

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	24,459,730.22
1 1	DISPONIBLE	1,711,671.92
1 1 03	BANCOS LOCALES	1,711,671.92
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	927,448.27
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	927,448.27
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	386,886.50
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*	40,452.84
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	225,813.14
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	6,429.68
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	9,020.06
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	27,359.79
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	85,560.72
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	39,922.43
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	105,195.14
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	784,223.65
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	784,223.65
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	238,609.66
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	131,941.07
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	26,313.24
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	149,189.27
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,969.29
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	17,636.65
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	217,564.47
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,845,313.94
1 2 01	VALORES	4,260,508.50
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,126,218.29
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,126,218.29
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	907,503.11
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	2,218,715.18
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,151.53
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,151.53
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	134,138.68
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	134,138.68
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	134,138.68
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,527,803.28
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,982,496.92
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,982,496.92
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	859,143.31
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	49,086.07
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*	632,455.85
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	741,811.69
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,545,306.36
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,545,306.36
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
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*	505,306.36
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	57,002.16
1 2 98 01	VALORES	30,616.02
1 2 98 01 1	VALORES-MN	30,616.02
1 2 98 01 1 01 02	EUROS*	7,670.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	4,268.30
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	71.01
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	4,339.72
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	116.30
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	14,150.38
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,386.14
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,386.14
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,049.59
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,215.87
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,244.93
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	3,380.09
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,707.74
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,564.30
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	3,109.09
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	497.80
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	632.88
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.04
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,178.09
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	516.72
1	3						PRESTAMOS	25,553.55
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,257.95
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	16,257.95
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	16,257.95
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	8,748.69
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	8,748.69
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	9,295.60
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,295.60
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,295.60
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,251.23
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,044.37
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,628,988.41
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	646,244.72
1	4	01	03				COLECTIVO	646,244.72
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	646,244.72
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	646,244.72
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	646,244.72
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	727,690.92
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	724,332.97
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	724,332.97
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	724,332.97
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	724,332.97
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	3,357.95
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	3,357.95
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	3,357.95
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	3,357.95
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,344,459.71
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	517,897.68
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	517,897.68
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,925.59
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	514,972.09
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	826,562.03
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	826,562.03
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	733,973.29
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	92,588.74
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-89,406.94
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-40,159.73
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-40,159.73
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-2,146.25
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-38,013.48
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-49,247.21
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-49,247.21
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-46,399.38
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,847.83
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,506,826.42
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	70,667.33
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	70,667.33
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	70,667.33
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*	39,821.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑÍA 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	1,436,159.09
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,436,159.09
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,436,159.09
1	6	03	01	1	04	QBE*	131,939.36
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	11,325.84
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	172,897.15
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	191,032.45
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	85,150.11
1	6	03	01	1	09	AXA*	125,939.85
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	55,574.65
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	52,833.86
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	127,991.78
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	274,483.99
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	206,990.05
1	9					OTROS ACTIVOS	2,741,375.98
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,071,160.53
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	192,463.40
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	175,749.32
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,714.08
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,417.39
1	9	01	09			DIVERSOS	865,279.74
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	743,116.01
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,250.87
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,179.15
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*	5,964.00
1	9	01	09		18	01 CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	143.95
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,749.12
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQIDAR SQL CXC*	289.90
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	19,282.71
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,409.74
1	9	02	05		01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	659.74
1	9	02	05		01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	750.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,855.78
1	9	02	09			OTRAS	17.19
1	9	02	09		13	DIVERSOS*	17.19
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,650,932.74
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	499,864.19
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	222,021.26
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	277,842.93
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	32,897.78
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	32,737.51
1	9	03	02		01	01 BANCOVI*	949.32
1	9	03	02		01	02 SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,065.16
1	9	03	02		01	03 BANCO PROMERICA*	3,194.30
1	9	03	02		01	04 HENCORP (PRIVAL)*	2,936.93
1	9	03	02		01	05 BANCO G&T*	3,574.18
1	9	03	02		01	06 BANCO DAVIVIENDA*	2,076.84
1	9	03	02		01	07 BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,898.17
1	9	03	02		01	08 BANCO INDUSTRIAL*	3,475.81
1	9	03	02		01	10 BANCO CUSCATLAN SV*	14.80
1	9	03	02		01	12 BANCO AGRICOLA*	2,424.95
1	9	03	02		01	16 BANCO AZUL*	1,871.10
1	9	03	02		01	17 BANCO HIPOTECARIO*	1,612.58
1	9	03	02		01	18 BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,830.98
1	9	03	02		01	21 VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,812.39
1	9	03	02		12	BANCO AGRICOLA*	160.27
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77
						Pasivos	
2						PASIVO	-9,936,699.42
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-715,471.33
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-459,090.21
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-459,090.21
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-459,090.21
2	1	02	01	1	01	01 DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-453,400.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,652.36
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,294.57
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-516.75
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,225.82
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-256,381.12
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,311.92
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-44,311.92
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-44,311.92
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-212,069.20
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-212,069.20
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-212,069.20
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,604,578.62
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-903,502.00
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-408,268.26
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-408,268.26
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-408,268.26
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-408,268.26
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-488,604.25
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-488,604.25
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-488,604.25
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-479,251.99
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,352.26
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,629.49
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-6,629.49
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-6,629.49
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	-6,217.91
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,701,076.62
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,562,845.63
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,562,845.63
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,562,845.63
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,562,845.63
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-138,230.99
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-138,230.99
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-138,230.99
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-138,230.99
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-4,768,901.46
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,016,402.57
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-745,280.20
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-745,280.20
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-358,057.88
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-385,607.32
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	-2,139,308.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-2,139,308.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,759,717.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-356,557.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-23,034.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-131,814.37
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-131,814.37
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-124,414.37
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,400.00
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,752,498.89
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-912,905.90
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-912,905.90
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-242,085.25
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-649,894.51
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-321,841.22
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-321,841.22
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-298,715.03
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-251,527.95
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-47,187.08
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-46,147.69
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	-517,751.77
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-517,751.77
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-493,913.80
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-17,512.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-6,324.98
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-632,997.21
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-403.61
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-403.61
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-403.61
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-403.61
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-632,593.60
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-630,610.20
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-630,610.20
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-630,610.20
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-1,245.51
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-2,250.63
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE .*	-3,323.35
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE .*	-2,541.09
2	4	03	01	1	01 01	QBE .*	-4,009.60
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-4,412.95
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-137,587.26
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-913.59
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-197,717.72
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-148,550.63
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-128,057.87
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-1,983.40
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,983.40
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-242,531.18
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-197,539.04
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-197,539.04
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-197,539.04
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-44,992.14
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,823.75
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-44,823.75
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-168.39
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-168.39
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-350,209.06
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-137,327.98
2	7	01	01			RETENCIONES	-70,366.49
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-70,366.49
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,321.22
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,820.32
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,122.01
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-88.76
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-34,014.18
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-66,961.49
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-66,961.49
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-46,329.97
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-10,234.30
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-36,095.67
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,990.63
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,860.89
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	-212,881.08
2	7	06	01			PROVEEDORES	-105,795.12
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-105,795.12
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,291.95
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-104,503.17
2	7	06	09			DIVERSAS	-107,085.96
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-107,085.96
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-940.11
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-35,952.96
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-16,181.57
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-54,011.32
2	8					PROVISIONES	-576,736.17
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-576,736.17
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-576,736.17
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-68,778.75
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-366,182.35
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-7,838.55
2	8	01	01		04	AGUINALDO*	-26,483.62
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-107,452.90
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-576,736.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	126,717.65	
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	24,397.88
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	102,319.77
4	2	01	03	05		RETROCESION DE SEGUROS	118.48	
4	2	01	03	05	01	COLECTIVO - RETROCESION*	41.52	
4	2	01	03	05	02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	76.96	
4	2	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	30,768.35	
4	2	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	30,768.35	
4	2	02	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	30,768.35	
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	30,768.35	
4	2	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	278,366.33	
4	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	272,634.51	
4	2	03	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	269,668.02	
4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	180,612.60	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	89,055.42	
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,966.49	
4	2	03	01	05	01	RESEGURO CEDIDO*	1,233.90	
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	1,732.59	
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	5,731.82	
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	5,731.82	
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	5,731.82	
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,715,952.07	
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	66,472.05	
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	11,739.95	
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	11,739.95	
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.	179.94	
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	179.94	
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	179.94	
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	250,135.52	
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	177,067.01	
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	177,067.01	
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	177,067.01	
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	73,068.51	
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	73,068.51	
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	73,068.51	
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	1,399,344.50	
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	934,056.06	
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	924,538.12	
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	924,538.12	
4	3	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	360,414.47
4	3	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	564,123.65
4	3	09	01	02		REASEGUROS TOMADOS*	9,517.94	
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,002.48	
4	3	09	02	01		Seguros directos*	6,002.07	
4	3	09	02	02		LL-REASEGURO TOMADO*	0.41	
4	3	09	02	02	01	LL-REASEGURO TOMADO*	0.41	
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	459,285.96	
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	441,873.31	
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	425,792.32	
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	3,500,961.60	
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	2,593,584.19	
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	2,593,584.19	
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	2,593,339.94	
4	5	01	03	01	01	INICIALES	6,316.87	
4	5	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	6,316.87
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	546,269.27	
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	154,750.08
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	391,519.19
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	2,040,753.80	
4	5	01	03	01	03	02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	1,989,643.08
4	5	01	03	01	03	03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	51,110.72
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	244.25	
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	244.25	
4	5	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	244.25
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	244.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.66				
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	1,621,833.34				
4	8	01		DE PERSONAL	1,241,650.14				
4	8	01	01	SUELDOS	800,094.06				
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	243,894.77				
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	23,370.82			
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	220,523.95			
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	138,905.41		
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	81,618.54		
4	8	01	04		VACACIONES	52,727.06			
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	40,776.47			
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	104,157.78			
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	42,094.98			
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	37,133.02		
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	4,961.96		
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	62,062.80		
4	8	02			DE DIRECTORES	40,680.00			
4	8	02	01		DIETAS	40,680.00			
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	130,182.70			
4	8	03	05		INFORMATICA	2,609.25			
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,609.25			
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	40,845.85			
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	39,663.30			
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,182.55			
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	25,315.22			
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	25,315.22			
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	1,016.40			
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,451.74			
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	45,998.83			
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,320.98			
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,320.98			
4	8	04			POR SEGUROS	52,257.05			
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	52,257.05			
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	11,974.66			
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	40,193.63			
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	88.76			
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	155,432.83			
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	155,432.83			
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	52.05			
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	155,380.70			
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	1,630.62			
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,489.90			
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	140.72			
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	140.72			
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,863.09			
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.60			
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.60			
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.60			
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,862.49			
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,862.49			
Ingresos									
5				INGRESOS	-19,242,541.55				
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-11,677,909.74				
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-7,820,223.30				
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-10,306.22				
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,306.22			
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-10,306.22		
5	1	01	03		COLECTIVO	-7,809,917.08			
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-7,807,073.07			
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-2,785,966.37		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-86,026.57	
5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,699,939.80	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-5,021,106.70	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,191,429.22	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,829,677.48	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-2,844.01	
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	174.27	
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	174.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-3,018.28
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-3,018.28
5	1	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-40,965.91
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-40,965.91
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-40,965.91
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-40,965.91
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,816,720.53
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,475,759.53
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-3,431,390.86
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-508,206.63
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-2,923,184.23
5	1	03	01	02				REASEGURO TOMADO	-44,368.67
5	1	03	01	02	01			INICIALES*	-31,637.51
5	1	03	01	02	02			RENOVACIONES*	-12,731.16
5	1	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-340,961.00
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-339,920.60
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-276,772.37
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-63,148.23
5	1	03	02	03				COASEGURO	-1,040.40
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,114,509.81
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-222,398.51
5	2	01	01					MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,251.65
5	2	01	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-4,251.65
5	2	01	03					DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-218,098.15
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-218,098.15
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-217,881.64
5	2	01	03	01	02			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-216.51
5	2	01	09					AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-48.71
5	2	01	09	01				SEGUROS DIRECTOS	-48.71
5	2	01	09	01	04			DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-48.71
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	-2,365,715.53
5	2	09	01					DE SEGUROS DE VIDA	-1,468,360.89
5	2	09	01	01				SEGURO DIRECTO*	-1,457,042.95
5	2	09	01	01	01			VIDA COLECTIVO*	-1,447,351.51
5	2	09	01	01	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-478,076.86
5	2	09	01	01	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-969,274.65
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	-393,884.62
5	2	09	02	01				De seguros previsionales rentas y pensiones*	-393,884.62
5	2	09	02	01	01			LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-386,058.24
5	2	09	02	01	02			REASEGURO TOMADO*	-7,826.38
5	2	09	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-503,470.02
5	2	09	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-474,777.62
5	2	09	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-28,692.40
5	4							SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-2,902,351.20
5	4	01						DE SEGUROS DE VIDA	-1,085,456.94
5	4	01	03					COLECTIVO	-1,085,456.94
5	4	01	03	04				REASEGURO CEDIDO	-1,085,456.94
5	4	01	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-1,085,456.94
5	4	01	03	04	01	01		SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-109,820.00
5	4	01	03	04	01	02		SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-975,636.94
5	4	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,575,947.02
5	4	02	03					OTRAS RENTAS	-1,575,947.02
5	4	02	03	04				REASEGURO CEDIDO	-1,575,947.02
5	4	02	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-1,575,947.02
5	4	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-240,947.24
5	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-240,947.24
5	4	03	01	04				REASEGURO CEDIDO	-239,407.80
5	4	03	01	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-239,407.80
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	-141,560.86
5	5	01						DE SEGUROS DE VIDA	-101,186.69

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 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	-100,640.85
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-100,640.85
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-100,640.85
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-15,445.01
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-85,195.84
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-40,374.17
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-40,374.17
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-40,374.17
5	5	03	01	01 04 01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-622,840.21
5	7	01			DEPOSITOS	-257,315.06
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-257,315.06
5	7	01	01	01	INTERESES	-257,315.06
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-38,541.82
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-218,773.24
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-233,849.08
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-105,527.72
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-105,527.72
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-105,527.72
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-128,321.36
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-128,321.36
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-92,270.85
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-36,050.51
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-130,965.99
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-130,965.99
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-130,965.99
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-130,965.99
5	7	06			DIVERSOS	-710.08
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-710.08
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-710.08
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-626.67
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-83.41
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-783,369.73
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-705,650.70
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-703,117.48
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,533.22
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,719.03
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,719.03
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,571,380,135.76
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,571,380,135.76
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,038,855,845.41
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	3,368,127,736.81
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,368,127,736.81
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	829,901.61
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	3,367,297,835.20
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	3,361,151,770.94
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	6,146,064.26
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,670,728,108.60
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,670,728,108.60
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,556,498,470.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,548,198,470.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	8,300,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	114,229,638.60
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,532,524,290.35
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,329,333,540.35
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,329,333,540.35
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	472,285.73
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,328,861,254.62
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,328,861,254.62
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	203,190,750.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	203,190,750.00
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	203,190,750.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2021

						Contingentes y Compromisos por contra		
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,571,380,135.76	
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,571,380,135.76	
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,571,380,135.76	
						Cuentas de Control		
8						CUENTAS DE CONTROL	6,098,224.74	
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,098,224.74	
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,098,224.74	
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,098,224.74	
						Cuentas de Control por contra		
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,098,224.74	

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo