

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2021

CUENTA		NOMBRE	SALDO
		Activos	
1		ACTIVO	23,910,695.71
1 1		DISPONIBLE	2,323,670.32
1 1 03		BANCOS LOCALES	2,323,670.32
1 1 03 01		CUENTA CORRIENTE	1,397,709.29
1 1 03 01 1		CUENTA CORRIENTE-MN	1,397,709.29
1 1 03 01 1 01 01		CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	518,199.12
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*	57,691.81
1 1 03 01 1 02 04		Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	147,377.15
1 1 03 01 1 02 05		Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	6,286.73
1 1 03 01 1 02 06		Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	5,463.17
1 1 03 01 1 02 07		BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	17,497.92
1 1 03 01 1 07 01		CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	153,369.61
1 1 03 01 1 12 01		CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	35,283.83
1 1 03 01 1 13 01		CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	455,731.98
1 1 03 02		CUENTA DE AHORRO	925,961.03
1 1 03 02 1		CUENTA DE AHORRO-MN	925,961.03
1 1 03 02 1 02 01		CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	330,916.97
1 1 03 02 1 03 01		CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	95,370.44
1 1 03 02 1 04 01		CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	40,923.95
1 1 03 02 1 05 01		CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	154,818.52
1 1 03 02 1 06 01		CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,964.83
1 1 03 02 1 07 01		CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	31,171.45
1 1 03 02 1 11 01		CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	269,794.87
1 2		INVERSIONES FINANCIERAS	15,815,905.88
1 2 01		VALORES	4,273,766.73
1 2 01 01		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,100,450.77
1 2 01 01 1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,100,450.77
1 2 01 01 1 04		EURO SV2023*	908,346.71
1 2 01 01 1 05		LETE-D*	2,192,104.06
1 2 01 02		EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,174.10
1 2 01 02 1		EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,174.10
1 2 01 03		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	173,141.86
1 2 01 03 1		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	173,141.86
1 2 01 03 1 02		EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	3,447.52
1 2 01 03 1 07		TITULO ANDA- VTHVAND01*	169,694.34
1 2 03		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,489,998.42
1 2 03 01		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,944,025.94
1 2 03 01 1		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,944,025.94
1 2 03 01 1 01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	819,994.48
1 2 03 01 1 09 01		LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12		TITULARIZACION VTRCCZ012 ZACATECOLUCA*	56,329.52
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*	629,627.40
1 2 03 01 1 15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	738,074.54
1 2 03 04		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,545,972.48
1 2 03 04 1		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,545,972.48
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

Mayo 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*	505,972.48
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	52,140.73
1	2	98	01				VALORES	36,410.42
1	2	98	01	1			VALORES-MN	36,410.42
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	21,284.89
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	2.36
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	6,443.52
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	81.48
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	203.42
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	116.30
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	8,278.45
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,730.31
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,730.31
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,050.81
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,104.52
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,156.71
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	3,285.92
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,553.43
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,479.67
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,967.61
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	413.83
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	580.14
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	400.68
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	164.39
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	572.60
1	3						PRESTAMOS	25,507.50
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,379.19
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	16,379.19
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	16,379.19
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	8,869.93
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	8,869.93
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	9,128.31
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,128.31
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,128.31
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,159.02
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	2,969.29
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,824,291.56
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	303,217.50
1	4	01	03				COLECTIVO	303,217.50
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	303,217.50
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	303,217.50
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	303,217.50
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	754,967.44
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	751,785.96
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	751,785.96
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	751,785.96
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	751,785.96
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	3,181.48
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	3,181.48
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,181.48
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	3,181.48
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	832,116.76
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	624,046.49
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	624,046.49
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	2,521.78
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	621,524.71
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	208,070.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	208,070.27	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	201,836.78
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	6,233.49
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-66,010.14	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-41,722.43	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-41,722.43	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,892.98
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-39,829.45
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-24,287.71	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-24,287.71	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-22,915.98
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,371.73
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,212,339.37	
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	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	6,765.94
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	81,878.00
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-0.01
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *	24,080.00
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,099,615.44	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,099,615.44	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,099,615.44	
1	6	03	01	1	04	QBE*	28,714.69
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	28,058.14
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	218,288.92
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	134,399.28
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	79,603.87
1	6	03	01	1	09	AXA*	27,600.05
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	88,576.49
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	45,041.07
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	58,253.48
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	242,559.74
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	148,519.71
1	9				OTROS ACTIVOS	2,708,981.08	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,047,027.69	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	236,893.48	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	219,686.66	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	17,206.82	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,137.13	
1	9	01	09		DIVERSOS	799,997.08	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	672,243.38	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	8,569.13	
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	7,250.81	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	117.99	
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,571.27	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	6,709.50	
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,888.17
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,743.57	
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	1,005.78	
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	25,543.81	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,942.62	
1	9	02	05	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. (LI CONSULTORES)*	-64.74	
1	9	02	05	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	125.00	
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	575.00	
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	637.50	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	23,601.19	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,636,409.58	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	492,804.66	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	147,431.50	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	345,373.16	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	25,434.15	
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	25,434.15	
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	632.88	
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	768.50	
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	2,280.91	
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	2,518.10	
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	2,701.85	
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	1,670.99	
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,368.02	
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,680.98	
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	14.31	
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,859.61	
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,355.70	
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	991.22	
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,778.69	
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,812.39	
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77	
Pasivos								
2						PASIVO	-9,517,103.34	
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-265,445.65	
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-9,064.53	
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-9,064.53	
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-9,064.53	
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,299.58
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-3,124.90
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,346.35
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-324.94
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-256,381.12	
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,306.38	
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,306.38	
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-47,306.38
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-209,074.74	
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-209,074.74	
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-209,074.74
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,403,894.10	
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-920,851.75	
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-400,229.62	
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-400,229.62	
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-400,229.62
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-400,229.62
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-514,103.52	
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-514,103.52	
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-514,103.52
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-504,653.44
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,450.08
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,518.61	
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,518.61	
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-6,518.61
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	-6,107.03
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,483,042.35	
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,385,778.62	
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,385,778.62	
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,385,778.62
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,385,778.62
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-97,263.73	
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-97,263.73	
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-97,263.73
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-97,263.73
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-5,072,538.96	
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,223,346.62	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-759,375.17
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-759,375.17
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-314,049.01
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-443,711.16
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	-2,281,608.19
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-2,281,608.19
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,870,359.63
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-381,004.56
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-30,244.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-182,363.26
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-182,363.26
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-172,188.90
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-10,174.36
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,849,192.34
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	ASSA*	-48,641.44
2	3	02	02	1	01	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	-527,751.77
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-527,751.77
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-503,913.80
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	-549,866.96
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-129.70
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-129.70
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-129.70
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-129.70
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-549,737.26
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-548,765.62
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-548,765.62
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-548,765.62
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-252,387.82
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-2,448.38
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 .*	-74,658.65
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,648.40
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-2,082.94
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-2,553.50
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,685.77
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-1,542.77
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-1,381.29
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-150,018.02
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-63,421.19
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-971.64
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-971.64
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-217,696.49
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-183,779.49
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-183,779.49
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-183,779.49
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-33,917.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-33,897.05		
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-33,897.05		
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-19.95		
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-19.95		
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-314,905.20		
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-135,912.96		
2	7	01	01		RETENCIONES	-69,713.60		
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-69,713.60		
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,743.23	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,786.52	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,188.83	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,995.02	
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-66,199.36		
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-66,199.36		
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-45,847.00	
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-18,748.90
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-27,098.10
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,894.87	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,937.49	
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00	
2	7	01	02	1	09	05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-178,992.24		
2	7	06	01		PROVEEDORES	-71,008.38		
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-71,008.38		
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-985.09	
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-69,232.29	
2	7	06	09		DIVERSAS	-107,983.86		
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-107,983.86		
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-4,043.29	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-28,960.81
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-19,001.41
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*	-45,587.82	
2	8				PROVISIONES	-665,233.73		
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-665,233.73		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-665,233.73		
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-73,340.41		
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-371,123.80		
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-134,425.40		
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-86,344.12		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-665,233.73		
2	9				OTROS PASIVOS	-27,522.25		
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-24,217.39		
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-24,217.39		
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-24,217.39		
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,278.56	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,278.56
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-21,938.83	
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-21,933.49
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5.34
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-3,304.86		
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-3,304.86		
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-3,304.86		
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,304.86	
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		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

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	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59			
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28			
3	8	02	01	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	13,215,543.32			
4	1			SINIESTROS	6,131,823.88			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	3,286,569.12			
4	1	01	03	COLECTIVO	3,286,569.12			
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	3,277,219.12		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	728,246.81	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,548,972.31	
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	1,194,201.82			
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,194,201.82			
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,194,201.82	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,651,052.94			
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,598,145.64			
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,577,191.75	
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	20,953.89	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	52,907.30			
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	52,907.30	
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,285,719.86			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,096,584.07			
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,948.88			
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,948.88	
4	2	01	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,948.88	
4	2	01	03	COLECTIVO	1,094,635.19			
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,094,549.51	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,007,841.53	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	45,760.81
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	962,080.72
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	86,707.98
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	16,682.80
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	70,025.18
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	21,064.19			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	21,064.19			
4	2	02	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	21,064.19	
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	21,064.19
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	168,071.60			
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	165,042.42			
4	2	03	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	162,461.43	
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	114,798.44
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	47,662.99
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
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	3,029.18			
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,029.18	
4	2	03	02	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	3,029.18
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,299,722.01			
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	55,482.13			
4	3	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	909.62			

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

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.	20.35
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	20.35
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	20.35
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	1,212,138.63
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	803,684.75
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	794,166.81
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	794,166.81
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	278,094.62
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	516,072.19
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	402,451.81
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	385,039.16
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	368,958.17
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	2,313,026.99
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	1,739,285.76
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	1,739,285.76
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,739,145.54
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	382,726.72
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	108,885.71
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	273,841.01
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,356,418.82
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	1,326,446.22
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	29,972.60
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	INICIALES*	140.22
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	140.22
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	224,514.38
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	187,391.11
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	181,105.18
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	101,276.21
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	79,828.97
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	1,111.75
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	52,625.39
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	26,091.83
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	37,123.27
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	37,123.27
4	5	03	02	01 01	INICIALES	26,203.99
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	10,919.28
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	620.65
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	620.65
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	348,606.20
4	5	15	01		SUELDOS	172,721.54
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	56,597.48
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	179.61
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	56,417.87
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	38,275.47
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	18,142.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

4	5	15	04	VACACIONES	10,712.66
4	5	15	06	INDEMNIZACIONES	9,928.52
4	5	15	16	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	7,420.06
4	5	15	16	01 EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	7,066.06
4	5	15	16	02 EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	886.00
4	5	15	19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	24,193.48
4	5	15	19	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	9,319.25
4	5	15	19	01 01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	8,223.95
4	5	15	19	01 02 CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,095.30
4	5	15	19	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	14,874.23
4	5	15	99	OTROS	67,032.46
4	5	15	99	02 FIANZA POR LICITACIONES*	473.75
4	5	15	99	03 OTROS IMPUESTOS*	65,329.85
4	5	15	99	06 SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,002.86
4	5	15	99	07 GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	226.00
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	906,889.52
4	6	01		DE SEGUROS DE VIDA	322,467.35
4	6	01	03	DE VIDA COLECTIVO	322,467.35
4	6	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	322,467.35
4	6	01	03	01 01 INICIALES	322,467.35
4	6	01	03	01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	77,705.94
4	6	01	03	01 01 02 INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	244,761.41
4	6	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	584,422.17
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	488,195.00
4	6	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	485,380.32
4	6	03	01	01 01 INICIALES	454,367.95
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	96,227.17
4	6	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	96,227.17
4	6	03	02	01 01 INICIALES	95,088.98
4	6	03	02	01 02 RENOVACIONES	1,138.19
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	132,146.51
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,838.50
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,838.50
4	7	01	01	01 INTERESES	3,813.79
4	7	01	01	01 01 SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,164.87
4	7	01	01	01 02 SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,648.92
4	7	01	01	02 COMISIONES	6,024.71
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	0.83
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.83
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	1,057,115.76
4	8	01		DE PERSONAL	897,860.68
4	8	01	01	SUELDOS	575,972.70
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	173,067.85
4	8	01	03	01 AGUINALDOS	1,193.94
4	8	01	03	02 BONIFICACIONES	171,873.91
4	8	01	03	02 01 BONIFICACION-PLANILLA*	113,650.81
4	8	01	03	02 03 BONIFICACION POR UTILIDADES*	58,223.10
4	8	01	04	VACACIONES	38,428.53
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	35,651.59
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	74,740.01
4	8	01	10	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	30,226.36
4	8	01	10	01 01 CUOTA PATRONAL ISSS*	26,660.73
4	8	01	10	01 02 CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,565.63
4	8	01	10	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	44,513.65
4	8	02		DE DIRECTORES	29,380.00
4	8	02	01	DIETAS	29,380.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	91,794.74	
4	8	03	05	INFORMATICA	1,863.75	
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,863.75
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	29,400.54	
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	28,217.99
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,182.55
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	18,082.30	
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	18,082.30
4	8	03	09	PUBLICIDAD	2,624.43	
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,624.43
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	726.00	
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	4,225.02	
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	32,856.29	
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,016.41	
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,016.41
4	8	04		POR SEGUROS	37,168.70	
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	37,168.70	
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	8,553.32
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	28,615.38
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.13	
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.13	
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	52.05
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	859.51	
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	815.16	
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.35	
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	44.35
4	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,098.79	
4	9	01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	87,850.47	
4	9	01	09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	87,850.47	
4	9	01	09	09	OTROS	87,850.47
4	9	01	09	09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	87,850.47
4	9	02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,248.32	
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,248.32	
Ingresos						
5				INGRESOS	-12,902,819.39	
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-7,124,275.09	
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-5,135,050.08	
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,727.16	
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,727.16
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-6,727.16
5	1	01	03	COLECTIVO	-5,128,322.92	
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-5,126,635.54
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,792,756.35
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	6,324.21
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,799,080.56
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,333,879.19
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-797,102.91
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,536,776.28
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	-27,834.94	
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-27,834.94	
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-27,834.94
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-27,834.94
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,961,390.07	
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,743,996.23	
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,708,620.00
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-155,610.43
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,553,009.57
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-35,376.23

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

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	-217,393.84
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-217,393.84
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-158,113.05
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-59,280.79
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,595,326.77
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-194,058.84
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,459.96
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,459.96
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-192,598.88
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-192,598.88
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-192,480.19
5	2	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-118.69
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-526,395.77
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-492,276.24
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-492,276.24
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-34,119.53
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-34,119.53
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,874,872.16
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,243,894.61
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-1,232,576.67
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-1,222,885.23
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-409,765.88
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-813,119.35
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	-244,890.57
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-244,890.57
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-244,274.60
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-615.97
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-386,086.98
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-360,168.94
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-25,918.04
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,062,919.07
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-850,218.79
5	4	01	03			COLECTIVO	-850,218.79
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-850,218.79
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-850,218.79
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-106,300.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-743,918.79
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,026,703.38
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-1,026,703.38
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-1,026,703.38
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,026,703.38
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-185,996.90
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-185,996.90
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-184,457.46
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-184,457.46
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	-98,709.03
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-72,587.05
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	-72,041.21
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-72,041.21
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-72,041.21
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-10,864.74
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-61,176.47
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-26,121.98
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-26,121.98

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-26,121.98	
5	5	03	01	01	04	01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-462,248.17	
5	7	01				DEPOSITOS	-186,819.28	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-186,819.28	
5	7	01	01	01		INTERESES	-186,819.28	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORO	-30,162.19	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-156,657.09	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-160,124.06	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-67,343.68	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-67,343.68	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-67,343.68
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-92,780.38	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-92,780.38	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-67,393.62
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-25,386.76
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-114,803.22	
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-114,803.22	
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-114,803.22	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-114,803.22	
5	7	06				DIVERSOS	-501.61	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-501.61	
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-501.61	
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-450.62	
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-50.99	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-513,697.87	
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-513,697.87	
5	8	01	03			CUENTAS POR COBRAR	-513,697.87	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,643.39	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-2,533.20	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,533.20	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,110.19	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,110.19	
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,780,066,345.73	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,780,066,345.73	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,248,121,041.63	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	3,410,069,543.03	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,410,069,543.03	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	875,615.90	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	3,409,193,927.13	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	3,398,352,240.76
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	10,841,686.37
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,838,051,498.60	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,838,051,498.60	
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,563,942,860.00	
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,540,080,360.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIDO GM*	23,862,500.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	274,108,638.60	
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,531,945,304.10	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,331,048,054.10	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,331,048,054.10	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	518,000.02	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,330,530,054.08	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,330,530,054.08
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	200,897,250.00	
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	200,897,250.00	
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	200,897,250.00	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2021

						Contingentes y Compromisos por contra		
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,780,066,345.73	
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,780,066,345.73	
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,780,066,345.73	
						Cuentas de Control		
8						CUENTAS DE CONTROL	6,144,471.38	
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,144,471.38	
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,144,471.38	
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,144,471.38	
						Cuentas de Control por contra		
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,144,471.38	

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo