

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	26,207,786.86
1	1						DISPONIBLE	900,309.62
1	1	03					BANCOS LOCALES	707,137.78
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	317,212.90
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	317,212.90
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	179,474.69
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	26,790.39
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	84,706.93
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	1,432.19
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	1,308.45
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	389,924.88
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	389,924.88
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	62,335.51
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	116,668.72
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	174,492.28
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	1,005.97
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	35,422.40
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	193,171.84
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	193,171.84
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	193,171.84
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	193,171.84
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	193,171.84
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	20,523,261.91
1	2	01					VALORES	1,917,794.21
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,917,794.21
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,917,794.21
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	1,917,794.21
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,442,654.77
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	494,008.54
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	494,008.54
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	494,008.54
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,951,202.09
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,951,202.09
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,951,202.09
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	294,806.74
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	311,291.43
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	304,366.67
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	304,274.33
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	237,807.17
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,655.75
1	2	02	03	1	01	07	VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,578,533.15
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,578,533.15
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,578,533.15
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	312,265.44
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	252,326.28
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	245,112.97
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	261,975.09
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	248,554.32
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	258,299.05
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,418,910.99
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,418,910.99
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,418,910.99
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	305,647.06
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	303,823.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	297,934.47
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	408,862.48
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,708.65
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,289.05
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	206,171.97
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	249,348.65
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	252,124.93
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,046,914.25
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,656,914.25
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,656,914.25
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	767,548.53
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*	599,821.21
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	607,342.43
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	609,373.78
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	622,828.30
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	115,898.68
1	2	98	01				VALORES	24,783.34
1	2	98	01	1			VALORES-MN	24,783.34
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	24,064.08
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	719.26
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	66,373.05
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	66,373.05
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	5,255.92
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,306.97
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	5,272.65
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	5,484.43
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	3,060.83
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,514.11
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	4,472.28
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	179.74
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,058.48
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	596.89
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,808.63
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,399.92
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	5,735.00
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	5,364.58
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	3,989.93
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	2,289.32
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	4,795.62
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	2,718.75
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,083.42
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	68.70
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	2,519.00
1	2	98	02	1	22		Bladex*	1,397.88
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24,742.29
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	24,742.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,545.59
1	2	98	03	1	04	01	02	BANCO CUSCATLAN SV DPF*	286.80
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,238.42
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,600.26
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,925.00
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,349.72
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,706.00
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,033.51
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,701.81
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	355.18
1	3							PRESTAMOS	1,617,669.09
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	1,600,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	1,600,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	1,600,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	1,600,000.00
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	7,640.29
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	7,640.29
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	7,640.29
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,242.65
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,397.64
1	4							PRIMAS POR COBRAR	956,444.42
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	103,983.09
1	4	01	03					COLECTIVO	103,983.09
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	103,983.09
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	103,983.09
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	27,606.59
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	448,501.22
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	432,749.03
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	432,749.03
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	432,749.03
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	432,749.02
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	15,752.19
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	15,752.19
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	15,752.19
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	15,752.19
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	464,527.52
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	233,168.74
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	233,168.74
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	486.56
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	232,682.18
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	231,358.78
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	231,358.78
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	190,736.66
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	40,622.12
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-60,567.41
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-18,602.06
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-18,602.06
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-160.87
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-18,441.19
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-41,965.35
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-41,965.35
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-30,832.30
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,133.05
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	278,389.58
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	16,833.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

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	261,556.31
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	261,556.31
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	261,556.31
1	6	03	01	1	04 QBE*	6,411.62
1	6	03	01	1	06 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	6,411.62
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	11 SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	12,192.33
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 .*	195,207.30
1	6	03	01	1	17 CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,800.00
1	9				OTROS ACTIVOS	1,931,712.24
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	423,654.39
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,104.60
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	46,831.86
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	46,801.00
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	30.86
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	16,366.78
1	9	01	09		DIVERSOS	359,351.15
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*	279,774.08
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	3,390.00
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	11,712.26
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	405.08
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	46,248.67
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	450.62
1	9	02	05	01	SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.*	355.76
1	9	02	05	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	16,661.71
1	9	02	09		OTRAS	29,136.34
1	9	02	09	06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*	200.00
1	9	02	09	14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	28,936.34
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,461,809.18
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	928,027.33
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	198,378.04
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	729,649.29
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	54,265.31
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	54,265.31
1	9	03	02	01	02 SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	5,723.43
1	9	03	02	01	03 BANCO PROMERICA*	4,779.70
1	9	03	02	01	04 HENCORP (PRIVAL)*	2,198.00
1	9	03	02	01	05 BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,758.32
1	9	03	02	01	06 BANCO DAVIVIENDA*	4,845.89
1	9	03	02	01	07 BANCO DE AMERICA CENTRAL*	6,859.75
1	9	03	02	01	08 BANCO INDUSTRIAL*	3,088.48
1	9	03	02	01	10 BANCO CUSCATLAN SV*	1,021.37
1	9	03	02	01	12 BANCO AGRICOLA*	4,213.57
1	9	03	02	01	16 BANCO AZUL*	3,641.53
1	9	03	02	01	17 BANCO HIPOTECARIO*	3,318.15
1	9	03	02	01	18 BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,899.65
1	9	03	02	01	21 VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,917.47
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	479,516.54

Pasivos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

2						PASIVO	-9,096,626.68	
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-308,961.21	
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,560.33	
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,560.33	
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,560.33	
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,946.72
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,715.15
2	1	02	01	1	01	03	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR*	0.05
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-535.41
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-315.50
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1	02	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,078.84
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-302,400.88
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,312.80
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-40,312.80
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-40,312.80
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	-170,394.85
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-170,394.85
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-170,394.85
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,216,554.26
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-612,781.14
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-200,598.36
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-200,598.36
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-200,598.36
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-200,598.36
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-409,914.23
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-409,914.23
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-409,914.23
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-401,661.86
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,252.37
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,268.55
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,268.55
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,268.55
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,268.55
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,603,773.12
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,445,856.83
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,445,856.83
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,445,856.83
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,445,856.83
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-157,916.29
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-157,916.29
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-157,916.29
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-157,916.29
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,737,329.76
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,707,800.78
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-223,924.05
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-223,924.05
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-95,868.01
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-126,666.04
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	-1,376,860.43
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,376,860.43
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,058,979.73
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-307,659.37
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-107,016.30
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-107,016.30
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-39,814.82
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,801.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-47,400.35
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,029,528.98
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-449,763.87
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-449,763.87
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,502.06
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-67,643.08
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-378,618.73
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-77,378.86
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-77,378.86
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-77,378.86
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-71,190.94
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFIA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-6,187.92
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-502,386.25
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-502,386.25
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-430,655.36
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-15,652.18
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-56,078.71
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-473,731.75
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	-473,641.97
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-473,641.97
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-473,641.97
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-473,641.97
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-406.99
2	4	03	01	1	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-773.28
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-130,964.14
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-178,220.78
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-66,389.79
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-71,486.68
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-66.51
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	-844.89
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-700.73
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-499.57
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-501.24
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-22,787.37
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-160,780.99
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-120,807.44
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-120,807.44
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-120,807.44
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,973.55
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-39,832.08
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-39,832.08
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	-2,380,975.83
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-668,810.30
2	7	01	01			RETENCIONES	-80,686.22
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-80,686.22
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-26,192.34
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,388.52
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,260.05
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-8,978.79
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-5,281.26
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,185.59
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-588,124.08
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-588,124.08
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-442,962.76
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-401,043.32

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-16,446.70
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-25,472.74
2	7	01	02	1		02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-11,133.99
2	7	01	02	1		03	SEGURO SOCIAL	-9,062.13
2	7	01	02	1		05	FONDOS DE PENSIONES	-16,648.13
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,274.28
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,373.85
2	7	01	02	1		09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-108,317.07
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-84,337.85
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,979.22
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,712,165.53
2	7	06	01				PROVEEDORES	-60,414.64
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-60,414.64
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-5,430.26
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-27,243.26
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-27,741.12
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,651,750.89
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,651,750.89
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-61,856.09
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-93,342.21
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-12,063.03
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,484,172.56
2	7	06	09	1	14		CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00
2	7	06	09	1	14	05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	7	06	09	1	16		FONDOS A LIQUIDAR POR AGREENCIAS SIN SOPORTE FISCAL*	-200.00
2	8						PROVISIONES	-803,086.49
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-803,086.49
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-803,086.49
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-102,878.31
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-488,951.45
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-10,662.03
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-95,138.49
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-105,456.21
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-803,086.49
2	9						OTROS PASIVOS	-15,206.39
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-15,206.39
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-4,205.46
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-4,205.46
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-325.57
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-325.57
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-3,879.89
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-3,879.89
2	9	01	09				DIVERSOS	-11,000.93
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-11,000.93
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-11,000.93
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-4,252.96
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-3,722.80
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-92.43
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-2,932.74
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	-87,406.66
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-87,406.66
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-87,406.66
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*	-68,097.91

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

3	8			RESULTADOS ACUMULADOS	-2,155,786.07			
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,155,786.07			
3	8	02	01	UTILIDADES	-3,128,846.73			
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*	-660,543.16		
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	15,594,987.48			
4	1			SINIESTROS	4,765,065.72			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,372,546.29			
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	1,371,171.72		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,369,875.48		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	408,069.15	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	944,206.33	
4	1	01	03	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,600.00	
4	1	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,296.24	
4	1	01	03	02	01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	1,296.24	
4	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	71,072.76	
4	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	71,072.76	
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	71,072.76	
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,155,708.58	
4	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	3,004,201.69	
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	2,888,627.96	
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	115,573.73	
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	151,506.89	
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	151,506.89	
4	1	08				DOTALES VENCIDAS	156,780.00	
4	1	09				RESCATES	8,958.09	
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,165,552.94	
4	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,677,343.78	
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	1,677,003.50	
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,676,803.33	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,585,671.63	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	108,864.39
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,454,019.87
4	2	01	03	04	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	22,787.37
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	91,131.70
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	24,338.88
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	66,792.82
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	4,993.46
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,993.46
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	4,993.46
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,993.46
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	483,215.70
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	473,121.28
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	464,661.13
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	355,569.33
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	109,091.80
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	8,460.15
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	8,460.15

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,094.42
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,094.42
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,159.87
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,934.55
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	665,282.75
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	10,260.34
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,774.40
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	2,774.40
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.	46.92
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	46.92
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	46.92
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	584,242.59
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	304,744.33
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	304,744.33
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	304,744.33
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	187,932.73
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	218,188.50
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	195,263.11
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	144,486.10
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	50,777.01
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	22,925.39
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,193,573.35
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	249,252.76
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	249,252.76
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	247,523.43
4	5	01	03	01 01	INICIALES	27,770.93
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-27,132.98
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	13,225.45
4	5	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	41,678.46
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	219,752.50
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	182,415.01
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	37,337.49
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	489,841.15
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	418,906.03
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	408,983.18
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	236,961.84
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	172,021.34
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	107,464.64
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	64,556.70
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	70,935.12
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	70,935.12
4	5	03	02	01 01	INICIALES	51,299.55
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	19,635.57
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,042.29
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,042.29
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,513.43
4	5	11	99		OTROS	1,513.43

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,513.43
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,448,923.72
4	5	15	01		SUELDOS	166,635.61
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	37,455.20
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	7,791.34
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	29,663.86
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,906.04
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	13,757.82
4	5	15	04		VACACIONES	10,914.29
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	12,878.06
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	14,493.73
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	9,017.87
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	55,080.11
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	20,416.62
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	17,978.14
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,438.48
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	34,663.49
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	2,342.83
4	5	15	28	04	DONACIONES*	2,342.83
4	5	15	99		OTROS	3,141,654.58
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	52.58
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,329.73
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	66,765.06
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	12,424.15
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	871.50
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	72,549.64
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,987,661.92
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,798,659.70
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	235,288.83
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	235,288.83
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	211,139.17
4	6	01	03	01 01	INICIALES	211,139.17
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	175,581.22
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	1,560,683.50
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,329,189.09
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,154,507.80
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1,138,036.41
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	16,471.39
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	231,494.41
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	231,494.41
4	6	03	02	01 01	INICIALES	197,649.21
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	33,845.20
4	6	99			OTROS	2,687.37
4	6	99	01		OTROS	2,687.37
4	6	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	2.73
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	207.52
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,477.12
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,095.50
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	381.62
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	137,724.25
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,586.55
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,586.05
4	7	01	01	01	INTERESES	1,569.97
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,529.84

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2024

4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	40.13
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,016.08
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	1,862,816.01
4	8	01				DE PERSONAL	775,564.74
4	8	01	01			SUELDOS	409,394.86
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	138,638.33
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	29,708.24
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	108,930.09
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	59,671.14
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	49,258.95
4	8	01	04			VACACIONES	39,104.82
4	8	01	05			CAPACITACION	458.95
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	203.35
4	8	01	05	04		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES HOTEL*	78.58
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	85,384.66
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	38,634.09
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	63,942.67
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	22,502.58
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	19,860.61
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,641.97
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	41,440.09
4	8	02				DE DIRECTORES	47,460.00
4	8	02	01			DIETAS	47,460.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	292,437.24
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	7,703.18
4	8	03	03			COMUNICACION	15,359.30
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	6,198.36
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,686.47
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,291.97
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,219.92
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	9,160.94
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	72,646.12
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	44,404.81
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	776.64
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	22,393.73
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	5,070.94
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	7,528.66
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	38,781.47
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	38,781.47
4	8	03	09			PUBLICIDAD	62,802.75
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	41,826.73
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,670.99
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	15,095.28
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,209.75
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,843.06
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	5,058.51
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	133.93
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,650.62
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	172.29
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,306.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	194.21
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	16.75
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	1.54
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	175.92
4	8	03	14		VIATICOS	8,288.01
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,344.27
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,053.48
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,566.67
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,107.89
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	378.92
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,890.26
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	9,021.00
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	57,163.68
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,245.36
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,313.31
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,313.31
4	8	04			POR SEGUROS	78,215.41
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	78,215.41
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	16,705.56
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	59,369.82
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,140.03
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	645,599.49
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	11,285.45
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	233,270.72
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	212,364.39
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	20,906.33
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	401,043.32
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	401,043.32
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	23,539.13
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	11,141.99
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,852.24
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,798.75
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	6,699.68
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,627.59
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	506.56
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	114.60
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	144.14
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	428.05
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.*	356.05
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	31.75
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	400.00
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	6,312.76
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,970.74
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,970.74
4	9	01	09	09	OTROS	5,970.74
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	5,188.67
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	782.07
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02
					Ingresos	
5					INGRESOS	-16,649,463.84
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-11,981,354.89
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,925,147.27
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,251.37
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,251.37
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-4,251.37
5	1	01	03		COLECTIVO	-6,920,895.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-6,888,739.85		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-159,644.49		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-63,697.53	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-95,946.96	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-6,729,095.36	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,194,746.78	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-5,534,348.58	
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	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,643.76
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-2,643.76
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-8,664.96	
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-8,664.96	
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-8,664.96	
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-8,664.96	
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,842,348.36	
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,252,440.90	
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-4,047,125.85	
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-221,225.67	
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-3,825,900.18	
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	-589,907.46	
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-589,907.46	
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-356,706.98	
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-233,200.48	
5	1	99					OTROS	-205,194.30	
5	1	99	01				OTROS	-205,194.30	
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-54,672.14	
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-82.53	
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-54,589.61	
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-7,677.90	
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-113,795.77	
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-29,048.49	
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,373,158.94	
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-355,732.35	
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	-181,826.53	
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-181,826.53	
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-181,824.24	
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	-896,327.15	
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-842,839.43	
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-842,839.43	
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-53,487.72	
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-53,487.72	
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-1,121,099.44	
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-643,095.83	
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-643,095.83	
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-643,095.83	
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-225,853.96	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-417,241.87	
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-100,143.90	
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-100,143.90	
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-99,477.64	
5	2	09	02	01	02		REASEGURO TOMADO*	-666.26	
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-377,859.71	
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-372,894.82	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2024

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	-780,130.61
5	4	01			COLECTIVO	-332,190.19
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-332,190.19
5	4	01	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-332,190.19
5	4	01	03	04 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-84,600.00
5	4	01	03	04 01 01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-238,790.19
5	4	01	03	04 01 02	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,800.00
5	4	01	03	04 01 03	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-57,506.11
5	4	02			OTRAS RENTAS	-57,506.11
5	4	02	03		REASEGURO CEDIDO	-57,506.11
5	4	02	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-57,506.11
5	4	02	03	04 01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-390,434.31
5	4	03			SALUD Y HOSPITALIZACION	-390,434.31
5	4	03	01		REASEGURO CEDIDO	-390,434.31
5	4	03	01	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-390,434.31
5	4	03	01	04 01	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-192,996.59
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-123,618.31
5	5	01	03		COLECTIVO	-123,618.31
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-123,618.31
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-27,488.66
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-123,618.31
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-96,129.65
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-69,378.28
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-68,991.69
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-68,991.69
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-386.59
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-386.59
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,057,975.68
5	7	01			DEPOSITOS	-515,389.74
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-515,389.74
5	7	01	01	01	INTERESES	-515,389.74
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-167,066.84
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-348,322.90
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-367,400.09
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-76,156.22
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-76,156.22
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-76,156.22
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-66,629.09
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-66,629.09
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-66,629.09
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-224,614.78
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-224,614.78
5	7	03			POR PRESTAMOS	-17,535.83
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-17,535.83
5	7	03	01	01	INTERESES	-17,535.83
5	7	03	01	01 03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-17,535.83
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-154,396.41
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-154,396.41
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-154,396.41
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-154,396.41
5	7	06			DIVERSOS	-3,253.61
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-3,253.61
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-3,253.61
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-533.21
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,720.40
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-83,781.21
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-83,781.21
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-83,781.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2024

5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-83,781.21
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-180,065.92
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-104,692.39
5	9	01	03		INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-0.03
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-79,345.43
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-58,439.10
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-20,906.33
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-25,346.93
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-25,062.56
5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,373.53
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,373.53

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,995,175,123.82
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,995,175,123.82
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,663,603,782.71
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,605,034,171.22
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,605,034,171.22
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	381,901.58
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,604,652,269.64
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,604,222,269.64
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	430,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,058,569,611.49
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,058,569,611.49
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,730,803,690.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,729,153,690.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,650,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	327,765,921.49
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,331,571,341.11
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,151,009,402.80
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,151,009,402.80
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,150,936,545.65
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,150,936,545.65
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	180,561,938.31
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	180,561,938.31
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	180,367,000.00
6	1	06	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	194,938.31

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,995,175,123.82
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,995,175,123.82
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,995,175,123.82

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