

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	26,702,680.51
1	1						DISPONIBLE	1,831,573.36
1	1	03					BANCOS LOCALES	1,554,604.26
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	580,830.08
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	580,830.08
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	284,983.56
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	38,406.85
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	227,716.71
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 #10000000008158*	3,531.83
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	2,690.88
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	973,774.18
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	973,774.18
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	221,131.41
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	119,095.52
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	534,037.25
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	4,128.32
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	95,381.68
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	276,969.10
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	276,969.10
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	276,969.10
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	276,969.10
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	276,969.10
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	19,979,083.76
1	2	01					VALORES	1,895,754.14
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,895,754.14
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,895,754.14
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	1,895,754.14
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,205,573.89
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	278,942.39
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	278,942.39
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	278,942.39
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,946,568.11
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,946,568.11
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,946,568.11
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	295,628.49
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	308,872.27
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	303,551.70
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	303,647.74
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	236,397.89
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,470.02
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	1,570,674.73
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,570,674.73
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,570,674.73
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	309,941.33
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	251,819.58
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	244,687.25
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	259,637.65
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	248,117.90
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	256,471.02
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,409,388.66
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,409,388.66
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,409,388.66
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	304,616.15
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	302,561.26

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	297,668.26
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	406,515.41
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,248.56
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,225.29
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	204,726.03
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	248,651.29
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	250,176.41
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,742,986.77
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,602,986.77
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,602,986.77
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	747,761.35
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*	591,006.65
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	598,746.53
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	600,065.61
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	615,406.63
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	134,768.96
1	2	98	01				VALORES	57,197.10
1	2	98	01	1			VALORES-MN	57,197.10
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	56,397.92
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	799.18
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	54,176.20
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	54,176.20
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	8,766.23
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	2,668.51
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	1,580.45
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,647.40
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	846.29
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	3,865.13
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	818.10
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,700.63
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,186.93
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,831.80
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	952.11
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	218.24
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.48
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	798.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	6,071.63
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	4,370.55
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,328.94
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	543.75
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,166.65
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	2,129.93
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,821.91
1	2	98	02	1	22		Bladex*	3,939.56
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,395.66
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	23,395.66
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,220.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,667.36
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,329.48
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,860.66
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,286.34
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,336.12
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,536.24
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,875.06
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	284.16
1	3							PRESTAMOS	821,410.50
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	800,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	800,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	800,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	800,000.00
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	9,673.89
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,673.89
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,673.89
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	6,319.87
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,354.02
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,731,007.89
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	152,499.44
1	4	01	03					COLECTIVO	152,499.44
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	152,499.44
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	152,499.44
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	76,122.94
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	442,245.11
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	431,986.81
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	431,986.81
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	431,986.81
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	431,986.80
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	10,258.30
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	10,258.30
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	10,258.30
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	10,258.30
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	1,260,889.41
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	349,205.97
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	349,205.97
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,621.70
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	347,584.27
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	911,683.44
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	911,683.44
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	894,158.62
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	17,524.82
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-124,626.07
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-41,454.67
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-41,454.67
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-1,567.16
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-39,887.51
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-83,171.40
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-83,171.40
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-69,489.19
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-13,682.21
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	342,267.82
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	8,114.90
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	8,114.90
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	8,114.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	5,473.01
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	2,641.89
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	334,152.92
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	334,152.92
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	334,152.92
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*	1,634.73
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*	10,302.49
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	303,764.70
1	9					OTROS ACTIVOS	1,997,337.18
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	528,144.16
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,577.36
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	263,708.53
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	115,061.66
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	148,646.87
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	9,464.72
1	9	01	09			DIVERSOS	252,393.55
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	159,487.08
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	7,910.00
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	4,767.93
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	16,301.99
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	46,744.57
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	27,312.15
1	9	02	09			OTRAS	19,432.42
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	776.19
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	18,656.23
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,422,448.45
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	823,400.03
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	105,320.33
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	718,079.70
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	27,750.51
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	27,750.51
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	2,711.08
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,215.00
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	840.28
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,277.08
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,443.01
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,689.09
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	597.83
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	2,289.90
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	2,122.89
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,841.07
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,225.83
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,497.45
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	571,297.91

Pasivos

2						PASIVO	-10,059,181.43
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-138,363.88
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,650.06
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,650.06
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,650.06
2	1	02	01	1	01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,219.88
2	1	02	01	1	01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,506.06
2	1	02	01	1	01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-846.20
2	1	02	01	1	01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,030.32
2	1	02	01	1	02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

2	1	02	01	1	02	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,078.84
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	-2,858,484.79
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-872,854.36
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-358,377.60
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-358,377.60
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-358,377.60
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-358,377.60
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-509,165.42
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-509,165.42
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-509,165.42
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-500,845.22
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,320.20
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,311.34
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,311.34
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,311.34
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,311.34
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,985,630.43
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,821,151.44
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,821,151.44
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,821,151.44
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,821,151.44
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-164,478.99
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-164,478.99
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-164,478.99
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-164,478.99
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,928,429.55
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,830,564.06
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-304,475.35
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-304,475.35
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-181,482.33
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-121,603.02
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	-1,398,757.72
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,398,757.72
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,079,379.73
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-309,156.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-127,330.99
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-127,330.99
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-99,108.96
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,365.94
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-16,856.09
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,097,865.49
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-523,841.33
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-523,841.33
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,099.34
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-75,282.75
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-445,459.24
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-65,295.12
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-65,295.12
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-64,628.86
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-58,440.94
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
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-666.26
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-508,729.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-508,729.04	
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-436,493.42	
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-14,688.85	
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-57,546.77	
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-639,830.93	
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-639,830.93	
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-639,830.93	
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-639,830.93	
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-639,830.93	
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-159,687.88	
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-129,257.57	
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-129,257.57	
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-129,257.57	
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-30,430.31	
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-30,288.84	
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-30,288.84	
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47	
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-141.47	
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,379,147.82	
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-584,428.21	
2	7	01	01			RETENCIONES	-77,885.09	
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-77,885.09	
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24,630.99	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,222.56	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,682.64	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,400.60
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,282.04
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,689.18	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-506,543.12	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-506,543.12	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-332,925.17	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-293,666.11
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-15,062.66
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-24,196.40
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,185.55	
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,979.68	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-16,395.63	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,020.83
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,374.80
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-142,057.09	
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-119,654.84
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-22,402.25
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,794,719.61	
2	7	06	01			PROVEEDORES	-97,992.05	
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-97,992.05	
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-837.00	
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREN Y RPN*	-74,490.52	
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-22,664.53	
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,696,727.56	
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,696,727.56	
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-33,127.88	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-75,448.61
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-11,258.70
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,418,966.61
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-157,755.33	
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	-730,351.49	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-730,351.49	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-730,351.49	
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-85,761.66	
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-469,192.79	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-155,467.94
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-19,929.10
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-730,351.49
2	9				OTROS PASIVOS	-224,885.09
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-224,885.09
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-224,876.50
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-224,876.50
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,928.56
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,928.56
2	9	01	01	1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-218,947.94
2	9	01	01	1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-218,947.94
2	9	01	09		DIVERSOS	-8.59
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-8.59
2	9	01	09	1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-8.59
2	9	01	09	1 04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-8.59

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	-95,645.45
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-95,645.45
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-95,645.45
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*	-76,336.70
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-2,147,547.28
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,147,547.28
3	8	02	01		UTILIDADES	-3,120,607.94
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*	-652,304.37
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	8,424,056.86
4	1				SINIESTROS	2,307,714.46
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	505,399.01
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	504,024.44
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	504,024.44
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	163,574.83
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	340,449.61
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	1,776,134.82
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,698,800.63
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,624,704.57
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	74,096.06
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	77,334.19
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	77,334.19
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,174,332.65
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	939,598.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

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	939,449.14
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	939,301.90
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	890,313.02
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	79,629.53
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	805,904.95
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	4,778.54
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	48,988.88
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	14,326.50
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	34,662.38
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	147.24
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	147.24
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,194.52
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,194.52
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,194.52
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	2,194.52
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	232,539.74
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	225,795.05
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	217,766.80
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	157,250.08
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	60,516.72
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	8,028.25
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,028.25
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,744.69
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,744.69
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,639.05
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,105.64
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	396,356.40
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	9,500.57
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,032.01
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	2,032.01
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.	29.54
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	29.54
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	29.54
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	339,185.13
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 01	VIDA COLECTIVO 09B*	162,688.34
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	52,027.09
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	48,559.76
4	3	09	02	01	Seguros directos*	48,559.76
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	75,909.94
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	62,383.07
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	42,150.32
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	20,232.75
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	13,526.87
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,184,256.02
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	123,562.58
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	123,562.58
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	122,389.82
4	5	01	03	01 01	INICIALES	9,844.72
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	6,072.97
4	5	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	3,771.75
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	112,545.10

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	92,109.56	
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	20,435.54	
4	5	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	1,172.76	
4	5	01	03	02	01		REASEGUROS TOMADOS*	1,172.76	
4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,172.76
4	5	01	03	02	01	01		INICIALES*	1,172.76
4	5	03						COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	271,631.09
4	5	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	259,254.95
4	5	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	252,218.43
4	5	03	01	01	02			RENOVACIONES	151,049.22
4	5	03	01	01	03			COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	101,169.21
4	5	03	01	01	03	02		MEDIPROCOSOS-RPN*	67,796.63
4	5	03	01	01	03	03		COMISION MIREDA*	33,372.58
4	5	03	01	02				REASEGUROS TOMADOS	7,036.52
4	5	03	01	02	01			INICIALES*	7,036.52
4	5	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	12,376.14
4	5	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	12,376.14
4	5	03	02	01	01			INICIALES	7,326.32
4	5	03	02	01	02			RENOVACIONES	5,049.82
4	5	09						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	219.97
4	5	09	04					DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	219.97
4	5	11						GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,594.40
4	5	11	99					OTROS	1,594.40
4	5	11	99	01				GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,594.40
4	5	15						OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,787,247.98
4	5	15	01					SUELDOS	68,186.37
4	5	15	03					AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	23,039.77
4	5	15	03	01				AGUINALDOS	250.60
4	5	15	03	02				BONIFICACIONES	22,789.17
4	5	15	03	02	01			BONIFICACION-PLANILLA*	15,970.42
4	5	15	03	02	03			BONIFICACION POR UTILIDADES*	6,818.75
4	5	15	04					VACACIONES	5,432.48
4	5	15	07					OBLIGACIONES LABORALES	5,812.10
4	5	15	16					EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	6,900.50
4	5	15	16	01				EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	4,477.14
4	5	15	16	02				EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,423.36
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	30,355.09
4	5	15	19	01				CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	11,316.13
4	5	15	19	01	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	9,968.30
4	5	15	19	01	02			CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,347.83
4	5	15	19	02				ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	19,038.96
4	5	15	99					OTROS	1,640,052.36
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*	40,197.87
4	5	15	99	06				SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	6,137.45
4	5	15	99	07				GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	250.00
4	5	15	99	08	01			GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	40,245.40
4	5	15	99	08	02			GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,551,921.56
4	6							DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,099,728.55
4	6	01						DE SEGUROS DE VIDA	212,708.24
4	6	01	03					DE VIDA COLECTIVO	212,708.24
4	6	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	189,608.24
4	6	01	03	01	01			INICIALES	189,608.24
4	6	01	03	01	01	01		INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	154,050.29
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	885,042.39
4	6	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	746,571.43
4	6	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	579,490.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

4	6	03	01	01	01	INICIALES	565,192.27
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	138,470.96
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	138,470.96
4	6	03	02	01	01	INICIALES	104,829.26
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	33,641.70
4	6	99				OTROS	1,977.92
4	6	99	01			OTROS	1,977.92
4	6	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	2.73
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	119.18
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,856.01
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,545.44
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	310.57
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	118,293.97
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,167.26
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,166.63
4	7	01	01	01		INTERESES	734.87
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	708.09
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	26.78
4	7	01	01		02	COMISIONES	1,431.76
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	116,087.98
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	116,087.98
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	116,087.98
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	1,141,321.29
4	8	01				DE PERSONAL	454,209.03
4	8	01	01			SUELDOS	244,247.75
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	73,693.30
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	513.59
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	73,179.71
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	48,062.23
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	25,117.48
4	8	01	04			VACACIONES	19,135.14
4	8	01	05			CAPACITACION	91.22
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	81.34
4	8	01	05	07		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	64,526.85
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	17,436.25
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	35,078.52
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	12,397.57
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	10,935.84
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,461.73
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	22,680.95
4	8	02				DE DIRECTORES	27,120.00
4	8	02	01			DIETAS	27,120.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	174,725.73
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	3,457.44
4	8	03	03			COMUNICACION	8,408.50
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	3,318.92
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,040.57
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	632.51
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	645.84
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	5,089.58
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	40,921.07
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	25,021.84
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	666.89

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	12,916.04
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,316.30
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	3,941.11
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	21,571.63
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	21,571.63
4	8	03	09		PUBLICIDAD	47,298.94
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	34,845.35
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,110.98
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	9,450.95
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,891.66
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,883.69
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,827.35
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	92.91
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	963.43
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	95.87
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	726.00
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	4,022.48
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,485.07
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	828.73
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	560.87
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	183.83
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	84.03
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	1,708.68
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	6,197.54
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	31,757.60
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,388.72
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	974.04
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	974.04
4	8	04			POR SEGUROS	43,188.06
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	43,188.06
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	9,089.56
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	32,911.63
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,186.87
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	428,685.40
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	6,337.01
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	128,682.28
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	118,056.06
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	10,626.22
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	293,666.11
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	293,666.11
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	13,393.07
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	6,653.96
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	920.56
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	874.50
4	8	09	03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	46.06
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,217.63
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,189.64
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,411.28
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	409.92
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	16.98
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	131.64
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	228.37
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	200.00
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	159.10
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	25.27
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	240.00
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,053.52
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,906.38
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,906.38
4	9	01	09	09	OTROS	1,906.38
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,901.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	4.86		
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	147.14		
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	147.14		
Ingresos									
5						INGRESOS	-9,010,872.12		
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-6,533,175.03		
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-3,742,687.03		
5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-3,445.86		
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,445.86		
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-3,445.86		
5	1	01	03			COLECTIVO	-3,739,241.17		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-3,710,251.88		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-54,465.43		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-34,345.23	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-20,120.20	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-3,655,786.45	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-772,512.87	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,883,273.58	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-28,989.29	
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*	-1,482.43
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,482.43
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,833.51	
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-3,833.51	
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-3,833.51	
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-3,833.51	
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,676,007.62	
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,331,800.11	
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-2,144,130.03	
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-144,186.43	
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-1,999,943.60	
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-187,670.08	
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-185,689.48	
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-1,980.60	
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-344,207.51	
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-344,207.51	
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-184,511.23	
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-159,696.28	
5	1	99					OTROS	-110,646.87	
5	1	99	01				OTROS	-110,646.87	
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-29,349.21	
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-40.13	
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-29,309.08	
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-11,187.68	
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-52,741.40	
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-17,368.58	
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,271,202.27	
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-94,899.36	
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	-82,575.34	
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-82,575.34	
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-82,575.34	
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	-154.75	
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-491,360.72	
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-467,544.82	
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-467,544.82	
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-23,815.90	
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-23,815.90	
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-684,942.19	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-398,438.17		
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-398,438.17		
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-398,438.17		
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-107,758.30		
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-290,679.87		
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-77,580.35		
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-77,580.35		
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-77,580.35		
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-208,923.67		
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-203,958.78		
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-4,964.89		
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-333,482.18		
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-77,684.06		
5	4	01	03			COLECTIVO	-77,684.06		
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-77,684.06		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-77,684.06		
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-41,100.00		
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-36,584.06		
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	-234,527.91		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-234,527.91		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-234,527.91		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-234,527.91		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-101,636.25		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-71,373.57		
5	5	01	03			COLECTIVO	-71,373.57		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-71,373.57		
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-17,724.64
5	5	01	03	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	-71,373.57
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-53,648.93
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-30,262.68		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-29,716.38		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-29,716.38		
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	-549,424.89		
5	7	01				DEPOSITOS	-288,838.66		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-288,838.66		
5	7	01	01	01		INTERESES	-288,838.66		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-99,871.64		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-188,967.02		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-170,675.02		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-17,949.99		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-17,949.99		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-17,949.99	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-36,799.34		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-36,799.34		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-36,799.34	
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-115,925.69		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-115,925.69		
5	7	03				POR PRESTAMOS	-14,588.52		
5	7	03	01			INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-14,588.52		
5	7	03	01	01		INTERESES	-14,588.52		
5	7	03	01	01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-14,588.52		
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-72,326.77		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGUROS Y REAFIANZADORAS	-72,326.77		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGUROS Y REAFIANZADORES-MN	-72,326.77		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024

5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-72,326.77
5	7	06				DIVERSOS	-2,995.92
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-2,995.92
5	7	06	09		01	OTROS INGRESOS*	-2,995.92
5	7	06	09		01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-319.37
5	7	06	09		01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,676.55
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-72,211.62
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-72,211.62
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-72,211.62
5	8	02	09		01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-72,211.62
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-149,739.88
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-74,634.55
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-60,560.18
5	9	01	04		01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-49,933.96
5	9	01	04		03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-10,626.22
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-14,074.37
5	9	01	09		01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-13,790.00
5	9	01	09		02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,105.33
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,105.33

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,551,106,202.63
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,551,106,202.63
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,262,781,439.89
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,141,053,585.09
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,141,053,585.09
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	670,473.01
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,140,383,112.08
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2,139,983,112.08
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	400,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,121,727,854.80
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,121,727,854.80
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,765,269,190.00
6	1	01	03	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,763,694,190.00
6	1	01	03	1	01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,575,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	356,458,664.80
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,288,324,762.74
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,101,064,886.12
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,101,064,886.12
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	355,142.87
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,100,709,743.25
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,100,709,743.25
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	187,259,876.62
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	187,259,876.62
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	186,870,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,551,106,202.63
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,551,106,202.63
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,551,106,202.63

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	10,151,000.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	10,151,000.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	10,151,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	10,151,000.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-10,151,000.00
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2024



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo