

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,527,352.08
1 1	DISPONIBLE	3,796,192.05
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,796,192.05
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,066,796.24
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,066,796.24
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	539,695.78
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*	107,430.91
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	198,780.92
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	608.72
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	135,749.59
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*	8,931.59
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	11,876.90
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	36,036.55
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,729,395.81
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,729,395.81
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	419,789.61
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,343,736.42
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	88,759.82
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	235,865.07
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,987.69
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	563,868.75
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	74,388.45
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,381,808.04
1 2 01	VALORES	2,565,706.18
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,165,655.66
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,165,655.66
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,165,655.66
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,050.52
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,050.52
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,739,110.42
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,016,785.22
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,016,785.22
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	242,833.21
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	15,486.49
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	550,775.34
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	506,587.17
1 2 03 01 1 16	FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	251,103.01
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,722,325.20
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,722,325.20
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.*	1,150,000.00
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*	500,000.00
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*	682,325.20
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	76,991.44
1 2 98 01	VALORES	50,853.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2022

1	2	98	01	1			VALORES-MN	50,853.40
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	46,498.44
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRCCZ01*	19.60
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,719.84
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	2,615.52
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,138.04
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,138.04
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,356.24
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,448.31
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,473.38
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	3,773.29
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,365.81
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,800.75
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	687.87
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	612.74
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	791.09
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,048.66
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,195.79
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	584.11
1	3						PRESTAMOS	1,522,921.34
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	1,500,000.00
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	1,500,000.00
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	1,500,000.00
1	3	01	08	1	04		LETE*	1,500,000.00
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	13,717.06
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	13,717.06
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	13,717.06
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	6,629.85
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	6,629.85
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	9,204.28
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,049.76
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,049.76
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,756.15
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,293.61
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	154.52
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	154.52
1	3	98	08	1	04		LETES*	154.52
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,078,566.58
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	154,490.64
1	4	01	03				COLECTIVO	154,490.64
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	154,490.64
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	154,490.64
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	154,490.64
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	396,857.25
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	384,139.90
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	384,139.90
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	384,139.90
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	384,139.90
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	12,717.35
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,717.35
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	12,717.35
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	12,717.35
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	592,637.86
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	323,423.62
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	323,423.62
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,646.52
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	320,777.10
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	269,214.24
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	269,214.24
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	252,361.91
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	16,852.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-65,419.17
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-41,469.35
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-41,469.35
1	4	99	01	1	VIDA INDIVIDUAL*	-2,450.94
1	4	99	01	1	VIDA COLECTIVO*	-39,018.41
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-23,949.82
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-23,949.82
1	4	99	03	1	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-23,096.66
1	4	99	03	1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-853.16
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	847,427.91
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	96,406.10
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	96,406.10
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	96,406.10
1	6	01	01	1	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	61,557.31
1	6	01	01	1	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	25,527.92
1	6	01	01	1	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	9,320.87
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	751,021.81
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	751,021.81
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	751,021.81
1	6	03	01	1	QBE*	107,502.78
1	6	03	01	1	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	10,644.04
1	6	03	01	1	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	117,993.56
1	6	03	01	1	REASEGURADORA PATRIA*	81,512.62
1	6	03	01	1	SCOR REINSURANCE*	86,220.05
1	6	03	01	1	AXA*	90,462.01
1	6	03	01	1	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	20,089.46
1	6	03	01	1	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1,887.25
1	6	03	01	1	HANNOVER RE*	32,783.13
1	6	03	01	1	LION REINSURANCE COMPANY*	28,742.14
1	6	03	01	1	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	173,184.77
1	9				OTROS ACTIVOS	2,900,436.16
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	742,462.07
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	395,352.17
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	241,655.33
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	153,696.84
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,670.96
1	9	01	09		DIVERSOS	334,438.94
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	248,334.00
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,228.38
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	8,474.88
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,989.14
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.61
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	2,609.25
1	9	01	09	18	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	194.35
1	9	01	09	18	CUENTA POR COBRAR- PAGO DE RECLAMOS POR POLIZAS ASSA PANAMA*	6,476.37
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	12,621.99
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	2,300.97
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	6,948.62
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	6,345.89
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,151,025.47
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	543,394.04
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	92,639.09
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	450,754.95
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	17,747.89
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	17,747.83
1	9	03	02	01	BANCOVI*	632.88
1	9	03	02	01	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	54.76
1	9	03	02	01	BANCO PROMERICA*	1,767.14
1	9	03	02	01	HENCORP (PRIVAL)*	730.18
1	9	03	02	01	BANCO G&T*	1,721.82
1	9	03	02	01	BANCO DAVIVIENDA*	1,980.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,058.64
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,105.87
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	612.32
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,357.37
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	929.11
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,163.84
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,939.74
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,693.81
1	9	03	02		11	BANCO CUSCATLAN*	0.06
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,589,883.54

Pasivos

2						PASIVO	-9,470,664.01
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-236,640.91
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,749.30
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,749.30
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,749.30
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,983.91
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-167.30
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,290.28
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-957.55
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-230,891.61
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,877.30
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-44,877.30
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-44,877.30
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	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-1,185.64
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,185.64
2	1	09	09	1	01	ACRENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304 *	-1,185.64
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,297,533.72
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-826,611.34
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-365,187.56
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-365,187.56
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-365,187.56
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-365,187.56
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-455,995.79
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-455,995.79
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-455,995.79
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-446,906.88
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,088.91
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,427.99
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,427.99
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,427.99
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,427.99
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,470,922.38
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,340,067.57
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,340,067.57
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,340,067.57
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,340,067.57
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-130,854.81
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-130,854.81
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-130,854.81
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-130,854.81
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,949,467.57
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,416,751.34
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-570,333.07
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-570,333.07
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-263,461.53
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-305,256.54

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

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	-1,671,642.73
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,671,642.73
2	3	01	02	1	01 01	AFP CRECER*	-1,334,581.07
2	3	01	02	1	01 02	AFP CONFIA*	-330,806.66
2	3	01	02	1	02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-6,255.00
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-174,775.54
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-174,775.54
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-170,012.85
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,762.69
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,532,716.23
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-765,214.17
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-765,214.17
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*	-632,581.33
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-173,526.04
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-173,526.04
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-172,431.51
2	3	02	02	1	01 01	IBNR -CRECER*	-118,853.35
2	3	02	02	1	01 02	IBNR-CONFIA*	-53,578.16
2	3	02	02	1	01 02 01	CONFIA-ASSA*	-51,563.69
2	3	02	02	1	01 02 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	-593,976.02
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-593,976.02
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-550,164.87
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	-850,275.71
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,307.52
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-1,307.52
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,307.52
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-1,307.52
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-848,968.19
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-848,968.19
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-848,968.19
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-848,968.19
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-252,493.77
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-32,345.98
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-144,400.75
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-950.61
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE .*	-6,524.39
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE .*	-2,443.94
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE .*	-1,827.84
2	4	03	01	1	01 01	QBE .*	-3,036.26
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-401,681.19
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-3,263.46
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-152,823.67
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-112,016.72
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-112,016.72
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-112,016.72
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-40,806.95
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-40,592.38
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-40,592.38
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-214.57
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-214.57
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-933,188.92
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-236,355.12
2	7	01	01			RETENCIONES	-72,722.07
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-72,722.07

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,632.45
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,868.77
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,253.04
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,308.09
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-163,633.05
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-163,633.05
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-109,121.20
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-75,719.28
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-11,997.57
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-21,404.35
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-4,806.56
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,127.90
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,007.83
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-29,569.56
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-29,569.56
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-696,833.80
2	7	06	01			PROVEEDORES	-33,259.24
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-33,259.24
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,131.38
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-32,127.86
2	7	06	09			DIVERSAS	-663,574.56
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-663,574.56
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,381.56
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-36,318.10
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-37,082.89
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-524,654.96
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-63,137.05
2	8					PROVISIONES	-858,551.24
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-858,551.24
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-858,551.24
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-81,277.03
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-419,497.06
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-110,063.87
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-247,713.28
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-858,551.24
2	9					OTROS PASIVOS	-192,182.27
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-192,182.27
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-192,182.27
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-192,182.27
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,010.50
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,010.50
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-189,171.77
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-189,171.77
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-13,931,992.25
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	-43,460.04
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04
3	6	02	01		01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-62,321.92
3	6	02	01		02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	18,861.88
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

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	6,856,825.66
4	1				SINIESTROS	2,932,778.78
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,089,133.39
4	1	01	03		COLECTIVO	1,089,133.39
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,089,073.39
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	164,441.03
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	924,632.36
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	60.00
4	1	01	03	02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	60.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	602,321.61
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	602,321.61
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	601,507.32
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	814.29
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,241,323.78
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,192,981.94
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,184,590.29
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,391.65
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	48,341.84
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	48,341.84
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	973,918.32
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	802,959.97
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,901.58
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,901.58
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,901.58
4	2	01	03		COLECTIVO	801,058.39
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	800,695.42
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	717,341.49
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	61,925.51
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	655,415.98
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	83,353.93
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	11,615.19
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	71,738.74
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	362.97
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	362.97
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	10,768.47
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10,768.47
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,768.47
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	10,768.47
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	160,189.88
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	156,032.14
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	154,020.76
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	117,338.51
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	36,682.25
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,011.38
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,011.38
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,157.74
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,157.74
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,157.74
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	422,843.59
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	38,769.88
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	473.31
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	473.31
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
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	6.60
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	6.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	6.60
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	48,661.14
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	48,661.14
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	48,661.14
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	48,661.14
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	335,412.57
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	113,022.44
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	113,022.44
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	113,022.44
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	33,022.44
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	80,000.00
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,336.07
4	3	09	02	01		Seguros directos*	7,336.07
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	215,054.06
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	210,436.37
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	210,436.37
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,617.69
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,551,104.04
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	184,014.27
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	184,014.27
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	182,448.46
4	5	01	03	01	01	INICIALES	423.81
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	423.81
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	182,024.65
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	74,788.39
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	107,236.26
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,565.81
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,565.81
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,565.81
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	1,565.81
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	186,108.38
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	142,347.53
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	135,191.89
4	5	03	01	01	01	INICIALES	577.01
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	75,750.24
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	58,864.64
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	24,251.28
4	5	03	01	01	03	COMISION MIRED*	34,613.36
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	7,155.64
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	7,155.64
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	43,760.85
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	43,760.85
4	5	03	02	01	01	INICIALES	31,616.55
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	12,144.30
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	403.18
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	403.18
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,388.77
4	5	11	99			OTROS	1,388.77
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,388.77
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,179,189.44
4	5	15	01			SUELDOS	17,526.94
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,714.63
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	2.14
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	5,712.49
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	-7,889.51
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	13,602.00
4	5	15	04			VACACIONES	1,393.12
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	625.17
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	7,555.68
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	3,585.52
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,025.16
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	18,816.88
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	7,776.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	6,861.62
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	914.88
4	5	15	19		02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	11,040.38
4	5	15	99			OTROS	1,127,557.02
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	37.20
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	53,169.20
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,047.33
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	214.70
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	30,358.71
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,041,481.77
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	523,719.36
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	48,836.82
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	48,836.82
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	48,836.82
4	6	01	03	01	01	INICIALES	48,836.82
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	48,274.67
4	6	01	03	01	01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	562.15
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	474,882.54
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	401,409.20
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	401,409.20
4	6	03	01	01	01	INICIALES	397,492.89
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	3,916.31
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	73,473.34
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	73,473.34
4	6	03	02	01	01	INICIALES	69,443.34
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	4,030.00
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	94,907.60
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,654.60
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,654.60
4	7	01	01	01		INTERESES	3,042.00
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,731.60
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	1,310.40
4	7	01	01			GRAVADO*	
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,612.60
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	89,253.00
4	7	04	03			REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	89,253.00
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	89,253.00
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	353,735.50
4	8	01				DE PERSONAL	110,735.83
4	8	01	01			SUELDOS	63,299.53
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	18,314.84
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	2.44
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	18,312.40
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,804.64
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	6,507.76
4	8	01	04			VACACIONES	4,001.30
4	8	01	05			CAPACITACION	3,628.83
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	3,628.83
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	6,074.47
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	134.94
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	988.54
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	755.21
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	189.14
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	59.53
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	506.54
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	233.33
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	14,293.38
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	503.73
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	7,509.05
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	-7,005.32
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	13,789.65
4	8	02				DE DIRECTORES	23,730.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2022

4	8	02	01		DIETAS	23,730.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	106,391.50
4	8	03	03		COMUNICACION	1,508.87
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	1,508.87
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,508.87
4	8	03	05		INFORMATICA	1,491.00
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,491.00
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	22,995.86
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	22,995.86
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	14,465.84
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	14,465.84
4	8	03	09		PUBLICIDAD	34,845.57
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	16,383.57
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,171.94
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,182.04
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,108.02
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	580.80
4	8	03	14		VIATICOS	988.61
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	649.15
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	339.46
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	154.66
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	184.80
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	28,838.39
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	676.56
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	676.56
4	8	04			POR SEGUROS	29,723.85
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	29,723.85
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	6,758.68
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	22,562.37
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	402.80
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	80,559.65
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	4,840.17
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	75,719.48
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	75,719.28
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	2,594.67
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	302.04
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,292.63
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	582.00
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	265.51
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	708.12
4	8	09	09	18	GASTOS PROYECTO CAMPEON*	459.64
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	225.07
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	52.29
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,818.47
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	125.10
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	125.10
4	9	01	09	09	OTROS	125.10
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	125.10
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,693.37
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,693.37
Ingresos						
5					INGRESOS	-6,981,521.48
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-4,874,627.33
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,201,210.41
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,889.54
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-5,889.54
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-5,889.54
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,195,320.87
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,181,024.88
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,181,024.88
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-574,807.41
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,606,217.47

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-14,295.99		
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-14,295.99
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-14,295.99
5	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-15,034.21		
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-15,034.21		
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-14,811.55		
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-14,811.55		
5	1	02	01	02		REASEGURO TOMADO	-222.66		
5	1	02	01	02	01	INICIALES*	-37.95		
5	1	02	01	02	02	RENOVACIONES*	-184.71		
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,658,382.71		
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,418,599.46		
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,371,823.14		
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-147,367.12		
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-1,224,456.02		
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-46,776.32		
5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-46,776.32		
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-239,783.25		
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-239,783.25		
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-173,214.09		
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-66,569.16		
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-707,515.56		
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-67,037.12		
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,691.87		
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,691.87		
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-64,316.65		
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-64,316.65		
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-64,183.13		
5	2	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-133.52		
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-28.60		
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-28.60		
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-28.60		
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-305,449.95		
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-291,820.71		
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-291,820.71		
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-13,629.24		
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-13,629.24		
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-335,028.49		
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-68,791.29		
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-68,791.29		
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-68,791.29		
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-20,221.80	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-48,569.49	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-161,418.81		
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-161,418.81		
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-146,899.82		
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-14,518.99		
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,818.39		
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-86,440.21		
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-18,378.18		
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-710,314.12		
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-134,623.36		
5	4	01	03			COLECTIVO	-134,623.36		
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-134,623.36		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-134,623.36		
5	4	01	03	04	01	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-11,000.00	
5	4	01	03	04	01	02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-123,623.36	
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-482,248.16		
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-482,248.16		
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-482,248.16		
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-482,248.16		
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-93,442.60		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2022

5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-93,442.60		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-93,442.60		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-93,442.60		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-84,087.19		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-60,482.46		
5	5	01	01			INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-594.06		
5	5	01	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-594.06		
5	5	01	03			COLECTIVO	-59,888.40		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-59,888.40		
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-46,855.45
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-13,032.95
5	5	01	03	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	-59,888.40
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-23,604.73		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-23,604.73		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-23,604.73		
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-333,965.80		
5	7	01				DEPOSITOS	-157,021.60		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-157,021.60		
5	7	01	01	01		INTERESES	-157,021.60		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-36,429.31		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-120,592.29		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-104,623.86		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-68,909.57		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-68,909.57		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-68,909.57	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-35,714.29		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-35,714.29		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-35,714.29	
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-71,981.33		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-71,981.33		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-71,981.33		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-71,981.33		
5	7	06				DIVERSOS	-339.01		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-339.01		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-339.01		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-298.86		
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-40.15		
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-231,372.84		
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-231,372.84		
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-231,372.84		
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-231,372.84		
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,638.64		
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-31.43		
5	9	01	03			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-1.74		
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-29.69		
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-8.85		
5	9	01	09	02		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-20.84		
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,607.21		
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39,607.21		
Contingentes y Compromisos									
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4,844,939,650.58		
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,844,939,650.58		
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,001,215,100.61		
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,212,461,881.01		
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,212,461,881.01		
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	784,758.75		
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,211,677,122.26		
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,210,387,172.26	
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	1,289,950.00	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Abril 2022

6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,788,753,219.60		
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,788,753,219.60		
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,522,801,690.00	
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,519,401,690.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,400,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	265,951,529.60
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	843,724,549.97
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	646,480,549.97
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	646,480,549.97
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	440,000.02
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	646,040,549.95
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	646,040,549.95
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	197,244,000.00
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	197,244,000.00
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	197,244,000.00
Contingentes y Compromisos por contra								
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,844,939,650.58
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,844,939,650.58
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4,844,939,650.58
Cuentas de Control								
8							CUENTAS DE CONTROL	4,445,486.47
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,445,486.47
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,445,486.47
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,445,486.47
Cuentas de Control por contra								
9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,445,486.47



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo