

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	23,194,066.39
1	1									DISPONIBLE	1,670,425.97
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,670,425.97
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	659,492.96
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	659,492.96
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	241,802.85
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*	36,923.36
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	216,373.86
1	1	03	01	1	02	05				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	639.92
1	1	03	01	1	02	06				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	6,878.06
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*	87,761.70
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	19,223.40
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	22,204.53
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	1,010,933.01
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	1,010,933.01
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	263,000.55
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	311,382.74
1	1	03	02	1	04	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	25,564.50
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	190,392.27
1	1	03	02	1	06	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,978.23
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	15,250.75
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	202,363.97
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	15,255,005.82
1	2	01								VALORES	3,651,587.39
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,177,753.33
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,177,753.33
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	905,815.91
1	2	01	01	1	05					LETE-D*	2,271,937.42
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,106.39
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,106.39
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	73,727.67
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	73,727.67
1	2	01	03	1	07					TITULO ANDA- VTHVAND01*	73,727.67
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,559,953.45
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,835,979.33
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,835,979.33
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	964,437.86
1	2	03	01	1	09	01				LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	12					TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	34,365.54
1	2	03	01	1	14					GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	638,012.29
1	2	03	01	1	15					FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	749,163.64
1	2	03	04							DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,723,974.12
1	2	03	04	1						DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,723,974.12
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	683,974.12
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	43,464.98
1	2	98	01				VALORES	26,412.48
1	2	98	01	1			VALORES-MN	26,412.48
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	21,284.90
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,778.42
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	43.50
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	-0.01
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	-0.01
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	3,305.68
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,052.50
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,052.50
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,254.83
1	2	98	03	1	04	01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,582.19
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,277.78
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,376.42
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	3,626.02
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,016.38
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,712.07
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,543.06
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	665.74
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	-843.83
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	320.56
1	2	98	03	1	04	02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	1,959.63
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	561.65
1	3						PRESTAMOS	23,539.69
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	14,766.88
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	14,766.88
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	14,766.88
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	7,257.62
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	7,257.62
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	8,772.81
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,772.81
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,772.81
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,580.39
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,192.42
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,132,216.91
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	197,839.40
1	4	01	03				COLECTIVO	197,839.40
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	197,839.40
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	197,839.40
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	197,839.40
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	574,789.32
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	566,344.24
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	566,344.24
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	566,344.24
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	566,344.24
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	8,445.08
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	8,445.08
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	8,445.08
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	8,445.08
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	389,970.15
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	222,271.92
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	222,271.92
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	3,134.36
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	219,137.56
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	167,698.23
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	167,698.23
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	164,985.38
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	2,712.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-30,381.96
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-891.99
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-891.99
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,891.61
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	1,999.62
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-29,489.97
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-29,489.97
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,183.77
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-306.20
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,437,212.63
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	52,334.33
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	52,334.33
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	52,334.33
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*	8,177.15
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,384,878.30
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,384,878.30
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,384,878.30
1	6	03	01	1	04	QBE*	62,625.23
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	8,063.64
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	317,500.65
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	97,981.12
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	79,439.65
1	6	03	01	1	09	AXA*	247,379.24
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	60,063.98
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	28,182.93
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	68,146.16
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	205,595.84
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	209,899.86
1	9					OTROS ACTIVOS	3,675,665.37
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,873,472.19
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	108,033.02
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	87,874.64
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	20,158.38
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,029.30
1	9	01	09			DIVERSOS	1,752,409.87
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,635,023.69
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	4,614.19
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,035.83
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	2,000.00
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,354.10
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	4,473.00
1	9	01	09		18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	2,292.09
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,520.35
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQIDAR 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	31,378.10
1	9	02	05			ANTIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	621.38
1	9	02	05		01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	621.38
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	30,579.07
1	9	02	09			OTRAS	177.65
1	9	02	09		13	DIVERSOS*	177.65
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,770,815.08
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	602,040.16
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	345,252.67
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	256,787.49
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	50,604.15
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	50,242.27
1	9	03	02		01	BANCOVI*	1,582.20
1	9	03	02		01	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,310.98
1	9	03	02		01	BANCO PROMERICA*	4,774.35
1	9	03	02		01	HENCORP (PRIVAL)*	4,534.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	5,491.05
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,900.29
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,070.26
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	4,518.88
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	15.54
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	3,737.97
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,904.76
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,881.22
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,721.45
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,799.23
1	9	03	02	03		BANCO PROMERICA*	201.37
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	-9,782,626.67
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-283,501.37
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-9,977.44
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-9,977.44
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-9,977.44
2	1	02	01	1	01	01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,177.90
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-752.47
2	1	02	01	1	01	04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-4,188.38
2	1	02	01	1	01	06		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-511.85
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	-273,523.93
2	1	09	01					DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,406.76
2	1	09	01	1				MONEDA NACIONAL	-47,406.76
2	1	09	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-47,406.76
2	1	09	04					DOTALES POR PAGAR	-226,117.17
2	1	09	04	1				MONEDA NACIONAL	-226,117.17
2	1	09	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-226,117.17
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,886,313.93
2	2	01						RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-703,089.00
2	2	01	01					MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-373,186.35
2	2	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-373,186.35
2	2	01	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-373,186.35
2	2	01	01	1	01	01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-373,186.35
2	2	01	03					DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-324,448.41
2	2	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-324,448.41
2	2	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-324,448.41
2	2	01	03	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-315,248.20
2	2	01	03	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,200.21
2	2	01	09					ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,454.24
2	2	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-5,454.24
2	2	01	09	1	01			SEGURO DIRECTO	-5,454.24
2	2	01	09	1	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,454.24
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,183,224.93
2	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,108,844.03
2	2	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,108,844.03
2	2	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,108,844.03
2	2	03	01	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,108,844.03
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-74,380.90
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-74,380.90
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-74,380.90
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-74,380.90
2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-4,551,574.38
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,937,392.69
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-889,459.65
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-889,459.65
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-321,611.15
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-566,233.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Noviembre 2021

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	-1,879,526.07
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,879,526.07
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,517,045.42
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-341,706.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-20,773.99
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-168,406.97
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-168,406.97
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-161,006.97
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,400.00
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,614,181.69
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-732,905.90
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-732,905.90
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-127,085.25
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-584,894.51
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-303,524.02
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-303,524.02
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-280,397.83
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-239,670.17
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-40,727.66
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-39,688.27
2	3	02	02	1	01	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	-577,751.77
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-577,751.77
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-553,913.80
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	-610,182.97
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y	-81.55
							REAFIANZAMIENTO	
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-81.55
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-81.55
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-81.55
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-610,101.42
							FIANZAS	
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-608,364.06
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-608,364.06
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-608,364.06
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-146,190.57
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-2,224.80
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-862.41
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-4,672.46
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-2,957.68
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-2,567.75
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-6,216.15
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-248,858.61
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-1,261.24
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-65,557.18
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-126,995.21
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-1,737.36
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,737.36
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-216,482.90
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-177,666.74
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-177,666.74
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-177,666.74
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-38,816.16
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-38,687.86
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-38,687.86
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-128.30
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-128.30
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,379,466.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-155,264.43
2	7	01	01				RETENCIONES	-84,075.74
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-84,075.74
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-25,888.87
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,875.09
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,592.70
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-10,059.36
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-71,188.69
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-71,188.69
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-50,158.69
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-19,776.91
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-30,381.78
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,145.81
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-12,364.19
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	-1,224,201.66
2	7	06	01				PROVEEDORES	-49,977.13
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-49,977.13
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-2,016.83
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-47,960.30
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	-121,592.95
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-121,592.95
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,212.96
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-42,525.27
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-24,279.80
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-53,574.92
2	8						PROVISIONES	-825,576.33
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-825,576.33
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-825,576.33
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-63,648.71
2	8	01	01		02		INDEMINIZACIONES*	-454,616.67
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-12,283.31
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-125,399.94
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-169,627.70
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-825,576.33
2	9						OTROS PASIVOS	-29,528.70
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-25,934.91
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-25,934.91
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-25,934.91
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,753.19
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,753.19
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-23,181.72
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-23,181.72
2	9	04					DEBITO FISCAL - IVA	-3,593.79
2	9	04	01				DEBITO FISCAL - IVA	-3,593.79
2	9	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-3,593.79
2	9	04	01	1	03		RETENCION DE IVA 1%*	-3,593.79
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

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	29,773,042.73
4	1				SINIESTROS	13,534,212.64
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	6,531,382.31
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	6,528,525.17
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	6,517,678.19
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	1,388,088.95
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	5,129,589.24
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	3,061,303.75
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,061,303.75
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,061,303.75
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,922,120.86
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,825,423.30
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,724,788.86
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	100,634.44
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	96,697.56
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	96,697.56
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	19,405.72
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,993,012.55
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,422,043.43
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	2,419,674.03
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,419,328.50
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,192,070.32
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	85,157.96
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,106,912.36
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	227,258.18
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	35,733.25
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	191,524.93
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	48,882.04
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	48,882.04
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	48,882.04
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	48,882.04
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	522,087.08
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	515,885.97
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	511,827.71
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	388,722.39
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	123,105.32
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	4,058.26
4	2	03	01	05 01	RESEGURO CEDIDO*	1,233.90
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,824.36
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,201.11
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,201.11
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,201.11
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,191,877.90
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2021

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	1,875,270.26
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,277,233.75
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	1,267,715.81
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	1,267,715.81
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	389,629.38
4	3	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	878,086.43
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	592,034.03
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	573,737.90
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	557,656.91
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	5,595,959.38
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	4,199,131.48
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	4,199,131.48
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	4,198,072.69
4	5	01	03	01	01	INICIALES	3,308.46
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	3,308.46
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	856,559.57
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	241,260.69
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	615,298.88
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,338,204.66
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	3,046.63
4	5	01	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	3,239,978.55
4	5	01	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	95,179.48
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	INICIALES*	1,058.79
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,058.79
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	564,078.19
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	502,100.16
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	483,736.38
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	281,483.58
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	202,252.80
4	5	03	01	01	03	COMISIONES POR COBRANZA*	2,327.65
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	138,940.79
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	60,984.36
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	18,363.78
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	18,363.78
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	61,978.03
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	61,749.61
4	5	03	02	01	01	INICIALES	42,783.47
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	18,966.14
4	5	03	02	03		COASEGUROS	228.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

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	828,694.04	
4	5	15	01			SUELDOS	395,888.10	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	131,817.48	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	35,168.50	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	96,648.98	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	55,160.70	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	41,488.28	
4	5	15	04			VACACIONES	26,261.78	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	38,048.44	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	23,081.06	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	17,750.39	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	6,217.67	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	55,452.97	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	21,605.36	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	19,064.63	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,540.73	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	33,847.61	
4	5	15	99			OTROS	158,144.21	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	511.03	
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	523.75	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	152,837.69	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	3,508.99	
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	762.75	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,704,563.14	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,065,409.61	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	1,065,409.61	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	1,065,409.61	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	1,065,409.61	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	278,685.66
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	786,723.95
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,639,153.53	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,436,805.81	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,393,569.89	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	1,342,898.85	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	50,671.04	
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	43,235.92	
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	43,235.92	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	202,347.72	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	202,347.72	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	201,209.53	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,138.19	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	191,647.64	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	17,071.27	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,071.27	
4	7	01	01	01		INTERESES	8,410.66	
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,763.38	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	3,647.28	
						GRAVADO*		
4	7	01	01	02		COMISIONES	8,660.61	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	174,574.71	
						REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		
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	2,559,824.44	
4	8	01				DE PERSONAL	2,023,210.86	
4	8	01	01			SUELDOS	1,258,883.85	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	384,592.65	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	103,816.52	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	280,776.13	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	152,636.71	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	128,139.42		
4	8	01	04			VACACIONES	83,657.77		
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	131,796.25		
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	164,280.34		
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	66,249.64		
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	58,445.80		
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,803.84		
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	98,030.70		
4	8	02				DE DIRECTORES	63,280.00		
4	8	02	01			DIETAS	63,280.00		
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	211,759.10		
4	8	03	05			INFORMATICA	4,100.25		
4	8	03	05	04		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	4,100.25		
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	68,131.41		
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	63,714.20		
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	4,417.21		
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	42,417.72		
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	42,417.72		
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	1,597.20		
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	12,678.46		
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	72,283.91		
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	5,543.68		
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	5,543.68		
4	8	04				POR SEGUROS	82,644.18		
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	82,644.18		
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	18,817.34		
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	63,383.04		
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	443.80		
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	176,488.27		
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	176,488.27		
4	8	05	09	01		OTROS IMPUESTOS*	52.05		
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	176,436.14		
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	2,442.03		
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	1,891.99		
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	-29,530,797.73		
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-17,531,209.20		
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-12,260,738.06		
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	-12,246,730.72		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-12,234,804.56		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-3,704,100.83		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-95,795.39	
5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,608,305.44	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-8,530,703.73	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,697,378.46	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,833,325.27	
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2021

5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-6,231.93
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-64,720.95
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-64,720.95
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-64,720.95
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-64,720.95
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,205,750.19
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,755,359.11
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-4,645,206.35
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-582,166.31
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-4,063,040.04
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-110,152.76
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-81,620.88
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-28,531.88
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-450,391.08
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-449,350.68
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-349,077.38
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-100,273.30
5	1	03	02	03			COASEGURO	-1,040.40
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-4,526,027.41
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-422,811.58
5	2	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-39,333.56
5	2	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-39,333.56
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-382,253.99
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-382,253.99
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-381,885.43
5	2	01	03	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-368.56
5	2	01	09				AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,224.03
5	2	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,224.03
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	-812.45
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,044,247.46
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-946,277.84
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-946,277.84
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-97,969.62
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-97,969.62
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-3,058,968.37
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-1,847,359.13
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-1,836,041.19
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-1,826,349.75
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-658,738.50
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,167,611.25
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	-671,983.75
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-671,983.75
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-661,897.36
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	-4,576,667.14
5	4	01					DE SEGUROS DE VIDA	-1,679,623.92
5	4	01	03				COLECTIVO	-1,679,623.92
5	4	01	03	04			REASEGURO CEDIDO	-1,679,623.92
5	4	01	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-1,679,623.92
5	4	01	03	04	01	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-148,000.00
5	4	01	03	04	01	02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,531,623.92
5	4	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,540,846.46
5	4	02	03				OTRAS RENTAS	-2,540,846.46
5	4	02	03	04			REASEGURO CEDIDO	-2,540,846.46
5	4	02	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-2,540,846.46
5	4	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-356,196.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2021

5	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-356,196.76
5	4	03	01	04			REASEGURO CEDIDO	-354,657.32
5	4	03	01	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-354,657.32
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	-235,870.52
5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-155,155.48
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	-154,609.64
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-154,609.64
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,892.14
5	5	01	03	01	04	01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-132,717.50
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-154,609.64
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-80,715.04
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-80,715.04
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-80,715.04
5	5	03	01	01	04	01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-964,319.33
5	7	01					DEPOSITOS	-410,225.94
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-410,225.94
5	7	01	01	01			INTERESES	-410,225.94
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-68,877.75
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-341,348.19
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-350,222.14
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-181,895.80
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-181,895.80
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-181,895.80
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-168,326.34
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-168,326.34
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-132,275.83
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	-202,698.93
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-202,698.93
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-202,698.93
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-202,698.93
5	7	06					DIVERSOS	-1,172.32
5	7	06	02				RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-40.15
5	7	06	02	01			GASTO DE EMISION*	-40.15
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-1,132.17
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-1,132.17
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-944.37
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-187.80
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,696,704.13
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-1,613,626.57
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-1,607,554.28
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6,072.29
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,077.56
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-83,077.56
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,635,747,401.66
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,635,747,401.66
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,126,530,738.19
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	3,346,796,451.59
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,346,796,451.59
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	789,330.18
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	3,346,007,121.41
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	3,338,688,057.15

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2021

6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	7,319,064.26
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,779,734,286.60
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,779,734,286.60
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,542,659,170.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,531,684,170.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	10,975,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	237,075,116.60
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,509,216,663.47
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,306,362,163.47
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,306,362,163.47
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	446,000.02
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,305,916,163.45
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,305,916,163.45
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	202,854,500.00
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	202,854,500.00
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	202,854,500.00
Contingentes y Compromisos por contra								
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,635,747,401.66
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,635,747,401.66
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,635,747,401.66
Cuentas de Control								
8							CUENTAS DE CONTROL	5,353,093.20
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,353,093.20
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,353,093.20
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,353,093.20
Cuentas de Control por contra								
9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,353,093.20

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo