

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							<b>Activos</b>	
1						ACTIVO	26,274,791.83	
1	1					DISPONIBLE	1,224,883.06	
1	1	03				BANCOS LOCALES	1,003,663.56	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	358,055.88	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	358,055.88	
1	1	03	01	1	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	80,516.91	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	36,790.69	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	201,529.60	
1	1	03	01	1	02	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25	
1	1	03	01	1	12	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	8,152.70	
1	1	03	01	1	13	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	7,565.73	
1	1	03	02			CUENTA DE AHORRO	645,607.68	
1	1	03	02	1		CUENTA DE AHORRO-MN	645,607.68	
1	1	03	02	1	02	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	161,952.55	
1	1	03	02	1	03	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	231,892.72	
1	1	03	02	1	05	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	227,151.54	
1	1	03	02	1	07	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	7,651.75	
1	1	03	02	1	11	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	16,959.12	
1	1	04				BANCOS EXTRANJEROS	221,219.50	
1	1	04	01			CUENTA CORRIENTE	221,219.50	
1	1	04	01	2		MONEDA EXTRANJERA	221,219.50	
1	1	04	01	2	01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	221,219.50	
1	1	04	01	2	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	221,219.50	
1	2					INVERSIONES FINANCIERAS	20,429,022.35	
1	2	01				VALORES	1,923,591.62	
1	2	01	01			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,923,591.62	
1	2	01	01	1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,923,591.62	
1	2	01	01	1	04	EURO SV2023*	1,923,591.62	
1	2	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,450,561.12	
1	2	02	01			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	496,297.48	
1	2	02	01	1		VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	496,297.48	
1	2	02	01	1	01	BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	496,297.48	
1	2	02	03			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,952,417.48	
1	2	02	03	1		DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,952,417.48	
1	2	02	03	1	01	VALORES*	1,952,417.48	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Citigroup Inc*	294,611.81	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bank Of America*	311,903.00	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	304,578.13	
1	2	02	03	1	01	VALORES - JPMorgan Chase *	304,438.37	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Banco General, S.A.*	238,184.81	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,701.36	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bladex*	250,000.00	
1	2	02	04			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,580,537.37	
1	2	02	04	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,580,537.37	
1	2	02	04	1	01	VALORES*	1,580,537.37	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Morgan Stanley*	312,857.21	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Pnc Financial Services*	252,464.75	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Capital One Financial*	245,235.18	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Blackstone Holdings*	262,564.56	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Brookfield Finance*	248,648.56	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Apollo Management*	258,767.11	
1	2	02	05			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,421,308.79	
1	2	02	05	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,421,308.79	
1	2	02	05	1	01	VALORES*	2,421,308.79	
1	2	02	05	1	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	305,905.15	
1	2	02	05	1	01	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	304,153.45	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	297,991.61
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	409,441.28
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,820.07
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,307.07
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	206,543.44
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	249,524.11
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	252,622.61
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,931,036.59
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,541,036.59
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,541,036.59
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	467,178.61
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	466,826.46
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	469,254.52
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	611,458.36
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	626,200.96
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	450,117.68
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	123,833.02
1	2	98	01				VALORES	36,279.93
1	2	98	01	1			VALORES-MN	36,279.93
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	35,480.75
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	799.18
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	58,082.58
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	58,082.58
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	6,757.59
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,892.19
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	235.00
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	244.56
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	40.30
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,523.49
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	5,466.13
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,258.32
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	1,131.71
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,214.35
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	238.01
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,945.34
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	6,938.13
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	6,505.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	5,030.78
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	3,329.93
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	462.29
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	3,262.50
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,625.12
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	1,099.33
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,170.46
1	2	98	02	1	22		Bladex*	2,711.07
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	29,470.51

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,470.51
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,587.69
1	2	98	03	1	04	01	02	BANCO CUSCATLAN SV DPF*	382.52
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,531.47
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,529.49
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	2,066.67
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,572.39
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,828.65
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,818.33
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	10,762.61
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	390.69
1	3							PRESTAMOS	1,417,722.55
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	1,400,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	1,400,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	1,400,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	1,400,000.00
1	3	02						A MAS DE UN AÑO PLAZO	10,028.80
1	3	02	07					CON GARANTIA DE POLIZAS	10,028.80
1	3	02	07	1				CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,028.80
1	3	02	07	1	01			DIRECTOS	4,175.03
1	3	02	07	1	01	01		LL-DIRECTOS*	4,175.03
1	3	02	07	1	02			AUTOMATICOS	5,853.77
1	3	02	07	1	02	01		LL-AUTOMATICOS*	5,853.77
1	3	98						RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	7,693.75
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	7,693.75
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	7,693.75
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,266.84
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,426.91
1	4							PRIMAS POR COBRAR	998,968.57
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	89,201.19
1	4	01	03					COLECTIVO	89,201.19
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	89,201.19
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	89,201.19
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	12,824.69
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	417,128.08
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	375,497.24
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	375,497.24
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	375,497.24
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	375,497.23
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	41,630.84
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	41,630.84
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	41,630.84
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	41,630.84
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	538,095.49
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	229,709.93
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	229,709.93
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	588.39
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	229,121.54
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	308,385.56
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	308,385.56
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	261,177.48
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	47,208.08
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-45,456.19
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-16,830.21
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-16,830.21
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-292.45
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-16,537.76
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-28,625.98
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-28,625.98
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-24,476.45
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,149.53
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	367,964.01

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	29,391.27
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	29,391.27
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	29,391.27
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	26,749.38
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	338,572.74
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	338,572.74
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	338,572.74
1	6	03	01	1	04	QBE*	11,232.76
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	11,232.78
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	11,232.76
1	6	03	01	1	09	AXA*	8,424.57
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*	4,199.10
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	265,801.30
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,808.00
1	9					OTROS ACTIVOS	1,836,231.29
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	305,018.90
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,836.41
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	48,296.68
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	48,265.82
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	238,519.03
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*	170,928.55
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,260.00
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	1,939.60
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	1,197.91
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	4,474.76
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	47,373.13
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	94.86
1	9	02	05	01		KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	15,947.12
1	9	02	09			OTRAS	31,331.15
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	31,331.15
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,483,839.26
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	960,864.57
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	221,959.52
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	738,905.05
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	68,930.89
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	68,930.89
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	8,663.19
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	5,204.70
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	2,437.75
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,987.83
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	5,226.06
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	7,660.97
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	3,456.42
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,323.94
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	4,667.67
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	4,158.75
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	3,688.65
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,568.54
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,988.66
1	9	03	02	01	24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	1,712.02
1	9	03	02	01	25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	5,185.74
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	454,043.80

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

### Pasivos

2						PASIVO	-9,101,064.98
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-211,013.01
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,212.67
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,212.67
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,212.67
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,641.01
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,713.63
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,455.54
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-323.65
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,078.84
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-204,800.34
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	-87,971.12
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-87,971.12
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-87,971.12
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-76,516.42
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-76,516.42
2	1	09	09	1	01	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-76,516.42
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,079,750.78
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-582,445.16
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-201,078.24
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-201,078.24
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-201,078.24
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-201,078.24
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-379,095.02
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-379,095.02
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-379,095.02
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-370,830.14
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,264.88
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,271.90
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,271.90
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,271.90
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,271.90
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,497,305.62
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,338,211.46
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,338,211.46
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,338,211.46
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,338,211.46
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-159,094.16
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-159,094.16
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-159,094.16
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-159,094.16
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-2,825,531.43
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,782,659.13
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-309,580.21
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-309,580.21
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-152,113.18
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-156,077.03
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	-1,366,860.43
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,366,860.43
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,048,979.73
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-307,659.37
2	3	01	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-106,218.49
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-106,218.49
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-39,590.37
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,227.77
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-47,400.35
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,042,872.30
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-459,066.95

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-459,066.95	
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-2,438.16	
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-68,309.75	
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-388,319.04	
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-81,352.43	
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-81,352.43	
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-81,352.43	
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-75,164.51	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-6,187.92	
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-6,187.92
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-502,452.92	
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-502,452.92	
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-431,114.69	
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-15,259.52	
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-56,078.71	
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-549,825.20	
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-167.25	
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-167.25	
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-167.25	
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS	-549,657.95	
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-549,657.95	
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-549,657.95	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-73.17	
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-635.48	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-131,111.14	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-534.81	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-86,986.61	
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-82,644.01	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-637.32	
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-215,412.54	
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-773.28	
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-197.72	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-476.59	
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-30,175.28	
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-155,452.84	
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-115,963.06	
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-115,963.06	
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-115,963.06	
2	6	01	01	1	01		Comisión en Reserva a Intermediarios*	-209.20	
2	6	01	01	1	01		KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-0.15	
2	6	01	01	1	01		LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-1,265.99	
2	6	01	01	1	01		CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-145.60	
2	6	01	01	1	01		SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	117.53	
2	6	01	01	1	01		SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	201.60	
2	6	01	01	1	01		OMEGA, S.A. DE C.V. *	453.16	
2	6	01	01	1	01		RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-3,134.31	
2	6	01	01	1	01		REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-12,574.82	
2	6	01	01	1	01		PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-1.71	
2	6	01	01	1	01		AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	1.57	
2	6	01	01	1	01		TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-4,820.42	
2	6	01	01	1	01		MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-5,040.94	
2	6	01	01	1	01		N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-556.64	
2	6	01	01	1	01		ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-1.17	
2	6	01	01	1	01		C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-6,361.51	
2	6	01	01	1	01		M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-66.54	
2	6	01	01	1	01		WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-14,263.11	
2	6	01	01	1	01		RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	0.04	
2	6	01	01	1	01		LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-3,754.75	
2	6	01	01	1	01		PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-187.68	
2	6	01	01	1	01		CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	64.53	
2	6	01	01	1	01		CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	10.64	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

2	6	01	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-162.00
2	6	01	01	1	01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-752.76
2	6	01	01	1	01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-6,389.87
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-654.88
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	684.98
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-253.53
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-336.77
2	6	01	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	150.34
2	6	01	01	1	01	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	-172.90
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	0.26
2	6	01	01	1	01	M Y M ASESORES (M Y M ASESORES)*	-0.01
2	6	01	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-107.29
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	-3,202.01
2	6	01	01	1	01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-13.06
2	6	01	01	1	01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-11.72
2	6	01	01	1	01	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-487.21
2	6	01	01	1	01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-0.32
2	6	01	01	1	01	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	26.54
2	6	01	01	1	01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-9,437.90
2	6	01	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-89.01
2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,742.58
2	6	01	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-138.43
2	6	01	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-34.65
2	6	01	01	1	01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	5.13
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-16.85
2	6	01	01	1	01	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-57.00
2	6	01	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	-2.79
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,062.72
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-222.75
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	209.20
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-693.67
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	13,287.77
2	6	01	01	1	02	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-25,626.63
2	6	01	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	35.25
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	66.68
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	3,693.55
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-2,869.32
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6,751.33
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-0.58
2	6	01	01	1	02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	39.96
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-433.04
2	6	01	01	1	02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	6.12
2	6	01	01	1	02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	987.58
2	6	01	01	1	02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,703.99
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	10.25
2	6	01	01	1	02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-412.99
2	6	01	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-241.65
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	43.50
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-523.71
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-9.48
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2	6	01	01	1	02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	6.52
2	6	01	01	1	02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-308.96
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	6.11
2	6	01	01	1	02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	333.80
2	6	01	01	1	02	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-4,686.73
2	6	01	01	1	02	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	-246.50
2	6	01	01	1	02	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	36.09
2	6	01	01	1	02	DIRECTO EL SALVADOR C. *	-3,154.40
2	6	01	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-3,875.17
2	6	01	01	1	02	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-81.45
2	6	01	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	75.63

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-6,148.74
2	6	01	01	1	02	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	01	01	1	02	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. *	731.68
2	6	01	01	1	02	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	-316.90
2	6	01	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-189.72
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,489.78
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-39,348.31
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-39,348.31
2	6	02	01	1	01	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	0.92
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	50.58
2	6	02	01	1	01	IRMA JUDITH GONZALEZ PARRAS*	19.69
2	6	02	01	1	01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-2.70
2	6	02	01	1	01	DIMAS ERNESTO GUZMAN MORALES*	-2.55
2	6	02	01	1	01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	9,299.01
2	6	02	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-908.67
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	253.98
2	6	02	01	1	01	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-145.60
2	6	02	01	1	01	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	-118.42
2	6	02	01	1	01	MADELINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	6.31
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-26.21
2	6	02	01	1	01	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-49.88
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-205.42
2	6	02	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	262.34
2	6	02	01	1	01	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-12.32
2	6	02	01	1	01	LUIS GREGORIO SOTO SOTO*	35.92
2	6	02	01	1	01	DANIELA STEFANY GUILLEN RODRIGUEZ*	165.55
2	6	02	01	1	01	VERONICA CECIBEL ESCAMILLA*	57.62
2	6	02	01	1	01	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	57.00
2	6	02	01	1	01	ELISA MARIA TICAS HERRERA*	-1.80
2	6	02	01	1	01	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-76.00
2	6	02	01	1	01	FLOR IDALIA SANTOS BAIREZ*	-31.22
2	6	02	01	1	01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-1.26
2	6	02	01	1	01	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-0.16
2	6	02	01	1	01	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	-84.67
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	49.03
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	12.37
2	6	02	01	1	01	OMAR LINARES FLORES*	0.04
2	6	02	01	1	01	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-0.02
2	6	02	01	1	01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	0.79
2	6	02	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-2,118.31
2	6	02	01	1	01	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	12.18
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	1,338.57
2	6	02	01	1	01	MARIA ISABEL RIVAS*	-51.52
2	6	02	01	1	01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-0.02
2	6	02	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	0.17
2	6	02	01	1	01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-1.29
2	6	02	01	1	01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-84.06
2	6	02	01	1	01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-194.38
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-149.95
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	4.23
2	6	02	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	-820.58
2	6	02	01	1	01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	0.01
2	6	02	01	1	01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-0.02
2	6	02	01	1	01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	110.73
2	6	02	01	1	01	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	-0.04
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	0.71
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-0.01
2	6	02	01	1	01	CARLA ELISA SODERBERG GUTIERREZ*	-19.99
2	6	02	01	1	01	ROSA MARITZA ALFARO*	-20,824.82
2	6	02	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-0.56
2	6	02	01	1	01	JUAN JOSE OSEGUEDA PINEDA*	194.38
2	6	02	01	1	01	ROSA AMINTA FLORES*	37.44
2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	27.60
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-36.29



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-12,027.11
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-1,544.89
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	30.52
2	6	02	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL)*	-810.56
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-8.67
2	6	02	01	1	01	STEFANY ESMERALDA REYES*	-110.48
2	6	02	01	1	01	JOSE MATIAS GUARDADO*	43.91
2	6	02	01	1	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	0.02
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	35.49
2	6	02	01	1	01	SILVIA PATRICIA PEREZ*	0.05
2	6	02	01	1	01	FRANCISCO ATILIO CALVO*	22.62
2	6	02	01	1	01	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-24.56
2	6	02	01	1	01	MARIO ALVARADO MATHEU MORALES*	41.43
2	6	02	01	1	01	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-640.44
2	6	02	01	1	01	JESIKA ELENA VIGIL DE CORTEZ*	-46.55
2	6	02	01	1	01	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	-1,219.25
2	6	02	01	1	01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-63.49
2	6	02	01	1	01	GUILLERMO ERNESTO ALVAREZ MARTINEZ*	8.20
2	6	02	01	1	01	EDIS SONEYDA GOMEZ*	-0.03
2	6	02	01	1	01	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-318.48
2	6	02	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-3,983.33
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-1,453.94
2	6	02	01	1	01	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	-0.05
2	6	02	01	1	01	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	9.23
2	6	02	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	326.04
2	6	02	01	1	01	MARTA CECILIA RECINOS*	37.53
2	6	02	01	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-163.72
2	6	02	01	1	01	AGUILAR ROSA AGUILAR ROSA*	752.74
2	6	02	01	1	01	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	182.61
2	6	02	01	1	01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	11.56
2	6	02	01	1	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	0.21
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	348.26
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,309.74
2	6	02	01	1	01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	337.78
2	6	02	01	1	02	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-24.73
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-81.04
2	6	02	01	1	02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-2,377.66
2	6	02	01	1	02	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	0.01
2	6	02	01	1	02	MAURA ESTELA ORANTES FERNANDEZ*	-13.50
2	6	02	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	3,869.19
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-25.57
2	6	02	01	1	02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-79.37
2	6	02	01	1	02	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	7.55
2	6	02	01	1	02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-26.55
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS ADOLFO BOZA CHAMORRO*	-5.00
2	6	02	01	1	02	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	5.05
2	6	02	01	1	02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-30.31
2	6	02	01	1	02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-43.20
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO ROBLES*	17.00
2	6	02	01	1	02	DIMAS ERNESTO GUZMAN MORALES*	2.59
2	6	02	01	1	02	VERONICA GUADALUPE FLORES*	-153.75
2	6	02	01	1	02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-3.75
2	6	02	01	1	02	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-150.69
2	6	02	01	1	02	MARTA CECILIA RECINOS*	33.77
2	6	02	01	1	02	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-23.98
2	6	02	01	1	02	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-168.11
2	6	02	01	1	02	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-40.43
2	6	02	01	1	02	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	-36.22
2	6	02	01	1	02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	2.25
2	6	02	01	1	02	ROSA MARITZA ALFARO*	95.76
2	6	02	01	1	02	ALEX STEVEN AGUILAR TREJO*	3.24
2	6	02	01	1	02	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	2.94

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

2	6	02	01	1	02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	21.60
2	6	02	01	1	02	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-6.62
2	6	02	01	1	02	ELENA ELIZABETH RAMIREZ*	-58.32
2	6	02	01	1	02	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-13.24
2	6	02	01	1	02	JESIKA ELENA VIGIL DE CORTEZ*	0.13
2	6	02	01	1	02	JOSE DAVID ALONZO MELENDEZ*	51.59
2	6	02	01	1	02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-316.57
2	6	02	01	1	02	KAREN LUCIA PEREZ*	-55.68
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-7,771.61
2	6	02	01	1	02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-6.08
2	6	02	01	1	02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-11.88
2	6	02	01	1	02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-971.59
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-274.16
2	6	02	01	1	02	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	1.06
2	6	02	01	1	02	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	6.28
2	6	02	01	1	02	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-80.52
2	6	02	01	1	02	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-5.42
2	6	02	01	1	02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	23.02
2	6	02	01	1	02	GILDA MARISOL GIL*	-6.00
2	6	02	01	1	02	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-7.31
2	6	02	01	1	02	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-59.05
2	6	02	01	1	02	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	37.85
2	6	02	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	18.97
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	50.39
2	6	02	01	1	02	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-739.47
2	6	02	01	1	02	OMAR LINARES FLORES*	34.70
2	6	02	01	1	02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-86.40
2	6	02	01	1	02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-410.19
2	6	02	01	1	02	MARIO VALLE*	67.56
2	6	02	01	1	02	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	1.53
2	6	02	01	1	02	JOSE REYNALDO ALFARO*	104.99
2	6	02	01	1	02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-38.40
2	6	02	01	1	02	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-36.80
2	6	02	01	1	02	IRIS LOURDES GUZMAN*	-171.76
2	6	02	01	1	02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-253.67
2	6	02	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO*	20.24
2	6	02	01	1	02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	69.50
2	6	02	01	1	02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	47.67
2	6	02	01	1	02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	108.73
2	6	02	01	1	02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	7,147.42
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	-1,379.29
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	44.65
2	6	02	01	1	02	ANA MIRIAM QUITIÑO*	39.07
2	6	02	01	1	02	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	26.20
2	6	02	01	1	02	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	442.13
2	6	02	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-203.16
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-141.47
2	6	02	02	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-102.27
2	6	02	02	1	01	JOSE MATIAS GUARDADO*	-43.91
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,373,655.66
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-667,957.31
2	7	01	01			RETENCIONES	-82,657.86
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-82,657.86
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-27,895.28
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,345.98
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,350.25
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-8,780.18
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-5,570.07
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,406.63
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-585,299.45
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-585,299.45

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-452,879.74
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-418,919.22
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-10,379.04
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-23,581.48
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-12,371.10
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,826.33
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,940.94
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,261.68
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,679.26
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-94,281.34
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-70,702.69
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,578.65
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,705,698.35
2	7	06	01				PROVEEDORES	-46,674.27
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-46,674.27
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,862.26
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-18,259.40
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-26,552.61
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,659,024.08
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,659,024.08
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-30,503.50
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-1,030.00
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-109,443.63
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-10,866.50
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,507,063.45
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	-839,794.51
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-839,794.51
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-839,794.51
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-88,900.53
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-489,163.79
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-11,846.70
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-126,851.32
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-123,032.17
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-839,794.51
2	9						OTROS PASIVOS	-66,041.55
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-66,041.55
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-59,539.52
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-59,539.52
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-4,241.67
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-4,241.67
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-55,297.85
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-55,297.85
2	9	01	09				DIVERSOS	-6,502.03
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-6,502.03
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-6,502.03
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-2,659.14
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*	-27.66
<b>Patrimonio de Accionistas</b>								
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	-90,249.19
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-90,249.19
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-90,249.19
3	6	02	01		01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-90,258.31

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

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*	-70,940.44
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-2,152,943.54
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,152,943.54
3	8	02	01		UTILIDADES	-3,126,004.20
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*	-657,700.63
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	17,265,567.69
4	1				SINIESTROS	5,353,356.22
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,592,968.69
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	1,591,594.12
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,590,297.88
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	474,264.23
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,098,417.65
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,616.00
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	95,178.49
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	95,178.49
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	95,178.49
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,487,416.93
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,314,316.17
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,198,742.44
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	115,573.73
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	173,100.76
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	173,100.76
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	156,780.00
4	1	09			RESCATES	21,012.11
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,393,781.70
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,852,942.52
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	417.75
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	417.75
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	417.75
4	2	01	03		COLECTIVO	1,852,524.77
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,852,260.78
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,763,740.26
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	117,060.91
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,616,504.07
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	30,175.28
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	88,520.52
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	26,585.88
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	61,934.64
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	263.99
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	263.99
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,515.16
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,515.16
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,515.16
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,515.16
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	535,324.02
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	524,147.06
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	515,089.85
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	395,416.33
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	119,673.52

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	9,057.21
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	9,057.21
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	11,176.96
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	11,176.96
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,159.87
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	10,017.09
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	771,420.40
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	10,756.08
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,254.28
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	3,254.28
4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	7,451.53
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	7,451.53
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	7,451.53
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	50.27
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	50.27
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	50.27
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	71,957.69
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	71,957.69
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	71,957.69
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	71,957.69
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	688,706.63
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	404,775.47
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	404,775.47
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	404,775.47
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	244,844.57
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	159,930.90
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	65,283.33
4	3	09	02	01		Seguros directos*	65,283.33
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	218,647.83
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	195,722.44
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	144,945.43
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	4,658,919.96
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	285,084.19
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	285,084.19
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	282,803.85
4	5	01	03	01	01	INICIALES	40,232.99
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-30,485.74
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	13,489.50
4	5	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	57,229.23
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	242,570.86
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	200,879.77
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	41,691.09
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	2,280.34
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	2,280.34
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	2,280.34
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,280.34
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	542,845.82
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	463,268.91
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	450,017.20
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	261,857.11
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	188,160.09
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	115,905.80
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	72,254.29
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	13,251.71
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	13,251.71
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	79,576.91
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	79,576.91
4	5	03	02	01	01	INICIALES	53,270.36
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	26,306.55
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,107.57
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,107.57

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,760.90
4	5	11	99		OTROS	1,760.90
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,760.90
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,825,121.48
4	5	15	01		SUELDOS	179,877.00
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	41,413.11
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	10,304.92
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	31,108.19
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,906.04
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	15,202.15
4	5	15	04		VACACIONES	10,937.77
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	14,040.48
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	18,043.16
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	12,537.30
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	5,505.86
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	61,549.33
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	22,678.45
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	19,978.72
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,699.73
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	38,870.88
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	2,342.83
4	5	15	28	04	DONACIONES*	2,342.83
4	5	15	99		OTROS	3,489,448.49
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*	74,577.57
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	15,860.65
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	984.50
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	80,721.37
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,315,922.09
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,894,328.22
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	251,325.53
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	251,325.53
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	227,175.87
4	6	01	03	01 01	INICIALES	227,175.87
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	191,617.92
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	1,639,924.84
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,381,605.35
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,206,924.06
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1,172,047.11
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	34,876.95
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	258,319.49
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	258,319.49
4	6	03	02	01 01	INICIALES	224,474.29
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	33,845.20
4	6	99			OTROS	3,077.85
4	6	99	01		OTROS	3,077.85
4	6	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	2.73
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	301.54
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,773.58
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,387.46
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	386.12
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	138,110.74
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,973.04
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,972.54
4	7	01	01	01	INTERESES	1,776.37

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,724.77
4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	51.60
4	7	01	01		02	COMISIONES	2,196.17
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	2,044,020.49
4	8	01				DE PERSONAL	862,850.68
4	8	01	01			SUELDOS	457,934.56
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	156,187.58
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	39,432.17
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	116,755.41
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	67,496.46
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	49,258.95
4	8	01	04			VACACIONES	43,311.72
4	8	01	05			CAPACITACION	547.34
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	203.35
4	8	01	05	04		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES HOTEL*	166.97
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	91,588.49
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	42,121.34
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	71,153.29
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	24,954.87
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	22,016.33
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,938.54
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	46,198.42
4	8	02				DE DIRECTORES	55,270.00
4	8	02	01			DIETAS	55,270.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	324,312.92
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	8,644.52
4	8	03	03			COMUNICACION	17,068.14
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	6,889.36
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,096.66
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,429.26
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,363.44
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	10,178.78
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	80,672.07
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	49,206.06
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	776.64
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	25,183.93
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	5,505.44
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	8,325.13
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	43,083.93
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	43,083.93
4	8	03	09			PUBLICIDAD	69,119.72
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	45,849.07
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,670.99
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,207.19
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	5,392.47
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	7,538.80
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	5,603.10
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	142.33
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,793.37

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	181.90
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,452.00
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	203.12
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	16.75
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	10.45
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	175.92
4	8	03	14		VIATICOS	9,806.70
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,565.42
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,927.13
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,429.45
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*	389.79
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,314.15
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	9,916.23
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	62,317.29
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,517.22
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,398.11
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,398.11
4	8	04			POR SEGUROS	86,856.64
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	86,856.64
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	18,609.56
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	65,868.76
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,378.32
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	689,268.79
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,522.56
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	257,827.01
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	234,525.87
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	23,301.14
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	418,919.22
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	418,919.22
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	25,461.46
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	11,679.99
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,030.81
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	1,977.32
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	7,559.27
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,973.76
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	539.73
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	190.30
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	144.14
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	504.91
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.*	424.49
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	31.75
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	480.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	160.00
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	98.44
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,629.96
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,892.80
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,892.80
4	9	01	09	09	OTROS	6,892.80
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	6,065.55
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	827.25
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,737.16
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,737.16
<b>Ingresos</b>						
5					INGRESOS	-18,382,610.72
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-13,241,051.88
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-7,739,206.63
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,379.57
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,379.57



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-4,379.57		
5	1	01	03			COLECTIVO	-7,734,827.06		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-7,700,118.16		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-190,285.91		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-63,231.94	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-127,053.97	
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-7,509,832.25		
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,309,325.45	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,200,506.80	
5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-34,708.90		
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-31,104.39	
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-31,104.39
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-3,604.51
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-3,604.51
5	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-9,588.49		
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-9,588.49		
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-9,588.49		
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-9,588.49		
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,264,709.61		
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,604,675.78		
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-4,385,475.71		
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-227,990.01		
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-4,157,485.70		
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-219,200.07		
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-193,354.37		
5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-25,845.70		
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-660,033.83		
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-660,033.83		
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-393,384.79		
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-266,649.04		
5	1	99				OTROS	-227,547.15		
5	1	99	01			OTROS	-227,547.15		
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-61,188.81		
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-89.28		
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-61,099.53		
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-7,674.15		
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-127,263.30		
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-31,420.89		
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,527,898.40		
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-386,564.07		
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	-212,658.25		
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-212,658.25		
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-212,655.96		
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	-1,003,972.52		
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-950,484.80		
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-950,484.80		
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	-1,137,361.81		
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-648,167.73		
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-648,167.73		
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-648,167.73		
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-226,917.86	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-421,249.87	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-110,143.90		
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-110,143.90		
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-109,477.64		
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-666.26		

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-379,050.18
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-373,119.27
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-5,930.91
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-911,779.43
5	4	01			COLECTIVO	-405,165.71
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-405,165.71
5	4	01	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-405,165.71
5	4	01	03	04 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-114,600.00
5	4	01	03	04 01 01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-281,757.71
5	4	01	03	04 01 02	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,808.00
5	4	01	03	04 01 03	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-75,585.41
5	4	02			OTRAS RENTAS	-75,585.41
5	4	02	03		REASEGURO CEDIDO	-75,585.41
5	4	02	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-75,585.41
5	4	02	03	04 01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-431,028.31
5	4	03			SALUD Y HOSPITALIZACION	-431,028.31
5	4	03	01		REASEGURO CEDIDO	-431,028.31
5	4	03	01	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-431,028.31
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-214,490.90
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-136,942.22
5	5	01	03		COLECTIVO	-136,942.22
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-136,942.22
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-30,170.02
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-136,942.22
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-106,772.20
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-77,548.68
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-77,162.09
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-77,162.09
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	-1,183,945.91
5	7	01			DEPOSITOS	-572,476.11
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-572,476.11
5	7	01	01	01	INTERESES	-572,476.11
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-182,224.41
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-390,251.70
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-420,399.14
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-93,370.30
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-93,370.30
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-93,370.30
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-74,167.35
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-74,167.35
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-74,167.35
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-252,861.49
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-252,861.49
5	7	03			POR PRESTAMOS	-18,247.72
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-18,247.72
5	7	03	01	01	INTERESES	-18,247.72
5	7	03	01	01 03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-18,247.72
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-169,507.63
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGUROS Y REAFIANZADORAS	-169,507.63
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGUROS Y REAFIANZADORES-MN	-169,507.63
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-169,507.63
5	7	06			DIVERSOS	-3,315.31
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-3,315.31
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-3,315.31
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-586.67
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,728.64
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-93,036.97

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Octubre 2024

5	8	02		DISMINUCION DE PROVISIONES	-93,036.97	
5	8	02	09	PROVISIONES VARIAS	-93,036.97	
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-93,036.97
5	9			INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,407.23	
5	9	01		EXTRAORDINARIOS	-114,857.29	
5	9	01	03	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-0.03	
5	9	01	04	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-86,177.57	
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-62,876.43
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-23,301.14
5	9	01	09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28,679.69	
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-28,395.32
5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02		DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95,549.94	
5	9	02	09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95,549.94	

### Contingentes y Compromisos

6				CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,987,086,291.61			
6	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,987,086,291.61			
6	1	01		RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,653,373,902.74			
6	1	01	01	DE SEGUROS DE VIDA	2,609,671,401.25			
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,609,671,401.25		
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	381,901.58	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,609,289,499.67	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,608,859,499.67
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	430,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,043,702,501.49
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,043,702,501.49
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,736,792,940.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,735,142,940.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,650,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	306,909,561.49
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,333,712,388.87
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,152,553,450.56
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,152,553,450.56
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,152,480,593.41
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,152,480,593.41
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	181,158,938.31
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	181,158,938.31
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	180,964,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	194,938.31

### Contingentes y Compromisos por contra

7				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,987,086,291.61			
7	1			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,987,086,291.61			
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,987,086,291.61

### 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