

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1						ACTIVO	26,282,735.46	
1	1					DISPONIBLE	675,049.81	
1	1	01				CAJA	134.56	
1	1	01	01			OFICINA PRINCIPAL	134.56	
1	1	01	01	1		OFICINA PRINCIPAL-MN	134.56	
1	1	01	01	1	01	CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	134.56	
1	1	03				BANCOS LOCALES	500,716.41	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	140,617.21	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	140,617.21	
1	1	03	01	1	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	78,892.43	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	11,111.43	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	16,108.15	
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 #1000000008158*	3,982.48	
1	1	03	01	1	13	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	7,022.47	
1	1	03	02			CUENTA DE AHORRO	360,099.20	
1	1	03	02	1		CUENTA DE AHORRO-MN	360,099.20	
1	1	03	02	1	02	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	55,475.16	
1	1	03	02	1	03	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	43,558.84	
1	1	03	02	1	05	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	233,468.21	
1	1	03	02	1	07	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	3,331.37	
1	1	03	02	1	11	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	24,265.62	
1	1	04				BANCOS EXTRANJEROS	174,198.84	
1	1	04	01			CUENTA CORRIENTE	174,198.84	
1	1	04	01	2		MONEDA EXTRANJERA	174,198.84	
1	1	04	01	2	01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	174,198.84	
1	1	04	01	2	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	174,198.84	
1	2					INVERSIONES FINANCIERAS	20,492,940.32	
1	2	01				VALORES	1,912,139.83	
1	2	01	01			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,912,139.83	
1	2	01	01	1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,912,139.83	
1	2	01	01	1	04	EURO SV2023*	1,912,139.83	
1	2	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,434,835.18	
1	2	02	01			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	491,793.44	
1	2	02	01	1		VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	491,793.44	
1	2	02	01	1	01	BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	491,793.44	
1	2	02	03			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,950,012.63	
1	2	02	03	1		DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,950,012.63	
1	2	02	03	1	01	VALORES*	1,950,012.63	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Citigroup Inc*	295,007.35	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bank Of America*	310,684.44	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	304,155.73	
1	2	02	03	1	01	VALORES - JPMorgan Chase *	304,110.57	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Banco General, S.A.*	237,439.72	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,614.82	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bladex*	250,000.00	
1	2	02	04			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,576,532.26	
1	2	02	04	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,576,532.26	
1	2	02	04	1	01	VALORES*	1,576,532.26	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Morgan Stanley*	311,677.65	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Pnc Financial Services*	252,193.21	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Capital One Financial*	244,997.10	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Blackstone Holdings*	261,390.46	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Brookfield Finance*	248,438.06	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Apollo Management*	257,835.78	
1	2	02	05			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,416,496.85	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,416,496.85
							VALORES*	2,416,496.85
1	2	02	05	1	01		VALORES - Juniper Networks Inc*	305,394.18
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	303,499.68
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - CVS Health Corp*	297,863.49
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - Oracle Corp*	408,267.23
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,599.35
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,269.08
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Store Capital Corp*	205,804.51
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Hp Inc.*	249,167.85
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Biogen Inc.*	251,631.48
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Hp Inc.*	251,631.48
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,030,957.87
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,640,957.87
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,640,957.87
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	755,750.11
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*	597,577.95
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	605,347.21
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	607,276.64
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	625,005.96
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,390,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,390,000.00
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.*	850,000.00
1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV*	500,000.00
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	115,007.44
1	2	98	01				VALORES	22,977.84
1	2	98	01	1			VALORES-MN	22,977.84
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	22,178.66
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	799.18
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	65,990.82
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	65,990.82
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	3,754.25
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	721.75
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	4,265.11
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	4,436.45
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	2,456.72
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	504.73
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	3,478.43
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	5,572.66
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	5,352.62
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,684.18
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,094.50
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,854.50
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	4,531.87
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	4,223.18
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	2,949.08
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	1,248.71
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,928.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	2,175.00
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	541.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	5,221.82
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,867.54
1	2	98	02	1	22		Bladex*	127.05
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,038.78
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,038.78
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,537.94
1	2	98	03	1	04	01	BANCO CUSCATLAN SV DPF*	286.89
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,238.41
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,600.26
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	1,917.37
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,349.73
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,705.99
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,941.28
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	7,105.73
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	355.18
1	3						PRESTAMOS	1,517,803.85
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	1,500,000.00
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	1,500,000.00
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	1,500,000.00
1	3	01	08	1	04		LETE*	1,500,000.00
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	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	7,775.05
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	7,586.83
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	7,586.83
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	4,218.46
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,368.37
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	188.22
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	188.22
1	3	98	08	1	04		LETES*	188.22
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,181,378.44
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	126,696.68
1	4	01	03				COLECTIVO	126,696.68
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	126,696.68
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	126,696.68
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	50,320.18
1	4	01	03	1	01	01	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,376.50
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	524,808.35
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	507,815.86
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	507,815.86
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	507,815.86
1	4	03	01	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	507,815.85
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	16,992.49
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,992.49
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	16,992.49
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,992.49
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	637,139.89
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	291,805.50
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	291,805.50
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	652.47
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	291,153.03
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	345,334.39
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	345,334.39
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	251,342.56
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	93,991.83
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-107,266.48
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-34,097.82
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-34,097.82

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-81.35
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-34,016.47
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-73,168.66
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-73,168.66
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-35,481.29
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-37,687.37
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	382,537.18
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	365,703.91
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	365,703.91
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	365,703.91
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*	26,221.15
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*	14,229.23
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	291,401.52
1	9					OTROS ACTIVOS	2,033,025.86
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	576,011.09
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,472.79
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	226,649.74
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	80,547.31
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	146,102.43
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,842.89
1	9	01	09			DIVERSOS	335,045.67
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*	249,606.71
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,520.00
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	1,975.00
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	14,874.23
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 HEALT CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	43,984.67
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,014.91
1	9	02	05	01		KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05	01		AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	1,920.05
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	20,699.05
1	9	02	09			OTRAS	21,270.71
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	21,270.71
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,413,030.10
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	867,131.72
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	172,905.30
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	694,226.42
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	43,084.36
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	43,084.36
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	4,352.50
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,950.25
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,528.81
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	4,448.22
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	5,985.66
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,716.96
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	719.38
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	3,704.79
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	3,262.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,947.65
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,230.10
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,237.62
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	502,814.02
Pasivos							
2						PASIVO	-9,353,004.61
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-423,985.23
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,683.62
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,683.62
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,683.62
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,474.12
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,426.58
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*	-585.92
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-315.50
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*	-912.75
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-417,301.61
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	-285,587.80
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-285,587.80
2	1	09	09	1	01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-285,587.80
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,326,643.12
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-634,656.84
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-200,372.01
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-200,372.01
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-200,372.01
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-200,372.01
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-432,023.42
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-432,023.42
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-432,023.42
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-423,760.84
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,262.58
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,261.41
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,261.41
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,261.41
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,261.41
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,691,986.28
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,509,948.14
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,509,948.14
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,509,948.14
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,509,948.14
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-182,038.14
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-182,038.14
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-182,038.14
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-182,038.14
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-2,784,211.99
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,701,905.78
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-266,886.68
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-266,886.68
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-124,960.34
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-140,536.34
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	-1,377,507.72
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,377,507.72
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,058,979.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-308,306.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-57,511.38
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-57,511.38
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-6,648.47
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-18,462.56
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-32,400.35
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,082,306.21
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-501,364.89
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-501,364.89
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,099.34
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-67,643.08
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-430,622.47
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	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	-502,896.20
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-502,896.20
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-430,660.58
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	-565,504.73
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-89.78
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-89.78
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-89.78
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-89.78
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-565,414.95
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-565,414.95
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-565,414.95
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-565,414.95
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-74.46
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-833.62
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-131,088.88
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-733.72
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-112,467.06
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-79,663.71
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-835.51
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-221,109.28
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,092.75
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-769.85
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-625.22
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-16,120.89
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-170,307.94
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-124,958.74
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-124,958.74
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-124,958.74
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-45,349.20
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-45,207.73
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-45,207.73
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	-2,116,733.07
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-561,959.40
2	7	01	01				RETENCIONES	-79,368.75
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-79,368.75
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-25,287.33
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,355.14
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,147.63

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,690.25
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,457.38
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,918.93
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-482,590.65
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-482,590.65
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-348,447.38
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-312,519.56
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-12,630.34
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-23,297.48
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,896.88
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,093.03
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,873.03
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,286.64
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,586.39
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-98,280.33
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-74,523.37
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,756.96
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,554,773.67
2	7	06	01				PROVEEDORES	-57,528.18
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-57,528.18
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-3,386.98
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-25,211.58
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-28,929.62
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,497,245.49
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,497,245.49
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-27,092.96
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-79,346.36
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-11,621.47
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,379,067.70
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	-753,230.52
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-753,230.52
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-753,230.52
2	8	01	01	01			VACACIONES*	-103,609.24
2	8	01	01	02			INDEMNIZACIONES*	-488,838.01
2	8	01	01	03			BONIFICACIONES*	-9,477.36
2	8	01	01	04			AGUINALDO*	-63,425.66
2	8	01	01	05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-87,880.25
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-753,230.52
2	9						OTROS PASIVOS	-212,388.01
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-212,388.01
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-207,149.16
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-207,149.16
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,100.12
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,100.12
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-201,049.04
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-201,049.04
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

3	5	01	01	RESERVA LEGAL	-913,491.09	
3	6			PATRIMONIO RESTRINGIDO	-85,436.07	
3	6	02		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-85,436.07	
3	6	02	01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-85,436.07	
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*	-66,127.32
3	8			RESULTADOS ACUMULADOS	-2,157,756.66	
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,157,756.66	
3	8	02	01	UTILIDADES	-3,130,817.32	
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*	-662,513.75
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	13,462,128.88			
4	1			SINIESTROS	4,271,532.75			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,207,426.36			
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	1,206,051.79			
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,206,051.79		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	356,576.82	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	849,474.97	
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	2,840,129.57			
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,711,149.33			
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,595,575.60		
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	115,573.73		
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	128,980.24			
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	128,980.24		
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	156,780.00			
4	1	09		RESCATES	8,958.09			
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,812,837.74			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,489,582.46			
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	1,489,242.18			
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,489,042.01		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,409,254.99	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	101,113.41
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,292,020.69
4	2	01	03	04	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	16,120.89
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	79,787.02
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	21,709.11
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	58,077.91
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	4,592.15			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,592.15			
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,592.15		
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,592.15
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	318,663.13			
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	308,255.16			
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	299,795.01		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	204,740.73
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	95,054.28
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	10,407.97
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	10,407.97
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,639.05
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	8,768.92
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	614,178.29
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	10,026.85
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,548.05
4	3	01	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.	39.78
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	39.78
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	39.78
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	533,371.62
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	304,341.61
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	304,341.61
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	304,341.61
4	3	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	187,530.01
4	3	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	116,811.60
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	167,720.25
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	147,096.76
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	111,319.75
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	35,777.01
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	20,623.49
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,637,164.96
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	212,623.39
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	212,623.39
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	210,894.06
4	5	01	03	01	01	INICIALES	12,706.42
4	5	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-26,321.38
4	5	01	03	01	01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	11,381.57
4	5	01	03	01	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	27,646.23
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	198,187.64
4	5	01	03	01	02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	165,137.25
4	5	01	03	01	02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	33,050.39
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	427,552.28
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	390,753.08
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	380,830.23
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	229,364.70
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	151,465.53
4	5	03	01	01	03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	99,086.66
4	5	03	01	01	03 03	COMISION MIREL*	52,378.87
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	36,799.20
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	36,799.20
4	5	03	02	01	01	INICIALES	21,766.99
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	15,032.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,691.79	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,691.79	
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,495.60	
4	5	11	99			OTROS	1,495.60	
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,495.60	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,991,801.90	
4	5	15	01			SUELDOS	115,283.07	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	33,497.29	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	5,277.76	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	28,219.53	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,906.04	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	12,313.49	
4	5	15	04			VACACIONES	10,716.39	
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	11,715.64	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	13,877.73	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	8,401.87	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	5,475.86	
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	48,897.54	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	18,123.05	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	15,955.43	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,167.62	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	30,774.49	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	2,342.83	
4	5	15	28	04		DONACIONES*	2,342.83	
4	5	15	99			OTROS	2,748,002.10	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	39.01	
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,329.73	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	60,034.54	
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*	64,411.92	
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,610,591.57	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,340,622.69	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	230,442.82	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	230,442.82	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	206,293.16	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	206,293.16	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	170,735.21
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	1,107,578.61	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	899,714.00	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	725,032.71	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	709,455.27	
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	207,864.61	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	207,864.61	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	174,019.41	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	33,845.20	
4	6	99				OTROS	2,601.26	
4	6	99	01			OTROS	2,601.26	
4	6	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	2.73	
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	181.64	
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,416.89	
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,037.09	
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	379.80	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	137,291.11	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,153.41	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,152.91
4	7	01	01	01	INTERESES	1,368.12
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,329.23
4	7	01	01	01 03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	38.89
4	7	01	01	02	COMISIONES	1,784.79
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.50
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	134,098.96
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	134,098.96
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	134,098.96
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	1,643,977.01
4	8	01			DE PERSONAL	723,114.03
4	8	01	01		SUELDOS	394,389.47
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	122,100.46
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	19,383.59
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	102,716.87
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	58,400.69
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	44,316.18
4	8	01	04		VACACIONES	35,449.80
4	8	01	05		CAPACITACION	380.37
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	203.35
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	167.14
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	78,902.69
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	35,146.84
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	56,738.04
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	19,956.30
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	17,607.09
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,349.21
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES	36,781.74
4	8	02			DIETAS	42,940.00
4	8	02	01		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	42,940.00
4	8	03			VIGILANCIA Y PROTECCION	264,462.40
4	8	03	01		COMUNICACION	6,811.04
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	13,625.78
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	5,482.68
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,277.34
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,128.94
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	1,076.40
4	8	03	05		INFORMATICA	8,143.10
4	8	03	05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	68.04
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	68.04
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	64,710.13
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	39,402.40
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	751.64
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	20,195.41
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	4,360.68
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	6,728.03
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	34,479.01
4	8	03	09		PUBLICIDAD	34,479.01
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	60,878.75
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	40,763.04
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,670.99
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	14,256.24
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,188.48
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,068.50
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	4,499.52
						118.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,450.87
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	172.29
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,161.60
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	29.81
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	16.75
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	13.06
4	8	03	14		VIATICOS	7,504.20
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,140.93
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	2,716.88
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,552.27
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	808.01
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	356.60
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,646.39
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	7,899.01
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	50,812.16
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2,300.29
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,213.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,213.76
4	8	04			POR SEGUROS	69,486.29
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	69,486.29
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	14,801.56
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	52,782.99
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,901.74
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	523,191.98
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	10,048.34
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	200,624.08
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	187,383.38
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	13,240.70
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	312,519.56
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	312,519.56
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	20,782.31
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	9,910.51
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,650.05
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	1,596.56
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	5,694.38
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,309.74
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	480.36
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*	371.38
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.*	290.19
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*	160.00
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	86.44
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,524.33
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,182.31
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,182.31
4	9	01	09	09	OTROS	4,182.31
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	3,400.25
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	782.06
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02
Ingresos						
5					INGRESOS	-14,335,175.91
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-10,207,346.14
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,113,303.15
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,170.52
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,170.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-4,170.52		
5	1	01	03			COLECTIVO	-6,109,132.63		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-6,076,976.58		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-121,409.39		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-53,531.83	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-67,877.56	
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-5,955,567.19		
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,087,124.49	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,868,442.70	
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	-8,001.42		
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-8,001.42		
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-8,001.42		
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-8,001.42		
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,905,815.56		
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,345,683.53		
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,140,368.48		
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-212,244.05		
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-2,928,124.43		
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	-560,132.03		
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-560,132.03		
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-350,228.41		
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-209,903.62		
5	1	99				OTROS	-180,226.01		
5	1	99	01			OTROS	-180,226.01		
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-47,571.71		
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-78.27		
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-47,493.44		
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-7,677.90		
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-96,302.13		
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-28,674.27		
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,165,083.39		
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-333,623.16		
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-170,690.90		
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-170,690.90		
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-159,717.34		
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-159,717.34		
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-159,715.05		
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	-808,113.99		
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-778,748.12		
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-778,748.12		
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-29,365.87		
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-29,365.87		
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,023,346.24		
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-548,129.46		
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-548,129.46		
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-548,129.46		
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-196,761.63	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-351,367.83	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-98,830.35		
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-98,830.35		
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-98,830.35		
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-376,386.43		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-371,421.54
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-4,964.89
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-695,482.87
5	4	01			COLECTIVO	-300,040.94
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-300,040.94
5	4	01	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-300,040.94
5	4	01	03	04 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-83,600.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-216,440.94
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	-350,128.15
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-350,128.15
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-350,128.15
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-350,128.15
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS DE SEGUROS DE VIDA	-151,874.02
5	5	01			COLECTIVO	-110,372.02
5	5	01	03		REASEGURO CEDIDO	-110,372.02
5	5	01	03	01 04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-24,850.96
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-110,372.02
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-85,521.06
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-41,502.00
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-40,955.70
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-40,955.70
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	-900,808.49
5	7	01			DEPOSITOS	-457,806.72
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-457,806.72
5	7	01	01	01	INTERESES	-457,806.72
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-150,453.03
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-307,353.69
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-314,988.50
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-59,085.17
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-59,085.17
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-59,085.17
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-59,401.59
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-59,401.59
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-59,401.59
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-196,501.74
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-196,501.74
5	7	03			POR PRESTAMOS	-17,159.41
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-17,159.41
5	7	03	01	01	INTERESES	-17,159.41
5	7	03	01	01 03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-17,159.41
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	-3,156.52
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-3,156.52
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-3,156.52
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-479.75
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,676.77
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-48,358.34
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-48,358.34
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-48,358.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2024

5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-48,358.34
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-166,222.66
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-90,943.82
5	9	01	03		INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-0.03
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-67,143.57
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-53,902.87
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-13,240.70
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-23,800.22
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-23,515.85
5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,278.84
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,278.84

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,500,392,071.08
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,500,392,071.08
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,221,265,651.11
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,148,241,571.31
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,148,241,571.31
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	381,901.58
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,147,859,669.73
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,147,429,669.73
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	430,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,073,024,079.80
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,073,024,079.80
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,753,348,440.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,751,698,440.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,650,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	319,675,639.80
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,279,126,419.97
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,100,179,543.35
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,100,179,543.35
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,100,106,686.20
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,100,106,686.20
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	178,946,876.62
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	178,946,876.62
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	178,557,000.00
6	1	06	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,500,392,071.08
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,500,392,071.08
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,500,392,071.08

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