

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

## Balance de Comprobación Enero 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	26,335,183.34
1 1	DISPONIBLE	4,458,142.01
1 1 01	CAJA	524.24
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	524.24
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	524.24
1 1 01 01 1 01	CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	524.24
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,457,617.77
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	679,126.37
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	679,126.37
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	239,286.57
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*	38,915.76
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	248,361.18
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*	17,358.55
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	27,359.79
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	85,538.16
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	5,785.99
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	15,554.96
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3,778,491.40
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3,778,491.40
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	1,789,135.18
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,149,928.33
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	39,693.34
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	245,502.70
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,982.78
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	514,185.83
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	37,063.24
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,955,001.33
1 2 01	VALORES	3,640,681.87
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,203,520.85
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,203,520.85
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	904,972.31
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	2,298,548.54
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,083.45
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,083.45
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	37,077.57
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	37,077.57
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	37,077.57
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,272,819.39
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,549,522.31
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,549,522.31
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	220,025.68
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	26,878.45
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	100,068.96
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	752,549.22
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,723,297.08
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,723,297.08
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

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

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*	683,297.08
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	41,500.07
1	2	98	01				VALORES	14,050.34
1	2	98	01	1			VALORES-MN	14,050.34
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	7,670.32
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	568.80
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	38.88
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.47
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	5,716.87
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27,449.73
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	27,449.73
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,457.61
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,500.78
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,570.38
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	3,920.54
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,325.02
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,889.43
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	829.46
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	833.68
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)*	5,289.06
1	2	98	03	1	04	02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,383.36
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	606.58
1	3						PRESTAMOS	22,933.62
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	8,838.02
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,838.02
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,838.02
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,650.70
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,187.32
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,365,770.77
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	191,625.69
1	4	01	03				COLECTIVO	191,625.69
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	191,625.69
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	191,625.69
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	191,625.69
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	640,039.18
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	632,272.80
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	632,272.80
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	632,272.80
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	632,272.80
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	7,766.38
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	7,766.38
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	7,766.38
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,766.38
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,657,214.88
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	600,623.43
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	600,623.43
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	3,101.24
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	597,522.19
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,056,591.45
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	1,056,591.45

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	908,003.03	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	148,588.42	
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-123,108.98	
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-89,258.70	
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-89,258.70	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-3,073.91	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-86,184.79	
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-33,850.28	
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-33,850.28	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,183.77	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,666.51	
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,493,905.40	
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	1,449,833.56	
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,449,833.56	
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,449,833.56	
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	4.08	
1	6	03	01	1	04	QBE*	185,364.09	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	223,454.07	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	127,310.24	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	157,713.22	
1	6	03	01	1	09	AXA*	174,728.60	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	39,812.42	
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	758.38	
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	119,070.84	
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 .*	242,748.45	
1	6	03	01	1	16	RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	40.08	
1	9					OTROS ACTIVOS	4,039,430.21	
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,143,971.85	
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	178,937.30	
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	43,937.30	
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	135,000.00	
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,954.50	
1	9	01	09			DIVERSOS	1,952,080.05	
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,894,983.87	
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,295.89	
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,250.00	
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	3,727.50	
1	9	01	09		18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,279.95
1	9	01	09		20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	11,451.54
1	9	01	09		23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	1,091.30
1	9	01	09		24		FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	26,981.02	
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	26,120.25	
1	9	02	09			OTRAS	258.04	
1	9	02	09		11	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	258.04	
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,868,477.34	
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	275,348.99	
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	26,800.12	
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	248,548.87	
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	3,265.65	
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	3,265.65	
1	9	03	02		01	01	BANCOVI*	158.22
1	9	03	02		01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	17.17
1	9	03	02		01	03	BANCO PROMERICA*	441.79
1	9	03	02		01	04	HENCORP (PRIVAL)*	260.89
1	9	03	02		01	05	BANCO G&T*	426.65

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	116.78
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	264.66
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	266.05
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	0.25
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	304.11
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	252.35
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	290.96
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	465.77
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,589,862.70
<b>Pasivos</b>							
2						PASIVO	-12,417,558.94
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-235,206.83
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,500.85
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,500.85
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,500.85
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,255.24
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-316.53
2	1	02	01	1	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,066.97
2	1	02	01	1	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-511.85
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-229,705.98
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,877.31
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-44,877.31
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-44,877.31
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	-2,652,128.55
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-893,123.79
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-367,412.22
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-367,412.22
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-367,412.22
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-367,412.22
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-520,262.68
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-520,262.68
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-520,262.68
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-511,090.01
2	2	01	03	1	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,172.67
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,448.89
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,448.89
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,448.89
2	2	01	09	1	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,448.89
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,759,004.76
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,608,835.93
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,608,835.93
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,608,835.93
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,608,835.93
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-150,168.83
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-150,168.83
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-150,168.83
2	2	03	02	1	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-150,168.83
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,839,032.61
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,387,585.58
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-576,115.33
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-576,115.33
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-230,611.65
2	3	01	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-343,888.68
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	-1,724,482.00
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,724,482.00
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,383,170.00
2	3	01	02	1	02	AFP CONFIA*	-335,057.00

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-6,255.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-86,988.25
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-86,988.25
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-86,843.25
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-145.00
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,451,447.03
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-705,214.17
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-705,214.17
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*	-572,581.33
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-197,256.84
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-197,256.84
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-196,162.31
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-138,083.10
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-58,079.21
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-56,064.74
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-2,014.47
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-548,976.02
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-548,976.02
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-505,164.87
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	-901,919.00
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	-901,837.45
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-901,837.45
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-901,837.45
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-901,837.45
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-1,754.76
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-1,845.05
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE.*	-3,944.78
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE.*	-2,547.91
2	4	03	01	1	01	01	QBE.*	-4,627.36
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-5,242.68
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-424,570.88
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-681.64
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-182,928.20
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-145,722.36
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-127,971.83
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-301,179.98
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-256,908.90
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-256,908.90
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-256,908.90
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-44,271.08
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,146.91
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-44,146.91
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-124.17
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-124.17
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,595,150.94
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-165,213.52
2	7	01	01				RETENCIONES	-100,643.64
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-100,643.64
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-48,198.74
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,796.44
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-10,855.59
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-5,133.15

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-64,569.88
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-64,569.88
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-29,782.42
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-2,982.30
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-26,800.12
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,386.02
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,922.96
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,698.48
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	-3,429,937.42
2	7	06	01			PROVEEDORES	-110,165.77
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-110,165.77
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-868.45
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-109,297.32
2	7	06	09			DIVERSAS	-3,319,771.65
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-3,319,771.65
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,876,448.74
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-60,728.41
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-39,446.32
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-POR GASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-288,412.47
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-54,735.71
2	8					PROVISIONES	-705,387.25
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-705,387.25
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-705,387.25
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-72,295.55
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-405,276.22
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-27,184.86
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-200,630.62
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-705,387.25
2	9					OTROS PASIVOS	-187,553.78
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-184,360.42
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-174,962.99
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-174,962.99
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,909.98
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,909.98
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-172,053.01
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-172,053.01
2	9	01	09			DIVERSOS	-9,397.43
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-9,397.43
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-2,173.38
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-2,173.38
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-7,224.05
2	9	01	09	1	04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-1,668.64
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-138.59
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*	-3,097.28
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-7.35
2	9	04				DEBITO FISCAL - IVA	-3,193.36
2	9	04	01			DEBITO FISCAL - IVA	-3,193.36
2	9	04	01	1		MONEDA NACIONAL	-3,193.36
2	9	04	01	1	03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,193.36
<b>Patrimonio de Accionistas</b>							
3						PATRIMONIO	-13,915,824.91
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

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

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	-277,642.93	
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277,642.93	
3	8	02	01	UTILIDADES	-1,250,703.59	
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	01	13	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*	-198,510.87
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	1,893,884.96			
4	1			SINIESTROS	830,181.83			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	175,865.90			
4	1	01	03	COLECTIVO	175,865.90			
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	175,865.90		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	17,551.19	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	158,314.71	
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	308,531.74			
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	308,531.74			
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	307,717.45		
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	814.29		
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	345,784.19			
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	321,946.07			
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	321,946.07		
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	23,838.12			
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	23,838.12		
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	323,505.59			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	245,446.22			
4	2	01	03	COLECTIVO	245,446.22			
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	245,441.60		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	226,108.99	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	38,692.32
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	187,416.67
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	19,332.61
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	5,224.06
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	14,108.55
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	4.62
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	4.62
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,121.22			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,121.22			
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,121.22		
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,121.22	
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	72,938.15			
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	70,306.71			
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	70,306.71		
4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	57,535.01	
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	12,771.70
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	2,631.44			
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,631.44		
4	2	03	02	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	2,631.44
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	127,641.99			
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	38,296.07			
4	3	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6.10			
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	6.10		
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	38,289.97			
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	38,289.97		
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	38,289.97	

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

### Balance de Comprobación Enero 2022

4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	54,345.92
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	54,345.92
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	54,345.92
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	54,345.92
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	35,000.00
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	20,000.00
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	20,000.00
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	20,000.00
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	20,000.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,000.00
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	15,000.00
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	15,000.00
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	322,934.95
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	219,901.83
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	219,901.83
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	219,896.29
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	81,793.37
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	26,321.32
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	55,472.05
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	138,102.92
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	127,102.10
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	11,000.82
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	5.54
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	5.54
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	5.54
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	5.54
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	67,170.88
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	39,159.42
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	39,159.42
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	17,613.09
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	21,546.33
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	284.35
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	6,571.18
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	14,690.80
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	28,011.46
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	28,011.46
4	5	03	02	01 01	INICIALES	27,407.66
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	603.80
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	35,862.24
4	5	15	01		SUELDOS	10,735.96
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,490.66
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	49.86
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	4,440.80
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	9,370.00
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	3,318.00
4	5	15	04		VACACIONES	1,113.60
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	1,117.00
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	1,311.48
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	942.98
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	368.50
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,582.14
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	1,865.98
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	1,646.45
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	219.53
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	2,716.16
4	5	15	99		OTROS	12,511.40
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	12,511.40
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	88,743.04
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	12,377.00
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	12,377.00
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	12,377.00
4	6	01	03	01 01	INICIALES	12,377.00
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	12,377.00



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

### Balance de Comprobación Enero 2022

4	6	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	76,366.04		
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	45,360.45		
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	45,360.45	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	43,489.48
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	1,870.97
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	31,005.59
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	31,005.59
4	6	03	02	01	01	INICIALES	31,005.59
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	75,808.62
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	847.14
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	847.14
4	7	01	01	01		INTERESES	771.79
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	433.27
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	338.52
4	7	01	01	02		COMISIONES	75.35
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	74,961.48
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	74,961.48
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	74,961.48
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	124,766.46
4	8	01				DE PERSONAL	65,461.81
4	8	01	01			SUELDOS	41,111.78
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	12,610.47
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	57.34
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	12,553.13
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	8,303.70
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	4,249.43
4	8	01	04			VACACIONES	2,837.24
4	8	01	05			CAPACITACION	920.70
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	920.70
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	1,936.69
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	134.94
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	431.40
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	373.07
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	73.06
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	16.12
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	283.89
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	58.33
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	5,478.59
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	2,355.25
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	5,577.94
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	712.59
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,123.34
4	8	02				DE DIRECTORES	6,780.00
4	8	02	01			DIETAS	6,780.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	17,498.69
4	8	03	03			COMUNICACION	175.00
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	175.00
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	175.00
4	8	03	05			INFORMATICA	372.75
4	8	03	05	04		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	372.75
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	4,875.23
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	4,875.23
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	3,616.46
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	3,616.46
4	8	03	09			PUBLICIDAD	1,298.50
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	948.50
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	350.00
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145.20
4	8	03	14			VIATICOS	337.28
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	271.39
4	8	03	14	02		VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	65.89
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	65.89



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

### Balance de Comprobación Enero 2022

5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-29,986.59
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-17,412.40
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-12,574.19
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-77,512.67
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-77,512.67
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-62,993.68
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-14,518.99
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-37,551.62
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-19,173.44
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-18,378.18
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-307,790.75
5	4	01				COLECTIVO	-27,493.40
5	4	01	03			REASEGURO CEDIDO	-27,493.40
5	4	01	03	04		SINIESTROS RECUPERADOS	-27,493.40
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-11,000.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-16,493.40
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-249,269.87
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-249,269.87
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-249,269.87
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-249,269.87
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-31,027.48
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-31,027.48
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-31,027.48
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-31,027.48
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-28,413.97
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-17,868.42
5	5	01	03			COLECTIVO	-17,868.42
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-17,868.42
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-6,112.91
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-17,868.42
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-11,755.51
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-10,545.55
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-10,545.55
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-10,545.55
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-62,017.89
5	7	01				DEPOSITOS	-33,720.36
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-33,720.36
5	7	01	01	01		INTERESES	-33,720.36
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-2,695.29
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-31,025.07
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-28,213.32
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-19,092.02
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-19,092.02
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-19,092.02
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-9,121.30
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-9,121.30
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-9,121.30
5	7	06				DIVERSOS	-84.21
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-84.21
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-84.21
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-75.66
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-8.55
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-45,334.10
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-45,334.10
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-45,334.10
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-45,334.10
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,954.13
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-0.02
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-0.02
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,954.11
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,954.11

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

## Balance de Comprobación Enero 2022

						<b>Contingentes y Compromisos</b>	
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,903,107,954.91
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,903,107,954.91
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,474,201,309.70
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,797,603,442.96
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,797,603,442.96
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	789,330.18
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,796,814,112.78
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2,795,741,112.78
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	1,073,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,676,597,866.74
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,676,597,866.74
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,476,443,690.00
6	1	01	03	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,473,918,690.00
6	1	01	03	1	01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	2,525,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	200,154,176.74
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,428,906,645.21
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,229,456,645.21
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,229,456,645.21
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	446,000.02
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,229,010,645.19
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,229,010,645.19
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	199,450,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	199,450,000.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	199,450,000.00
						<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>	
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,903,107,954.91
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,903,107,954.91
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,903,107,954.91
						<b>Cuentas de Control</b>	
8						CUENTAS DE CONTROL	5,308,956.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,308,956.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,308,956.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,308,956.00
						<b>Cuentas de Control por contra</b>	
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,308,956.00



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo