

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,273,470.20
1 1	DISPONIBLE	5,508,951.88
1 1 03	BANCOS LOCALES	5,508,951.88
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,844,793.52
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,844,793.52
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	2,396,467.64
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*	23,278.12
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	345,829.66
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	608.72
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	4,800.84
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*	7,783.11
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	9,966.25
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	28,373.90
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,664,158.36
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,664,158.36
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	289,362.08
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,372,912.92
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	72,730.44
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	238,046.38
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,987.11
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	557,431.65
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	130,687.78
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,905,347.36
1 2 01	VALORES	2,566,139.08
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,166,077.46
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,166,077.46
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,166,077.46
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,061.62
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,061.62
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,286,397.75
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,563,744.95
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,563,744.95
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	238,376.54
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	19,300.90
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	100,495.53
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	505,423.18
1 2 03 01 1 16	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	250,148.80
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,722,652.80
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,722,652.80
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
1 2 03 04 1 22 01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1 2 03 04 1 23 01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	682,652.80
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	52,810.53
1 2 98 01	VALORES	32,296.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

1	2	98	01	1			VALORES-MN	32,296.72
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	31,024.48
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRCCZ01*	27.92
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.46
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	1,188.86
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,513.81
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,513.81
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,356.24
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,389.26
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,473.38
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	3,773.27
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,365.82
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,800.75
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	687.87
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	612.76
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	791.09
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,644.55
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	3,034.70
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	584.12
1	3						PRESTAMOS	22,823.05
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	13,843.87
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	13,843.87
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	13,843.87
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	6,756.66
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	6,756.66
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	8,979.18
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,979.18
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,979.18
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,721.00
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,258.18
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,175,969.36
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	165,875.78
1	4	01	03				COLECTIVO	165,875.78
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	165,875.78
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	165,875.78
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	165,875.78
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	458,688.20
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	440,494.18
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	440,494.18
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	440,494.18
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	440,494.18
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	18,194.02
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	18,194.02
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	18,194.02
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	18,194.02
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	602,533.03
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	365,595.71
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	365,595.71
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	3,589.30
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	362,006.41
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	236,937.32
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	236,937.32
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	182,867.38
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	54,069.94
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-51,127.65
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-17,651.86
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-17,651.86
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-3,030.93
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-14,620.93
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-33,475.79
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-33,475.79

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-23,096.66
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-10,379.13
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,047,479.03
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	96,406.10
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	96,406.10
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	96,406.10
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	61,557.31
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	25,527.92
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	9,320.87
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	951,072.93
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	951,072.93
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	951,072.93
1	6	03	01	1	04	QBE*	92,661.74
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	10,644.04
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	103,152.50
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	68,432.67
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	196,184.35
1	6	03	01	1	09	AXA*	79,331.23
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	14,388.42
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1,887.25
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	32,783.13
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	197,374.96
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	154,232.64
1	9					OTROS ACTIVOS	2,612,899.52
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	579,951.81
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	151,447.82
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	151,447.82
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,670.96
1	9	01	09			DIVERSOS	415,833.03
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	329,644.20
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	1,977.55
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	9,533.74
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	9,986.75
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.61
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	2,982.00
1	9	01	09		18 01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	194.35
1	9	01	09		18 03	CUENTA POR COBRAR- PAGO DE RECLAMOS POR POLIZAS ASSA PANAMA*	6,476.37
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	12,608.13
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	220.33
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	5,841.62
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	5,238.89
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,027,106.09
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	423,388.17
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	71,234.74
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	352,153.43
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	13,855.22
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	13,855.22
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	474.66
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	43.94
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	1,325.37
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	730.18
1	9	03	02		01 05	BANCO G&T*	1,283.93
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,436.03
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	793.98
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	839.82
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	319.03
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	912.33
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	716.82
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	872.88
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,412.44
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,693.81

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

1	9	03	03	REMANENTE DE IMPUESTO	1,589,862.70
Pasivos					
2				PASIVO	-9,152,551.58
2	1			OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-274,717.68
2	1	02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-44,826.07
2	1	02	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-44,826.07
2	1	02	01 1	MONEDA NACIONAL	-44,826.07
2	1	02	01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-40,841.38
2	1	02	01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-167.30
2	1	02	01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,468.54
2	1	02	01 1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-998.59
2	1	02	01 1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09		OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-229,891.61
2	1	09	01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,877.30
2	1	09	01 1	MONEDA NACIONAL	-44,877.30
2	1	09	01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-44,877.30
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	1	09	09	OTRAS OBLIGACIONES	-185.64
2	1	09	09 1	MONEDA NACIONAL	-185.64
2	1	09	09 1 01 02	ACRENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304 *	-185.64
2	2			RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,406,711.36
2	2	01		RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-850,682.36
2	2	01	01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-364,997.35
2	2	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-364,997.35
2	2	01	01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-364,997.35
2	2	01	01 1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-364,997.35
2	2	01	03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-480,258.98
2	2	01	03 1	MONEDA NACIONAL	-480,258.98
2	2	01	03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-480,258.98
2	2	01	03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-471,157.07
2	2	01	03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,101.91
2	2	01	09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,426.03
2	2	01	09 1	MONEDA NACIONAL	-5,426.03
2	2	01	09 1 01	SEGURO DIRECTO	-5,426.03
2	2	01	09 1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,426.03
2	2	03		RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,556,029.00
2	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,411,544.95
2	2	03	01 1	MONEDA NACIONAL	-1,411,544.95
2	2	03	01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,411,544.95
2	2	03	01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,411,544.95
2	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-144,484.05
2	2	03	02 1	MONEDA NACIONAL	-144,484.05
2	2	03	02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-144,484.05
2	2	03	02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-144,484.05
2	3			RESERVAS POR SINIESTROS	-3,787,693.44
2	3	01		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,285,476.16
2	3	01	01	DE SEGUROS DE VIDA	-554,407.80
2	3	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-554,407.80
2	3	01	01 1 01 01 02	VIDA COLECTIVO 09B*	-244,899.42
2	3	01	01 1 01 01 03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-307,893.38
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	-1,683,042.73
2	3	01	02 1	MONEDA NACIONAL	-1,683,042.73
2	3	01	02 1 01 01	AFP CRECER*	-1,344,781.07
2	3	01	02 1 01 02	AFP CONFIA*	-332,006.66
2	3	01	02 1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-6,255.00
2	3	01	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-48,025.63
2	3	01	03 1	MONEDA NACIONAL	-48,025.63
2	3	01	03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-47,381.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-643.86
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,502,217.28
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-745,214.17
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-745,214.17
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,406.84
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-112,226.00
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-612,581.33
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-178,027.09
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-178,027.09
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-176,932.56
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-118,853.35
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFIA*	-58,079.21
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-56,064.74
2	3	02	02	1	01	CONFIA - AIG*	-2,014.47
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-578,976.02
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-578,976.02
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-535,164.87
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	-766,216.19
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-1,185.35
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-1,185.35
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,185.35
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-1,185.35
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-765,030.84
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-765,030.84
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-765,030.84
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-765,030.84
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-199,170.86
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-31,829.49
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-144,651.14
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-692.37
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	-1,729.77
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,856.78
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-3,051.23
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-2,253.40
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-377,321.73
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-2,474.07
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-162,492.36
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-120,797.03
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-120,797.03
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-120,797.03
2	6	01	01	1	01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	0.05
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-46.29
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	-1,229.78
2	6	01	01	1	01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	40.23
2	6	01	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-469.63
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*	-116.97
2	6	01	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-10.92
2	6	01	01	1	01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-1,371.75
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-1,142.66
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,290.61
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	19.59
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-337.46
2	6	01	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-1.47
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)*	-307.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

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)*	-1,520.86
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-608.70
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)*	-361.60
2	6	01	01	1	01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-13,974.53
2	6	01	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-13,551.75
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. *	694.90
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	320.72
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-94.81
2	6	01	01	1	01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-7,426.55
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-17,212.92
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)*	-81.57
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.*	-3,129.34
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-5,230.60
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	684.98
2	6	01	01	1	02	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-43.76
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2	6	01	01	1	02	DIRECTO EL SALVADOR C. *	-3,154.40
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-850.78
2	6	01	01	1	02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	-54.15
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-2,996.44
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-5,078.48
2	6	01	01	1	02	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-23.29
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,300.55
2	6	01	01	1	02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-366.66
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-15.05
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-2,111.71
2	6	01	01	1	02	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	-14.04
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)*	-96.07
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	6.11
2	6	01	01	1	02	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (ICG)*	-186.12
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	10.25
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-731.66
2	6	01	01	1	02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-1,498.04
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-8,644.92
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.*	-97.67
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-2,537.25
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-17,289.52
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	-4.95
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-9,171.51
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-450.42
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.*	-3,053.54
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-41,695.33
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-41,486.33
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-41,486.33
2	6	02	01	1	01	JOSE REYNALDO ALFARO*	107.21
2	6	02	01	1	01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-44.22
2	6	02	01	1	01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-194.38
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-77.13
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*	-1,263.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

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	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*	-86.80
2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	76.56
2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	55.85
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-35.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	13.73
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)*	1,197.33
2	6	02	01	1	01	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	2.96
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*	-9.92
2	6	02	01	1	01	ROSA MARITZA ALFARO*	-14,383.02
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS ADOLFO BOZA CHAMORRO*	-20.00
2	6	02	01	1	01	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	-266.07
2	6	02	01	1	01	CAYETANO FLORES TOBAR*	31.70
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*	-356.55
2	6	02	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-2,133.20
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	929.90
2	6	02	01	1	01	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	-0.05
2	6	02	01	1	01	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	-196.77
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*	182.61
2	6	02	01	1	01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	11.56
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	CARLOS ALFREDO ROBLES*	17.00
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-889.01
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*	19.66
2	6	02	01	1	01	IRMA JUDITH GONZALEZ PARRAS*	19.69
2	6	02	01	1	01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-170.53
2	6	02	01	1	01	DIMAS ERNESTO GUZMAN MORALES*	-66.21
2	6	02	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-46.06
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-140.79
2	6	02	01	1	01	MADLINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	6.31
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-4,134.48
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*	-375.98
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*	-30.66
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*	-65.57
2	6	02	01	1	01	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-502.79
2	6	02	01	1	01	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	55.59
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	45.68
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	12.37
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-237.13
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

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	02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	107.37
2	6	02	01	1	02	ANA MIRIAM QUITENO*	39.07
2	6	02	01	1	02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-363.86
2	6	02	01	1	02	KAREN LUCIA PEREZ*	-55.68
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,873.73
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*	-384.99
2	6	02	01	1	02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-885.04
2	6	02	01	1	02	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	-1.94
2	6	02	01	1	02	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	-169.47
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	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-7.31
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-4.94
2	6	02	01	1	02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-86.40
2	6	02	01	1	02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-63.00
2	6	02	01	1	02	RICARDO ARTURO GRANDE*	-32.95
2	6	02	01	1	02	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	1.53
2	6	02	01	1	02	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-6.14
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	-1,096.22
2	6	02	01	1	02	VERONICA CECIBEL ESCAMILLA*	-2,959.50
2	6	02	01	1	02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-859.28
2	6	02	01	1	02	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-7.42
2	6	02	01	1	02	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	-358.15
2	6	02	01	1	02	MAURA ESTELA ORANTES FERNANDEZ*	-13.50
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	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	-85.85
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*	-119.90
2	6	02	01	1	02	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-161.56
2	6	02	01	1	02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	2.25
2	6	02	01	1	02	ROSA MARITZA ALFARO*	-262.50
2	6	02	01	1	02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	21.60
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*	-234.23
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*	-1,932.71
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	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	-114.38
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	-130.78
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-209.00
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-209.00
2	6	02	02	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	0.01
2	6	02	02	1	02	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-87.31
2	6	02	02	1	02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-126.41
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-747,792.32
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-183,812.51
2	7	01	01			RETENCIONES	-67,532.39
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-67,532.39
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-19,830.72
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,869.31
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,015.80
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-156.84

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-116,280.12
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-116,280.12
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-64,999.35
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-31,622.60
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-11,557.18
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-21,819.57
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-3,604.92
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,129.44
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,754.46
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-27,791.95
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-27,791.95
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-563,979.81
2	7	06	01			PROVEEDORES	-87,957.54
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-87,957.54
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-1,990.84
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-85,937.54
2	7	06	09			DIVERSAS	-476,022.27
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-476,022.27
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-42,990.94
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-35,884.85
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-24,925.14
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-312,462.65
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-59,758.69
2	8					PROVISIONES	-810,254.46
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-810,254.46
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-810,254.46
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-81,284.40
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-415,103.07
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-81,927.93
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-231,939.06
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-810,254.46
2	9					OTROS PASIVOS	-196,673.77
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-196,673.77
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-190,479.92
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-190,479.92
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,626.29
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,626.29
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-187,853.63
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-187,853.63
2	9	01	09			DIVERSOS	-6,193.85
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,193.85
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-810.15
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-810.15
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
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

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	5,275,976.48
4	1		SINIESTROS	2,431,512.34
4	1	01	DE SEGUROS DE VIDA	923,950.40
4	1	01	03 COLECTIVO	923,950.40
4	1	01	03 01 SEGUROS DIRECTOS	923,950.40
4	1	01	03 01 01 SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	141,376.86
4	1	01	03 01 02 SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	782,573.54
4	1	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	528,116.39
4	1	02	01 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	528,116.39
4	1	02	01 01 SEGUROS DIRECTOS	527,302.10
4	1	02	01 02 REASEGUROS TOMADOS	814.29
4	1	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	979,445.55
4	1	03	01 SALUD Y HOSPITALIZACION	938,567.87
4	1	03	01 01 SEGUROS DIRECTOS	938,567.87
4	1	03	02 01 ACCIDENTES PERSONALES	40,877.68
4	1	03	02 01 01 SEGUROS DIRECTOS	40,877.68
4	2		PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	754,028.79
4	2	01	DE SEGUROS DE VIDA	616,342.45
4	2	01	01 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,779.41
4	2	01	01 04 REASEGUROS CEDIDOS	1,779.41
4	2	01	01 04 01 REASEGURO CEDIDO*	1,779.41
4	2	01	03 COLECTIVO	614,563.04
4	2	01	03 04 REASEGUROS CEDIDOS	614,200.07
4	2	01	03 04 01 REASEGURO CEDIDO*	552,558.49
4	2	01	03 04 01 01 REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	52,980.77
4	2	01	03 04 01 02 REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	499,577.72
4	2	01	03 04 02 EXCESO DE PÉRDIDA*	61,641.58
4	2	01	03 04 02 01 EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	9,494.86
4	2	01	03 04 02 02 EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	52,146.72
4	2	01	03 05 RETROCESION DE SEGUROS	362.97
4	2	01	03 05 02 REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	362.97
4	2	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,426.13
4	2	02	01 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,426.13
4	2	02	01 04 REASEGUROS CEDIDOS	7,426.13
4	2	02	01 04 01 SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	7,426.13
4	2	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	130,260.21
4	2	03	01 SALUD Y HOSPITALIZACION	126,358.79
4	2	03	01 04 REASEGUROS CEDIDOS	124,347.41
4	2	03	01 04 01 RESEGURO CEDIDO*	97,344.43
4	2	03	01 04 02 EXCESO DE PERDIDA*	27,002.98
4	2	03	01 05 RETROCESION DE SEGUROS	2,011.38
4	2	03	01 05 02 EXCESO DE PERDIDA*	2,011.38
4	2	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	3,901.42
4	2	03	02 04 REASEGUROS CEDIDOS	3,901.42
4	2	03	02 04 02 EXCESO DE PERDIDA*	3,901.42
4	3		GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	242,339.40
4	3	01	DE SEGUROS DE VIDA	38,577.71
4	3	01	01 MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	283.10
4	3	01	01 01 SEGURO DIRECTO	283.10
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	38,289.97		
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	4.64		
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	4.64		
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	4.64		
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	48,661.14		
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	48,661.14		
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	48,661.14		
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	48,661.14		
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	155,100.55		
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	74,460.33		
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	74,460.33		
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	74,460.33		
4	3	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	14,460.33	
4	3	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	60,000.00	
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,336.07		
4	3	09	02	01		Seguros directos*	7,336.07		
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	73,304.15		
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	72,805.29		
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	72,805.29		
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	498.86		
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,098,426.18		
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	151,025.71		
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	151,025.71		
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	149,459.90		
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	149,459.90		
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	59,743.12	
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	89,716.78	
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,565.81		
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,565.81		
4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,565.81
4	5	01	03	02	01	01	01	INICIALES*	1,565.81
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	145,850.27		
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	104,198.19		
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	97,042.55		
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	52,644.00		
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	44,398.55		
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	18,960.89	
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	25,437.66	
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	7,155.64		
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	7,155.64		
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	41,652.08		
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	41,652.08		
4	5	03	02	01	01	INICIALES	31,344.83		
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	10,307.25		
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	403.18		
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	403.18		
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	906.26		
4	5	11	99			OTROS	906.26		
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	906.26		
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	800,240.76		
4	5	15	01			SUELDOS	16,728.46		
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	5,761.19		
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	6.11		
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	5,755.08		
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	-4,418.92		
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,174.00		
4	5	15	04			VACACIONES	1,580.02		
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	687.69		
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	5,570.89		
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	2,090.33		
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,480.56		
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	13,978.80		
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,753.91		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	5,076.98
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	676.93
4	5	15	19		02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,224.89
4	5	15	99			OTROS	755,933.71
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	13.47
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	44,488.53
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,376.57
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	214.70
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	23,529.01
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	685,063.32
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	415,005.30
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	39,570.94
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	39,570.94
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	39,570.94
4	6	01	03	01	01	INICIALES	39,570.94
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	39,008.79
4	6	01	03	01	01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	562.15
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	375,434.36
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	302,825.71
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	302,825.71
4	6	03	01	01	01	INICIALES	300,954.74
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	1,870.97
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	72,608.65
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	72,608.65
4	6	03	02	01	01	INICIALES	68,578.65
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	4,030.00
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	79,559.79
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,598.31
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,598.31
4	7	01	01	01		INTERESES	2,281.50
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,298.70
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	982.80
4	7	01	01			GRAVADO*	
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,316.81
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	74,961.48
						REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03			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	251,286.21
4	8	01				DE PERSONAL	103,256.69
4	8	01	01			SUELDOS	61,328.57
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	17,490.88
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	7.02
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	17,483.86
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,236.47
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	6,247.39
4	8	01	04			VACACIONES	4,016.08
4	8	01	05			CAPACITACION	3,004.58
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	3,004.58
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	4,786.12
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	134.94
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	803.83
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	628.82
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	115.16
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	46.01
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	467.65
4	8	01	08	03		UNIFORMES Y EQUIPO	175.01
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	11,691.69
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	7,093.93
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	6,342.61
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	751.32
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	4,597.76
4	8	02				DE DIRECTORES	16,950.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

4	8	02	01			DIETAS	16,950.00		
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	72,039.22		
4	8	03	03			COMUNICACION	971.85		
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	971.85		
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	971.85		
4	8	03	05			INFORMATICA	1,118.25		
4	8	03	05	04		LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,118.25		
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	17,227.54		
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	17,227.54		
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	10,849.38		
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	10,849.38		
4	8	03	09			PUBLICIDAD	18,561.66		
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	9,537.88		
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	978.14		
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	7,092.15		
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	953.49		
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	435.60		
4	8	03	14			VIATICOS	699.01		
4	8	03	14	01		VIATICOS DEL PERSONAL*	562.45		
4	8	03	14	02		VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	136.56		
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	136.56		
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	21,628.79		
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	547.14		
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	547.14		
4	8	04				POR SEGUROS	21,935.81		
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	21,935.81		
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	5,082.01		
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	16,527.94		
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	325.86		
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35,261.33		
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	3,638.53		
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,622.80		
4	8	05	09	01		OTROS IMPUESTOS*	0.20		
4	8	05	09	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	31,622.60		
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	1,843.16		
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	302.04		
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	1,541.12		
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	396.64		
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	173.48		
4	8	09	09	17		LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	434.29		
4	8	09	09	18		GASTOS PROYECTO CAMPEON*	365.94		
4	8	09	09	21		LL-OTROS GASTOS*	170.77		
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,818.47		
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	125.10		
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	125.10		
4	9	01	09	09		OTROS	125.10		
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	125.10		
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,693.37		
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,693.37		
Ingresos									
5						INGRESOS	-5,481,070.19		
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-3,701,599.74		
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-2,387,419.81		
5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,834.87		
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-5,834.87		
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-5,834.87		
5	1	01	03			COLECTIVO	-2,381,584.94		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-2,367,288.95		
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-2,367,288.95		
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-471,783.87	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,895,505.08	
5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-14,295.99		
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-14,295.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-14,295.99
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-10,591.71
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-10,591.71
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-10,369.05
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-10,369.05
5	1	02	01	02			REASEGURO TOMADO	-222.66
5	1	02	01	02	01		INICIALES*	-37.95
5	1	02	01	02	02		RENOVACIONES*	-184.71
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,303,588.22
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,074,922.66
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-1,028,146.34
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-116,401.50
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-911,744.84
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-46,776.32
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-46,776.32
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-228,665.56
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-228,665.56
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-171,546.00
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-57,119.56
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-579,607.86
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-42,773.93
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	-40,053.46
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-40,053.46
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-39,932.94
5	2	01	03	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-120.52
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	-220,343.33
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-220,343.33
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-220,343.33
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-316,490.60
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-66,154.45
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-66,154.45
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-66,154.45
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-17,584.96
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-48,569.49
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-145,517.76
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-145,517.76
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-130,998.77
5	2	09	02	01	02		REASEGURO TOMADO*	-14,518.99
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,818.39
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-86,440.21
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-18,378.18
5	4						SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-604,763.91
5	4	01					DE SEGUROS DE VIDA	-112,230.76
5	4	01	03				COLECTIVO	-112,230.76
5	4	01	03	04			REASEGURO CEDIDO	-112,230.76
5	4	01	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-112,230.76
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*	-101,230.76
5	4	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-418,042.68
5	4	02	03				OTRAS RENTAS	-418,042.68
5	4	02	03	04			REASEGURO CEDIDO	-418,042.68
5	4	02	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-418,042.68
5	4	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-74,490.47
5	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-74,490.47
5	4	03	01	04			REASEGURO CEDIDO	-74,490.47
5	4	03	01	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-74,490.47
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-65,771.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-46,438.22		
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	-45,844.16		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-45,844.16		
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-35,167.58
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-10,676.58
5	5	01	03	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	-45,844.16
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-19,333.02		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-19,333.02		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-19,333.02		
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-266,961.83		
5	7	01				DEPOSITOS	-114,480.90		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-114,480.90		
5	7	01	01	01		INTERESES	-114,480.90		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-24,160.94		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-90,319.96		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-80,239.27		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-53,281.09		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-53,281.09		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-53,281.09	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-26,958.18		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-26,958.18		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-26,958.18	
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-71,981.33		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-71,981.33		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-71,981.33		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-71,981.33		
5	7	06				DIVERSOS	-260.33		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-260.33		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-260.33		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-225.09		
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-35.24		
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-148,938.66		
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-148,938.66		
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-148,938.66		
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-148,938.66		
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,426.95		
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-3.19		
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-3.19		
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,423.76		
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,423.76		
Contingentes y Compromisos									
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,969,372,591.58		
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,969,372,591.58		
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,541,501,242.17		
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,827,013,897.57		
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,827,013,897.57		
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	784,758.75		
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,826,229,138.82		
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,824,956,138.82	
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	1,273,000.00	
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,714,487,344.60		
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,714,487,344.60		
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,454,390,190.00		
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,451,365,190.00	
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,025,000.00	
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	260,097,154.60		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2022

6	1	06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,427,871,349.41
6	1	06 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,225,929,349.41
6	1	06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,225,929,349.41
6	1	06 01 1 01	INDIVIDUAL	440,000.02
6	1	06 01 1 03	COLECTIVO	1,225,489,349.39
6	1	06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,225,489,349.39
6	1	06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	201,942,000.00
6	1	06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	201,942,000.00
6	1	06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	201,942,000.00
Contingentes y Compromisos por contra				
7			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,969,372,591.58
7	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,969,372,591.58
7	1	01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,969,372,591.58
Cuentas de Control				
8			CUENTAS DE CONTROL	4,449,300.88
8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,449,300.88
8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,449,300.88
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,449,300.88
Cuentas de Control por contra				
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,449,300.88



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo