

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	20,435,432.00
1	1						DISPONIBLE	1,978,290.22
1	1	03					BANCOS LOCALES	1,693,619.01
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	1,083,560.65
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	1,083,560.65
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	813,196.66
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	28,783.14
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	208,450.53
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	4,465.85
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	5,164.22
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	610,058.36
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	610,058.36
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	127,656.03
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	49,207.93
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	281,791.59
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	3,018.51
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	148,384.30
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	284,671.21
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	284,671.21
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	284,671.21
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	284,671.21
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	284,671.21
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	15,816,943.55
1	2	01					VALORES	2,998,679.29
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,998,679.29
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,998,679.29
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	2,998,679.29
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,250,687.64
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	179,258.55
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	179,258.55
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	179,258.55
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,455,362.78
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,455,362.78
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,455,362.78
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	214,387.73
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	175,390.53
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	193,102.57
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	165,166.60
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	242,287.88
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	215,027.47
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	1,105,201.57
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,105,201.57
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,105,201.57
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	168,048.60
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	206,927.18
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	189,592.24
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	165,681.81
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	195,964.61
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	178,987.13
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,510,864.74
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,510,864.74
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,510,864.74
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	190,683.79
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	205,574.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	168,633.47
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	170,080.28
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	172,513.29
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,325.96
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	185,898.58
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	174,109.42
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	178,045.66
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,464,880.62
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,689,880.62
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,689,880.62
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	143,425.96
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	400,000.00
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	124,012.72
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	117,232.45
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	433,462.37
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	347,533.66
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	124,213.46
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,775,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,775,000.00
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.*	350,000.00
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 *	450,000.00
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*	500,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	102,696.00
1	2	98	01				VALORES	34,700.90
1	2	98	01	1			VALORES-MN	34,700.90
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	31,347.46
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	3,353.44
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	45,569.91
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	45,569.91
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	3,864.65
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	724.18
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	3,326.73
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,969.35
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,628.15
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	937.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,990.54
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	102.07
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	75.90
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	514.57
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	1,266.42
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,117.56
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A. *	5,735.06
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	4,135.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	3,257.48
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	1,979.84
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,328.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,880.63
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	666.72
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	61.39
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,714.81
1	2	98	02	1	22		Bladex*	1,482.57
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	809.36
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22,425.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	22,425.19
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,341.32
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,620.55
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,359.54
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	484.72
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,472.56
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,311.80
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,648.04
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,689.43
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	497.23
1	3							PRESTAMOS	18,310.61
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	8,281.81
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,281.81
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,281.81
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,532.93
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,748.88
1	4							PRIMAS POR COBRAR	846,251.12
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	100,285.58
1	4	01	03					COLECTIVO	100,285.58
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	100,285.58
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	100,285.58
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	23,909.08
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	373,631.93
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	350,006.98
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	350,006.98
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	350,006.98
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	350,006.97
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	23,624.95
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	23,624.94
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	23,624.94
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	23,624.94
1	4	03	02	2				ACCIDENTES PERSONALES-ME	0.01
1	4	03	02	2	01			SEGUROS DIRECTOS	0.01
1	4	03	02	2	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	0.01
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	414,022.41
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	216,854.10
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	216,854.10
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	557.89
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	216,296.21
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	197,168.31
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	197,168.31
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	171,146.34
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	26,021.97
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-41,688.80
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-14,165.13
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-14,165.13
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-383.61
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-13,781.52
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-27,523.67
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-27,523.67
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-18,690.44
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,833.23
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	267,476.80
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	15,607.25
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	15,607.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	15,607.25
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	15,607.25
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	251,869.55
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	251,869.55
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	251,869.55
1	6	03	01	1	04	QBE*	18,295.97
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	8,455.52
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	8,455.71
1	6	03	01	1	09	AXA*	6,341.78
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	6,411.29
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	4,300.00
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	191,005.29
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,603.99
1	9					OTROS ACTIVOS	1,508,159.70
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	349,906.76
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,138.70
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	56,146.33
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	39,689.02
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,457.31
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	22,996.75
1	9	01	09			DIVERSOS	268,624.98
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	203,652.60
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,326.20
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,981.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,664.62
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	53,609.20
1	9	02	05			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,844.86
1	9	02	05		01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,875.00
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,875.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,842.02
1	9	02	09			OTRAS	31,922.32
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	335.53
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	17,912.69
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	13,674.10
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,109,325.01
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,044,172.23
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	191,195.00
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	852,977.23
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	65,152.78
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	65,152.78
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	6,547.33
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,357.84
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	3,360.16
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	4,776.86
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	7,579.32
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	3,087.82
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	689.47
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	4,318.11
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	5,575.23
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	3,533.72
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,044.04
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,799.22
1	9	03	02		01 24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	9,108.73
1	9	03	02		01 25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	1,374.93
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,681.27
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,681.27
1	9	99	01		04	PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-4,681.27

Pasivos

2						PASIVO	-8,136,762.87
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-195,982.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,175.71
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,175.71
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-5,175.71
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,079.48
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-145.39
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,490.61
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-250.10
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-210.13
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-190,807.04
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	-89,712.83
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-89,712.83
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-89,712.83
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-60,781.41
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-60,781.41
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-60,781.41
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,992,249.57
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-600,243.61
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-193,840.56
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-193,840.56
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-193,840.56
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-193,840.56
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-404,259.00
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-404,259.00
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-404,259.00
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-396,257.98
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,001.02
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,144.05
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,144.05
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,144.05
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,144.05
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,392,005.96
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,268,667.05
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,268,667.05
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,268,667.05
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,268,667.05
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-123,338.91
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-123,338.91
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-123,338.91
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-123,338.91
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,225,328.82
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,483,622.83
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-197,925.05
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-197,925.05
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-93,158.46
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-103,376.59
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	-1,234,794.16
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,234,794.16
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-927,789.17
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-297,409.37
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-50,903.62
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-50,903.62
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-34,315.95
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-16,587.67
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-741,705.99
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-234,433.36
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-234,433.36
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-32,845.64
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-201,587.72
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-25,166.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-25,166.80
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-24,249.00
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-18,604.21
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-5,644.79
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-5,644.79
2	3	02	02	1	02			REASEGURO TOMADO*	-917.80
2	3	02	02	1	02	01		LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-917.80
2	3	02	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-482,105.83
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-482,105.83
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-410,973.47
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-10,475.77
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-60,656.59
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-426,380.83
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-89.78
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-89.78
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-89.78
2	4	01	01	1	03			AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-89.78
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-426,291.05
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-426,291.05
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-426,291.05
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-426,291.05
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. . *	-44,569.75
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-51,570.43
2	4	03	01	1	01	01		HDI-GLOBAL NETWORK AG . *	-1,771.16
2	4	03	01	1	01	01		QBE . *	-1,163.17
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. . *	-430.52
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-127,021.81
2	4	03	01	1	01	01		CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. . *	-95,389.69
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	-103,650.55
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE . *	-336.60
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE . *	-321.66
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS . *	-65.71
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-134,947.96
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-99,854.27
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-99,854.27
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-99,854.27
2	6	01	01	1				DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-35,093.69
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-34,952.22
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-34,952.22
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-141.47
2	7							CUENTAS POR PAGAR	-2,179,457.65
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-307,718.84
2	7	01	01					RETENCIONES	-81,195.46
2	7	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-81,195.46
2	7	01	01	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-25,611.61
2	7	01	01	1	03			SEGURO SOCIAL	-3,380.86
2	7	01	01	1	04			ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,392.43
2	7	01	01	1	04	01		AFP CRECER*	-9,023.85
2	7	01	01	1	04	02		AFP CONFIA*	-5,368.58
2	7	01	01	1	06			CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,713.00
2	7	01	01	1	07			EMBARGOS	-35,097.56
2	7	01	02					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-226,523.38
2	7	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-226,523.38
2	7	01	02	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-73,450.18
2	7	01	02	1	01	01		ISR SOBRE UTILIDADES*	-36,589.84
2	7	01	02	1	01	02		ISR RETENCIONES*	-16,783.77
2	7	01	02	1	01	03		PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-20,076.57
2	7	01	02	1	02			IMPUESTOS MUNICIPALES	-11,106.84
2	7	01	02	1	03			SEGURO SOCIAL	-9,717.13
2	7	01	02	1	05			FONDOS DE PENSIONES	-17,370.00
2	7	01	02	1	05	01		AFP CRECER*	-10,890.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,479.22
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-114,879.23
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-91,831.08
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,048.15
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,871,738.81
2	7	06	01				PROVEEDORES	-68,411.58
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-68,411.58
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-8,790.50
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-34,931.32
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-24,689.76
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,803,327.23
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,803,327.23
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑÍAS RELACIONADA*	-8,358.69
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-12.71
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-27,248.84
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-8,798.67
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,758,690.12
2	7	06	09	1	14		CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00
2	7	06	09	1	14	05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	7	06	09	1	16		FONDOS A LIQUIDAR POR ACRENCIAS SIN SOPORTE FISCAL*	-101.20
2	8						PROVISIONES	-919,117.34
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-919,117.34
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-919,117.34
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-111,944.36
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-575,795.42
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-9,003.44
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-95,267.34
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-127,106.78
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-919,117.34
2	9						OTROS PASIVOS	-63,297.95
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-63,297.95
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-51,937.00
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-51,937.00
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,532.09
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,532.09
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-46,404.91
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-46,404.91
2	9	01	09				DIVERSOS	-11,360.95
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-11,360.95
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-1,278.57
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-1,278.57
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-10,082.38
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-10,082.38

Patrimonio de Accionistas

3							PATRIMONIO	-11,525,593.64
3	1						CAPITAL SOCIAL	-6,900,000.00
3	1	01					CAPITAL PAGADO	-6,900,000.00
3	1	01	01				CAPITAL SUSCRITO	-6,900,000.00
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	-153,320.87
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-153,320.87
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-153,320.87
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*	-79,023.28
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-3,426,277.92
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,426,277.92
3	8	02	01				UTILIDADES	-4,399,338.58
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

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*	79,023.28
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4					GASTOS	13,377,191.34
4	1				SINIESTROS	4,133,796.58
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,389,886.80
4	1	01	03		COLECTIVO	1,389,886.80
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,389,886.80
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	321,184.94
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,051,493.86
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,208.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	154,536.99
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	154,536.99
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	154,536.99
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,581,949.93
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,460,081.44
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,423,743.48
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,337.96
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	121,868.49
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	121,868.49
4	1	09			RESCATES	7,422.86
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,974,976.79
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,622,766.41
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	279.71
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	279.71
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	279.71
4	2	01	03		COLECTIVO	1,622,486.70
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,622,273.89
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,561,510.89
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	93,053.24
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,373,067.96
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	95,389.69
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	60,763.00
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	21,049.71
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*	40,279.06
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	212.81
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	212.81
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,641.96
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,641.96
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,641.96
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,641.96
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	346,568.42
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	337,877.97
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	336,297.31
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	224,318.59
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	111,978.72
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,580.66
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,580.66
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	8,690.45
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,690.45
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	7,106.90
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	711,794.95
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	35,106.01
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,019.43
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	2,019.43

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	33,052.12
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	33,052.12
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	33,052.12
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	34.46
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	34.46
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	34.46
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	151,395.03
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	88,670.66
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	88,670.66
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	88,670.66
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	62,724.37
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	62,724.37
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	62,724.37
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	525,293.91
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	305,796.81
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	305,796.81
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	305,796.81
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	107,879.27
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	197,917.54
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	17,077.36
4	3	09	02	01		Seguros directos*	17,077.36
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	202,419.74
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	180,656.79
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	173,281.69
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	7,375.10
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	21,762.95
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,977,312.95
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	195,549.04
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	195,549.04
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	194,295.33
4	5	01	03	01	01	INICIALES	35,415.69
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,405.74
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	7,612.56
4	5	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	158,879.64
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	153,244.26
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,635.38
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,253.71
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,253.71
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,253.71
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	1,253.71
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	474,962.08
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	413,074.59
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	407,571.37
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	228,577.73
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	178,993.64
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	112,217.11
4	5	03	01	01	03	COMISION MIRED*	66,776.53
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	5,503.22
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	5,503.22
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	61,887.49
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	61,887.49
4	5	03	02	01	01	INICIALES	19,861.37
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	42,026.12
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	642.65
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	642.65
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,072.45
4	5	11	99			OTROS	1,072.45
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,072.45
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,305,086.73
4	5	15	01			SUELDOS	138,983.10
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	42,253.91
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	6,716.31
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	35,537.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	13,457.84	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	22,079.76	
4	5	15	04			VACACIONES	11,429.20	
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	20,246.72	
4	5	15	13			PUBLICIDAD	8,063.65	
4	5	15	13	01		PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	8,063.65	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	10,779.91	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	6,599.76	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,180.15	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	52,173.34	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	20,622.69	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	19,519.68	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,103.01	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	31,550.65	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	10,851.84	
4	5	15	28	02		INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	9,596.34	
4	5	15	28	03		ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	600.50	
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	655.00	
4	5	15	99			OTROS	3,010,305.06	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	892.13	
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	68,894.77	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	14,714.51	
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*	2,753,392.55	
4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	163,756.83	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	836,051.05	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	64,674.13	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	64,674.13	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	57,057.72	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	57,057.72	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	57,057.72
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	7,616.41	
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	7,616.41	
4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	7,616.41
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	769,486.12	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	626,559.59	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	580,301.82	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	401,639.76	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	178,662.06	
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	46,257.77	
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	46,257.77	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	142,926.53	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	142,926.53	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	142,320.67	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	605.86	
4	6	99				OTROS	1,890.80	
4	6	99	01			OTROS	1,890.80	
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	416.44	
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,474.36	
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,345.54	
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	128.82	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	37,543.23	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,656.77	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,656.33	
4	7	01	01	01		INTERESES	4,408.24	
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,433.37	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,717.80	
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	1,257.07	
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,248.09	
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.44	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

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	1,699,807.55
4	8	01			DE PERSONAL	865,516.65
4	8	01	01		SUELDOS	465,583.51
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	186,596.72
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	28,538.29
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	158,058.43
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	67,565.40
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	90,493.03
4	8	01	04		VACACIONES	39,110.15
4	8	01	05		CAPACITACION	132.00
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	132.00
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	37,185.49
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	68,154.12
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	68,754.66
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	23,492.52
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	22,251.59
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,240.93
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	45,262.14
4	8	02			DE DIRECTORES	42,940.00
4	8	02	01		DIETAS	42,940.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	301,974.76
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	8,306.73
4	8	03	03		COMUNICACION	18,077.74
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	8,615.76
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,637.94
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,403.24
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,574.58
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	9,461.98
4	8	03	05		INFORMATICA	25.83
4	8	03	05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	25.83
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	80,612.39
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	43,790.50
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	3,084.75
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	30,635.79
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	3,101.35
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	8,489.93
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	38,930.73
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	38,930.73
4	8	03	09		PUBLICIDAD	54,250.23
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	930.51
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	29,243.46
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,569.49
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	22,129.09
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,640.55
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,998.36
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	124.80
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,517.39
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	329.70
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	689.70
4	8	03	14		VIATICOS	9,335.33
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,234.37
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,532.66
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,342.29
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,720.70
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	469.67
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,568.30
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	9,578.22
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	57,048.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	6,179.97
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,479.37
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,405.97
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	73.40
4	8	04			POR SEGUROS	75,453.86
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	75,453.86
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	16,907.94
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	56,558.36
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,987.56
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	392,329.10
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	11,111.84
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	234,329.99
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	218,784.59
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	15,545.40
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	146,887.27
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	36,589.84
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	109,280.29
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	1,017.14
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	21,593.18
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	8,255.37
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,907.59
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,907.59
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,928.20
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	3,502.02
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	535.68
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	483.11
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	336.62
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	477.13
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	310.13
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	640.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	112.71
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	17.33
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	589.31
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,908.24
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,604.28
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,604.28
4	9	01	09	03	SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09	OTROS	2,604.27
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	2,479.72
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	124.55
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,303.96
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,303.96

Ingresos

5					INGRESOS	-14,150,266.83
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-10,787,287.03
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,637,297.52
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,379.38
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,379.38
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-1,379.38
5	1	01	03		COLECTIVO	-6,635,918.14
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-6,619,788.78
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-119,215.36
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-45,408.42
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,806.94
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-6,500,573.42
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-946,731.63
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-5,226,007.78
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-327,834.01
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-16,129.36
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-6,194.37
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-6,194.37
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,934.99
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-9,934.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

5	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-9,670.07
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-9,670.07
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-9,670.07
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-9,670.07
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,920,395.12
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,491,859.68
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,408,842.25
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-64,818.67
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-3,344,023.58
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-83,017.43
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-60,705.77
5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-22,311.66
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-428,535.44
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-428,535.44
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-208,114.79
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-220,420.65
5	1	99				OTROS	-219,924.32
5	1	99	01			OTROS	-219,924.32
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-66,124.76
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-72.60
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-66,052.16
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,999.83
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-138,722.77
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-18,076.62
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,328,079.34
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-91,722.32
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,211.95
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,211.95
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-84,387.72
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-84,387.72
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-84,387.72
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-122.65
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-122.65
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-122.65
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-342,997.58
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-240,099.75
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-240,099.75
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-102,897.83
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-102,897.83
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-893,359.44
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-524,431.12
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-524,431.12
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-524,431.12
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-152,914.10
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-371,517.02
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-58,614.85
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-58,614.85
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-58,614.85
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-310,313.47
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-286,788.59
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-23,524.88
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-705,803.20
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-230,587.54
5	4	01	03			COLECTIVO	-230,587.54
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-230,587.54
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-230,587.54
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-51,600.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-170,383.55
5	4	01	03	04	01	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,603.99
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-123,687.09
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-123,687.09
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-123,687.09
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-123,687.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

5	4	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-351,528.57
5	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-351,528.57
5	4	03	01	04			REASEGURO CEDIDO	-351,528.57
5	4	03	01	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-351,528.57
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-160,615.23
5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-115,455.51
5	5	01	03				COLECTIVO	-115,455.51
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-115,455.51
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,594.90
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-115,455.51
5	5	01	03	01	04	01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-93,860.61
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-45,159.72
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-44,632.04
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-44,632.04
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	-1,060,228.13
5	7	01					DEPOSITOS	-469,161.17
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-469,161.17
5	7	01	01	01			INTERESES	-469,161.17
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DEAHORRO	-124,265.07
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-344,896.10
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-467,404.94
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-168,811.65
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-168,811.65
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-168,811.65
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-65,804.89
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-65,804.89
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-65,804.89
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-232,788.40
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-232,788.40
5	7	03					POR PRESTAMOS	-12,277.68
5	7	03	01				INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-12,277.68
5	7	03	01	01			INTERESES	-12,277.68
5	7	03	01	01	03		OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-12,277.68
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-82,817.58
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-82,817.58
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-82,817.58
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-82,817.58
5	7	06					DIVERSOS	-28,566.76
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-28,566.76
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-28,566.76
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-481.14
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-7.04
5	7	06	09	01	03		GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-28,078.58
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-479.98
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-479.98
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-479.98
5	8	02	09	05			DISMINUCION EN PROV. SALDOS A/C ASEG. (CRED. HOSP.)*	-479.98
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107,773.92
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-34,363.64
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-28,839.83
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-13,294.43
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-15,545.40
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-5,523.81
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-521.42
5	9	01	09	03			POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-5,002.39
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,410.28
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,410.28

Contingentes y Compromisos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2025

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,394,402,226.31
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,394,402,226.31
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,269,683,990.64
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,395,465,707.10
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,395,465,707.10
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	365,901.58
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,395,099,805.52
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,394,939,805.52
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,874,218,283.54
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,874,218,283.54
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,576,368,940.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,576,143,940.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	297,849,343.54
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,124,718,235.67
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,033,163,167.45
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,033,163,167.45
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	57,428.57
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,033,105,738.88
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,033,105,738.88
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	91,555,068.22
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	91,555,068.22
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	91,365,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,394,402,226.31
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,394,402,226.31
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,394,402,226.31

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	8,486,500.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	8,486,500.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	8,486,500.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	8,486,500.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-8,486,500.00
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo