

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	26,169,156.53
1	1									DISPONIBLE	2,286,729.48
1	1	01								CAJA	820.94
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	820.94
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	820.94
1	1	01	01	1	01					CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	820.94
1	1	03								BANCOS LOCALES	2,200,095.48
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,624,424.71
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,624,424.71
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,315,764.31
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	36,036.54
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	233,293.73
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	05	02				CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	2,993.68
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	2,178.59
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	10,657.61
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	575,670.77
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	575,670.77
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	83,865.74
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	104,677.43
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	272,982.13
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	882.23
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	113,263.24
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	85,813.06
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	85,813.06
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	85,813.06
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	85,813.06
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	85,813.06
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	19,172,170.97
1	2	01								VALORES	1,965,892.37
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,965,892.37
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,965,892.37
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	1,965,892.37
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,488,880.78
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	494,925.13
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	494,925.13
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	494,925.13
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,960,854.23
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,960,854.23
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,960,854.23
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	293,191.65
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	316,257.06
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	306,039.44
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	305,561.22
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	240,764.13
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	249,040.73
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	1,594,711.65
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,594,711.65
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,594,711.65
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	317,026.58
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	253,419.73
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	246,017.15
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	266,772.00
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	249,395.17
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	262,081.02
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,438,389.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,438,389.77
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,438,389.77
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	307,773.03
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	306,448.08
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	298,462.04
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	413,622.16
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	199,634.93
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,410.07
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	209,160.63
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	250,758.91
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	256,119.92
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,589,816.58
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,699,816.58
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,699,816.58
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁILES (SGB)*	354,064.04
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*	377,378.83
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	379,749.68
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	425,544.14
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	351,087.48
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	361,992.41
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,890,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,890,000.00
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	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	127,581.24
1	2	98	01				VALORES	47,698.83
1	2	98	01	1			VALORES-MN	47,698.83
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	46,897.44
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	801.39
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	55,364.25
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	55,364.25
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	8,259.29
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	2,477.43
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	1,242.59
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,292.57
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	644.43
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	3,532.90
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	496.83
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,336.88
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,186.95
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,831.82
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	952.17
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	218.28
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.54
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	798.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	6,071.63
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	4,370.52
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,328.98
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	543.75
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,166.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

1	2	98	02	1	20	Brookfield Finance*	2,129.99
1	2	98	02	1	21	Apollo Management*	3,821.93
1	2	98	02	1	22	Bladex*	3,981.87
1	2	98	02	1	23	US Treasury Bond*	3,755.20
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24,518.16
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	24,518.16
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,418.87
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,080.84
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,137.96
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	1,855.13
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,025.97
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,079.57
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,235.72
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	7,221.11
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	462.99
1	3					PRESTAMOS	2,018,598.68
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	2,000,000.00
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	2,000,000.00
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	2,000,000.00
1	3	01	08	1	04	LETE*	2,000,000.00
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	8,569.88
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,067.97
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,067.97
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	4,436.17
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,631.80
1	3	98	08			OPERACIONES BURSATILES	501.91
1	3	98	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	501.91
1	3	98	08	1	04	LETES*	501.91
1	4					PRIMAS POR COBRAR	1,085,079.44
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	160,359.11
1	4	01	03			COLECTIVO	160,359.11
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	160,359.11
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	160,359.11
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	83,982.61
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	414,821.97
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	389,280.30
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	389,280.30
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	389,280.30
1	4	03	01	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	389,280.29
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	25,541.67
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	25,541.67
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	25,541.67
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	25,541.67
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	593,307.06
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	534,279.24
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	534,279.24
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	985.43
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	533,293.81
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	59,027.82
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	59,027.82
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	35,704.17
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	23,323.65
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-83,408.70
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-38,596.06
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-38,596.06

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-669.07
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-37,926.99
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-44,812.64
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-44,812.64
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-39,253.23
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,559.41
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	240,151.15
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	27,791.03
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	27,791.03
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	27,791.03
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	27,791.03
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	212,360.12
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	212,360.12
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	212,360.12
1	6	03	01	1	04	QBE*	19,487.19
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	19,487.19
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	12,779.49
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	13,052.57
1	6	03	01	1	09	AXA*	14,615.37
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,289.74
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	36,074.03
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	84,142.55
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,431.99
1	9					OTROS ACTIVOS	1,366,426.81
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	440,598.74
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,123.07
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	84,353.99
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	66,142.12
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	18,211.87
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	15,681.32
1	9	01	09			DIVERSOS	336,440.36
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	237,728.98
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	31,340.34
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,981.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	6,389.48
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	48,900.41
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	10,123.04
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	10,028.18
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	10,689.29
1	9	02	09			OTRAS	28,088.08
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	6,790.69
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	9,353.88
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	11,943.51
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	882,088.91
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	846,273.98
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	105,305.35
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	740,968.63
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	35,814.93
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	35,814.93
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	3,116.48
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	2,137.48
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,162.41
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,181.94
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	4,123.47
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,847.82
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	651.13
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	2,377.13
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	3,098.20
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,968.79
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,359.89
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,166.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

1	9	03	02	01	24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	3,726.48
1	9	03	02	01	25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	897.54
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-5,161.25
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-5,161.25
1	9	99	01	04		PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-5,161.25

Pasivos

2								PASIVO	-8,156,710.59
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-172,995.76
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-4,471.05
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-4,471.05
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-4,471.05
2	1	02	01	1	01	01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,719.72
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,382.76
2	1	02	01	1	01	04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,110.10
2	1	02	01	1	01	06		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-258.47
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-168,524.71
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	-40,240.79
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-40,240.79
2	1	09	09	1	01	03		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-40,240.79
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,162,739.75
2	2	01						RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-658,026.76
2	2	01	01					MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-200,507.99
2	2	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-200,507.99
2	2	01	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-200,507.99
2	2	01	01	1	01	01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-200,507.99
2	2	01	03					DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-455,257.43
2	2	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-455,257.43
2	2	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-455,257.43
2	2	01	03	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-447,111.18
2	2	01	03	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,146.25
2	2	01	09					ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,261.34
2	2	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-2,261.34
2	2	01	09	1	01			SEGURO DIRECTO	-2,261.34
2	2	01	09	1	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,261.34
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,504,712.99
2	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,373,573.62
2	2	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,373,573.62
2	2	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,373,573.62
2	2	03	01	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,373,573.62
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-131,139.37
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-131,139.37
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-131,139.37
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-131,139.37
2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-2,426,934.40
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,635,613.03
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-331,372.20
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-331,372.20
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-102,529.39
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-227,452.81
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	-1,246,874.00
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-1,246,874.00
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-940,419.01
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-296,859.37
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-57,366.83
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-57,366.83

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-10,826.77
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-15,289.29
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-31,250.77
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-791,321.37
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-300,370.93
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-300,370.93
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-2,418.16
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-39,486.08
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-258,466.69
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-26,586.71
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-26,586.71
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-25,668.91
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-18,604.21
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	01	CONFA-ASSA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-917.80
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFA*	-917.80
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-464,363.73
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-464,363.73
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-400,619.08
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,463.16
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-53,281.49
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-420,644.00
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-138.77
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-138.77
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-138.77
2	4	01	01	1	03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-138.77
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-420,505.23
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-420,505.23
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-420,505.23
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-420,505.23
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-48,270.74
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-85,477.08
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-76,725.55
2	4	03	01	1	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,771.16
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-673.95
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-676.04
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-129,318.75
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-74,288.12
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-82.74
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-559.56
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-505.47
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	-2,156.07
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-161,065.39
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-127,746.14
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-127,746.14
2	6	01	01	1		DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-127,746.14
2	6	01	01	1	01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-1,300.23
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-536.16
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.*	-415.23
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	16.14
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-274.81
2	6	01	01	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-94.62
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-336.77
2	6	01	01	1	01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-167.96
2	6	01	01	1	01	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-1,890.48
2	6	01	01	1	01	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-1,530.99
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*	-15.43
2	6	01	01	1	01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-4,829.18

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	6	01	01	1	01	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-777.29
2	6	01	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-100.73
2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,797.09
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	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	235.14
2	6	01	01	1	01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	-157.80
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.*	-1,550.84
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-23.95
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	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	DIRECTO EL SALVADOR . *	4,361.81
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-973.47
2	6	01	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-384.11
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-120.98
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	OMEGA, S.A. DE C.V. *	453.16
2	6	01	01	1	01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-2,926.87
2	6	01	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-14,049.04
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. *	-25,451.10
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-3,917.46
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-993.88
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.*	-6,868.28
2	6	01	01	1	01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,927.85
2	6	01	01	1	01	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-13,487.67
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)*	-144.55
2	6	01	01	1	01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	64.53
2	6	01	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	110.25
2	6	01	01	1	01	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ*	-338.62
2	6	01	01	1	01	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	-172.90
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. . *	-835.31
2	6	01	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-107.29
2	6	01	01	1	01	M Y M ASESORES (M Y M ASESORES)*	-0.01
2	6	01	01	1	01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-205.01
2	6	01	01	1	01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-135.90
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. . *	0.26
2	6	01	01	1	02	DIRECTO EL SALVADOR C . *	-3,154.40
2	6	01	01	1	02	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-293.74
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.*	-50.75
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. . *	237.88
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)*	-413.19
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	6.11
2	6	01	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	87.35
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-6,123.70
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-10,972.17
2	6	01	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	273.76
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	305.19
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-4,815.70
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-9,296.79
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-224.90
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-69.12
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-1,171.97

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	6	01	01	1	02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	-15.77
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-189.72
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.*	-3,935.52
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	13,080.33
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-151.91
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*	-408.58
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.*	-1,266.24
2	6	01	01	1	02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,645.37
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	10.25
2	6	01	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-187.14
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	76.53
2	6	01	01	1	02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	3,164.85
2	6	01	01	1	02	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-1,193.05
2	6	01	01	1	02	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	-561.50
2	6	01	01	1	02	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	56.65
2	6	01	01	1	02	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-648.10
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-33,319.25
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-33,177.78
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-33,177.78
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	1,278.21
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	KARLA JHOANNA TENORIO*	-46.14
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*	-80.64
2	6	02	01	1	01	ROSA MARITZA ALFARO*	-20,416.50
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*	28.00
2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	27.60
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-36.29
2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-12,662.50
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	135.13
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)*	1,654.27
2	6	02	01	1	01	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	12.18
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	DAN FREDD LEONARDO MEJIA MARTINEZ*	-1,316.70
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*	-169.94
2	6	02	01	1	01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-194.38
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-82.55
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	4.23
2	6	02	01	1	01	MARIO ALVARADO MATHEU MORALES*	65.39
2	6	02	01	1	01	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-1,254.74
2	6	02	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	205.86
2	6	02	01	1	01	JESIKA ELENA VIGIL DE CORTEZ*	-46.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	6	02	01	1	01	RODOLFO VLADIMIR HENRIQUEZ VENTURA*	-64.85
2	6	02	01	1	01	OMAR MAURICIO MORENO DELGADO*	-1,013.70
2	6	02	01	1	01	MARVIN RAUL PARRAS GARAY*	-32.07
2	6	02	01	1	01	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	208.45
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*	-272.36
2	6	02	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-2,091.44
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	438.03
2	6	02	01	1	01	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	-400.76
2	6	02	01	1	01	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	9.23
2	6	02	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	328.49
2	6	02	01	1	01	MARTA CECILIA RECINOS*	37.53
2	6	02	01	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	31.34
2	6	02	01	1	01	AGUILAR ROSA AGUILAR ROSA*	752.74
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 BAIRE*	-243.57
2	6	02	01	1	01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-1.26
2	6	02	01	1	01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	-6,967.22
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)*	-0.35
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	48.52
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	12.37
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	30.52
2	6	02	01	1	01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-9.96
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*	-68.72
2	6	02	01	1	01	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-26.00
2	6	02	01	1	01	JOSE MATIAS GUARDADO*	-580.29
2	6	02	01	1	01	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-186.06
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*	-198.67
2	6	02	01	1	01	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-43.96
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,240.37
2	6	02	01	1	01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	337.78
2	6	02	01	1	01	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	0.92
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	61.66
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*	41.38
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	253.98
2	6	02	01	1	01	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-71.24
2	6	02	01	1	01	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	8.39
2	6	02	01	1	01	MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	6.31
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-2,869.95
2	6	02	01	1	01	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-128.26
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	82.46
2	6	02	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	283.47
2	6	02	01	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-4.15
2	6	02	01	1	01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	67.95
2	6	02	01	1	01	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-27.77
2	6	02	01	1	02	ALEX STEVEN AGUILAR TREJO*	3.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	6	02	01	1	02	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	2.94
2	6	02	01	1	02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	21.60
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	2.46
2	6	02	01	1	02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-296.81
2	6	02	01	1	02	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-45.43
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)*	81.17
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-155.27
2	6	02	01	1	02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-154.67
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*	-539.98
2	6	02	01	1	02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-61.67
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	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-775.48
2	6	02	01	1	02	IRIS LOURDES GUZMAN*	-171.76
2	6	02	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-15.34
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*	10,082.69
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	-16.23
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	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	67.95
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)*	365.83
2	6	02	01	1	02	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-180.32
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*	77.26
2	6	02	01	1	02	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	49.87
2	6	02	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	269.32
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	300.73
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	RICARDO ARTURO GRANDE*	-1.53
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	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-343.57
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	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-99.86
2	6	02	01	1	02	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-119.51
2	6	02	01	1	02	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-135.66
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*	-510.94
2	6	02	01	1	02	KAREN LUCIA PEREZ*	-55.68
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-3,402.91
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*	-505.93
2	6	02	01	1	02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-914.32
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-219.44
2	6	02	01	1	02	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	1.06
2	6	02	01	1	02	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-95.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	6	02	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-205.86
2	6	02	01	1	02	MARVIN RAUL PARRAS GARAY*	-19.94
2	6	02	01	1	02	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,520.42
2	6	02	01	1	02	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	6.28
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*	165.40
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	ROSA ALICIA NAVARRO ELIAS*	-49.59
2	6	02	01	1	02	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	3,337.29
2	6	02	01	1	02	MARIO ALVARADO MATHEU MORALES*	-3,337.29
2	6	02	01	1	02	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-52.25
2	6	02	01	1	02	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	-90.59
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	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	JOSE MATIAS GUARDADO*	-43.91
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-102.27
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-1,926,609.23
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-258,549.81
2	7	01	01			RETENCIONES	-82,091.08
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-82,091.08
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-25,390.52
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,351.29
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,378.38
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-8,873.81
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-5,504.57
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,512.37
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-34,458.52
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-176,458.73
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-176,458.73
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-38,451.57
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-17,660.95
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-20,790.62
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,307.13
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-9,480.64
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-17,325.61
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-10,682.27
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-6,643.34
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-104,893.78
2	7	01	02	1	09	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-83,423.43
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-21,470.35
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,668,059.42
2	7	06	01			PROVEEDORES	-89,466.59
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-89,466.59
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-505.30
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-63,494.00
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-25,467.29
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,578,592.83
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,578,592.83
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-67,380.31
2	7	06	09	1	11	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-26,718.59
2	7	06	09	1	11	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-25,709.45
2	7	06	09	1	11	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,458,667.48
2	7	06	09	1	14	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00
2	7	06	09	1	14	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	8					PROVISIONES	-812,515.97
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-812,515.97
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-812,515.97
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-97,906.04
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-514,393.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-163,280.67
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-36,935.52
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-812,515.97
2	9				OTROS PASIVOS	-73,206.09
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-72,754.52
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-72,754.52
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-72,754.52
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-9,353.85
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-9,353.85
2	9	01	01	1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-63,400.67
2	9	01	01	1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-63,400.67
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-451.57
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-451.57
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-451.57
2	9	04	01	1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-451.57

Patrimonio de Accionistas

3					PATRIMONIO	-17,525,593.64
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	-1,045,994.85
3	5	01			RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,045,994.85
3	5	01	01		RESERVA LEGAL	-1,045,994.85
3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-131,955.33
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-131,955.33
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-131,955.33
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-142,639.55
3	6	02	01	02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	68,341.96
3	6	02	01	03	POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-57,657.74
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-3,447,643.46
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,447,643.46
3	8	02	01		UTILIDADES	-4,420,704.12
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*	-1,161,828.26
3	8	02	01	15	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*	-812,349.18
3	8	02	01	16	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2024*	-1,191,158.91
3	8	02	01	17	POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*	57,657.74
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	7,390,625.65
4	1				SINIESTROS	2,082,337.26
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	606,230.49
4	1	01	03		COLECTIVO	606,230.49
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	606,230.49
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	112,739.01
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	476,627.48
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	16,864.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	104,184.65
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	104,184.65
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	104,184.65
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,371,922.12
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,303,729.55
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,303,729.55
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	68,192.57
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	68,192.57
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,128,740.99
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	931,379.54

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	138.77
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	138.77
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	138.77
4	2	01	03		COLECTIVO	931,240.77
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	931,165.66
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	893,422.98
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	80,586.02
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	764,566.22
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	48,270.74
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	37,742.68
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	12,855.03
4	2	01	03	04 02 02 01	REAS. CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	-565.77
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	25,453.42
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	75.11
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	75.11
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,663.22
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,663.22
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,663.22
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	2,663.22
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	194,698.23
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	189,302.86
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	188,719.32
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	123,939.37
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	64,779.95
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	583.54
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	583.54
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,395.37
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,395.37
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,811.82
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	465,936.99
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	34,475.93
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,474.91
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,474.91
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	32,971.92
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	32,971.92
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	32,971.92
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	29.10
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	29.10
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	29.10
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	109,713.45
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	80,536.06
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	80,536.06
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	80,536.06
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	29,177.39
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	29,177.39
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	29,177.39
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	321,747.61
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	224,248.57
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	224,248.57
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	224,248.57
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	68,015.35
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	156,233.22
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	15,377.36
4	3	09	02	01	Seguros directos*	15,377.36
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	82,121.68
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	70,366.88
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	70,366.88
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	11,754.80
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,072,748.71
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	134,321.40
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	134,321.40
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	133,884.68
4	5	01	03	01 01	INICIALES	36,149.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

4	5	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,976.08
4	5	01	03	01	01	02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	4,916.92
4	5	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02		RENOVACIONES	97,734.97
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	92,732.06
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,002.91
4	5	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	436.72
4	5	01	03	02	01		REASEGUROS TOMADOS*	436.72
4	5	01	03	02	01	01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	436.72
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	436.72
4	5	03					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	271,968.72
4	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	240,185.14
4	5	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	236,840.14
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	128,593.01
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	108,247.13
4	5	03	01	01	03	02	MEDIPROCESOS-RPN*	71,766.76
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	36,480.37
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	3,345.00
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	3,345.00
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	31,783.58
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	31,783.58
4	5	03	02	01	01		INICIALES	15,129.70
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	16,653.88
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	264.41
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	264.41
4	5	11					GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	762.39
4	5	11	99				OTROS	762.39
4	5	11	99	01			GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	762.39
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,665,431.79
4	5	15	01				SUELDOS	73,309.58
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	19,599.61
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	19,599.61
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	11,193.85
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,405.76
4	5	15	04				VACACIONES	5,891.32
4	5	15	07				OBLIGACIONES LABORALES	5,839.65
4	5	15	13				PUBLICIDAD	4,402.36
4	5	15	13	01			PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	4,402.36
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	6,240.59
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	4,175.94
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,064.65
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	26,452.29
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	11,145.09
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	10,882.03
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	263.06
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	15,307.20
4	5	15	28				CONVENCIONES DE AGENTES	8,591.44
4	5	15	28	02			INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	8,001.94
4	5	15	28	03			ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	589.50
4	5	15	99				OTROS	1,515,104.95
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	456.64
4	5	15	99	02			GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	41,717.87
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	6,719.11
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	84.75
4	5	15	99	08	01		GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	8,499.52
4	5	15	99	08	02		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,389,991.63
4	5	15	99	08	03		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	67,565.43
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	554,751.98
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	37,369.14
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	37,369.14
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	37,369.14
4	6	01	03	01	01		INICIALES	37,369.14
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	37,369.14

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	516,385.36
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	460,682.43
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	460,682.43
4	6	03	01	01 01	INICIALES	291,293.42
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	169,389.01
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	55,702.93
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	55,702.93
4	6	03	02	01 01	INICIALES	55,483.48
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	219.45
4	6	99			OTROS	997.48
4	6	99	01		OTROS	997.48
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	197.10
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	800.38
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	754.87
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	45.51
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	33,591.34
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,704.88
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,704.46
4	7	01	01	01	INTERESES	1,057.20
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,029.23
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	27.97
4	7	01	01	02	COMISIONES	1,647.26
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.42
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	30,886.45
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	30,886.45
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	30,886.45
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.01
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.01
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,049,205.64
4	8	01			DE PERSONAL	436,277.59
4	8	01	01		SUELDOS	256,285.25
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	85,279.12
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	262.39
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	85,016.73
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	50,093.75
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	34,922.98
4	8	01	04		VACACIONES	21,561.14
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	17,177.81
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	17,518.95
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	38,455.32
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	12,930.18
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	12,634.51
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	295.67
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	25,525.14
4	8	02			DE DIRECTORES	22,600.00
4	8	02	01		DIETAS	22,600.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	173,106.72
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	4,445.41
4	8	03	03		COMUNICACION	10,467.32
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	5,464.04
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,895.61
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,740.73
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	827.70
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	5,003.28
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	45,131.12
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	26,289.47
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	62.00
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	16,596.65
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,183.00
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	4,431.48
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	21,680.93
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	21,680.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

4	8	03	09		PUBLICIDAD	40,555.50
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	871.65
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	13,585.13
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,009.49
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	13,080.37
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	12,008.86
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,907.48
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,205.96
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	62.40
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	639.12
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	64.98
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	399.30
4	8	03	14		VIATICOS	4,129.63
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,243.15
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	1,647.93
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	797.76
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	709.68
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	140.49
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	1,238.55
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	6,344.93
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	30,375.80
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,852.89
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	319.95
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	246.55
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	73.40
4	8	04			POR SEGUROS	42,069.44
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	42,069.44
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	9,418.64
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	31,554.55
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,096.25
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	363,160.85
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	6,122.20
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	135,732.62
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	125,660.30
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	10,072.32
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	221,306.03
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	221,288.89
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	17.14
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	11,991.04
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	4,823.19
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	835.38
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	835.38
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,457.29
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,875.18
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	271.05
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	345.47
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2.03
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	276.93
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	218.16
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	400.00
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	361.54
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,312.74
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,285.28
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,285.28
4	9	01	09	03	SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09	OTROS	2,285.27
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	2,260.45
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	24.82
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,027.46
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,027.46
Ingresos						
5					INGRESOS	-7,877,477.95

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

5							PRIMAS PRODUCTOS	-5,991,414.71	
5	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	-3,545,776.74	
5	1	01	01				INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-710.66	
5	1	01	01	01			SEGURO DIRECTO	-710.66	
5	1	01	01	01	02		RENOVACIONES	-710.66	
5	1	01	03				COLECTIVO	-3,545,066.08	
5	1	01	03	01			SEGURO DIRECTO	-3,542,061.43	
5	1	01	03	01	01		INICIALES	-106,255.56	
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-32,157.38	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-74,098.18	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-3,435,805.87	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-600,042.39	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,706,616.40	
5	1	01	03	01	02	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-129,147.08	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-3,004.65	
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-539.84	
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-539.84
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,464.81
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-2,464.81
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4,944.79	
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-4,944.79	
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-4,944.79	
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-4,944.79	
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,314,274.93	
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,104,766.75	
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-2,091,196.00	
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-51,375.07	
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-2,039,820.93	
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-13,570.75	
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-10,678.59	
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-2,892.16	
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-209,508.18	
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-209,508.18	
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-95,713.00	
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-113,795.18	
5	1	99					OTROS	-126,418.25	
5	1	99	01				OTROS	-126,418.25	
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-38,112.41	
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-37.40	
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-38,075.01	
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,821.69	
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-80,248.72	
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-9,878.81	
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-710,125.62	
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-33,309.09	
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-33,309.09	
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-33,309.09	
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-33,309.09	
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-188,608.97	
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-127,058.58	
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-127,058.58	
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-61,550.39	
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-61,550.39	
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-488,207.56	
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-243,498.16	
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-243,498.16	
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-243,498.16	
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-94,620.65	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-148,877.51	
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-43,415.10	
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-43,415.10	
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-43,415.10	
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-201,294.30	
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-186,466.58	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-14,827.72
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-400,139.38
5	4	01			COLECTIVO	-106,893.26
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-106,893.26
5	4	01	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-106,893.26
5	4	01	03	04 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-500.00
5	4	01	03	04 01 01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-97,961.27
5	4	01	03	04 01 02	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,431.99
5	4	01	03	04 01 03	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-85,922.84
5	4	02			OTRAS RENTAS	-85,922.84
5	4	02	03		REASEGURO CEDIDO	-85,922.84
5	4	02	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-85,922.84
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-207,323.28
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-207,323.28
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-207,323.28
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-207,323.28
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-95,349.95
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-70,837.75
5	5	01	03		COLECTIVO	-70,837.75
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-70,837.75
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-18,285.88
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-70,837.75
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-52,551.87
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-24,512.20
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-23,984.52
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-23,984.52
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-527.68
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-527.68
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-595,151.89
5	7	01			DEPOSITOS	-282,531.28
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-282,531.28
5	7	01	01	01	INTERESES	-282,531.28
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-83,116.54
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-199,414.74
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-263,490.64
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-87,354.88
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-87,354.88
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-87,354.88
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-36,982.19
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-36,982.19
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-36,982.19
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-139,153.57
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-139,153.57
5	7	03			POR PRESTAMOS	-7,760.34
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-7,760.34
5	7	03	01	01	INTERESES	-7,760.34
5	7	03	01	01 03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-7,760.34
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-41,097.68
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-41,097.68
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-41,097.68
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-41,097.68
5	7	06			DIVERSOS	-271.95
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-271.95
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-271.95
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-267.30
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-4.65
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,296.40
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-27,882.80
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-19,726.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2025

5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-9,653.87
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-10,072.32
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-8,156.61
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-76.86
5	9	01	09	03	POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-8,079.75
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,413.60
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,413.60

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,994,638,159.10
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,994,638,159.10
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,648,933,827.42
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,594,474,291.02
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,594,474,291.02
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	381,901.58
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,594,092,389.44
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,593,992,389.44
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	100,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,054,459,536.40
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,054,459,536.40
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,722,242,190.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,722,167,190.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	75,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	332,217,346.40
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,345,704,331.68
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,158,234,263.46
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,158,234,263.46
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,158,161,406.31
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,158,161,406.31
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	187,470,068.22
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	187,470,068.22
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	187,280,000.00
6	1	06	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,994,638,159.10
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,994,638,159.10
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,994,638,159.10

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	10,386,000.00
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	10,386,000.00
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	10,386,000.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	10,386,000.00

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-10,386,000.00
---	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo