4	5	15	19 01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	878.22
4	5	15	19 02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	11,892.78
4	5	15	99	OTROS	56,311.36
4	5	15	99 02	FIANZA POR LICITACIONES*	50.00
4	5	15	99 03	OTROS IMPUESTOS*	55,173.75
4	5	15	99 06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,002.86
4	5	15	99 07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	84.75
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	787,705.21
4	6	01		DE SEGUROS DE VIDA	237,553.27
4	6	01	03	DE VIDA COLECTIVO	237,553.27
4	6	01	03 01	SEGUROS DIRECTOS	237,553.27
4	6	01	03 01 01	INICIALES	237,553.27
4	6	01	03 01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	62,485.69
4	6	01	03 01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	175,067.58
4	6	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	550,151.94
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	455,694.59
4	6	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS	452,879.91
4	6	03	01 01 01	INICIALES	421,867.54
4	6	03	01 01 02	RENOVACIONES	31,012.37
4	6	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS	2,814.68
4	6	03	01 02 01	INICIALES*	2,814.68
4	6	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	94,457.35
4	6	03	02 01	SEGUROS DIRECTOS	94,457.35
4	6	03	02 01 01	INICIALES	93,319.16
4	6	03	02 01 02	RENOVACIONES	1,138.19
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	131,202.93
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,894.98
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,894.98
4	7	01	01 01	INTERESES	3,042.00
4	7	01	01 01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,731.60
4	7	01	01 01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,310.40
4	7	01	01 02	COMISIONES	5,852.98
4	7	04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	122,307.18
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	122,307.18
4	7	04	03 01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	122,307.18
4	7	09		GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.77
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.77
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	853,214.37
4	8	01		DE PERSONAL	724,132.11
4	8	01	01	SUELDOS	463,367.13
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	137,651.02
4	8	01	03 01	AGUINALDOS	854.21
4	8	01	03 02	BONIFICACIONES	136,796.81
4	8	01	03 02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	89,570.93
4	8	01	03 02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	47,225.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

4	8	01	04		VACACIONES	31,336.40
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	32,043.74
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	59,733.82
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	24,176.74
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	21,322.84
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,853.90
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES	35,557.08
4	8	02			DIETAS	24,860.00
4	8	02	01		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	24,860.00
4	8	03			INFORMATICA	74,073.22
4	8	03	05		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,491.00
4	8	03	05	04	HONORARIOS PROFESIONALES	1,491.00
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	23,141.10
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	22,608.30
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	532.80
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	14,465.84
4	8	03	09		PUBLICIDAD	14,465.84
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,624.43
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,624.43
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	580.80
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	4,225.02
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	26,285.02
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,260.01
4	8	04			POR SEGUROS	1,260.01
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	29,509.82
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	29,509.82
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	6,842.58
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,667.24
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.13
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	52.13
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	52.05
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	587.09
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	542.74
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	44.35
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.35
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	77,846.49
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	76,611.14
4	9	01	09	09	OTROS	76,611.14
4	9	01	09	09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	76,611.14
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,235.35
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,235.35
Ingresos						
5					INGRESOS	-10,695,355.10
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-5,776,813.61
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,024,335.31
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,973.93
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,973.93
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-5,973.93
5	1	01	03		COLECTIVO	-4,018,361.38
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,016,674.00
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,341,490.98
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	7,077.35
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,348,568.33
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-2,675,183.02
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-669,089.11
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,006,093.91
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-1,687.38
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	194.00
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	194.00
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,881.38
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-1,881.38
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-23,080.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-23,080.60
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-23,080.60
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-23,080.60
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,729,397.70
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,514,908.28
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,479,532.05
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-144,028.89
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,335,503.16
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-35,376.23
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-26,734.51
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-8,641.72
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-214,489.42
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-214,489.42
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-157,468.55
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-57,020.87
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,223,336.10
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-148,096.29
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,456.01
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,456.01
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-146,640.28
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-146,640.28
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-146,583.99
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-56.29
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-388,783.94
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-370,171.03
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-370,171.03
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-18,612.91
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-18,612.91
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,686,455.87
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1,160,101.33
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-1,148,783.39
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-1,139,091.95
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-350,638.73
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-788,453.22
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-9,691.44
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-11,317.94
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-199,493.20
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-199,493.20
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-198,877.23
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-615.97
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-326,861.34
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-320,168.94
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-6,692.40
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,779,112.03
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-707,281.45
5	4	01	03		COLECTIVO	-707,281.45
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-707,281.45
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-707,281.45
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-106,300.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-600,981.45
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-917,983.59
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-917,983.59
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-917,983.59
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-917,983.59
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-153,846.99
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-153,846.99
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-152,307.55
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-152,307.55
5	4	03	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,539.44
5	4	03	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,539.44
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-80,298.16
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-58,553.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

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	-58,007.93
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-58,007.93
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-58,007.93
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-8,913.43
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-49,094.50
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-21,744.39
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-21,744.39
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-21,744.39
5	5	03	01	01 04 01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-386,614.59
5	7	01			DEPOSITOS	-151,297.71
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-151,297.71
5	7	01	01	01	INTERESES	-151,297.71
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-26,436.64
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-124,861.07
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-123,046.72
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-48,251.66
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-48,251.66
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-48,251.66
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-74,795.06
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-74,795.06
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-54,650.49
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-20,144.57
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-111,867.97
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-111,867.97
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-111,867.97
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-111,867.97
5	7	06			DIVERSOS	-402.19
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-402.19
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-402.19
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-361.69
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-40.50
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-421,504.83
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-421,504.83
5	8	01	03		CUENTAS POR COBRAR	-421,504.83
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,675.78
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-0.05
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-0.05
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,675.73
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,675.73
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,572,293,601.75
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,572,293,601.75
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,628,607,456.40
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,773,296,607.80
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,773,296,607.80
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	875,615.90
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,772,420,991.90
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,761,579,305.53
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	10,841,686.37
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,855,310,848.60
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,855,310,848.60
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,584,005,260.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,560,142,760.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIDO GM*	23,862,500.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	271,305,588.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2021

6	1	06		RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	943,686,145.35
6	1	06	01	DE SEGUROS DE VIDA	734,379,645.35
6	1	06	01	1 DE SEGUROS DE VIDA-MN	734,379,645.35
6	1	06	01	1 01 INDIVIDUAL	518,000.02
6	1	06	01	1 03 COLECTIVO	733,861,645.33
6	1	06	01	1 03 01 VIDA COLECTIVO*	733,861,645.33
6	1	06	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	209,306,500.00
6	1	06	03	1 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	209,306,500.00
6	1	06	03	1 01 SALUD Y HOSPITALIZACION -	209,306,500.00
Contingentes y Compromisos por contra					
7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,572,293,601.75
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,572,293,601.75
7	1	01	01	1 03 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,572,293,601.75
Cuentas de Control					
8				CUENTAS DE CONTROL	6,167,612.30
8	1			CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,167,612.30
8	1	03		VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,167,612.30
8	1	03	01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,167,612.30
Cuentas de Control por contra					
9				CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,167,612.30

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo