

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,718,726.34
1 1	DISPONIBLE	1,511,788.79
1 1 03	BANCOS LOCALES	1,511,788.79
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	378,162.74
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	378,162.74
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	15,874.92
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*	32,049.27
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	202,175.53
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*	5,737.99
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*	81,922.95
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	3,514.82
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	8,562.06
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,133,626.05
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,133,626.05
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	614,992.24
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	75,277.80
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	21,284.43
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	241,481.65
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,980.50
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	7,748.73
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	169,860.70
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,945,235.84
1 2 01	VALORES	3,645,990.78
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,190,637.09
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,190,637.09
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	905,394.11
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	2,285,242.98
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,094.92
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,094.92
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	55,258.77
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	55,258.77
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	55,258.77
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,245,685.50
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,522,049.90
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,522,049.90
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	190,470.17
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	30,629.36
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	99,840.00
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	751,110.37
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,723,635.60
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,723,635.60
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 Diciembre 2021

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	683,635.60	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	53,559.56	
1	2	98	01				VALORES	32,861.36	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	32,861.36	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	27,071.36	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,178.95	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	44.31	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.47	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	4,511.27	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,698.20	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,698.20	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA, S.A.*	1,356.20
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,389.27
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,473.40
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	3,773.29
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,170.70
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,800.75
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	687.98
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	749.71
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	791.09
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,804.81
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	3,116.89
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	584.11
1	3						PRESTAMOS	22,857.96	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	14,095.60	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	14,095.60	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	14,095.60	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	7,008.39	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	7,008.39	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,087.21	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,087.21	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,762.36	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,762.36	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,762.36	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,610.47	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,151.89	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,362,287.71	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	247,496.17	
1	4	01	03				COLECTIVO	247,496.17	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	247,496.17	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	247,496.17	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	247,496.17	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,252,167.09	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,211,686.43	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,211,686.43	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,211,686.43	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,211,686.43	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	40,480.66	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	40,480.66	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	40,480.66	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	40,480.66	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	910,771.95	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	676,151.17	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	676,151.17	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	3,132.77	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	673,018.40	
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	234,620.78	
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	234,620.78	
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	209,853.22	
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	24,767.56	
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-48,147.50	
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-17,802.73	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-17,802.73
1	4	99	01	1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-3,034.56
1	4	99	01	1 02	VIDA COLECTIVO*	-14,768.17
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-30,344.77
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-30,344.77
1	4	99	03	1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,183.77
1	4	99	03	1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,161.00
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,507,218.05
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	44,071.84
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	44,071.84
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	44,071.84
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)*	4,250.44
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,463,146.21
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,463,146.21
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,463,146.21
1	6	03	01	1 02	LL-HANNOVER RE*	4.08
1	6	03	01	1 04	QBE*	131,173.48
1	6	03	01	1 06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	396,365.87
1	6	03	01	1 07	REASEGURADORA PATRIA*	108,557.31
1	6	03	01	1 08	SCOR REINSURANCE*	116,253.78
1	6	03	01	1 09	AXA*	128,335.08
1	6	03	01	1 10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	66,904.71
1	6	03	01	1 11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	28,182.93
1	6	03	01	1 12	HANNOVER RE*	99,902.14
1	6	03	01	1 14	LION REINSURANCE COMPANY*	178,829.09
1	6	03	01	1 15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	200,720.97
1	6	03	01	1 16	RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	7,916.77
1	9				OTROS ACTIVOS	4,369,337.99
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,544,817.22
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	203,272.18
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	65,905.97
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	137,366.21
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,973.00
1	9	01	09		DIVERSOS	2,328,572.04
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	2,272,731.88
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,955.06
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,250.00
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	4,100.25
1	9	01	09	18 01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	510.90
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,125.00
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	898.95
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	31,443.30
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	602.73
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	602.73
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	30,404.88
1	9	02	09		OTRAS	435.69
1	9	02	09	11	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	258.04
1	9	02	09	13	DIVERSOS*	177.65
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,793,077.47
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	203,214.77
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	203,214.77
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	1,589,862.70
Pasivos						
2					PASIVO	-9,802,901.43
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-405,230.31
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-175,498.04
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-175,498.04
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-175,498.04
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-171,773.84
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-209.40
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,652.69

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

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*	-1,350.26
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-229,732.27
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,903.60
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-44,903.60
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-44,903.60
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-184,828.67
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-184,828.67
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-184,828.67
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,582,589.77
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-854,878.58
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-367,406.12
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-367,406.12
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-367,406.12
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-367,406.12
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-482,022.47
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-482,022.47
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-482,022.47
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-472,800.04
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,222.43
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,449.99
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,449.99
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,449.99
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,449.99
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,727,711.19
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,631,888.28
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,631,888.28
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,631,888.28
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,631,888.28
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-95,822.91
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-95,822.91
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-95,822.91
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-95,822.91
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,949,083.49
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,517,846.89
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-606,101.92
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-606,101.92
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-248,024.05
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-356,462.87
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	-1,787,205.10
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,787,205.10
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,426,274.45
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-340,156.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-20,773.99
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-124,539.87
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-124,539.87
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-106,016.69
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-18,523.18
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,431,236.60
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-685,214.17
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-685,214.17
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,406.84
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-112,226.00
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-552,581.33
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-212,046.41
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-212,046.41
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-210,951.88
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-146,085.22
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-64,866.66
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-62,852.19
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-2,014.47
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-1,094.53

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-533,976.02
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-533,976.02
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-490,164.87
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-13,390.98
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-30,420.17
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-780,504.04
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-81.55
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 FIANZAS	-780,422.49
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-780,422.49
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-780,422.49
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-780,422.49
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-346,417.40
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	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-170,156.50
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-96,799.23
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-146,460.23
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-2,534.34
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-1,867.84
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-2,823.06
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-1,631.59
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-7,117.03
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-3,354.03
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-272,453.97
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-232,100.23
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-232,100.23
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-232,100.23
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-40,353.74
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-40,095.73
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-40,095.73
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-258.01
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-258.01
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-944,144.80
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-304,212.16
2	7	01	01				RETENCIONES	-89,597.22
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-89,597.22
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-41,650.71
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,844.80
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-10,933.22
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRETAMOS	-508.77
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-214,614.94
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-214,614.94
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-179,731.46
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-115,814.93
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-63,916.53
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,386.02
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,052.66
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-11,664.80
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-780.00
2	7	01	02	1	09	05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-780.00
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-639,932.64
2	7	06	01				PROVEEDORES	-115,095.30
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-115,095.30
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-5,499.02
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-109,596.28
2	7	06	09				DIVERSAS	-524,837.34
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-524,837.34
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-3,070.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-11.86
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-52,589.02
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-22,769.13
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-398,991.22
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-47,405.37
2	8					PROVISIONES	-656,180.65
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-656,180.65
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-656,180.65
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-70,127.02
2	8	01	01	02		INDEMINIZACIONES*	-400,882.23
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-185,171.40
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-656,180.65
2	9					OTROS PASIVOS	-212,714.40
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-209,165.46
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-162,212.87
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-162,212.87
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,912.87
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,912.87
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-159,300.00
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-159,300.00
2	9	01	09			DIVERSOS	-46,952.59
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-46,952.59
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-3,825.23
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-2,252.15
2	9	01	09	1	03 06	CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*	-1,573.08
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-43,127.36
2	9	01	09	1	04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-1,668.64
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-34,249.98
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-62.03
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-2,250.16
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-4,889.20
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-7.35
2	9	04				DEBITO FISCAL - IVA	-3,548.94
2	9	04	01			DEBITO FISCAL - IVA	-3,548.94
2	9	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,548.94
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,548.94
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-13,618,655.50
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	-710,889.28
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-710,889.28
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-710,889.28
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-27,292.70
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-27,292.70
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-27,292.70
3	6	02	01	01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-62,321.92
3	6	02	01	02		AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	35,029.22
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	19,526.48
3	8	01				RESULTADOS DEL EJERCICIO	98,658.54
3	8	01	01			UTILIDADES	98,658.54
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	32,061,920.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	1			SINIESTROS	14,936,308.35			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	7,082,049.62			
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	7,079,192.48			
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	7,068,345.50		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	1,439,363.94	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	5,628,981.56	
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	3,466,729.58			
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,466,729.58			
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,466,729.58		
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,359,016.49			
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	4,256,821.95			
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	4,151,920.47		
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	104,901.48		
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	102,194.54			
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	102,194.54		
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	19,405.72			
4	1	09		RESCATES	9,106.94			
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,547,869.52			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,746,199.24			
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	2,743,829.84			
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,743,384.50		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	2,389,811.17	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	93,156.90
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,296,654.27
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	353,573.33
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	45,363.45
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	308,209.88
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	445.34
4	2	01	03	05	01		COLECTIVO - RETROCESION*	41.52
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	403.82
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	52,816.70			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	52,816.70			
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	52,816.70		
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	52,816.70	
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	748,853.58			
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	741,241.79			
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	736,948.13		
4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	564,476.32	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	172,471.81	
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	4,293.66	
4	2	03	01	05	01	RESEGURO CEDIDO*	1,233.90	
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,059.76	
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	7,611.79			
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,611.79		
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,611.79	
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,953,295.59			
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	224,046.18			
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	212,126.22			
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	212,126.22		
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	212,090.69	
4	3	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	35.53	
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	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	794,621.78
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	700,111.26
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	700,111.26
4	3	03	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	700,111.26
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	94,510.52
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	94,510.52
4	3	03	02	01	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	94,510.52
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,934,627.63
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	VIDA COLECTIVO*	1,267,715.81
4	3	09	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	389,629.38
4	3	09	01	01	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	30,141.48
4	3	09	02	01	Seguros directos*	30,141.07
4	3	09	02	02	LL-REASEGURO TOMADO*	0.41
4	3	09	02	02	LL-REASEGURO TOMADO*	0.41
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	627,252.40
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	597,833.09
4	3	09	03	01	SEGUROS DIRECTOS*	557,656.91
4	3	09	03	01	REASEGUROS TOMADOS GM*	40,176.18
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	29,419.31
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,173,677.02
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	4,950,956.15
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	4,950,956.15
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	4,949,498.13
4	5	01	03	01	INICIALES	1,993.19
4	5	01	03	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,993.19
4	5	01	03	02	RENOVACIONES	963,922.64
4	5	01	03	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	292,925.17
4	5	01	03	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	670,997.47
4	5	01	03	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,983,582.30
4	5	01	03	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	3,046.63
4	5	01	03	03	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	3,874,182.21
4	5	01	03	03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	106,353.46
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	1,458.02
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS*	1,458.02
4	5	01	03	02	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,458.02
4	5	01	03	02	INICIALES*	1,458.02
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	730,841.82
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	658,460.04
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	639,439.33
4	5	03	01	02	RENOVACIONES	356,984.69
4	5	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	282,454.64
4	5	03	01	03	COMISIONES POR COBRANZA*	2,920.51
4	5	03	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	190,409.42
4	5	03	01	03	COMISION MIREDA*	89,124.71
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	19,020.71
4	5	03	01	02	INICIALES*	19,020.71
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	72,381.78
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	72,153.36
4	5	03	02	01	INICIALES	43,153.92
4	5	03	02	02	RENOVACIONES	28,999.44
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	487,823.38
4	5	15	01		SUELDOS	150,151.08
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	50,546.91
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	14,551.46
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	35,995.45

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2021

4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	57,442.37
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	45,401.76
4	5	15	04			VACACIONES	10,224.25
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	7,330.70
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	31,615.38
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	23,658.49
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	8,843.89
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	60,262.39
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	23,579.08
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	20,806.15
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,772.93
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	36,683.31
4	5	15	99			OTROS	177,692.67
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	1,085.91
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	523.75
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	171,478.88
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	3,841.38
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	762.75
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,754,608.21
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,079,556.28
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	1,079,556.28
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	1,079,556.28
4	6	01	03	01	01	INICIALES	1,079,556.28
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	292,832.33
4	6	01	03	01	01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	786,723.95
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,675,051.93
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,472,293.09
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,429,057.17
4	6	03	01	01	01	INICIALES	1,377,730.14
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	51,327.03
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	202,758.84
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	202,758.84
4	6	03	02	01	01	INICIALES	201,620.65
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,138.19
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	210,286.90
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	17,944.52
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,944.52
4	7	01	01	01		INTERESES	9,182.45
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,196.65
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	3,985.80
4	7	01	01	02		COMISIONES	8,762.07
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	192,340.25
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	192,340.25
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	192,340.25
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	2.13
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	2.13
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,475,866.47
4	8	01				DE PERSONAL	766,507.55
4	8	01	01			SUELDOS	481,882.42
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	147,312.65
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	43,326.42
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	103,986.23
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	55,066.86
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	48,919.37
4	8	01	04			VACACIONES	32,602.66
4	8	01	05			CAPACITACION	7,590.06
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	6,888.38
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	701.68
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	25,251.90
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	2,792.16

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,566.01
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	3,412.41
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	495.98
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	151.95
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	2,764.48
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	153.60
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	65,509.69
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	28,108.33
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	66,401.24
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	8,720.59
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	37,401.36
4	8	02			DE DIRECTORES	71,190.00
4	8	02	01		DIETAS	71,190.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	305,166.51
4	8	03	03		COMUNICACION	1,920.00
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	1,920.00
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,920.00
4	8	03	05		INFORMATICA	4,473.00
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	4,473.00
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	74,033.53
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	69,616.32
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	4,417.21
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	46,034.18
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	46,034.18
4	8	03	09		PUBLICIDAD	76,908.46
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	50,531.81
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	8,025.08
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	15,897.54
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	2,454.03
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,742.40
4	8	03	14		VIATICOS	1,765.98
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,160.11
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	605.87
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	330.03
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	275.84
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,678.46
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	79,638.01
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	5,972.49
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	5,972.49
4	8	04			POR SEGUROS	90,161.27
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	90,161.27
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	20,527.97
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	69,124.53
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	508.77
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	236,420.48
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	14,386.02
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	222,034.46
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	109.19
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	221,925.19
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	6,420.66
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,948.29
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,472.37
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,505.80
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	185.71
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	780.60
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	1,280.00
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	578.16
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	142.10
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,008.15
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	10,007.55
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,007.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

				Ingresos	
5				INGRESOS	-32,359,089.62
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-20,740,631.24
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-14,044,950.65
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-16,807.19
5	1	01	01	SEGURO DIRECTO	-16,807.19
5	1	01	01	RENOVACIONES	-16,807.19
5	1	01	03	COLECTIVO	-14,028,143.46
5	1	01	03	SEGURO DIRECTO	-14,012,224.99
5	1	01	03	INICIALES	-4,155,007.32
5	1	01	03	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-97,986.04
5	1	01	03	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,057,021.28
5	1	01	03	RENOVACIONES	-9,857,217.67
5	1	01	03	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,102,528.30
5	1	01	03	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-7,754,689.37
5	1	01	03	REASEGURO TOMADO	-15,918.47
5	1	01	03	INICIALES*	-5,694.23
5	1	01	03	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,694.23
5	1	01	03	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-10,224.24
5	1	01	03	RENOVACIONES*	-10,224.24
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-69,932.34
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-69,932.34
5	1	02	01	SEGURO DIRECTO	-69,932.34
5	1	02	01	INICIALES	-69,932.34
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,625,748.25
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-6,118,519.04
5	1	03	01	SEGURO DIRECTO	-6,002,891.84
5	1	03	01	INICIALES	-593,167.81
5	1	03	01	RENOVACIONES	-5,409,724.03
5	1	03	01	REASEGURO TOMADO	-115,627.20
5	1	03	01	INICIALES*	-81,620.88
5	1	03	01	RENOVACIONES*	-34,006.32
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-507,229.21
5	1	03	02	SEGURO DIRECTO	-506,188.81
5	1	03	02	INICIALES	-402,344.31
5	1	03	02	RENOVACIONES	-103,844.50
5	1	03	02	COASEGURO	-1,040.40
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-5,193,660.15
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-428,596.06
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-45,113.79
5	2	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-45,113.79
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-382,253.99
5	2	01	03	SEGUROS DIRECTOS	-382,253.99
5	2	01	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-381,885.43
5	2	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-368.56
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-1,228.28
5	2	01	09	SEGUROS DIRECTOS	-1,228.28
5	2	01	09	DE EXTRA PRIMAS Y RIESGOS TARADOS	-411.58
5	2	01	09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-816.70
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	SEGUROS DIRECTOS	-946,277.84
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-97,969.62
5	2	03	02	SEGUROS DIRECTOS	-97,969.62
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-3,720,816.63
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-2,178,408.59
5	2	09	01	SEGURO DIRECTO*	-2,166,571.35
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO*	-2,156,879.91
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-747,184.85
5	2	09	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,409,695.06
5	2	09	01	VIDA INDIVIDUAL*	-9,691.44
5	2	09	01	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-11,837.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

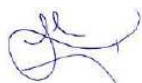
Balance de Comprobación Diciembre 2021

5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-879,921.33
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-879,921.33
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-847,803.28
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-32,118.05
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-662,486.71
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-628,788.82
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-33,697.89
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-4,992,749.95
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,732,910.52
5	4	01	03		COLECTIVO	-1,732,910.52
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-1,732,910.52
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,732,910.52
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-161,000.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,571,910.52
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,856,126.49
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-2,856,126.49
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-2,856,126.49
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,856,126.49
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-403,712.94
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-403,712.94
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-402,173.50
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-402,173.50
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	-282,667.46
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-169,111.05
5	5	01	01		INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-545.84
5	5	01	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-545.84
5	5	01	03		COLECTIVO	-168,565.21
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-168,565.21
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-23,950.71
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-144,614.50
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-168,565.21
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-113,556.41
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-113,556.41
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-113,556.41
5	5	03	01	01 04 01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-189.04
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,030,114.27
5	7	01			DEPOSITOS	-447,592.53
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-447,592.53
5	7	01	01	01	INTERESES	-447,592.53
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-75,219.30
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-372,373.23
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-378,569.18
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-200,987.82
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-200,987.82
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-200,987.82
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-177,581.36
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-177,581.36
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-141,530.85
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-36,050.51
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-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	-1,253.63
5	7	06	02		RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	-40.15
5	7	06	02	01	GASTO DE EMISION*	-40.15
5	7	06	03		SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-0.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2021

5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-1,213.29
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-1,213.29
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,020.65
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-192.64
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-119,266.55
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-6,174.23
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6,174.23
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,092.32
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,092.32
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,640,439,894.98
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,640,439,894.98
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	5,704,966,970.70
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	3,901,805,903.24
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,901,805,903.24
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	789,330.18
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	3,901,016,573.06
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	3,893,697,508.80
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	7,319,064.26
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,803,161,067.46
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,803,161,067.46
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,564,652,590.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,553,677,590.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	10,975,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	238,508,477.46
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,935,472,924.28
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,731,289,924.28
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,731,289,924.28
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	446,000.02
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,730,843,924.26
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,730,843,924.26
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	204,183,000.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	204,183,000.00
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	204,183,000.00
Contingentes y Compromisos por contra						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,640,439,894.98
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,640,439,894.98
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,640,439,894.98
Cuentas de Control						
8					CUENTAS DE CONTROL	5,330,888.11
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,330,888.11
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,330,888.11
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,330,888.11
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,330,888.11



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo