

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1						ACTIVO	26,163,369.03	
1	1					DISPONIBLE	1,233,019.09	
1	1	03				BANCOS LOCALES	1,072,586.21	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	729,364.03	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	729,364.03	
1	1	03	01	1	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	465,678.04	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	50,402.64	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	173,555.35	
1	1	03	01	1	02	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25	
1	1	03	01	1	12	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	6,912.24	
1	1	03	01	1	13	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	9,315.51	
1	1	03	02			CUENTA DE AHORRO	343,222.18	
1	1	03	02	1		CUENTA DE AHORRO-MN	343,222.18	
1	1	03	02	1	02	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	186,311.22	
1	1	03	02	1	03	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	72,906.62	
1	1	03	02	1	05	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	35,904.47	
1	1	03	02	1	07	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	7,592.49	
1	1	03	02	1	11	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	40,507.38	
1	1	04				BANCOS EXTRANJEROS	160,432.88	
1	1	04	01			CUENTA CORRIENTE	160,432.88	
1	1	04	01	2		MONEDA EXTRANJERA	160,432.88	
1	1	04	01	2	01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	160,432.88	
1	1	04	01	2	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	160,432.88	
1	2					INVERSIONES FINANCIERAS	20,212,567.66	
1	2	01				VALORES	1,906,627.17	
1	2	01	01			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,906,627.17	
1	2	01	01	1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,906,627.17	
1	2	01	01	1	04	EURO SV2023*	1,906,627.17	
1	2	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,427,017.33	
1	2	02	01			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	489,504.50	
1	2	02	01	1		VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	489,504.50	
1	2	02	01	1	01	BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	489,504.50	
1	2	02	03			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,948,857.72	
1	2	02	03	1		DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,948,857.72	
1	2	02	03	1	01	VALORES*	1,948,857.72	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Citigroup Inc*	295,213.60	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bank Of America*	310,082.01	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	303,949.60	
1	2	02	03	1	01	VALORES - JPMorgan Chase *	303,951.56	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Banco General, S.A.*	237,082.40	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,578.55	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bladex*	250,000.00	
1	2	02	04			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,574,561.56	
1	2	02	04	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,574,561.56	
1	2	02	04	1	01	VALORES*	1,574,561.56	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Morgan Stanley*	311,094.37	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Pnc Financial Services*	252,065.52	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Capital One Financial*	244,887.55	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Blackstone Holdings*	260,810.65	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Brookfield Finance*	248,326.20	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Apollo Management*	257,377.27	
1	2	02	05			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,414,093.55	
1	2	02	05	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,414,093.55	
1	2	02	05	1	01	VALORES*	2,414,093.55	
1	2	02	05	1	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	305,135.32	
1	2	02	05	1	01	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	303,181.27	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	297,794.01
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	407,676.73
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,479.74
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,251.80
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	205,441.05
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	248,991.37
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	251,142.26
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,767,890.70
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,627,890.70
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,627,890.70
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	753,002.71
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*	595,291.82
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	603,065.56
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	604,782.00
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	621,748.61
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	111,032.46
1	2	98	01				VALORES	11,561.17
1	2	98	01	1			VALORES-MN	11,561.17
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	10,761.99
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	799.18
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	59,622.82
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	59,622.82
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,252.58
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	136.53
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	3,257.57
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	3,388.47
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,852.61
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	5,551.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,484.58
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	4,494.08
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	4,297.39
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,066.72
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	2,380.37
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,309.08
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	3,328.74
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,081.78
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	1,908.23
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	208.09
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,062.28
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,631.25
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	0.02
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,191.19
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,216.08
1	2	98	02	1	22		Bladex*	6,523.58
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,848.47
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	39,848.47
1	2	98	03	1	04	01	01 BANCO AGRICOLA , S.A.*	5,321.28

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,588.12
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	7,157.10
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	2,554.65
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,127.05
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,602.20
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	4,511.30
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	10,667.10
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	319.67
1	3							PRESTAMOS	1,417,562.17
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	1,400,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	1,400,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	1,400,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	1,400,000.00
1	3	02						A MAS DE UN AÑO PLAZO	10,028.80
1	3	02	07					CON GARANTIA DE POLIZAS	10,028.80
1	3	02	07	1				CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,028.80
1	3	02	07	1	01			DIRECTOS	4,175.03
1	3	02	07	1	01	01		LL-DIRECTOS*	4,175.03
1	3	02	07	1	02			AUTOMATICOS	5,853.77
1	3	02	07	1	02	01		LL-AUTOMATICOS*	5,853.77
1	3	98						RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	7,533.37
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	7,533.37
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	7,533.37
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,194.27
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,339.10
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,003,269.21
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	114,148.41
1	4	01	03					COLECTIVO	114,148.41
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	114,148.41
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	114,148.41
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	37,771.91
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	441,980.50
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	429,587.48
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	379,928.13
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	379,928.13
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	379,928.12
1	4	03	01	2				SALUD Y HOSPITALIZACION-ME	49,659.35
1	4	03	01	2	01			SEGUROS DIRECTOS	49,659.35
1	4	03	01	2	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	49,659.35
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	12,393.02
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,393.02
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	12,393.02
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	12,393.02
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	536,395.80
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	244,877.15
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	244,877.15
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	467.69
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	244,409.46
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	291,518.65
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	291,518.65
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	224,658.01
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	66,860.64
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-89,255.50
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-35,879.32
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-35,879.32
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-75.78
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-35,803.54
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-53,376.18
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-53,376.18
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-35,161.98
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-18,214.20
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	335,715.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	16,833.27
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	16,833.27
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	16,833.27
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	14,191.38
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	318,882.58
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	318,882.58
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	318,882.58
1	6	03	01	1	04	QBE*	6,411.62
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	8,155.34
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	20,070.80
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	6,411.62
1	6	03	01	1	09	AXA*	6,443.45
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	980.84
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	5,449.14
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	14,501.59
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	250,458.18
1	9					OTROS ACTIVOS	1,961,235.05
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	561,704.23
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,840.98
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	242,238.68
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	92,049.33
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	150,189.35
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,049.43
1	9	01	09			DIVERSOS	304,575.14
1	9	01	09	01		DIVERSOS*	143.18
1	9	01	09	01	01	PRIMAS ANTICIPADAS*	143.18
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	215,817.40
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,650.00
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	1,851.37
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	17,186.64
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	2,575.03
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS 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	47,193.36
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,191.00
1	9	02	05	01		RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	176.09
1	9	02	05	01		AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	1,920.05
1	9	02	05	01		KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	20,783.84
1	9	02	09			OTRAS	24,218.52
1	9	02	09	05		OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	3,776.19
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	20,442.33
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,352,337.46
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	792,238.31
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	126,119.22
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	666,119.09
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	36,486.24
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	36,486.24
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	3,756.19
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,702.50
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,299.30
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	4,024.72
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	5,036.90
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,261.90
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	703.97
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	2,958.07
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,706.14
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,209.11
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,560.16
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,267.28
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	523,612.91

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

Pasivos

2						PASIVO	-9,377,836.12
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-279,208.77
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-8,473.23
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-8,473.23
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,473.23
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,320.56
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,752.31
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR*	0.01
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,141.21
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-173.30
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-117.10
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-270,735.54
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,020.58
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-40,020.58
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-40,020.58
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	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-139,021.73
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-139,021.73
2	1	09	09	1	01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-139,021.73
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,440,031.73
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-652,187.87
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-200,655.55
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-200,655.55
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-200,655.55
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-200,655.55
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-449,276.02
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-449,276.02
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-449,276.02
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-440,993.69
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,282.33
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,256.30
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,256.30
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,256.30
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,256.30
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,787,843.86
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,602,119.59
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,602,119.59
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,602,119.59
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,602,119.59
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-185,724.27
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-185,724.27
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-185,724.27
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-185,724.27
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-2,969,587.56
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,860,198.74
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-324,969.65
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-324,969.65
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-201,626.67
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-121,952.98
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	-1,378,357.72
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,378,357.72
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,058,979.73
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-309,156.66
2	3	01	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-156,871.37
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-156,871.37
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-123,268.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-16,202.22	
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-17,400.35	
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,109,388.82	
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-510,290.03	
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-510,290.03	
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,099.34	
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-68,359.75	
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-438,830.94	
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-78,045.12	
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-78,045.12	
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-77,378.86	
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-71,190.94	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-6,187.92	
2	3	02	02	1	01	02	01	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	-521,053.67	
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-521,053.67	
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-448,818.05	
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	-557,077.07	
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-191.03	
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-191.03	
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-191.03	
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-191.03	
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-556,886.04	
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-556,886.04	
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-556,886.04	
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-556,886.04	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-131,432.95	
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-11,588.41	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-92,034.95	
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-111,410.58	
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,092.75	
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-206,487.00	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-578.22	
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-577.03	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-515.05	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-432.78	
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-689.59	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-46.73	
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-172,340.54	
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-121,932.27	
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-121,932.27	
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-121,932.27	
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	-2,017,046.49	
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-489,724.79	
2	7	01	01				RETENCIONES	-79,974.64	
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-79,974.64	
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-26,008.42	
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,290.43	
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,306.33	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,757.47	
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,548.86	
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,709.74	
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72	
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-409,750.15	
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-409,750.15	
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-261,508.48	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-222,311.67	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-18,397.92
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-20,798.89
2	7	01	02	1			IMPUESTOS MUNICIPALES	-8,659.77
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,096.64
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-17,266.21
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,569.37
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,696.84
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-113,219.05
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-89,609.72
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,609.33
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,527,321.70
2	7	06	01				PROVEEDORES	-65,681.25
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-65,681.25
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-2,423.34
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-31,988.46
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-31,269.45
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,461,640.45
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,461,640.45
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-28,244.21
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-70,026.26
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-11,887.70
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,351,365.28
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	8						PROVISIONES	-690,166.45
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-690,166.45
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-690,166.45
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-91,699.39
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-488,157.25
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-8,292.69
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-31,712.83
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-70,304.29
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-690,166.45
2	9						OTROS PASIVOS	-252,377.51
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-252,377.51
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-247,138.66
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-247,138.66
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-10,093.21
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-10,093.21
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-237,045.45
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-237,045.45
2	9	01	09				DIVERSOS	-5,238.85
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,238.85
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-14.22
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-14.22
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-5,224.63
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-4,849.81
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-374.82
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	-60,184.66
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-60,184.66
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-60,184.66
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*	-40,875.91
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-2,183,008.07

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,183,008.07
3	8	02	01	UTILIDADES	-3,156,068.73
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*	-687,765.16
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	11,768,343.12
4	1			SINIESTROS	3,552,191.89
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	855,701.44
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	854,326.87
4	1	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	854,326.87
4	1	01	03	01 01 SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	242,810.49
4	1	01	03	01 02 SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	611,516.38
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	58,238.73
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	58,238.73
4	1	02	01	01 SEGUROS DIRECTOS	58,238.73
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,472,513.63
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,356,491.90
4	1	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	2,240,918.17
4	1	03	01	02 REASEGUROS TOMADOS	115,573.73
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	116,021.73
4	1	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	116,021.73
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	156,780.00
4	1	09		RESCATES	8,958.09
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,597,406.46
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,305,074.17
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	340.28
4	2	01	01	04 REASEGUROS CEDIDOS	340.28
4	2	01	01	04 01 REASEGURO CEDIDO*	340.28
4	2	01	03	COLECTIVO	1,304,733.89
4	2	01	03	04 REASEGUROS CEDIDOS	1,304,533.72
4	2	01	03	04 01 REASEGURO CEDIDO*	1,235,342.86
4	2	01	03	04 01 01 REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	93,456.17
4	2	01	03	04 01 02 REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,130,298.28
4	2	01	03	04 01 03 REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	11,588.41
4	2	01	03	04 02 EXCESO DE PÉRDIDA*	69,190.86
4	2	01	03	04 02 01 EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	18,925.18
4	2	01	03	04 02 02 EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	50,265.68
4	2	01	03	05 RETROCESION DE SEGUROS	200.17
4	2	01	03	05 02 REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	200.17
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,583.99
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,583.99
4	2	02	01	04 REASEGUROS CEDIDOS	3,583.99
4	2	02	01	04 01 SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	3,583.99
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	288,748.30
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	279,246.19
4	2	03	01	04 REASEGUROS CEDIDOS	270,786.04
4	2	03	01	04 01 REASEGURO CEDIDO*	188,067.56
4	2	03	01	04 02 EXCESO DE PERDIDA*	82,718.48
4	2	03	01	05 RETROCESION DE SEGUROS	8,460.15
4	2	03	01	05 02 EXCESO DE PERDIDA*	8,460.15
4	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	9,502.11
4	2	03	02	04 REASEGUROS CEDIDOS	9,502.11
4	2	03	02	04 01 REASEGURO CEDIDO*	1,639.05
4	2	03	02	04 02 EXCESO DE PERDIDA*	7,863.06

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	578,329.48		
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	10,021.74		
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,548.05		
4	3	01	01			SEGURO DIRECTO	2,548.05		
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.	34.67		
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	34.67		
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	34.67		
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	70,779.82		
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	70,779.82		
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	70,779.82		
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	70,779.82		
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	497,527.92		
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	285,758.25		
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	285,758.25		
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	285,758.25		
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	187,530.01		
4	3	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	98,228.24		
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	61,309.76		
4	3	09	02	01		Seguros directos*	61,309.76		
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	150,459.91		
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	132,096.76		
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	111,319.75		
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	20,777.01		
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	18,363.15		
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,204,179.81		
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	178,649.86		
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	178,649.86		
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	176,920.53		
4	5	01	03	01	01	INICIALES	1,169.40		
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-25,489.73		
4	5	01	03	01	02	02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	8,553.31	
4	5	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	18,105.82	
4	5	01	03	01	02		RENOVACIONES	175,751.13	
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	146,929.79	
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	28,821.34	
4	5	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	1,729.33	
4	5	01	03	02	01		REASEGUROS TOMADOS*	1,729.33	
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	1,729.33	
4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,729.33
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	373,962.08		
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	344,379.45		
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	334,456.60		
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	203,432.27	
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	131,024.33	
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	84,247.54	
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREL*	46,776.79	
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	9,922.85	
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	9,922.85	
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	29,582.63		
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	29,582.63		
4	5	03	02	01	01		INICIALES	20,672.03	
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	8,910.60	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,541.10		
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,541.10		
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,441.36		
4	5	11	99			OTROS	1,441.36		
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,441.36		
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,646,585.41		
4	5	15	01			SUELDOS	99,986.78		
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,066.31		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

4	5	15	03	01	AGUINALDOS	2,764.18
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	27,302.13
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	16,432.97
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,869.16
4	5	15	04		VACACIONES	8,834.90
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	10,553.22
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	10,889.91
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	6,436.55
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,453.36
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	42,653.70
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	15,868.18
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	13,977.19
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,890.99
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	26,785.52
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	2,342.83
4	5	15	28	04	DONACIONES*	2,342.83
4	5	15	99		OTROS	2,433,788.45
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	39.01
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,279.73
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	52,817.69
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	10,723.83
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	871.50
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	56,340.97
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,311,715.72
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,307,213.02
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	224,564.48
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	224,564.48
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	200,414.82
4	6	01	03	01 01	INICIALES	200,414.82
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	164,856.87
4	6	01	03	01 01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	35,557.95
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	24,149.66
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	24,149.66
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	24,149.66
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,080,474.93
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	873,425.84
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	698,744.55
4	6	03	01	01 01	INICIALES	683,167.11
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	15,577.44
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	174,681.29
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	174,681.29
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	207,049.09
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	207,049.09
4	6	03	02	01 01	INICIALES	173,203.89
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	33,845.20
4	6	99			OTROS	2,173.61
4	6	99	01		OTROS	2,173.61
4	6	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	2.73
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	145.14
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,025.74
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,657.90
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	367.84
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	118,978.76
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,852.04
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,851.54
4	7	01	01	01	INTERESES	1,160.29
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,122.98
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	37.31
4	7	01	01	02	COMISIONES	1,691.25
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

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	38.74		
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	38.74		
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	1,406,508.73		
4	8	01		DE PERSONAL	623,733.97		
4	8	01	01	SUELDOS	342,521.89		
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	106,517.07		
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	9,524.46	
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	96,992.61	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	57,619.20
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	39,373.41
4	8	01	04	VACACIONES	28,727.99		
4	8	01	05	CAPACITACION	314.37		
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	203.35	
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	101.14	
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	31,659.59		
4	8	01	08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6.36		
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	6.36	
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	6.36
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	49,459.85		
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	17,389.07	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	15,337.39
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,051.68
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	32,070.78	
4	8	02		DE DIRECTORES	38,420.00		
4	8	02	01	DIETAS	38,420.00		
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	234,997.63		
4	8	03	01	VIGILANCIA Y PROTECCION	5,156.36		
4	8	03	03	COMUNICACION	11,898.34		
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	4,773.08	
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,880.43
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	959.77
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	932.88
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	7,125.26	
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	57,124.42		
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	34,802.30	
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89	
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	18,112.81	
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	3,542.42	
4	8	03	07	ELECTRICIDAD Y AGUA	5,864.14		
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	30,176.55		
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	30,176.55	
4	8	03	09	PUBLICIDAD	56,697.82		
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	38,313.70	
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,110.98	
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	13,084.66	
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,188.48	
4	8	03	10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,367.43		
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,954.93	
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	109.71	
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,302.79	
4	8	03	11	MANTENIMIENTO DE OFICINA	167.57		
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,016.40		
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	6,523.42		
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,024.84	
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	2,112.35	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,433.37	
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	395.51	
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	283.47	
4	8	03	14		03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,386.23	
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	7,076.79	
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	44,460.64	
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2,182.04	
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,204.61	
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,204.61	
4	8	04				POR SEGUROS	60,671.28	
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	60,671.28	
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	12,897.56	
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	46,110.27	
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,663.45	
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	430,032.11	
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	8,811.23	
4	8	05	04			IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	175,420.61	
4	8	05	04	01		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	163,008.29	
4	8	05	04	02		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	12,412.32	
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	245,800.27	
4	8	05	09	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	245,800.27	
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	18,653.74	
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	8,988.32	
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,386.92	
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,333.43	
4	8	09	03	02		ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	53.49	
4	8	09	05			MULTAS DIVERSAS	1,217.63	
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,958.30	
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	2,102.57	
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	479.64	
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	25.48	
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	144.14	
4	8	09	09	10		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	320.09	
4	8	09	09	11		RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	400.00	
4	8	09	09	12		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	264.40	
4	8	09	09	15		LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	31.75	
4	8	09	09	16		LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	320.00	
4	8	09	09	17		LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	80.00	
4	8	09	09	22		LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	37.07	
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,534.97	
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,192.95	
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,192.95	
4	9	01	09	09		OTROS	3,192.95	
4	9	01	09	09	02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	3,187.08	
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	5.87	
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02	
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02	
Ingresos								
5						INGRESOS	-12,497,192.21	
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-9,005,870.85	
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-5,305,210.53	
5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-3,932.05	
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,932.05	
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-3,932.05	
5	1	01	03			COLECTIVO	-5,301,278.48	
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-5,269,122.43	
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-87,711.74	
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-38,918.36
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-48,793.38
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-5,181,410.69	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-976,679.68
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,204,731.01

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-32,156.05
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-29,512.29
5	1	01	03	02	01	01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-29,512.29
5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-2,643.76
5	1	01	03	02	01	02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,643.76
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,193.41
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,193.41
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-6,193.41
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-6,193.41
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,538,925.00
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,015,842.86
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-2,810,527.81
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-198,222.36
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-2,612,305.45
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-205,315.05
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-190,541.89
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-14,773.16
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-523,082.14
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-523,082.14
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-343,834.18
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-179,247.96
5	1	99					OTROS	-155,541.91
5	1	99	01				OTROS	-155,541.91
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-40,607.04
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-65.72
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-40,541.32
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-7,677.90
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-80,501.91
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-26,755.06
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,830,470.40
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-316,087.02
5	2	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-170,407.36
5	2	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-170,407.36
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-142,464.74
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-142,464.74
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-142,462.45
5	2	01	03	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2.29
5	2	01	09				AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-3,214.92
5	2	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,214.92
5	2	01	09	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-3,214.92
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-712,256.41
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-686,576.67
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-686,576.67
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-25,679.74
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-25,679.74
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-802,126.97
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-462,537.99
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-462,537.99
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-462,537.99
5	2	09	01	01	01 01		VIDA COLECTIVO 09B*	-119,378.63
5	2	09	01	01	01 02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-343,159.36
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-97,980.35
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-97,980.35
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-97,980.35
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-241,608.63
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-236,643.74
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-4,964.89
5	4						SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-554,167.93
5	4	01					DE SEGUROS DE VIDA	-199,669.34
5	4	01	03				COLECTIVO	-199,669.34
5	4	01	03	04			REASEGURO CEDIDO	-199,669.34
5	4	01	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-199,669.34
5	4	01	03	04	01 01		SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-83,600.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

5	4	01	03	04	01	02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-116,069.34
5	4	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-45,313.78
5	4	02	03				OTRAS RENTAS	-45,313.78
5	4	02	03	04			REASEGURO CEDIDO	-45,313.78
5	4	02	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-45,313.78
5	4	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-309,184.81
5	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-309,184.81
5	4	03	01	04			REASEGURO CEDIDO	-309,184.81
5	4	03	01	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-309,184.81
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-134,816.53
5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-97,200.63
5	5	01	03				COLECTIVO	-97,200.63
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-97,200.63
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-22,280.50
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-97,200.63
5	5	01	03	01	04	01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-74,920.13
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-37,615.90
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-37,069.60
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-37,069.60
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	-790,239.09
5	7	01					DEPOSITOS	-401,187.53
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-401,187.53
5	7	01	01	01			INTERESES	-401,187.53
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-134,033.67
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-267,153.86
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-262,198.20
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-42,155.84
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-42,155.84
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-42,155.84
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-51,700.26
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-51,700.26
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-51,700.26
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-168,342.10
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-168,342.10
5	7	03					POR PRESTAMOS	-16,052.96
5	7	03	01				INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-16,052.96
5	7	03	01	01			INTERESES	-16,052.96
5	7	03	01	01	03		OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-16,052.96
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-107,697.34
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-107,697.34
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-107,697.34
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-107,697.34
5	7	06					DIVERSOS	-3,103.06
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-3,103.06
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-3,103.06
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-426.29
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,676.77
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-20,251.01
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-20,251.01
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-20,251.01
5	8	02	09	01			PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-20,251.01
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-161,376.40
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-86,144.97
5	9	01	03				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-0.03
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-62,346.28
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-49,933.96
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMP. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-12,412.32
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-23,798.66
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-23,514.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2024

5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,231.43
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,231.43

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,494,773,417.85
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,494,773,417.85
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,215,832,156.83
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,155,594,997.03
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,155,594,997.03
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	381,901.58
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,155,213,095.45
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,154,783,095.45
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	430,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,060,237,159.80
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,060,237,159.80
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,751,290,190.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,749,640,190.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,650,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	308,946,969.80
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,278,941,261.02
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,099,269,384.40
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,099,269,384.40
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,099,196,527.25
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,099,196,527.25
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	179,671,876.62
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	179,671,876.62
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	179,282,000.00
6	1	06	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,494,773,417.85
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,494,773,417.85
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,494,773,417.85

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	10,371,000.00
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	10,371,000.00
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	10,371,000.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	10,371,000.00

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-10,371,000.00
---	--	--	--	--	-------------------------------	----------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo