

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,158,324.24
1 1	DISPONIBLE	1,584,114.77
1 1 03	BANCOS LOCALES	1,584,114.77
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	894,954.41
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	894,954.41
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	282,340.89
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	325.49
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	54,918.30
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	397,952.81
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	9,758.24
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	2,538.89
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*	84,855.24
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	16,906.13
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	17,998.63
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	689,160.36
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	689,160.36
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	218,356.34
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	172,510.68
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	37,679.08
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	184,195.78
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,976.03
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	26,045.17
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	47,397.28
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,259,574.94
1 2 01	VALORES	3,656,590.23
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,164,869.57
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,164,869.57
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	906,237.71
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	2,258,631.86
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,117.49
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,117.49
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	91,603.17
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	91,603.17
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	91,603.17
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,554,692.50
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,830,390.78
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,830,390.78
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	958,216.85
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	38,074.71
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	636,703.97
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	747,395.25
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,724,301.72
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,724,301.72
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*	684,301.72
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	48,292.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

1	2	98	01		VALORES	21,821.38			
1	2	98	01	1	VALORES-MN	21,821.38			
1	2	98	01	1	EUROS*	15,498.44			
1	2	98	01	1	01	02	ANDA - VTHVAND01*	2,409.04	
1	2	98	01	1	01	08	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	55.08	
1	2	98	01	1	01	11	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,719.86	
1	2	98	01	1	01	12	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	-0.01	
1	2	98	01	1	01	15	BCR*	2,138.97	
1	2	98	01	1	01	17	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,470.83	
1	2	98	03		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,470.83			
1	2	98	03	1	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,254.83			
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,277.78
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,425.71
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO PROMERICA*	3,626.02
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,016.38
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,712.07
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,543.06
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	665.74
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	738.36
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.05
1	2	98	03	1	04	02	03	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,360.18
1	2	98	03	1	04	02	04	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	561.65
1	2	98	03	1	04	02	17	PRESTAMOS	23,592.78
1	3				A MAS DE UN AÑO PLAZO	14,890.57			
1	3	02			CON GARANTIA DE POLIZAS	14,890.57			
1	3	02	07		CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	14,890.57			
1	3	02	07	1	DIRECTOS	7,381.31			
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	7,381.31	
1	3	02	07	1	01	02	AUTOMATICOS	7,509.26	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,509.26	
1	3	98			RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,702.21			
1	3	98	07		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,702.21			
1	3	98	07	1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,702.21			
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	5,545.22		
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,156.99		
1	4				PRIMAS POR COBRAR	1,378,088.62			
1	4	01			PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	124,813.75			
1	4	01	03		COLECTIVO	124,813.75			
1	4	01	03	1	COLECTIVO-MN	124,813.75			
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	124,813.75		
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	124,813.75	
1	4	03			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	593,376.62			
1	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	587,574.86			
1	4	03	01	1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	587,574.86			
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	587,574.86		
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	587,574.86	
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,801.76			
1	4	03	02	1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	5,801.76			
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	5,801.76		
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	5,801.76	
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	717,299.82			
1	4	08	01		DE SEGUROS DE VIDA	450,611.68			
1	4	08	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	450,611.68			
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	3,269.31		
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	447,342.37		
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	266,688.14			
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	266,688.14			
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	263,433.74		
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,254.40		
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-57,401.57			
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-27,883.59			
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-27,883.59			
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,644.59		
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-25,239.00		
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-29,517.98			
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-29,517.98			

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2021

1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,183.77
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-334.21
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,723,444.61
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	61,855.52
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	61,855.52
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	61,855.52
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. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	4,335.78
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	17,698.34
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,661,589.09
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,661,589.09
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,661,589.09
1	6	03	01	1	04	QBE*	215,917.28
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	8,063.64
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	257,081.34
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	155,038.13
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	210,088.77
1	6	03	01	1	09	AXA*	200,528.69
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	48,360.61
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	27,424.55
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	128,636.20
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	83,794.26
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	326,655.62
1	9					OTROS ACTIVOS	3,189,508.52
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,413,297.16
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	127,011.33
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	109,843.31
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	17,168.02
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,032.10
1	9	01	09			DIVERSOS	1,273,253.73
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,157,526.99
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,273.36
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,071.66
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	750.00
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	3,677.05
1	9	01	09	12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	4,845.75
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	2,153.14
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,859.16
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	199.14
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	24,729.48
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,371.38
1	9	02	05	01		LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	621.38
1	9	02	05	01		GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	750.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	23,163.26
1	9	02	09			OTRAS	194.84
1	9	02	09	13		DIVERSOS*	194.84
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,751,481.88
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	587,698.27
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	314,870.89
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	272,827.38
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	45,612.84
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	45,452.33
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	1,423.98
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,289.64
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	4,533.93
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	4,083.69
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	5,057.74
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,768.15
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,805.60
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	4,252.83
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	15.30
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	3,433.86
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,647.28
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,580.40
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,254.12

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,305.81		
1	9	03	02	11		BANCO CUSCATLAN*	0.24		
1	9	03	02	12		BANCO AGRICOLA*	160.27		
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77		
Pasivos									
2						PASIVO	-10,043,193.47		
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-271,922.64		
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-9,375.93		
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-9,375.93		
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-9,375.93		
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,156.77	
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,335.08	
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,963.33	
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-573.91	
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-2,346.84	
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-262,546.71		
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,308.53		
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,308.53		
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-47,308.53	
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-215,238.18		
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-215,238.18		
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-215,238.18	
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,152,803.88		
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-782,282.68		
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-398,826.65		
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-398,826.65		
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-398,826.65	
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-398,826.65	
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-377,366.82		
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-377,366.82		
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-377,366.82	
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-368,118.92	
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,247.90	
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,089.21		
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,089.21		
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-6,089.21	
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-6,089.21	
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,370,521.20		
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,281,222.35		
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,281,222.35		
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,281,222.35	
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,281,222.35	
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-89,298.85		
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-89,298.85		
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-89,298.85	
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-89,298.85	
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-4,485,421.71		
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,821,895.86		
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-780,357.45		
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-780,357.45		
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-312,194.81	
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-466,547.64
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	-1,940,182.34		
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,940,182.34		
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,572,601.69	
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-346,806.66	
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-20,773.99	
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-101,356.07		
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-101,356.07		
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-93,956.07	
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,400.00	
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,663,525.85		
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-792,905.90		
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-792,905.90		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2021

2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-167,085.25
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-604,894.51
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	IBNR -CRECER*	-240,319.36
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFIA*	-44,422.63
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-43,383.24
2	3	02	02	1	01	CONFIA - AIG*	-1,039.39
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-23,126.19
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,126.19
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-562,751.77
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-562,751.77
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-538,913.80
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	-712,194.24
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-215.03
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-215.03
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-215.03
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-215.03
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-711,979.21
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-710,110.25
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-710,110.25
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-710,110.25
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-1,960.90
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE.*	-1,145.55
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE.*	-4,052.37
2	4	03	01	1	01	SCOR SE.*	-4,199.52
2	4	03	01	1	01	QBE.*	-4,992.47
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-5,391.99
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-287,369.04
2	4	03	01	1	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-721.89
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-121,669.85
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-146,940.45
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-131,666.22
2	4	03	02			CON COASEGURADAS	-1,868.96
2	4	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,868.96
2	6						
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-183,607.63
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-183,607.63
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-183,607.63
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,468.70
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-39,331.65
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-39,331.65
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-137.05
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-137.05
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-1,384,735.83
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-129,650.05
2	7	01	01			RETENCIONES	-70,424.37
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-70,424.37
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,600.83
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,926.59
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,722.99
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-514.24
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-59,225.68
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-59,225.68
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-37,651.97
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-10,214.49
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-27,437.48
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,291.82
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,501.89
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-780.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2021

2 7 01 02 1 09 05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-780.00
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,255,085.78
2 7 06 01	PROVEEDORES	-58,825.97
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-58,825.97
2 7 06 01 1 01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-2,978.90
2 7 06 01 1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-55,847.07
2 7 06 03	DIVIDENDOS POR PAGAR	-1,052,631.58
2 7 06 03 1	MONEDA NACIONAL	-1,052,631.58
2 7 06 09	DIVERSAS	-143,628.23
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-143,628.23
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-8,029.90
2 7 06 09 1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-50,955.44
2 7 06 09 1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-22,679.59
2 7 06 09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-61,963.30
2 8	PROVISIONES	-772,023.04
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-772,023.04
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-772,023.04
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-68,682.62
2 8 01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-432,508.09
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-11,172.12
2 8 01 01 04	AGUINALDO*	-105,576.21
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-154,084.00
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-772,023.04
2 9	OTROS PASIVOS	-41,015.80
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-37,554.15
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-37,554.15
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-37,554.15
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-4,703.62
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-4,703.62
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-32,850.53
2 9 01 01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-32,850.53
2 9 04	DEBITO FISCAL - IVA	-3,461.65
2 9 04 01	DEBITO FISCAL - IVA	-3,461.65
2 9 04 01 1	MONEDA NACIONAL	-3,461.65
2 9 04 01 1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,461.65

Patrimonio de Accionistas

3	PATRIMONIO	-13,653,684.72
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	-79,132.06
3 8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-79,132.06
3 8 02 01	UTILIDADES	-1,052,192.72
3 8 02 01 10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-462,290.34
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	27,061,436.38
4 1	SINIESTROS	12,237,330.52
4 1 01	DE SEGUROS DE VIDA	5,907,406.43
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	5,904,549.29
4 1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	5,893,702.31
4 1 01 03 01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	1,297,915.04
4 1 01 03 01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	4,595,787.27
4 1 01 03 02	REASEGUROS TOMADOS	10,846.98
4 1 01 03 02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	10,846.98
4 1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,748,168.12

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,748,168.12
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,748,168.12
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,573,778.82
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,478,639.11
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,378,004.67
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	100,634.44
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	95,139.71
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	95,139.71
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	7,977.15
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,727,800.79
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,202,839.20
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,369.40
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,369.40
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,369.40
4	2	01	03		COLECTIVO	2,200,469.80
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,200,124.27
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,994,709.63
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	76,521.06
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,918,188.57
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	205,414.64
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	33,251.92
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	172,162.72
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	345.53
4	2	01	03	05 01	COLECTIVO - RETROCESION*	41.52
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	304.01
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	44,694.82
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	44,694.82
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	44,694.82
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	44,694.82
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	480,266.77
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	474,190.79
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	469,633.25
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	352,352.57
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	117,280.68
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	4,557.54
4	2	03	01	05 01	RESEGURO CEDIDO*	1,233.90
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,323.64
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,075.98
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,075.98
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,075.98
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,980,724.80
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	66,472.12
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.	180.01
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	180.01
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	180.01
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	1,664,117.16
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,148,131.55
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	1,138,613.61
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	1,138,613.61
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	380,213.04
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	758,400.57
4	3	09	01	02	REASEGUROS TOMADOS*	9,517.94
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,002.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

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	509,983.13
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	491,687.00
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	475,606.01
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	5,103,394.84
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	3,817,807.72
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	3,817,807.72
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	3,816,748.93
4	5	01	03	01 01	INICIALES	4,136.77
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	4,136.77
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	780,607.57
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	221,062.62
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	559,544.95
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,032,004.59
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	2,947,883.60
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	84,120.99
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	1,058.79
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	1,058.79
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	1,058.79
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,058.79
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	538,805.67
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	477,800.42
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	461,231.62
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	268,689.01
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	192,542.61
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	1,934.58
4	5	03	01	01 03 02	MEDIOPROCESOS-RPN*	134,029.30
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	56,578.73
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	16,568.80
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	16,568.80
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	61,005.25
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	60,776.83
4	5	03	02	01 01	INICIALES	42,619.29
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	18,157.54
4	5	03	02	03	COASEGUROS	228.42
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,055.67
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,055.67
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	742,725.78
4	5	15	01		SUELDOS	360,026.97
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	114,958.62
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	27,146.45
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	87,812.17
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	50,237.37
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	37,574.80
4	5	15	04		VACACIONES	24,641.01
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	27,843.16
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	20,467.46
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	15,432.79
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	5,566.67
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	50,108.77
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	19,524.60
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	17,228.66
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,295.94
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	30,584.17
4	5	15	99		OTROS	144,679.79
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*	140,250.43
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	2,778.73
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	649.75
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,521,568.48
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	986,104.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	986,104.33
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	986,104.33
4	6	01	03	01 01	INICIALES	986,104.33
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	267,569.11
4	6	01	03	01 01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	718,535.22
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,535,464.15
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,333,174.14
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,311,521.56
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1,260,850.52
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	50,671.04
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	21,652.58
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	21,652.58
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	202,290.01
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	202,290.01
4	6	03	02	01 01	INICIALES	201,151.82
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,138.19
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	190,799.10
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	16,222.73
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,222.73
4	7	01	01	01	INTERESES	7,650.16
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,330.48
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	3,319.68
4	7	01	01	02	COMISIONES	8,572.57
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	174,574.71
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	174,574.71
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	174,574.71
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.66
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.66
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	2,297,872.81
4	8	01			DE PERSONAL	1,810,555.12
4	8	01	01		SUELDOS	1,143,332.61
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	347,662.57
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	83,637.85
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	264,024.72
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	147,515.52
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	116,509.20
4	8	01	04		VACACIONES	76,151.93
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	94,293.39
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	149,114.62
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	60,184.67
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	53,094.36
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,090.31
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	88,929.95
4	8	02			DE DIRECTORES	57,630.00
4	8	02	01		DIETAS	57,630.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	191,705.36
4	8	03	05		INFORMATICA	3,727.50
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	3,727.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	59,889.73
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	58,707.18
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,182.55
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	38,142.11
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	38,142.11
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	1,452.00
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,678.46
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	65,712.64
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	5,096.45
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	5,096.45
4	8	04			POR SEGUROS	75,094.72
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	75,094.72
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	17,106.67
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	57,633.01
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	355.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	160,448.38	
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	160,448.38	
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	52.05
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	160,396.25
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	2,439.23	
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	1,889.19	
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	550.04	
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	550.04
4	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,945.04	
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	1,944.44	
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,944.44	

Ingresos

5				INGRESOS	-26,522,882.43				
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-16,145,620.47				
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-11,149,494.04				
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-14,007.34				
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-14,007.34			
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-14,007.34		
5	1	01	03		COLECTIVO	-11,135,486.70			
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-11,123,560.54			
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-3,702,297.07		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-93,991.63	
5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,608,305.44	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-7,421,263.47	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,580,175.68	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-5,841,087.79	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-11,926.16	
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-5,694.23	
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,694.23
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-6,231.93
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-6,231.93
5	1	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-59,285.87
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-59,285.87
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-59,285.87
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-59,285.87
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,936,840.56
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,491,512.19
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-4,391,331.56
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-572,144.07
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-3,819,187.49
5	1	03	01	02				REASEGURO TOMADO	-100,180.63
5	1	03	01	02	01			INICIALES*	-71,648.75
5	1	03	01	02	02			RENOVACIONES*	-28,531.88
5	1	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-445,328.37
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-444,287.97
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-348,205.38
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-96,082.59
5	1	03	02	03				COASEGURO	-1,040.40
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,114,537.03
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-343,617.90
5	2	01	01					MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-13,693.26
5	2	01	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-13,693.26
5	2	01	03					DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-329,335.58
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-329,335.58
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-329,014.71
5	2	01	03	01	02			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-320.87
5	2	01	09					AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-589.06
5	2	01	09	01				SEGUROS DIRECTOS	-589.06
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	-177.48
5	2	03						PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-856,951.19
5	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-773,899.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2021

5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-773,899.52
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-83,051.67
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-83,051.67
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-2,913,967.94
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1,767,359.13
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-1,756,041.19
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-1,746,349.75
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-618,738.50
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,127,611.25
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	-606,983.32
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-606,983.32
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-596,896.93
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-10,086.39
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-539,625.49
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-510,049.61
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-29,575.88
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-4,065,185.17
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,451,240.36
5	4	01	03		COLECTIVO	-1,451,240.36
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-1,451,240.36
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,451,240.36
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-146,000.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,305,240.36
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,287,512.00
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-2,287,512.00
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-2,287,512.00
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,287,512.00
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-326,432.81
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-326,432.81
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-324,893.37
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-324,893.37
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	-214,040.01
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-140,650.23
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	-140,104.39
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-140,104.39
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-140,104.39
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-120,925.00
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-19,179.39
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-73,389.78
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-73,389.78
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-73,389.78
5	5	03	01	01 04 01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-872,671.69
5	7	01			DEPOSITOS	-373,902.34
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-373,902.34
5	7	01	01	01	INTERESES	-373,902.34
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-62,627.75
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-311,274.59
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-322,042.95
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-162,803.78
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-162,803.78
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-162,803.78
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-159,239.17
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-159,239.17
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-123,188.66
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	-175,679.32

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2021

5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-175,679.32	
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-175,679.32	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-175,679.32
5	7	06			DIVERSOS	-1,047.08	
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-1,047.08	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2021

5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-1,047.08
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-867.46
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-179.62
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,110,828.06
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-1,027,652.56
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-1,021,482.80
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6,169.76
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,175.50
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,175.50
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,506,105,478.03
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,506,105,478.03
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,076,774,534.66
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	3,340,354,570.06
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,340,354,570.06
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	812,187.32
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	3,339,542,382.74
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	3,332,223,318.48
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	7,319,064.26
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,736,419,964.60
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,736,419,964.60
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,498,656,920.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,487,681,920.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	10,975,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	237,763,044.60
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,429,330,943.37
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,291,048,943.37
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,291,048,943.37
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	464,285.73
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,290,584,657.64
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,290,584,657.64
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	138,282,000.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	138,282,000.00
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	138,282,000.00
Contingentes y Compromisos por contra						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,506,105,478.03
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,506,105,478.03
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,506,105,478.03
Cuentas de Control						
8					CUENTAS DE CONTROL	5,374,677.87
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,374,677.87
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,374,677.87
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,374,677.87
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,374,677.87



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Balance de Comprobación
Octubre 2021