

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Agosto 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	24,682,222.54
1 1	DISPONIBLE	2,998,833.75
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,998,833.75
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,322,411.71
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,322,411.71
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	671,971.12
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	7,613.45
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	27,686.89
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	381,518.78
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	6,853.72
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	38,477.69
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*	89,142.82
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	42,248.03
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	29,539.42
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,676,422.04
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,676,422.04
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	484,406.96
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	108,018.26
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	44,370.54
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	821,403.44
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,971.56
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	26,851.50
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	188,399.78
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,661,362.35
1 2 01	VALORES	4,255,408.08
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,139,102.05
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,139,102.05
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	907,081.31
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	2,232,020.74
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,140.06
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,140.06
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	116,165.97
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	116,165.97
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	116,165.97
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,354,141.44
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,809,173.60
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,809,173.60
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	866,104.64
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	45,438.62
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGEO*	70,000.00
1 2 03 01 1 13 02	LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21*	70,000.00
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	633,878.27
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	743,752.07
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,544,967.84
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,544,967.84
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	600,000.00

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,050,000.00	
1	2	03	04	1	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00	
1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	504,967.84	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	51,812.83	
1	2	98	01				VALORES	34,355.75	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	34,355.75	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	13,456.77	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	3,612.83	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	65.73	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.48	
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	30.47	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	17,134.47	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,457.08	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,457.08	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,149.86
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,327.49
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,347.39
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	3,493.82
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,862.07
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,654.21
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	3,250.57
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	581.77
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	685.62
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	400.69
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	164.40
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	539.19
1	3						PRESTAMOS	23,692.90	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	15,136.10	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	15,136.10	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	15,136.10	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	7,626.84	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	7,626.84	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,509.26	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,509.26	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,556.80	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,556.80	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,556.80	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,474.89	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,081.91	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,527,063.92	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	173,285.28	
1	4	01	03				COLECTIVO	173,285.28	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	173,285.28	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	173,285.28	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	173,285.28	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	657,221.92	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	653,087.81	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	653,087.81	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	653,087.81	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	653,087.81	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	4,134.11	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	4,134.11	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	4,134.11	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	4,134.11	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	752,603.70	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	334,171.16	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	334,171.16	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	3,328.52	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	330,842.64	
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	418,432.54	
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	418,432.54	
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	334,899.40	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	83,533.14
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-56,046.98
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-23,081.82
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-23,081.82
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,316.97
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-20,764.85
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-32,965.16
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-32,965.16
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,183.77
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,781.39
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,598,348.61
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	70,667.34
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	70,667.34
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	70,667.34
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	39,821.40
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	6,765.94
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *	24,080.00
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,527,681.27
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,527,681.27
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,527,681.27
1	6	03	01	1	04	QBE*	215,173.01
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	11,676.37
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	179,024.39
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	58,083.21
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	157,895.19
1	6	03	01	1	09	AXA*	194,028.56
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	65,965.09
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	52,833.86
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	85,754.21
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 .*	232,763.39
1	9					OTROS ACTIVOS	2,872,921.01
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,185,569.47
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	170,521.07
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	153,780.65
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,740.42
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,183.42
1	9	01	09			DIVERSOS	1,001,864.98
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	882,624.43
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	6,591.70
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,143.32
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	62.53
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,571.27
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	5,591.25
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	268.69
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,791.14
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	323.17
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	21,149.50
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	19,475.22
1	9	02	09			OTRAS	264.54
1	9	02	09		11	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	247.35
1	9	02	09		13	DIVERSOS*	17.19
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,666,202.04
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	509,668.83
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	244,081.34
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	265,587.49
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	38,362.44
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	38,202.17
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	1,107.54

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,210.00
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	3,642.24
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	3,666.05
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	4,008.98
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,248.23
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,163.25
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	3,700.19
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	15.05
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	2,725.77
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,129.50
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,965.62
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,313.94
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,305.81
1	9	03	02		12	BANCO AGRICOLA*	160.27
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77

### Pasivos

2						PASIVO	-10,075,859.10	
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-309,618.31	
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-47,071.60	
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-47,071.60	
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,071.60	
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,833.44
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,931.12
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-39,505.10
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-576.12
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	-262,546.71	
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	-215,240.33	
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-215,240.33	
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-215,240.33
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,436,282.10	
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-853,242.58	
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-401,378.16	
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-401,378.16	
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-401,378.16
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-401,378.16
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-445,750.46	
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-445,750.46	
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-445,750.46
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-436,411.62
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,338.84
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,113.96	
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,113.96	
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-6,113.96
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-6,113.96
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,583,039.52	
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,449,390.76	
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,449,390.76	
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,449,390.76
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,449,390.76
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-133,648.76	
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-133,648.76	
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-133,648.76
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-133,648.76
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-4,594,314.22	
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,900,788.37	
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-705,998.09	
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-705,998.09	
2	3	01	01	1	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-304,166.23

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-400,216.86
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	-2,057,278.74
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-2,057,278.74
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-1,680,588.49
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-353,656.66
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-23,033.59
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-137,511.54
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-137,511.54
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-129,228.06
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,283.48
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,693,525.85
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-852,905.90
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-852,905.90
2	3	02	01	1	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-207,085.25
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-624,894.51
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-307,868.18
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-307,868.18
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-284,741.99
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-240,319.36
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-44,422.63
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-43,383.24
2	3	02	02	1	01	02	02	CONFIA - 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	-532,751.77
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-532,751.77
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-508,913.80
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	-666,477.41
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-113.12
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-113.12
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-113.12
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*	-113.12
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-666,364.29
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-664,495.33
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-664,495.33
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-664,495.33
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-148,375.46
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-1,871.50
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE.*	-1,720.98
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE.*	-4,552.92
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE.*	-3,222.44
2	4	03	01	1	01	01		QBE.*	-5,524.05
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-3,237.38
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-222,538.32
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-945.04
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-66,174.82
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-206,332.42
2	4	03	02					CON COASEGURADAS	-1,868.96
2	4	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-1,868.96
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-268,477.55
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-223,748.77
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-223,748.77
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-223,748.77
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-44,728.78
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,559.13
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-44,559.13
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-169.65
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-169.65

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Agosto 2021

2	7		CUENTAS POR PAGAR	-1,119,976.17
2	7	01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-125,117.82
2	7	01 01	RETENCIONES	-67,893.60
2	7	01 01 1	MONEDA NACIONAL	-67,893.60
2	7	01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,083.34
2	7	01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,832.76
2	7	01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,140.26
2	7	01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-177.52
2	7	01 01 1 07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-57,224.22
2	7	01 02 1	MONEDA NACIONAL	-57,224.22
2	7	01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-36,798.25
2	7	01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-14,738.17
2	7	01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,060.08
2	7	01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,025.90
2	7	01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-11,880.07
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	-994,858.35
2	7	06 01	PROVEEDORES	-106,760.53
2	7	06 01 1	MONEDA NACIONAL	-106,760.53
2	7	06 01 1 01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-3,572.85
2	7	06 01 1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-103,187.68
2	7	06 09	DIVERSAS	-888,097.82
2	7	06 09 1	MONEDA NACIONAL	-888,097.82
2	7	06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-124,691.54
2	7	06 09 1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-362,063.27
2	7	06 09 1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-347,005.75
2	7	06 09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-54,337.26
2	8		PROVISIONES	-649,244.65
2	8	01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-649,244.65
2	8	01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-649,244.65
2	8	01 01 01	VACACIONES*	-76,609.46
2	8	01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-388,290.93
2	8	01 01 03	BONIFICACIONES*	-8,949.74
2	8	01 01 04	AGUINALDO*	-52,397.92
2	8	01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-122,996.60
2	8	01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-649,244.65
2	9		OTROS PASIVOS	-31,468.69
2	9	01	INGRESOS DIFERIDOS	-28,651.97
2	9	01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-22,929.20
2	9	01 01 1	MONEDA NACIONAL	-22,929.20
2	9	01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,698.23
2	9	01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,698.23
2	9	01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-21,230.97
2	9	01 01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-19,734.72
2	9	01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,496.25
2	9	01 09	DIVERSOS	-5,722.77
2	9	01 09 1	MONEDA NACIONAL	-5,722.77
2	9	01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-5,722.77
2	9	01 09 1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-688.68
2	9	01 09 1 04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-1,804.77
2	9	01 09 1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	143.51
2	9	01 09 1 04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,570.09
2	9	01 09 1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-266.93
2	9	01 09 1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-535.81
2	9	04	DEBITO FISCAL - IVA	-2,816.72
2	9	04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,816.72
2	9	04 01 1	MONEDA NACIONAL	-2,816.72
2	9	04 01 1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-2,816.72
<b>Patrimonio de Accionistas</b>				
3			PATRIMONIO	-14,706,316.30
3	1		CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

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	01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59
3	8	02	01	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

### Gastos

4				GASTOS	21,993,488.63			
4	1			SINIESTROS	9,656,520.77			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	4,587,731.91			
4	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,857.14			
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,857.14		
4	1	01	03		COLECTIVO	4,584,874.77		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	4,575,524.77		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	1,012,675.65	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,562,849.12	
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	2,311,863.48			
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,311,863.48		
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,311,863.48		
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,748,948.23			
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,675,063.27		
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,596,946.76		
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	78,116.51	
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	73,884.96		
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	73,884.96		
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	7,977.15			
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,178,061.38			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,757,043.62			
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,267.49			
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,267.49		
4	2	01	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	2,267.49	
4	2	01	03		COLECTIVO	1,754,776.13		
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,754,657.65		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,606,521.78	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	68,244.16
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,538,277.62
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	148,135.87
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	27,213.00
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	120,922.87
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	34,915.08			
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	34,915.08		
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	34,915.08		
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	34,915.08	
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	386,102.68			
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	379,820.41		
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	376,853.92		
4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	279,183.80	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	97,670.12	
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	2,966.49	



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

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	6,282.27	
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	6,282.27	
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,282.27	
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,771,258.78	
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	1,454,651.21	
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	968,665.60	
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	959,147.66	
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	959,147.66	
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	360,414.47	
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	598,733.19	
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	479,983.13	
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	461,687.00	
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	445,606.01	
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	16,080.99	
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	18,296.13	
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,044,316.87	
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	3,012,077.21	
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	3,012,077.21	
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	3,011,832.96	
4	5	01	03	01	01	INICIALES	6,013.55	
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	6,013.55	
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	619,587.70	
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	176,153.35	
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	443,434.35	
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	2,386,231.71	
4	5	01	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	2,324,184.44	
4	5	01	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	62,047.27	
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	INICIALES*	244.25	
4	5	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	244.25
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	452,924.96	
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	393,862.17	
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	386,055.76	
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	221,825.30	
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	164,230.46	
4	5	03	01	01	03	COMISIONES POR COBRANZA*	1,424.27	
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	120,845.00



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	41,961.19
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	7,806.41
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	7,806.41
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	59,062.79
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	58,834.37
4	5	03	02	01	01		INICIALES	42,193.71
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	16,640.66
4	5	03	02	03			COASEGUROS	228.42
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,847.04
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,847.04
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	575,467.66
4	5	15	01				SUELDOS	284,461.77
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	90,374.28
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	13,632.82
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	76,741.46
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	46,993.62
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	29,747.84
4	5	15	04				VACACIONES	19,329.33
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	16,788.88
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	12,691.80
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	10,157.23
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,066.57
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	39,561.58
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	15,423.51
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	13,610.06
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,813.45
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	24,138.07
4	5	15	99				OTROS	112,260.02
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	477.13
4	5	15	99	02			FIANZA POR LICITACIONES*	523.75
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	108,194.59
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	2,753.80
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	310.75
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,304,571.02
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	899,763.52
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	899,763.52
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	899,763.52
4	6	01	03	01	01		INICIALES	899,763.52
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	249,689.92
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	650,073.60
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,404,807.50
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,221,534.21
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,218,692.30
4	6	03	01	01	01		INICIALES	1,171,823.79
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	46,868.51
4	6	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	2,841.91
4	6	03	01	02	01		INICIALES*	2,841.91
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	183,273.29
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	183,273.29
4	6	03	02	01	01		INICIALES	182,135.10
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	1,138.19
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	175,875.61
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,007.20
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,007.20
4	7	01	01	01			INTERESES	6,117.87
4	7	01	01	01	01		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,464.31
4	7	01	01	01	02		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	2,653.56
4	7	01	01	02			COMISIONES	7,889.33
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGUROADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	161,866.75
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	161,866.75
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	161,866.75
4	7	09					GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.66

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.66			
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	1,861,021.11			
4	8	01		DE PERSONAL	1,435,637.47			
4	8	01	01	SUELDOS	917,512.30			
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	277,773.41			
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	43,254.05		
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	234,519.36		
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	141,270.60	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	93,248.76	
4	8	01	04		VACACIONES	61,900.19		
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	59,675.72		
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	118,775.85		
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	48,010.97	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	42,352.95	
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	5,658.02	
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	70,764.88	
4	8	02			DE DIRECTORES	46,330.00		
4	8	02	01		DIETAS	46,330.00		
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	149,553.94		
4	8	03	05		INFORMATICA	2,982.00		
4	8	03	05	04		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,982.00	
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	45,852.87		
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	44,670.32	
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	1,182.55	
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	29,590.85		
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	29,590.85	
4	8	03	09		PUBLICIDAD	5,006.47		
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	5,006.47	
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,161.60		
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	8,451.74		
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	52,570.10		
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,938.31		
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,938.31	
4	8	04			POR SEGUROS	59,814.85		
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	59,814.85		
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	13,685.33	
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	45,952.00	
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	177.52	
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	167,688.27		
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	167,688.27		
4	8	05	09	01		OTROS IMPUESTOS*	52.05	
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	167,636.14	
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	1,996.58		
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,737.87		
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	258.71		
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	258.71	
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		
					<b>Ingresos</b>			
5				INGRESOS	-21,893,535.77			
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-13,224,898.86			
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-8,930,179.60			
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-10,851.12			
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,851.12		
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-10,851.12	
5	1	01	03		COLECTIVO	-8,919,328.48		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-8,916,484.47	
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-3,247,082.86	
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-89,807.98

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,157,274.88	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-5,669,401.61	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,316,646.41	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,352,755.20	
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	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	174.27	
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	-46,513.34	
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-46,513.34	
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-46,513.34	
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-46,513.34	
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,248,205.92	
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,813,642.52	
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-3,769,273.85	
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-527,454.88	
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-3,241,818.97	
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	-434,563.40	
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-433,523.00	
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-345,188.37	
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-88,334.63	
5	1	03	02	03			COASEGURO	-1,040.40	
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,512,700.28	
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-272,657.93	
5	2	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-11,141.75	
5	2	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-11,141.75	
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-260,951.94	
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-260,951.94	
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-260,722.01	
5	2	01	03	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-229.93	
5	2	01	09				AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-564.24	
5	2	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	-564.24	
5	2	01	09	01	03		DE EXTRA PRIMAS Y RIESGOS TARADOS	-411.58	
5	2	01	09	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-152.66	
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-644,432.87	
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-605,731.11	
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-605,731.11	
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-38,701.76	
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-38,701.76	
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-2,595,609.48	
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-1,602,252.54	
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-1,590,934.60	
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-1,581,243.16	
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-566,968.51	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,014,274.65	
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	-489,886.92	
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-489,886.92	
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-482,060.13	
5	2	09	02	01	02		REASEGURO TOMADO*	-7,826.79	
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	-3,365,916.41	
5	4	01					DE SEGUROS DE VIDA	-1,169,691.24	
5	4	01	03				COLECTIVO	-1,169,691.24	
5	4	01	03	04			REASEGURO CEDIDO	-1,169,691.24	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,169,691.24		
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*	-1,059,871.24	
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,929,504.59		
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-1,929,504.59		
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-1,929,504.59		
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,929,504.59		
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-266,720.58		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-266,720.58		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-265,181.14		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-265,181.14		
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	-173,378.49		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-114,806.27		
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	-114,260.43		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-114,260.43		
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-114,260.43	
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-97,212.10
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-17,048.33
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-58,572.22		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-58,572.22		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-58,572.22		
5	5	03	01	01	04	01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-725,191.79		
5	7	01				DEPOSITOS	-295,371.11		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-295,371.11		
5	7	01	01	01		INTERESES	-295,371.11		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-45,366.40		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-250,004.71		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-264,666.08		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-124,619.74		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-124,619.74		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-124,619.74	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-140,046.34		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-140,046.34		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-103,995.83	
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	-164,325.95		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-164,325.95		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-164,325.95		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-164,325.95		
5	7	06				DIVERSOS	-828.65		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-828.65		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-828.65		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-707.58		
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-121.07		
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-891,449.94		
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-813,075.56		
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-810,542.34		
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,533.22		
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78,374.38		
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78,374.38		
<b>Contingentes y Compromisos</b>									
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,696,438,725.45		
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,696,438,725.45		

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Agosto 2021

6	1	01		RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,168,741,757.25			
6	1	01	01	DE SEGUROS DE VIDA	3,365,126,942.65			
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,365,126,942.65		
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	812,187.32	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	3,364,314,755.33	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	3,358,168,691.07
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	6,146,064.26
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,803,614,814.60
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,803,614,814.60
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,569,151,020.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,560,851,020.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	8,300,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	234,463,794.60
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,527,696,968.20
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,328,090,718.20
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,328,090,718.20
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	464,285.73
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,327,626,432.47
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,327,626,432.47
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	199,606,250.00
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	199,606,250.00
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	199,606,250.00
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>								
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,696,438,725.45
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,696,438,725.45
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,696,438,725.45
<b>Cuentas de Control</b>								
8							CUENTAS DE CONTROL	5,896,604.58
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,896,604.58
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,896,604.58
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,896,604.58
<b>Cuentas de Control por contra</b>								
9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,896,604.58



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo