

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	27,367,036.08
1	1						DISPONIBLE	2,634,980.48
1	1	03					BANCOS LOCALES	2,589,731.86
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	647,611.79
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	647,611.79
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	262,267.85
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	29,303.22
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	269,372.26
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	27,510.46
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	35,657.75
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	1,942,120.07
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	1,942,120.07
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	289,642.68
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,177,360.86
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	249,258.98
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	32,794.45
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	193,063.10
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	45,248.62
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	45,248.62
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	45,248.62
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	45,248.62
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	45,248.62
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	17,437,573.18
1	2	01					VALORES	250,000.00
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	250,000.00
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	250,000.00
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	250,000.00
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	5,376,780.97
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	276,498.37
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	276,498.37
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	276,498.37
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,532,600.03
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,532,600.03
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,532,600.03
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	194,124.13
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	206,297.40
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	199,336.37
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	198,363.32
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	236,057.89
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,420.92
1	2	02	03	1	01	07	VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,464,792.95
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,464,792.95
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,464,792.95
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	205,440.29
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	251,679.30
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	244,583.57
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	259,058.39
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	248,021.41
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	256,009.99
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,102,889.62
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,102,889.62
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,102,889.62
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	201,983.33
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	201,780.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	196,276.44
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	405,944.53
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,136.97
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,216.03
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	204,364.90
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	248,487.65
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	249,699.17
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,729,943.65
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,589,943.65
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,589,943.65
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	745,074.61
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	588,809.89
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	596,544.17
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	597,295.27
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	612,219.71
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,140,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,140,000.00
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)*	1,400,000.00
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*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	900,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	80,848.56
1	2	98	01				VALORES	2,784.36
1	2	98	01	1			VALORES-MN	2,784.36
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	2,065.10
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	719.26
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	51,691.23
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	51,691.23
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	4,397.41
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,252.92
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	153.53
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	158.87
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	26.35
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,664.08
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	3,638.55
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	819.38
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	1,131.70
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,214.34
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	238.06
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,945.32
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	6,938.10
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	6,505.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	5,030.78
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	3,329.94
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	462.27
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	3,262.50
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,624.98
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	1,099.35
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,170.45
1	2	98	02	1	22		Bladex*	2,626.37
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,372.97
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,372.97
1	2	98	03	1	04	01	01 BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,072.26

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,406.43
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,206.81
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,680.33
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,064.90
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,224.08
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,907.49
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	10,571.60
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	239.07
1	3							PRESTAMOS	2,721,346.63
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	2,700,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	2,700,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	2,700,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	2,700,000.00
1	3	02						A MAS DE UN AÑO PLAZO	11,736.61
1	3	02	07					CON GARANTIA DE POLIZAS	11,736.61
1	3	02	07	1				CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	11,736.61
1	3	02	07	1	01			DIRECTOS	5,814.93
1	3	02	07	1	01	01		LL-DIRECTOS*	5,814.93
1	3	02	07	1	02			AUTOMATICOS	5,921.68
1	3	02	07	1	02	01		LL-AUTOMATICOS*	5,921.68
1	3	98						RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,610.02
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,610.02
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,610.02
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	6,285.61
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,324.41
1	4							PRIMAS POR COBRAR	2,112,582.17
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	326,166.33
1	4	01	03					COLECTIVO	326,166.33
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	326,166.33
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	326,166.33
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	249,789.83
1	4	01	03	1	01	01	02	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,376.50
1	4	03						PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,329,437.20
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	1,295,690.60
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,295,690.60
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	1,295,690.60
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,295,690.60
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	33,746.60
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	33,746.60
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	33,746.60
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	33,746.60
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	540,042.35
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	255,104.43
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	255,104.43
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,583.32
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	253,521.11
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	284,937.92
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	284,937.92
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	252,893.43
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	32,044.49
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-83,063.71
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-30,047.67
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-30,047.67
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-1,551.87
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-28,495.80
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-53,016.04
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-53,016.04
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-41,640.73
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,375.31
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	483,585.75
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	188,149.54
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	188,149.54
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	188,149.54
1	6	01	01	1	01			REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	170,241.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	17,908.30
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	295,436.21
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	295,436.21
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	295,436.21
1	6	03	01	1	04	QBE*	3,056.48
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	4,800.18
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	3,056.48
1	6	03	01	1	09	AXA*	15,302.13
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	5,145.20
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	5,449.14
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	30,263.27
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	228,363.33
1	9					OTROS ACTIVOS	1,976,967.87
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	558,380.34
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,945.55
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	276,708.35
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	126,567.83
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	150,140.52
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	8,912.76
1	9	01	09			DIVERSOS	269,813.68
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	175,984.45
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	9,040.00
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,787.93
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	19,074.75
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	2,575.03
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALTH CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	43,910.55
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,523.51
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,523.51
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	21,836.50
1	9	02	09			OTRAS	18,550.54
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	776.19
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	17,774.35
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,374,676.98
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	762,121.89
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	81,123.93
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	645,868.08
1	9	03	01		03	IMPUESTO PAGO MÍNIMO ISR 1% *	35,129.88
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	21,684.34
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	21,684.34
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	2,170.10
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	975.25
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	610.77
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	2,708.78
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,660.23
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,352.99
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	424.87
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	1,845.95
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	1,683.36
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,473.03
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,555.24
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,223.77
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	590,870.75
Pasivos							
2						PASIVO	-10,828,223.99
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-188,500.04
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-56,786.22
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-56,786.22
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-56,786.22
2	1	02	01	1	01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,387.64
2	1	02	01	1	01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-923.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-2,478.42
2	1	02	01	1	02	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-51,996.82
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-131,713.82
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,020.59
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-40,020.59
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-40,020.59
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-91,693.23
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-91,693.23
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-91,693.23
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,918,041.16
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-889,209.79
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-357,998.30
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-357,998.30
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-357,998.30
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-357,998.30
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-525,903.94
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-525,903.94
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-525,903.94
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-517,561.29
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,342.65
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,307.55
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,307.55
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,307.55
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,307.55
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,028,831.37
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,858,458.63
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,858,458.63
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,858,458.63
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,858,458.63
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-170,372.74
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-170,372.74
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-170,372.74
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-170,372.74
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,051,654.87
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,954,827.80
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-409,007.38
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-409,007.38
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-233,640.66
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-173,976.72
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,390.00
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,421,707.72
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,421,707.72
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,100,629.73
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-310,856.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-124,112.70
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-124,112.70
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-113,126.23
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-9,761.95
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,224.52
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,096,827.07
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-534,502.49
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-534,502.49
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,099.34
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-76,352.08
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-455,051.07
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-52,545.12
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-52,545.12
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-51,878.86
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-45,690.94
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-666.26

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-666.26
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-509,779.46
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-509,779.46
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-442,145.02
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,688.85
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-52,945.59
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-756,388.43
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-149.25
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-149.25
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-149.25
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-149.25
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-756,239.18
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-756,239.18
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-756,239.18
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-756,239.18
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-77.45
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-132,368.53
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-1,736.66
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-84,124.49
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE.*	-442.78
2	4	03	01	1	01	01	QBE.*	-485.62
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-734.75
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-389,508.78
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG.*	-1,092.75
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-601.23
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE.*	-2,402.20
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-142,663.94
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-177,437.84
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-144,270.97
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-144,270.97
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-144,270.97
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-33,166.87
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-33,025.40
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-33,025.40
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-141.47
2	6	02	02	1	01		RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	01		JOSE MATIAS GUARDADO*	-43.91
2	6	02	02	1	01		MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-102.27
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,785,563.60
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-584,163.33
2	7	01	01				RETENCIONES	-151,546.40
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-151,546.40
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-100,193.60
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,199.69
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,583.39
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,435.20
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,148.19
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-910.00
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-432,616.93
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-432,616.93
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-252,276.05
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-220,150.54
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-12,552.67
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-19,572.84
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-4,948.44
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,902.89
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,393.65
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,180.39
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,213.26
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-150,095.90
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-149,525.91

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-569.99
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,201,400.27
2	7	06	01				PROVEEDORES	-135,895.52
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-135,895.52
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-115,647.32
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-20,248.20
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,065,504.75
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,065,504.75
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-45,467.29
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-68,994.81
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-27,967.61
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,322,314.24
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-600,590.37
2	7	06	09	1	14		CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00
2	7	06	09	1	14	05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	7	06	09	1	16		FONDOS A LIQUIDAR POR ACREENCIAS SIN SOPORTE FISCAL*	-53.43
2	8						PROVISIONES	-715,089.35
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-715,089.35
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-715,089.35
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-86,863.25
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-501,245.37
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-124,627.59
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-2,353.14
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-715,089.35
2	9						OTROS PASIVOS	-235,548.70
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-235,548.70
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-234,299.41
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-234,299.41
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7,474.27
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7,474.27
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-226,825.14
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-207,063.32
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,761.82
2	9	01	09				DIVERSOS	-1,249.29
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,249.29
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-175.97
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-175.97
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-1,073.32
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-8.59
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-1,064.73

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-16,056,683.82
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	-913,491.09
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-913,491.09
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-913,491.09
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-80,111.57
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-80,111.57
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-80,111.57
3	6	02	01		01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-90,258.31
3	6	02	01		02		AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	70,949.56
3	6	02	01		03		POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-60,802.82
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-2,163,081.16
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,163,081.16
3	8	02	01				UTILIDADES	-3,136,141.82
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*	-260,832.79
3	8	02	01		14		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*	-1,155,278.06
3	8	02	01		15		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*	-667,838.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

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	6,731,812.26
4	1				SINIESTROS	1,748,003.97
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	344,113.94
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,374.57
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,374.57
4	1	01	03		COLECTIVO	342,739.37
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	342,739.37
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	76,916.50
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	265,822.87
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	26,180.63
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	26,180.63
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	26,180.63
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,377,709.40
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,321,537.91
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,264,081.68
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	57,456.23
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	56,171.49
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	56,171.49
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	959,448.97
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	752,974.27
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	149.25
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	149.25
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	149.25
4	2	01	03		COLECTIVO	752,825.02
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	752,679.48
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	714,506.60
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	71,446.50
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	641,323.44
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	1,736.66
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	38,172.88
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	11,539.17
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	26,633.71
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	145.54
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	145.54
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,878.29
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,878.29
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,878.29
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	1,878.29
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	204,596.41
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	198,540.19
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	190,530.22
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	142,863.50
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	47,666.72
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	8,009.97
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,009.97
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,056.22
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,056.22
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,639.05
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,417.17
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	361,386.57
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	9,117.48
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,652.71
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,652.71
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	7,439.02
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	7,439.02
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	7,439.02
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	25.75
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	25.75
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	25.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	47,670.70
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	47,670.70
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	47,670.70
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	47,670.70
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	304,598.39
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	214,715.43
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	214,715.43
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	214,715.43
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	162,688.34
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	52,027.09
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	35,809.76
4	3	09	02	01		Seguros directos*	35,809.76
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	54,073.20
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	42,150.32
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	42,150.32
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,922.88
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,671,345.58
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	100,169.24
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	100,169.24
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	99,002.92
4	5	01	03	01	01	INICIALES	5,526.68
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	1,754.93
4	5	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	3,771.75
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	93,476.24
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	77,196.24
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	16,280.00
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,166.32
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,166.32
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	1,166.32
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,166.32
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	215,186.78
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	181,499.41
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	174,524.55
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	97,982.83
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	76,541.72
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	48,649.15
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREL*	27,892.57
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	6,974.86
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	6,974.86
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	33,687.37
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	33,687.37
4	5	03	02	01	01	INICIALES	28,726.31
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	4,961.06
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	113.03
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	113.03
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,324.04
4	5	11	99			OTROS	1,324.04
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,324.04
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,354,552.49
4	5	15	01			SUELDOS	54,464.39
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	18,500.20
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	250.60
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	18,249.60
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	12,875.18
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	5,374.42
4	5	15	04			VACACIONES	4,392.27
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	4,649.68
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	5,725.14
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	3,598.78
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,126.36
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	7,469.31
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	7,469.31
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	24,249.57
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	9,038.12

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	7,959.14
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,078.98
4	5	15	19		02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	15,211.45
4	5	15	99			OTROS	1,235,101.93
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	20.35
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,279.73
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	31,329.64
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	4,469.91
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	150.00
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	32,237.78
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,165,614.52
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,050,093.19
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	192,499.23
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	192,499.23
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	169,399.23
4	6	01	03	01	01	INICIALES	169,399.23
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	133,841.28
4	6	01	03	01	01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	35,557.95
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	23,100.00
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	23,100.00
4	6	01	03	02	01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	23,100.00
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	856,041.21
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	717,995.14
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	550,914.65
4	6	03	01	01	01	INICIALES	536,615.98
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	14,298.67
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	167,080.49
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	167,080.49
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	138,046.07
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	138,046.07
4	6	03	02	01	01	INICIALES	104,404.37
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	33,641.70
4	6	99				OTROS	1,552.75
4	6	99	01			OTROS	1,552.75
4	6	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	2.73
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	92.22
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,457.80
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,147.23
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	310.57
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	76,475.65
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,911.30
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,910.67
4	7	01	01	01		INTERESES	589.81
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	571.95
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	17.86
4	7	01	01	02		COMISIONES	1,320.86
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.63
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	74,525.62
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	74,525.62
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	74,525.62
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	38.73
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	38.73
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	863,899.25
4	8	01				DE PERSONAL	334,774.45
4	8	01	01			SUELDOS	195,077.85
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	58,996.61
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	297.54
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	58,699.07
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	38,524.36
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	20,174.71
4	8	01	04			VACACIONES	15,431.29
4	8	01	05			CAPACITACION	52.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	43.04
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	23,247.95
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	13,949.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,018.83
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	9,920.95
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	8,751.88
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,169.07
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES	18,097.88
4	8	02			DIETAS	22,600.00
4	8	02	01		DIETAS	22,600.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	136,221.15
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	2,615.70
4	8	03	03		COMUNICACION	6,505.81
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	2,434.07
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,628.25
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	447.02
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	358.80
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	4,071.74
4	8	03	05		INFORMATICA	68.04
4	8	03	05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	68.04
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	32,827.88
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	20,228.32
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	17.14
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	10,813.42
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	1,769.00
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	2,969.13
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	17,209.84
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	17,209.84
4	8	03	09		PUBLICIDAD	36,711.92
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	26,076.77
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	750.98
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	8,251.81
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,632.36
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,071.77
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,273.16
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	69.66
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	728.95
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	75.48
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	580.80
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	13.06
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	13.06
4	8	03	14		VIATICOS	3,030.60
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,211.16
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	686.28
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	459.80
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	183.83
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	42.65
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	1,133.16
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	3,666.85
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	25,406.08
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	959.71
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	508.48
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	508.48
4	8	04			POR SEGUROS	34,198.15
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	34,198.15
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	7,114.42
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	25,897.07
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,186.66
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	325,196.51
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	5,099.90
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	99,946.07
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	90,201.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	9,744.34
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	220,150.54
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	220,150.54
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	10,908.99
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	5,572.02
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	811.52
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	771.62
4	8	09	03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	39.90
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,217.63
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,386.93
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	920.89
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	360.07
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	11.46
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	108.53
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	131.78
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	130.17
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	18.88
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	160.00
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,159.08
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,090.12
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,090.12
4	9	01	09	09	OTROS	1,090.12
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,085.26
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	4.86
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.96
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.96

Ingresos

5					INGRESOS	-7,213,940.53
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-5,255,321.11
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-2,930,879.37
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-3,409.40
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,409.40
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-3,409.40
5	1	01	03		COLECTIVO	-2,927,469.97
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-2,898,548.49
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-17,635.62
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-10,323.37
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-7,312.25
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-2,880,912.87
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-656,628.73
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,224,284.14
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-28,921.48
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-27,506.86
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-27,506.86
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-1,414.62
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,414.62
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,363.77
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-3,363.77
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,363.77
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-3,363.77
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,238,508.75
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,922,264.77
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,735,019.91
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-81,636.15
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,653,383.76
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-187,244.86
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-185,689.48
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-1,555.38
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-316,243.98
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-316,243.98
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-157,039.14
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-159,204.84
5	1	99			OTROS	-82,569.22

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

5	1	99	01			OTROS	-82,569.22
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-22,642.23
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-38.21
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-22,604.02
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-11,209.68
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-32,820.09
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-15,897.22
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,053,450.75
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-78,160.84
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-12,169.27
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-12,169.27
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-65,836.82
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-65,836.82
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-65,836.82
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-154.75
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-154.75
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-448,159.78
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-430,237.63
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-430,237.63
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-17,922.15
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-17,922.15
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-527,130.13
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-283,244.98
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-283,244.98
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-283,244.98
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-54,530.64
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-228,714.34
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-54,630.35
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-54,630.35
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-54,630.35
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-189,254.80
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-184,289.91
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-4,964.89
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-234,835.12
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-32,039.53
5	4	01	03			COLECTIVO	-32,039.53
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-32,039.53
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-32,039.53
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-9,100.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-22,939.53
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-21,270.21
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-21,270.21
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-21,270.21
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-21,270.21
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-181,525.38
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-181,525.38
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-181,525.38
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-181,525.38
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-84,794.65
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-58,076.44
5	5	01	03			COLECTIVO	-58,076.44
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-58,076.44
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-15,105.62
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-58,076.44
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-42,970.82
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-26,718.21
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-26,171.91
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-26,171.91
5	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-546.30
5	5	03	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-546.30
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-439,613.53
5	7	01				DEPOSITOS	-229,548.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-229,548.65
5	7	01	01		01		INTERESES	-229,548.65
5	7	01	01		01	01	CUENTAS DE AHORRO	-80,337.13
5	7	01	01		01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-149,211.52
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-124,360.01
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-6,354.18
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-6,354.18
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-6,354.18
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-29,424.16
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-29,424.16
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-29,424.16
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-88,581.67
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-88,581.67
5	7	03					POR PRESTAMOS	-10,446.05
5	7	03	01				INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-10,446.05
5	7	03	01		01		INTERESES	-10,446.05
5	7	03	01		01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-10,446.05
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-72,326.77
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-72,326.77
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-72,326.77
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-72,326.77
5	7	06					DIVERSOS	-2,932.05
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-2,932.05
5	7	06	09		01		OTROS INGRESOS*	-2,932.05
5	7	06	09		01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-255.50
5	7	06	09		01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,676.55
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-35,129.88
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-35,129.88
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-35,129.88
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-35,129.88
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-110,795.49
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-35,809.71
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-22,976.05
5	9	01	04		01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-13,231.71
5	9	01	04		03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-9,744.34
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-12,833.66
5	9	01	09		01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-12,549.29
5	9	01	09		02		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-74,985.78
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-74,985.78
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	4,652,861,970.54
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,652,861,970.54
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,798,763,370.40
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,678,137,165.60
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,678,137,165.60
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	670,473.01
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	1,677,466,692.59
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,677,006,692.59
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	460,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,120,626,204.80
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,120,626,204.80
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,768,170,190.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,766,445,190.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,725,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	352,456,014.80
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	854,098,600.14
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	665,108,723.52
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	665,108,723.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2024

6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	355,142.87
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	664,753,580.65
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	664,753,580.65
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	188,989,876.62
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	188,989,876.62
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	188,600,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,652,861,970.54
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-4,652,861,970.54
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-4,652,861,970.54
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	7,406,000.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,406,000.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7,406,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7,406,000.00
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,406,000.00

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo