

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,819,692.19
1 1	DISPONIBLE	3,897,804.88
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,897,804.88
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,038,064.15
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,038,064.15
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,579,544.09
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	325.49
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	48,617.32
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	237,714.53
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	639.92
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	10,474.06
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	27,359.79
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	105,573.04
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	8,059.85
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	19,756.06
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,859,740.73
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,859,740.73
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	428,334.56
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,200,181.15
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	55,889.77
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	47,953.74
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,984.83
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	20,619.53
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	103,777.15
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,128,476.53
1 2 01	VALORES	2,818,223.98
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,399,376.02
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,399,376.02
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	904,550.51
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	1,494,825.51
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,073.09
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,073.09
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	18,774.87
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	18,774.87
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	18,774.87
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,274,040.60
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,551,049.28
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,551,049.28
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	224,390.17
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	23,106.51
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	100,272.01
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	753,280.59
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,722,991.32
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,722,991.32
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.*	1,100,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,150,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	500,000.00
1 2 03 04 1 18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 21 01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	682,991.32	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	36,211.95	
1	2	98	01				VALORES	20,335.63	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	20,335.63	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	13,456.78	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	52.18	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	20.89	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	-0.02	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	6,805.80	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,876.32	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,876.32	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,254.87
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,277.76
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,376.40
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	3,626.02
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,192.51
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,712.07
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	579.68
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	542.45
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	738.35
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	160.30
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	1,854.26
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	561.65
1	3						PRESTAMOS	23,008.65	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	14,095.60	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	14,095.60	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	14,095.60	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	7,008.39	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	7,008.39	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,087.21	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,087.21	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,913.05	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,913.05	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,913.05	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,690.30	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,222.75	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,474,678.19	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	196,344.98	
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	39.91	
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	39.91	
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	39.91	
1	4	01	01	1	01	02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	39.91	
1	4	01	03				COLECTIVO	196,305.07	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	196,305.07	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	196,305.07	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	196,305.07	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	579,467.35	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	556,943.07	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	556,943.07	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	556,943.07	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	556,943.07	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	22,524.28	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	22,524.28	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	22,524.28	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	22,524.28	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,796,999.05	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	944,428.79	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	944,428.79	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	3,462.66	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	940,966.13	
1	4	08	02				PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,955.24	
1	4	08	02	1			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	1,955.24	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	850,615.02	
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	850,615.02	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	766,096.09
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	84,518.93
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-98,133.19	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-65,914.81	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-65,914.81	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-3,104.86
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-62,809.95
1	4	99	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,955.24	
1	4	99	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-1,955.24	
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-30,263.14	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-30,263.14	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-23,096.66
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,166.48
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,125,911.75	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	44,071.84	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	44,071.84	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	44,071.84	
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	39,821.40
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	4,250.44
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,081,839.91	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,081,839.91	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,081,839.91	
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	4.08
1	6	03	01	1	04	QBE*	75,877.95
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	10,644.04
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	247,587.39
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	34,663.77
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	179,400.56
1	6	03	01	1	09	AXA*	64,952.12
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	13,313.66
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	2,645.63
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	126,671.14
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	195,118.75
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	130,960.82
1	9				OTROS ACTIVOS	3,169,812.19	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,249,227.37	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	173,342.63	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	21,968.63	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	151,374.00	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,670.96	
1	9	01	09		DIVERSOS	1,063,213.78	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	494,860.22	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,636.72	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	513,912.35	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	3,354.75	
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,474.30
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	11,765.35	
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	210.09	
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	14,886.07	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	602.73	
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	602.73	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,025.30	
1	9	02	09		OTRAS	258.04	
1	9	02	09	11	LL-CHEQUES DEVUELTOS*	258.04	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,905,698.75	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	306,286.81	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	49,415.17	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	256,871.64	
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	9,549.24	
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	9,549.24	
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	316.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	32.24
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	883.58
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	499.14
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	855.78
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	806.03
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	529.32
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	532.10
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	27.38
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	608.22
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	505.00
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	581.92
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,886.88
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,485.21
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,589,862.70
Pasivos							
2						PASIVO	-9,878,030.84
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-236,617.58
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,911.60
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,911.60
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,911.60
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,070.26
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-316.53
2	1	02	01	1	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,164.69
2	1	02	01	1	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,009.86
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-229,705.98
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,877.31
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-44,877.31
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-44,877.31
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-184,828.67
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-184,828.67
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-184,828.67
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,568,288.05
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-864,851.11
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-364,720.35
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-364,720.35
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-364,720.35
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-364,720.35
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-494,709.37
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-494,709.37
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-494,709.37
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-485,570.79
2	2	01	03	1	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,138.58
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,421.39
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,421.39
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,421.39
2	2	01	09	1	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,421.39
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,703,436.94
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,550,888.56
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,550,888.56
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,550,888.56
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,550,888.56
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-152,548.38
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-152,548.38
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-152,548.38
2	2	03	02	1	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-152,548.38
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,826,341.59
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,339,894.56
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-544,362.11
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-544,362.11
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-230,439.09
2	3	01	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-312,308.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,615.00
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,680,657.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,680,657.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,338,395.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-336,007.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-6,255.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-114,875.45
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-114,875.45
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-114,648.54
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-226.91
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,486,447.03
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-725,214.17
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-725,214.17
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,406.84
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-112,226.00
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-592,581.33
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-197,256.84
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-197,256.84
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-196,162.31
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-138,083.10
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-58,079.21
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-56,064.74
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-2,014.47
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-563,976.02
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-563,976.02
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-520,164.87
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-13,390.98
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-30,420.17
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-745,277.00
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,150.22
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-1,150.22
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,150.22
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-1,150.22
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-744,126.78
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-744,126.78
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-744,126.78
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-744,126.78
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-2,836.02
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,526.00
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-2,930.73
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-537.02
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-1,812.39
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-5,786.09
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-357,724.23
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-681.64
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-193,604.87
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-145,169.00
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-31,518.79
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-199,797.66
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-154,206.30
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-154,206.30
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-154,206.30
2	6	01	01	1	01		CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	684.98
2	6	01	01	1	01		RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-17,625.82
2	6	01	01	1	01		REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-16,910.32
2	6	01	01	1	01		PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-1.71
2	6	01	01	1	01		AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	1.57
2	6	01	01	1	01		TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	224.70
2	6	01	01	1	01		MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	228.15
2	6	01	01	1	01		N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-92.69

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

2	6	01	01	1	01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-4,707.56
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-20,273.67
2	6	01	01	1	01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	0.04
2	6	01	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-215.43
2	6	01	01	1	01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	-72.31
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. . *	-57.93
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. . *	-164.33
2	6	01	01	1	01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	14.76
2	6	01	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-469.63
2	6	01	01	1	01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	453.16
2	6	01	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-576.70
2	6	01	01	1	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	7,644.00
2	6	01	01	1	01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-1,413.52
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-224.17
2	6	01	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-26.27
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-296.70
2	6	01	01	1	01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-4,660.73
2	6	01	01	1	01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	0.73
2	6	01	01	1	01	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	9.90
2	6	01	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-84.32
2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-49.66
2	6	01	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-10.92
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-90.89
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,296.90
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	19.81
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-7,894.99
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-337.46
2	6	01	01	1	01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-752.76
2	6	01	01	1	01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-4,091.31
2	6	01	01	1	02	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (ICG)*	-186.12
2	6	01	01	1	02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	18.21
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2	6	01	01	1	02	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-29.65
2	6	01	01	1	02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	6.12
2	6	01	01	1	02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,401.17
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-2,709.20
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-991.34
2	6	01	01	1	02	DIRECTO EL SALVADOR C . *	-3,154.40
2	6	01	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-4,481.84
2	6	01	01	1	02	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. . *	-11.65
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,333.60
2	6	01	01	1	02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-341.19
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-476.06
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	10.25
2	6	01	01	1	02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-1,176.04
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-406.02
2	6	01	01	1	02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-1,424.43
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-808.05
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-230.04
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-1,738.93
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-42,318.94
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	28.66
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-3,691.78
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-10,036.81
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-2,114.66
2	6	01	01	1	02	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. . *	-1,762.84
2	6	01	01	1	02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	5.47
2	6	01	01	1	02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-96.11
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	6.11
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-45,591.36
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-45,371.71
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-45,371.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	-7,643.29
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-0.01
2	6	02	01	1	01	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-10.29
2	6	02	01	1	01	ROSA MARITZA ALFARO*	-14,645.52
2	6	02	01	1	01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-31.30
2	6	02	01	1	01	GUILLERMO ERNESTO ALVAREZ MARTINEZ*	-0.01
2	6	02	01	1	01	EDIS SONEYDA GOMEZ*	-0.03
2	6	02	01	1	01	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-124.66
2	6	02	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-2,122.38
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	940.71
2	6	02	01	1	01	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	-0.05
2	6	02	01	1	01	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	-237.97
2	6	02	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	79.27
2	6	02	01	1	01	MARTA CECILIA RECINOS*	1.33
2	6	02	01	1	01	AGUILAR ROSA AGUILAR ROSA*	752.74
2	6	02	01	1	01	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-504.21
2	6	02	01	1	01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-353.94
2	6	02	01	1	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	3.49
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	-254.47
2	6	02	01	1	01	JOSE REYNALDO ALFARO*	107.21
2	6	02	01	1	01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-46.58
2	6	02	01	1	01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-194.38
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-169.57
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	4.23
2	6	02	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	-558.80
2	6	02	01	1	01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	69.51
2	6	02	01	1	01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-0.02
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,675.64
2	6	02	01	1	01	MARIA ISABEL RIVAS*	-51.52
2	6	02	01	1	01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-0.02
2	6	02	01	1	01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	93.80
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO ROBLES*	17.00
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,032.83
2	6	02	01	1	01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	337.78
2	6	02	01	1	01	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	0.92
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-25.42
2	6	02	01	1	01	IRMA JUDITH GONZALEZ PARRAS*	19.69
2	6	02	01	1	01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-194.51
2	6	02	01	1	01	DIMAS ERNESTO GUZMAN MORALES*	-50.64
2	6	02	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-950.48
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-121.97
2	6	02	01	1	01	MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	6.31
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-4,615.82
2	6	02	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	116.42
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	6.66
2	6	02	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-362.13
2	6	02	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	0.69
2	6	02	01	1	01	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-36.80
2	6	02	01	1	01	LUIS GREGORIO SOTO SOTO*	35.92
2	6	02	01	1	01	DANIELA STEFANY GUILLEN RODRIGUEZ*	-98.47
2	6	02	01	1	01	VERONICA CECIBEL ESCAMILLA*	-235.10
2	6	02	01	1	01	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-18.82
2	6	02	01	1	01	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	45.52
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	45.18
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	12.37
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-393.38
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	460.96
2	6	02	01	1	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	0.03
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	35.49
2	6	02	01	1	01	SILVIA PATRICIA PEREZ*	0.05
2	6	02	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	0.02
2	6	02	01	1	01	JUAN JOSE OSEGUEDA PINEDA*	194.38
2	6	02	01	1	01	ROSA AMINTA FLORES*	-219.96

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	26.40
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-25.14
2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-3.33
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-504.62
2	6	02	01	1	01	OMAR LINARES FLORES*	34.74
2	6	02	01	1	01	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-0.02
2	6	02	01	1	01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	0.79
2	6	02	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	993.87
2	6	02	01	1	01	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	2.96
2	6	02	01	1	02	JOSE REYNALDO ALFARO*	-3.51
2	6	02	01	1	02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-38.40
2	6	02	01	1	02	IRIS LOURDES GUZMAN*	-185.82
2	6	02	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO*	-116.18
2	6	02	01	1	02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	47.67
2	6	02	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,161.03
2	6	02	01	1	02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	108.73
2	6	02	01	1	02	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-98.51
2	6	02	01	1	02	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-29.25
2	6	02	01	1	02	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	20.42
2	6	02	01	1	02	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	-99.93
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	2.38
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	132.51
2	6	02	01	1	02	ANA MIRIAM QUITENO*	39.07
2	6	02	01	1	02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-185.49
2	6	02	01	1	02	KAREN LUCIA PEREZ*	-55.68
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,172.10
2	6	02	01	1	02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	63.58
2	6	02	01	1	02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-11.88
2	6	02	01	1	02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-1,011.48
2	6	02	01	1	02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	26.42
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-345.83
2	6	02	01	1	02	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	-1.94
2	6	02	01	1	02	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	-234.00
2	6	02	01	1	02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-207.32
2	6	02	01	1	02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	19.74
2	6	02	01	1	02	GILDA MARISOL GIL*	-6.00
2	6	02	01	1	02	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	-85.85
2	6	02	01	1	02	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-7.31
2	6	02	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-28.66
2	6	02	01	1	02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-86.40
2	6	02	01	1	02	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	1.53
2	6	02	01	1	02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-307.68
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-710.07
2	6	02	01	1	02	VERONICA CECIBEL ESCAMILLA*	-2,666.81
2	6	02	01	1	02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-848.99
2	6	02	01	1	02	MAURA ESTELA ORANTES FERNANDEZ*	-13.50
2	6	02	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	3,736.73
2	6	02	01	1	02	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	7.55
2	6	02	01	1	02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-26.55
2	6	02	01	1	02	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	-118.08
2	6	02	01	1	02	SILVIA PATRICIA PEREZ*	-147.18
2	6	02	01	1	02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-43.20
2	6	02	01	1	02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-3.75
2	6	02	01	1	02	MARTA CECILIA RECINOS*	59.88
2	6	02	01	1	02	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-95.92
2	6	02	01	1	02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-5.31
2	6	02	01	1	02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	2.25
2	6	02	01	1	02	ROSA MARITZA ALFARO*	-6,451.90
2	6	02	01	1	02	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	14.63
2	6	02	01	1	02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	21.60
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-219.65
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-219.65
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-96.30

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

2	6	02	02	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-128.06
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-1,353,650.31
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-421,816.10
2	7	01	01			RETENCIONES	-71,605.23
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-71,605.23
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-19,736.15
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,805.18
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-10,853.06
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,551.12
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-350,210.87
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-350,210.87
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-72,089.06
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-39,498.26
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-9,975.75
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,615.05
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,386.02
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-7,947.78
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,580.51
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-244,207.50
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-244,207.50
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-931,834.21
2	7	06	01			PROVEEDORES	-101,247.56
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-101,247.56
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,226.10
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-99,151.36
2	7	06	09			DIVERSAS	-830,586.65
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-830,586.65
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-36,368.29
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-33.23
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-153,669.03
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-41,243.60
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-POR GASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-545,635.30
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-53,637.20
2	8					PROVISIONES	-758,105.60
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-758,105.60
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-758,105.60
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-76,662.74
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-410,709.08
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-54,448.94
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-216,284.84
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-758,105.60
2	9					OTROS PASIVOS	-189,953.05
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-189,953.05
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-182,395.97
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-182,395.97
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,278.96
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,278.96
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-180,117.01
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-180,117.01
2	9	01	09			DIVERSOS	-7,557.08
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-7,557.08
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-2,173.38
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-2,173.38
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-5,383.70
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-138.59
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-62.03
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-2,250.16
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,925.57
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-7.35
						Patrimonio de Accionistas	
3						PATRIMONIO	-13,915,824.91

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

3	1	CAPITAL SOCIAL		-12,900,000.00
3	1 01	CAPITAL PAGADO		-12,900,000.00
3	1 01 01	CAPITAL SUSCRITO		-12,900,000.00
3	5	RESERVAS DE CAPITAL		-710,889.28
3	5 01	RESERVAS OBLIGATORIAS		-710,889.28
3	5 01 01	RESERVA LEGAL		-710,889.28
3	6	PATRIMONIO RESTRINGIDO		-27,292.70
3	6 02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		-27,292.70
3	6 02 01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		-27,292.70
3	6 02 01 01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*		-62,321.92
3	6 02 01 02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*		35,029.22
3	8	RESULTADOS ACUMULADOS		-277,642.93
3	8 02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-277,642.93
3	8 02 01	UTILIDADES		-1,250,703.59
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*		-198,510.87
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		3,481,678.75
4	1	SINIESTROS		1,503,663.60
4	1 01	DE SEGUROS DE VIDA		436,568.08
4	1 01 03	COLECTIVO		436,568.08
4	1 01 03 01	SEGUROS DIRECTOS		436,568.08
4	1 01 03 01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*		73,919.73
4	1 01 03 01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*		362,648.35
4	1 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		432,255.71
4	1 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		432,255.71
4	1 02 01 01	SEGUROS DIRECTOS		431,441.42
4	1 02 01 02	REASEGUROS TOMADOS		814.29
4	1 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		634,839.81
4	1 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION		601,651.71
4	1 03 01 01	SEGUROS DIRECTOS		601,651.71
4	1 03 02	ACCIDENTES PERSONALES		33,188.10
4	1 03 02 01	SEGUROS DIRECTOS		33,188.10
4	2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		542,664.66
4	2 01	DE SEGUROS DE VIDA		432,240.84
4	2 01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		1,662.73
4	2 01 01 04	REASEGUROS CEDIDOS		1,662.73
4	2 01 01 04 01	REASEGURO CEDIDO*		1,662.73
4	2 01 03	COLECTIVO		430,578.11
4	2 01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS		430,573.49
4	2 01 03 04 01	REASEGURO CEDIDO*		390,091.52
4	2 01 03 04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*		46,300.49
4	2 01 03 04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*		343,791.03
4	2 01 03 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*		40,481.97
4	2 01 03 04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*		7,344.19
4	2 01 03 04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*		33,137.78
4	2 01 03 05	RETROCESION DE SEGUROS		4.62
4	2 01 03 05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*		4.62
4	2 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		5,528.13
4	2 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		5,528.13
4	2 02 01 04	REASEGUROS CEDIDOS		5,528.13
4	2 02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*		5,528.13
4	2 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		104,895.69
4	2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION		101,444.94
4	2 03 01 04	REASEGUROS CEDIDOS		101,444.94
4	2 03 01 04 01	REASEGURO CEDIDO*		77,996.57
4	2 03 01 04 02	EXCESO DE PERDIDA*		23,448.37
4	2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES		3,450.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,450.75
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,450.75
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	193,858.74
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	38,296.07
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6.10
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	6.10
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	38,289.97
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	38,289.97
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	38,289.97
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	56,725.47
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	56,725.47
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	56,725.47
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	56,725.47
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	98,837.20
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	40,000.00
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	40,000.00
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	40,000.00
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	40,000.00
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	950.00
4	3	09	02	01	Seguros directos*	950.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	57,887.20
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	57,805.29
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	57,805.29
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	81.91
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	811,102.87
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	630,902.62
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	630,902.62
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	630,897.08
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	113,196.72
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	40,573.76
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	72,622.96
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	517,700.36
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	500,848.83
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	16,851.53
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	5.54
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	5.54
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	5.54
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	5.54
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	112,400.84
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	74,524.28
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	74,524.28
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	37,631.86
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	36,892.42
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	515.63
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	13,812.33
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	22,564.46
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	37,876.56
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	37,876.56
4	5	03	02	01 01	INICIALES	29,878.33
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	7,998.23
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	133.60
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	133.60
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	67,665.81
4	5	15	01		SUELDOS	14,740.59
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,207.53
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	17.45
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	5,190.08
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	-1,335.92
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	6,526.00
4	5	15	04		VACACIONES	1,015.14
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	866.32
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	2,425.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,053.58
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	1,371.76
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	9,140.59
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	3,739.82
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	3,299.84
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	439.98
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	5,400.77
4	5	15	99		OTROS	34,270.30
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	9.89
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	33,488.55
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	687.11
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	84.75
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	149,823.31
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	27,052.05
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	27,052.05
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	27,052.05
4	6	01	03	01 01	INICIALES	27,052.05
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	27,052.05
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	122,771.26
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	73,992.21
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	73,992.21
4	6	03	01	01 01	INICIALES	72,121.24
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	1,870.97
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	48,779.05
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	48,779.05
4	6	03	02	01 01	INICIALES	48,779.05
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	76,660.40
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,698.92
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,698.92
4	7	01	01	01	INTERESES	1,509.71
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	865.43
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	644.28
4	7	01	01	02	GRAVADO*	
4	7	04			COMISIONES	189.21
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	74,961.48
4	7	04	03		REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03	01	POR COBRAR DIVERSAS	74,961.48
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	74,961.48
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	200,479.96
4	8	01			DE PERSONAL	91,521.14
4	8	01	01		SUELDOS	56,223.08
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	16,543.75
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	20.07
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	16,523.68
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	10,680.20
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	5,843.48
4	8	01	04		VACACIONES	3,830.79
4	8	01	05		CAPACITACION	1,819.18
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	1,819.18
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	3,497.76
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	134.94
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	547.72
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	431.05
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	88.23
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	20.04
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	322.78
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	116.67
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	8,923.92
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	4,717.34
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	3,290.16
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,427.18
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	4,206.58
4	8	02			DE DIRECTORES	12,430.00
4	8	02	01		DIETAS	12,430.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	41,407.63	
4	8	03	03			COMUNICACION	467.67	
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	467.67	
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	467.67	
4	8	03	05			INFORMATICA	745.50	
4	8	03	05	04		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	745.50	
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	11,458.72	
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	11,458.72	
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	7,232.92	
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	7,232.92	
4	8	03	09			PUBLICIDAD	7,112.89	
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	5,052.43	
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	37.17	
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,307.54	
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	715.75	
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40	
4	8	03	14			VIATICOS	556.51	
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	447.79	
4	8	03	14	02		VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	108.72	
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	108.72	
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	13,142.53	
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	400.49	
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	400.49	
4	8	04				POR SEGUROS	14,411.15	
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	14,411.15	
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	3,405.34	
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	10,833.83	
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	171.98	
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,498.28	
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,498.28	
4	8	05	09	01		OTROS IMPUESTOS*	0.02	
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	39,498.26	
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	1,211.76	
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	302.04	
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	909.72	
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	231.57	
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	126.32	
4	8	09	09	17		LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	192.50	
4	8	09	09	18		GASTOS PROYECTO CAMPEON*	221.78	
4	8	09	09	21		LL-OTROS GASTOS*	137.55	
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,425.21	
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	124.83	
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	124.83	
4	9	01	09	09		OTROS	124.83	
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	124.83	
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,300.38	
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,300.38	
Ingresos								
5						INGRESOS	-3,507,515.19	
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-2,443,960.69	
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-1,551,803.41	
5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,296.41	
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,296.41	
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-2,296.41	
5	1	01	03			COLECTIVO	-1,549,507.00	
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-1,549,507.00	
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-8,213.71	
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-8,246.81
5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	33.10
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-1,541,293.29
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-358,873.20
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,182,420.09
5	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-8,048.64	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-8,048.64
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,863.93
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-7,863.93
5	1	02	01	02	REASEGURO TOMADO	-184.71
5	1	02	01	02 02	RENOVACIONES*	-184.71
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-884,108.64
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-697,299.64
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-697,299.64
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-57,996.21
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-639,303.43
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-186,809.00
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-186,809.00
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-164,337.62
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-22,471.38
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-330,902.36
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-28,323.54
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,691.87
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,691.87
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-25,603.07
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-25,603.07
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-25,519.22
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-83.85
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-28.60
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-28.60
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-28.60
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-80,999.72
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-80,999.72
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-80,999.72
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-221,579.10
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-61,739.81
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-61,739.81
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-61,739.81
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-17,584.96
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-44,154.85
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-122,287.67
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-122,287.67
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-107,768.68
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-14,518.99
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-37,551.62
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-19,173.44
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-18,378.18
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-469,031.42
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-73,456.85
5	4	01	03		COLECTIVO	-73,456.85
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-73,456.85
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-73,456.85
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-11,000.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-62,456.85
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-344,355.92
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-344,355.92
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-344,355.92
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-344,355.92
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-51,218.65
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-51,218.65
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-51,218.65
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-51,218.65
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-47,600.67
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-32,566.46
5	5	01	01		INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-594.06
5	5	01	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-594.06
5	5	01	03		COLECTIVO	-31,972.40
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-31,972.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-8,488.82
5	5	01	03	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	-31,972.40
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-23,483.58
5	5	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-15,034.21
5	5	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-15,034.21
5	5	03	01	01	04			REASEGURO CEDIDO	-15,034.21
5	7							INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-149,408.71
5	7	01						DEPOSITOS	-70,752.47
5	7	01	01					INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-70,752.47
5	7	01	01	01				INTERESES	-70,752.47
5	7	01	01	01	01			CUENTAS DE AHOORRO	-11,651.91
5	7	01	01	01	02			DEPOSITOS A PLAZOS	-59,100.56
5	7	02						POR INVERSIONES EN VALORES	-53,502.97
5	7	02	01					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-36,155.45
5	7	02	01	1	01			INTERESES-MN	-36,155.45
5	7	02	01	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-36,155.45
5	7	02	02					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-17,347.52
5	7	02	02	1	01			INTERESES-MN	-17,347.52
5	7	02	02	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-17,347.52
5	7	04						POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-24,975.79
5	7	04	03					INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-24,975.79
5	7	04	03	1				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-24,975.79
5	7	04	03	1	01			RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-24,975.79
5	7	06						DIVERSOS	-177.48
5	7	06	09					OTROS INGRESOS	-177.48
5	7	06	09	01				OTROS INGRESOS*	-177.48
5	7	06	09	01	01			LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-150.69
5	7	06	09	01	02			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-26.79
5	8							INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-53,656.87
5	8	02						DISMINUCION DE PROVISIONES	-53,656.87
5	8	02	09					PROVISIONES VARIAS	-53,656.87
5	8	02	09	01				PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-53,656.87
5	9							INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,954.47
5	9	01						EXTRAORDINARIOS	-0.36
5	9	01	09					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-0.36
5	9	02						DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,954.11
5	9	02	09					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,954.11

Contingentes y Compromisos

6								CONTINGENTES Y COMPROMISOS	8,979,209,497.12
6	1							CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	8,979,209,497.12
6	1	01						RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	7,548,310,233.17
6	1	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	2,831,234,271.36
6	1	01	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,831,234,271.36
6	1	01	01	1	01			INDIVIDUAL	784,758.75
6	1	01	01	1	03			COLECTIVO	2,830,449,512.61
6	1	01	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO*	2,829,376,512.61
6	1	01	01	1	03	02		REASEGURO ASUMIDO*	1,073,000.00
6	1	01	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,717,075,961.81
6	1	01	03	1				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	4,717,075,961.81
6	1	01	03	1	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	4,512,232,832.21
6	1	01	03	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	4,509,707,832.21
6	1	01	03	1	01	02		REASEGURO ASUMIGO GM*	2,525,000.00
6	1	01	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES	204,843,129.60
6	1	06						RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,430,899,263.95
6	1	06	01					DE SEGUROS DE VIDA	1,228,822,263.95
6	1	06	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,228,822,263.95
6	1	06	01	1	01			INDIVIDUAL	440,000.02
6	1	06	01	1	03			COLECTIVO	1,228,382,263.93
6	1	06	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO*	1,228,382,263.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2022

6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	202,077,000.00	
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	202,077,000.00	
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	202,077,000.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-8,979,209,497.12	
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-8,979,209,497.12	
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-8,979,209,497.12
Cuentas de Control							
8					CUENTAS DE CONTROL	4,471,881.37	
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,471,881.37	
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,471,881.37	
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,471,881.37	
Cuentas de Control por contra							
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,471,881.37	

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo