

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1						ACTIVO	21,759,625.27	
1	1					DISPONIBLE	1,298,230.16	
1	1	03				BANCOS LOCALES	1,276,535.74	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	524,432.61	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	524,432.61	
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	332,252.68
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	29,980.64
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	116,743.85
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 #10000000008158*	11,126.07
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	10,829.12
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	752,103.13
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	752,103.13
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	93,079.09
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	108,513.55
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	307,865.38
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	4,532.36
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	238,112.75
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	21,694.42
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	21,694.42
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	21,694.42
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	21,694.42
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	21,694.42
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	17,596,252.46
1	2	01					VALORES	3,664,317.50
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,314,317.50
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,314,317.50
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	3,314,317.50
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES	350,000.00
1	2	01	03	1			AUTONOMAS	350,000.00
1	2	01	03	1	05		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES	350,000.00
1	2	01	03	1	05		AUTONOMAS-MN	350,000.00
1	2	02					EMISION FOVIAL*	350,000.00
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,462,615.79
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	338,016.60
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	338,016.60
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	338,016.60
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,441,393.35
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,441,393.35
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,441,393.35
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	213,330.44
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	157,589.40
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	194,154.50
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	165,904.26
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	245,084.25
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	215,330.50
1	2	02	03	1	01	07	VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,112,380.40
1	2	02	04	1			FINANCIERAS	1,112,380.40
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,112,380.40
1	2	02	04	1			FINANCIERAS-MN	1,112,380.40
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,112,380.40
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	170,498.17
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	207,741.25
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	190,240.30
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	168,394.66
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	196,576.66
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	158,081.57
1	2	02	04	1	01	07	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	20,847.79
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,570,825.44
1	2	02	05	1			SOCIEDADES	1,570,825.44
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,570,825.44
1	2	02	05	1	01		SOCIEDADES-MN	1,570,825.44
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,570,825.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	191,968.33
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	207,213.68
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	169,155.24
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	159,072.13
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	173,242.62
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,364.52
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	188,324.05
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	157,880.00
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	158,231.95
1	2	02	05	1	01	10	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	100,372.92
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,345,680.26
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,570,680.26
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,570,680.26
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	392,395.88
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	353,578.25
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	346,535.78
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	447,281.18
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	349,112.88
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	331,776.29
1	2	03	01	1	19		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	350,000.00
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	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	130,638.91
1	2	98	01				VALORES	51,398.17
1	2	98	01	1			VALORES-MN	51,398.17
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	51,398.17
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	50,783.98
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	614.18
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	0.01
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	53,983.64
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	53,983.64
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	4,968.84
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,751.86
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	148.42
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	132.51
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	21.53
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,562.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	3,655.10
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	714.82
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,341.15
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,046.85
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	79.44
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,598.81
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	6,938.22
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	5,013.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	4,105.58
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	2,877.60
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	333.40
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	3,953.13
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,000.07
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	869.70
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,785.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

1	2	98	02	1	22	Bladex*	2,753.37
1	2	98	02	1	23	US Treasury Bond*	4,570.50
1	2	98	02	1	24	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	706.25
1	2	98	02	1	25	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	55.12
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,257.10
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,257.10
1	2	98	03	1	01	DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	207.12
1	2	98	03	1	01 01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	207.12
1	2	98	03	1	04	DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	25,049.98
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,644.34
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,266.50
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,619.78
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	594.17
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,436.58
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,475.77
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,893.93
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	8,555.37
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	563.54
1	2	99				PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-7,000.00
1	2	99	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-7,000.00
1	2	99	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-7,000.00
1	3					PRESTAMOS	18,684.83
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	8,656.03
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,656.03
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,656.03
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	4,702.26
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,953.77
1	4					PRIMAS POR COBRAR	951,583.20
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	211,297.95
1	4	01	03			COLECTIVO	211,297.95
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	211,297.95
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	211,297.95
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	135,027.16
1	4	01	03	1	01 01 02	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,270.79
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	459,377.65
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	415,524.97
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	415,524.97
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	415,524.97
1	4	03	01	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	415,524.96
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	43,852.68
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	43,852.67
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	43,852.67
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	43,852.67
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	339,662.21
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	66,252.59
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	66,252.59
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	323.82
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	65,928.77
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	273,409.62
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	273,409.62
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	231,740.43
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	41,669.19
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-58,754.61

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-12,025.66	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-12,025.66	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-46.01
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-11,979.65
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-46,728.95	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-46,728.95	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-18,637.42
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-28,091.53
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	168,855.61	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	5,417.29	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	5,417.29	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	5,417.29	
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	5,417.29
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	163,438.32	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	163,438.32	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	163,438.32	
1	6	03	01	1	04	QBE*	14,670.42
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	14,670.43
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	14,670.42
1	6	03	01	1	09	AXA*	11,002.82
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,013.65
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	22,298.08
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	1,535.55
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	80,560.95
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	16.00
1	9				OTROS ACTIVOS	1,726,019.01	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	503,379.23	
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,763.77	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	49,157.82	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	43,783.67	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	5,374.15	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	21,376.11	
1	9	01	09		DIVERSOS	428,081.53	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	245,230.41	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	90,698.39	
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56	
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	5,008.53	
1	9	01	09	21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	26,545.64	
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	01	09	31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALTH CARE*	20,000.00	
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	53,355.44	
1	9	02	04		ANTICIPOS AL PERSONAL	1,271.25	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	94.86	
1	9	02	05	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	15,112.16	
1	9	02	09		OTRAS	36,877.17	
1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	607.95	
1	9	02	09	08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	14,356.20	
1	9	02	09	14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	21,913.02	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,173,865.61	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	1,156,986.26	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	75,989.98	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	1,045,031.60	
1	9	03	01	03	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68	
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	16,879.35	
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	16,879.35	
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	882.48
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	666.33
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	835.41
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	1,089.14
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,005.07
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	985.93
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	2.19
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,855.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,438.36
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,734.24
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,503.88
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	880.93
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,581.27
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,581.27
1	9	99	01	04		PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-4,581.27

Pasivos

2						PASIVO	-8,759,112.71
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-147,988.51
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-4,265.06
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-4,265.06
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-4,265.06
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-913.29
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-123.41
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,792.68
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-179.87
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-255.81
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-143,723.45
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-39,318.22
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-39,318.22
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-39,318.22
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-67,187.58
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-67,187.58
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-67,187.58
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-37,217.65
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-37,217.65
2	1	09	09	1	01	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-37,217.65
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,193,585.18
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-680,788.43
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-193,779.24
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-193,779.24
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-193,779.24
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-193,779.24
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-484,879.49
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-484,879.49
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-484,879.49
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-484,879.47
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-0.02
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,129.70
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,129.70
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,129.70
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,129.70
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,512,796.75
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,354,491.66
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,354,491.66
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,354,491.66
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,354,491.66
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-158,305.09
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-158,305.09
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-158,305.09
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-158,305.09
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,873,276.45
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-927,010.94
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-193,033.25
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-193,033.25
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-71,700.00
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-119,943.25
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	-654,860.22
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-654,860.22
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-368,368.40
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-276,896.20

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-79,117.47
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-79,117.47
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-71,207.06
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,142.89
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-2,767.52
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-946,265.51
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-179,522.24
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-179,522.24
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-28,241.27
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-151,280.97
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-391,880.16
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-391,880.16
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-391,579.63
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-387,911.83
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-300.53
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-300.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-374,863.11
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-374,863.11
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-351,622.18
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-10,924.00
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-12,316.93
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-429,091.08
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-50.65
2	4	01	01				MONEDA NACIONAL	-50.65
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-50.65
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y CON REASEGURADAS	-429,040.43
2	4	03	01				MONEDA NACIONAL	-429,040.43
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-429,040.43
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-81,415.74
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-2,762.08
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-228,444.26
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-43.55
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-2,520.89
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-59,090.23
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-283.97
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-380.85
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-378.63
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-378.70
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-53,341.53
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-149,658.88
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-113,596.95
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-113,596.95
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-113,596.95
2	6	01	01	1			DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-36,061.93
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-35,639.84
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-35,639.84
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-422.09
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-422.09
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,118,330.14
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-463,191.48
2	7	01	01				RETENCIONES	-215,215.84
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-215,215.84
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-158,488.53
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,368.99
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-15,128.59
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-9,234.10
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,894.49
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,013.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-36,215.88	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-247,975.64	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-247,975.64	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-87,182.17	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-61,711.85
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-8,465.59
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-17,004.73
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-4,897.76	
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-9,619.67	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-18,219.73	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,105.75
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-7,113.98
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-128,056.31	
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-100,464.23
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-27,592.08
2	7	02				REMUNERACIONES POR PAGAR	-9,166.49	
2	7	02	02			REMUNERACIONES POR PAGAR	-9,166.49	
2	7	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-9,166.49	
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,645,972.17	
2	7	06	01			PROVEEDORES	-78,734.23	
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-78,734.23	
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-468.24	
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-49,794.76	
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-27,341.23	
2	7	06	09			DIVERSAS	-2,567,237.94	
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,567,237.94	
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-5,680.78	
2	7	06	09	1	11	PROVISIONES*	-0.02	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-57,414.20
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-36,284.81
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-2,467,741.13
2	7	06	09	1	14	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00	
2	7	06	09	1	14	05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	8					PROVISIONES	-778,316.75	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-778,316.75	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-778,316.75	
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-88,966.90	
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-476,241.68	
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-144,904.64	
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-68,203.53	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-778,316.75	
2	9					OTROS PASIVOS	-68,865.72	
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-68,865.72	
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-68,633.21	
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-68,633.21	
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,740.96	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,740.96
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-56,892.25	
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-57,006.37
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	114.12
2	9	01	09			DIVERSOS	-232.51	
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-232.51	
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-232.51	
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-232.51
Patrimonio de Accionistas								
3						PATRIMONIO	-12,519,833.82	
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	-1,131,389.75	
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,131,389.75	
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-1,131,389.75	
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-123,893.27	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-123,893.27
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-123,893.27
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-164,997.78
3	6	02	01	02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	92,782.39
3	6	02	01	03	POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-51,677.88
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-4,364,550.80
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,364,550.80
3	8	02	01		UTILIDADES	-5,337,611.46
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*	-1,333,798.46
3	8	02	01	17	POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*	51,677.88
3	8	02	01	18	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2025*	-768,287.93
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	6,309,576.95
4	1				SINIESTROS	1,754,986.75
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	558,975.96
4	1	01	03		COLECTIVO	558,975.96
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	558,975.96
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	145,155.50
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	413,788.46
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	32.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	73,352.13
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	73,352.13
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	73,352.13
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,120,590.09
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,064,502.43
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,056,205.34
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,297.09
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	56,087.66
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	56,087.66
4	1	09			RESCATES	2,068.57
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	576,507.15
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	415,335.59
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	50.65
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	50.65
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	50.65
4	2	01	03		COLECTIVO	415,284.94
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	415,196.92
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	395,310.14
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	43,513.75
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	298,454.87
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	53,341.52
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	19,886.78
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	11,195.77
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	8,691.01
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	88.02
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	88.02
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,427.87
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,427.87
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,427.87
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	1,427.87
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	159,743.69
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	155,893.67
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	155,236.89
4	2	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	104,186.18

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	51,050.71
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	656.78
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	656.78
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	3,850.02
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	3,850.02
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	3,850.02
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	1,234,713.84
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	150,290.57
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	901.73
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	901.73
4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	149,379.82
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	149,379.82
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	149,379.82
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	9.02
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	9.02
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	9.02
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	457,862.90
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	389,376.63
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	389,376.63
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	389,376.63
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	68,486.27
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	68,486.27
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	68,486.27
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	626,560.37
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	71,642.02
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	71,642.02
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	71,642.02
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	5,418.50
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	66,223.52
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	517,600.00
4	3	09	02	01		Seguros directos*	517,600.00
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	37,318.35
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	28,821.73
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	22,742.61
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	6,079.12
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	8,496.62
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,608,975.68
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	75,898.07
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	75,898.07
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	75,335.26
4	5	01	03	01	01	INICIALES	2,732.09
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-11,359.98
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	14,092.07
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	72,603.17
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	71,868.37
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	734.80
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	562.81
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	562.81
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	562.81
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	562.81
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	203,951.89
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	181,625.62
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	178,806.48
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	95,545.19
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	83,261.29
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	50,273.14
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREL*	32,988.15
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	2,819.14
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	2,819.14
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	22,326.27
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	22,326.27
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	22,326.27
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	215.76
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	215.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,126.59
4	5	11	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	2,126.59
4	5	11	03	02	BONIFICACIONES	2,126.59
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,326,783.37
4	5	15	01		SUELDOS	48,644.60
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	15,728.96
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	15,728.96
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	8,185.76
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	7,543.20
4	5	15	04		VACACIONES	6,457.70
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	4,671.72
4	5	15	13		PUBLICIDAD	12.00
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	12.00
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	4,476.74
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	2,772.64
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	1,704.10
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	24,924.13
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	9,075.58
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	7,990.30
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,085.28
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	15,848.55
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	987.71
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	987.71
4	5	15	99		OTROS	1,220,879.81
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	77.69
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	34,539.75
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	5,946.85
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,071,417.58
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	108,897.94
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	387,454.60
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	48,643.02
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	48,643.02
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	45,294.62
4	6	01	03	01 01	INICIALES	45,294.62
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	44,669.51
4	6	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	625.11
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	3,348.40
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	3,348.40
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	3,348.40
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	337,991.05
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	154,519.84
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	139,903.92
4	6	03	01	01 01	INICIALES	138,342.70
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	1,561.22
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	14,615.92
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	14,615.92
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	183,471.21
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	183,471.21
4	6	03	02	01 01	INICIALES	183,059.17
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	412.04
4	6	99			OTROS	820.53
4	6	99	01		OTROS	820.53
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	323.07
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	497.46
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	291.10
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	206.36
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	19,730.50
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,829.86
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,829.86
4	7	01	01	01	INTERESES	5,814.00
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,156.94
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	630.27
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	26.79
4	7	01	01	02	COMISIONES	15.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

4	7	04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	13,900.64		
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	13,900.64		
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	13,900.64	
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	718,167.09		
4	8	01		DE PERSONAL	296,818.50		
4	8	01	01	SUELDOS	166,179.52		
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	61,291.20		
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	346.40	
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	60,944.80	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	35,166.84
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	25,777.96
4	8	01	04		VACACIONES	13,750.74	
4	8	01	05		CAPACITACION	234.00	
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	234.00	
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	17,308.11	
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	14,015.16	
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	24,039.77	
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	8,275.66	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	7,297.46
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	978.20
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	15,764.11
4	8	02		DE DIRECTORES	23,730.00		
4	8	02	01		DIETAS	23,730.00	
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	122,952.52		
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	3,385.90	
4	8	03	03		COMUNICACION	4,786.82	
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	2,458.81	
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,553.55
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	249.44
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	655.82
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	2,328.01
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	33,336.05	
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	18,633.54
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	23.00
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	13,140.23
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	1,539.28
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	3,968.18	
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	17,882.01	
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	17,882.01
4	8	03	09		PUBLICIDAD	23,746.93	
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	107.00
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	18,193.48
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	840.00
4	8	03	09	04		PUBLICIDAD EN REVISTAS*	1,866.08
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,610.37
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,130.00
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,091.20	
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,408.22
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	40.95
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	642.03
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	77.72	
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40	
4	8	03	14		VIATICOS	2,852.02	
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	810.72
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	1,122.62
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	556.52
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	313.11
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	252.99
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	918.68
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	3,446.25	
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	22,394.24	
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,796.05	
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,898.75	
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,898.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

4	8	04		POR SEGUROS	35,354.24				
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	35,354.24				
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	7,898.68			
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	26,358.39			
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,097.17			
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	229,641.63				
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,897.76				
4	8	05	04	IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	112,712.39				
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	105,352.23			
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING*	7,360.16			
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	112,031.48				
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	61,711.85			
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	50,319.62			
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	0.01			
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	9,670.20				
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	3,882.40				
4	8	09	03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	821.22				
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	821.22			
4	8	09	08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,232.33				
4	8	09	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,734.25				
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	155.94			
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	259.46			
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	254.10			
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	112.80			
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	67.84			
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	210.00			
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	70.00			
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	604.11			
4	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,041.34				
4	9	01		GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,067.77				
4	9	01	09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,067.77				
4	9	01	09	09	OTROS	4,067.77			
4	9	01	09	09	02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	983.85		
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	15.96		
4	9	01	09	09	06	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	3,067.96		
4	9	02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,973.57				
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,973.57				
Ingresos									
5				INGRESOS	-6,790,255.69				
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-4,423,909.19				
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-2,516,231.63				
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-485.44				
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-485.44			
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-485.44		
5	1	01	03		COLECTIVO	-2,515,746.19			
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-2,508,877.21			
5	1	01	03	01	INICIALES	-49,591.11			
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-50,067.74	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	476.63	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-2,459,286.10	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-485,942.23	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,747,646.21	
5	1	01	03	01	02	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-225,697.66	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-6,868.98	
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-4,813.30
5	1	01	03	02	01	01		INICIALES*	-4,813.30
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-2,055.68
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,055.68
5	1	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,147.75
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-2,147.75
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-2,147.75
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-2,147.75
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,798,677.96

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,461,206.00
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,431,315.95
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-56,362.99
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,374,952.96
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-29,890.05
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-27,491.41
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-2,398.64
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-337,471.96
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-337,471.96
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-81,996.92
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-255,475.04
5	1	99			OTROS	-106,851.85
5	1	99	01		OTROS	-106,851.85
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-35,763.93
5	1	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	-25.55
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-35,738.38
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,831.97
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-62,776.47
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,143.42
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,644,016.28
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-139,593.84
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,727.31
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,727.31
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-137,836.33
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-137,836.33
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-137,836.33
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-30.20
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-30.20
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-30.20
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-484,617.51
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-419,206.06
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-419,206.06
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-65,411.45
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-65,411.45
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,019,804.93
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-140,838.35
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-140,838.35
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-140,838.35
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-73,378.26
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-67,460.09
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-691,035.77
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-691,035.77
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-691,035.77
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-187,930.81
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-159,180.61
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-28,750.20
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-165,084.33
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-56,010.14
5	4	01	03		COLECTIVO	-56,010.14
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-56,010.14
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-56,010.14
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-3,900.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-52,094.14
5	4	01	03	04 01 03	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-16.00
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-55,014.09
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-55,014.09
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-55,014.09
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-55,014.09
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-54,060.10
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-54,060.10
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,060.10
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-54,060.10
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-39,242.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-24,419.64
5	5	01	03				COLECTIVO	-24,419.64
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-24,419.64
5	5	01	03	01	04	01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-19,040.27
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-24,419.64
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,379.37
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,822.71
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-14,822.71
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-14,822.71
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-416,499.50
5	7	01					DEPOSITOS	-168,947.39
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-168,947.39
5	7	01	01	01			INTERESES	-168,947.39
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-38,296.97
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-130,650.42
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-215,756.99
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-117,396.58
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-117,396.58
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-117,396.58
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,747.08
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-11,747.08
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,747.08
5	7	02	03				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-8,284.92
5	7	02	03	1	01		INTERESES-MN	-8,284.92
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-78,328.41
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-78,328.41
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-21,577.71
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y	-21,577.71
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-21,577.71
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-21,577.71
5	7	06					DIVERSOS	-10,217.41
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-10,217.41
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-10,217.41
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-213.84
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-0.12
5	7	06	09	01	03		GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-10,003.45
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-101,504.04
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-16,410.93
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-15,579.47
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-8,219.31
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-7,360.16
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-831.46
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-15.94
5	9	01	09	03			POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-815.52
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,093.11
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,093.11

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,459,467,666.94
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,459,467,666.94
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,273,150,549.53
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,430,420,841.22
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,430,420,841.22
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	363,044.44
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	1,430,057,796.78
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,429,767,796.78
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	290,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,842,729,708.31
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,842,729,708.31
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,502,790,691.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,502,415,691.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	375,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	339,939,017.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2026

6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	186,317,117.41
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	95,608,847.14
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	95,608,847.14
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	56,857.14
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	95,551,990.00
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	95,551,990.00
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	90,708,270.27
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	90,708,270.27
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	90,500,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	208,270.27
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,459,467,666.94
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,459,467,666.94
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,459,467,666.94
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	9,145,500.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,145,500.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,145,500.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,145,500.00
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,145,500.00

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo