

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	22,894,318.46
1 1	DISPONIBLE	3,598,611.82
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,598,611.82
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,013,590.14
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,013,590.14
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	437,971.28
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*	19,584.97
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	262,169.15
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	499.79
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	18,175.84
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*	192,915.58
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	13,789.98
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	40,798.27
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,585,021.68
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,585,021.68
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	597,139.61
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,061,411.78
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	103,728.50
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	150,393.89
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,987.69
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	570,305.85
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	99,054.36
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,742,650.66
1 2 01	VALORES	2,565,272.91
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,165,233.86
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,165,233.86
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,165,233.86
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,039.05
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,039.05
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,092,871.32
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,370,884.64
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,370,884.64
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	597,384.67
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	11,647.90
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	552,015.21
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	507,771.34
1 2 03 01 1 16	FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	252,065.52
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,721,986.68
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,721,986.68
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*	681,986.68
1 2 98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	84,506.43
1 2 98 01	VALORES	66,134.45

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2022

1	2	98	01	1			VALORES-MN	66,134.45
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	61,972.40
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRCCZ01*	16.85
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.46
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	4,089.74
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,371.98
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	18,371.98
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,457.61
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,565.43
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,570.36
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	3,920.54
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,539.09
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,889.43
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	830.38
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	683.01
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	843.83
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	400.72
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,065.00
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	606.58
1	3						PRESTAMOS	1,522,828.31
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	1,500,000.00
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	1,500,000.00
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	1,500,000.00
1	3	01	08	1	04		LETE*	1,500,000.00
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	13,589.62
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	13,589.62
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	13,589.62
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	6,502.41
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	6,502.41
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	9,238.69
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,120.33
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,120.33
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,791.29
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,329.04
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	118.36
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	118.36
1	3	98	08	1	04		LETES*	118.36
1	4						PRIMAS POR COBRAR	796,493.82
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	132,315.04
1	4	01	03				COLECTIVO	132,315.04
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	132,315.04
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	132,315.04
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	132,315.04
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	320,340.21
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	313,120.79
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	313,120.79
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	313,120.79
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	313,120.79
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	7,219.42
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	7,219.42
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	7,219.42
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	7,219.42
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	411,651.68
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	241,971.54
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	241,971.54
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,762.74
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	239,208.80
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	169,680.14
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	169,680.14
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	160,014.22
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	9,665.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-67,813.11
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-35,595.14
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-35,595.14
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,398.39
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-33,196.75
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-32,217.97
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-32,217.97
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-31,151.19
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,066.78
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	553,883.65
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	89,886.15
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	89,886.15
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	89,886.15
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)*	19,007.97
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	463,997.50
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	463,997.50
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	463,997.50
1	6	03	01	1	04	QBE*	25,688.48
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.*	128,840.97
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	18,987.48
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	92,636.84
1	6	03	01	1	09	AXA*	19,266.35
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	23,043.23
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	40,245.14
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	28,742.14
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	75,902.83
1	9					OTROS ACTIVOS	2,679,850.20
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	529,338.55
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	252,270.55
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	101,469.16
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	150,801.39
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,670.96
1	9	01	09			DIVERSOS	264,397.04
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	189,366.58
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	8,569.21
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	7,415.52
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	1,864.38
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.61
1	9	01	09	12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	2,236.50
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	54.12
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	12,224.11
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	457.01
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	6,510.61
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	5,907.88
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,144,001.04
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	552,214.92
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	112,830.34
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	439,384.58
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	23,306.93
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	23,077.58
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	791.10
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	63.16
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	2,208.93
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,068.61
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	2,168.64
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,535.71
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,329.46
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,371.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	612.32
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,661.48
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,141.67
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,454.80
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,468.94
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,200.84
1	9	03	02		11	BANCO CUSCATLAN*	229.35
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,568,479.19
Pasivos							
2						PASIVO	-9,002,311.59
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-236,569.39
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,863.42
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,863.42
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,863.42
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,000.59
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-167.30
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,309.55
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,035.72
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-229,705.97
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	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,138,373.99
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-790,517.44
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-365,327.07
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-365,327.07
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-365,327.07
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-365,327.07
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-419,759.55
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-419,759.55
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-419,759.55
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-410,727.93
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,031.62
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,430.82
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,430.82
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,430.82
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,430.82
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,347,856.55
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,236,183.94
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,236,183.94
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,236,183.94
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,236,183.94
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-111,672.61
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-111,672.61
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-111,672.61
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-111,672.61
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,833,785.89
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,266,069.66
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-509,737.89
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-509,737.89
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-233,779.57
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-274,343.32
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	-1,660,404.83
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,660,404.83
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,332,893.17
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-321,256.66
2	3	01	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-6,255.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2022

2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-95,926.94			
2	3	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-95,926.94			
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-92,260.28		
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,666.66		
2	3	02			RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,567,716.23			
2	3	02	01		DE SEGUROS DE VIDA	-785,214.17			
2	3	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-785,214.17			
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*	-652,581.33	
2	3	02	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-173,526.04			
2	3	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-173,526.04			
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-172,431.51		
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-118,853.35	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-53,578.16	
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-51,563.69
2	3	02	02	1	01	02	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	-608,976.02			
2	3	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-608,976.02			
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-565,164.87		
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	-462,639.82			
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-1,437.22			
2	4	01	01		MONEDA NACIONAL	-1,437.22			
2	4	01	01	1	03	LL-HANNOVER RE*	-1,437.22		
2	4	03			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-461,202.60			
2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-461,202.60			
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-461,202.60			
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-461,202.60		
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-691.82	
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	7,168.50	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-1,969.25	
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-922.41	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-3,403.01	
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-131,510.90	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-516.49	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-143,503.56	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-950.61	
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-184,903.05	
2	6				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-143,794.98			
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-104,432.63			
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-104,432.63			
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-104,432.63			
2	6	02			OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,362.35			
2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-39,147.78			
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-39,147.78			
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-214.57			
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-214.57			
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-1,236,428.69			
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-195,016.02			
2	7	01	01		RETENCIONES	-100,676.26			
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-100,676.26			
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-52,515.07		
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,927.12		
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,504.63		
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-69.72		
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72		
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-94,339.76			

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS**Balance de Comprobación****Mayo 2022**

2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-94,339.76
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-38,085.21
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-17,893.96
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-20,191.25
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,008.20
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,318.74
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,275.29
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-29,652.32
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-29,652.32
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,041,412.67
2	7	06	01			PROVEEDORES	-34,660.93
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-34,660.93
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-1,792.54
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-31,998.29
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,006,751.74
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,006,751.74
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-279,606.48
2	7	06	09	1	11	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-51,021.74
2	7	06	09	1	11	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-31,004.74
2	7	06	09	1	11	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-578,995.76
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-66,123.02
2	8					PROVISIONES	-763,915.26
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-763,915.26
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-763,915.26
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-77,885.11
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-423,891.05
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-138,758.14
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-123,380.96
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-763,915.26
2	9					OTROS PASIVOS	-186,803.57
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-186,803.57
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-186,803.57
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-186,803.57
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,553.92
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,553.92
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-184,249.65
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-184,249.65
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-13,931,992.25
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	-43,460.04
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04
3	6	02	01		01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-62,321.92
3	6	02	01		02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	18,861.88
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	8,620,117.69

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

4	1				SINIESTROS	3,596,285.87
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,292,674.06
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	5,714.29
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	5,714.29
4	1	01	03		COLECTIVO	1,286,959.77
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,286,899.77
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	202,016.74
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,084,883.03
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	60.00
4	1	01	03	02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	60.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	696,935.50
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	696,935.50
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	696,121.21
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	814.29
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,606,676.31
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,534,166.55
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,525,774.90
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,391.65
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	72,509.76
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	72,509.76
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,161,362.33
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	962,163.15
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,031.28
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,031.28
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,031.28
4	2	01	03		COLECTIVO	960,131.87
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	959,850.90
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	878,136.20
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	68,551.13
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	809,585.07
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	81,714.70
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	13,445.72
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	68,268.98
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	280.97
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	280.97
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	11,293.64
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	11,293.64
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	11,293.64
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	11,293.64
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	187,905.54
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	183,701.40
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	181,864.36
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	137,178.44
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	44,685.92
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,837.04
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,837.04
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,204.14
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,204.14
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,204.14
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	457,985.93
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	38,912.22
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	612.82
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	612.82
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	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	9.43
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	9.43
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	9.43
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	370,412.57		
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	133,022.44		
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	133,022.44		
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	133,022.44		
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	33,022.44		
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	100,000.00		
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	230,054.06		
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	225,436.37		
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	225,436.37		
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,617.69		
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,055,212.32		
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	214,884.90		
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	214,884.90		
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	213,647.10		
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	213,647.10		
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	88,863.76	
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	124,783.34	
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,237.80		
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,237.80		
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	1,237.80	
4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,237.80
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	217,419.27		
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	173,554.37		
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	166,885.26		
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	95,599.28		
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	71,285.98		
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	31,432.49	
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREDA*	39,853.49	
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	6,669.11		
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	6,669.11		
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	43,864.90		
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	43,864.90		
4	5	03	02	01	01	INICIALES	31,541.76		
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	12,323.14		
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	505.75		
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	505.75		
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,821.23		
4	5	11	99			OTROS	1,821.23		
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,821.23		
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,620,581.17		
4	5	15	01			SUELDOS	58,215.13		
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	19,297.53		
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	16.03		
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	19,281.50		
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	8,192.82		
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	11,088.68		
4	5	15	04			VACACIONES	4,526.91		
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	2,283.82		
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	10,533.82		
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	5,514.31		
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	5,019.51		
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	23,661.96		
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	9,790.59		
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	8,638.76		
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,151.83		
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	13,871.37		
4	5	15	99			OTROS	1,502,062.00		
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	95.11		
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11		
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	60,585.68		
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,774.05		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	214.70
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	37,259.88
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,400,884.47
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	601,646.08
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	71,110.30
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	71,110.30
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	60,821.60
4	6	01	03	01 01	INICIALES	60,821.60
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	60,259.45
4	6	01	03	01 01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	562.15
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	10,288.70
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	10,288.70
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	10,288.70
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	530,535.78
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	456,567.23
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	442,910.81
4	6	03	01	01 01	INICIALES	438,994.50
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	3,916.31
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	13,656.42
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	13,656.42
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	73,968.55
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	73,968.55
4	6	03	02	01 01	INICIALES	69,938.55
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,030.00
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	98,262.14
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,614.18
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,613.33
4	7	01	01	01	INTERESES	3,813.79
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,164.87
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,648.92
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,799.54
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.85
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	91,646.94
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	91,646.94
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	91,646.94
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.02
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.02
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	643,176.55
4	8	01			DE PERSONAL	371,573.99
4	8	01	01		SUELDOS	214,042.57
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	62,703.77
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	18.42
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	62,685.35
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	40,619.82
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	22,065.53
4	8	01	04		VACACIONES	13,936.60
4	8	01	05		CAPACITACION	12,260.39
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,260.39
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	19,278.39
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	553.13
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,489.76
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	2,722.02
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	668.85
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	188.44
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,864.73
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	767.74
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	45,309.38
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	20,053.22
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	13,330.42
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	6,722.80
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	25,256.16
4	8	02			DE DIRECTORES	29,380.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

4	8	02	01		DIETAS	29,380.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	186,045.69
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	1,210.56
4	8	03	03		COMUNICACION	5,446.58
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	4,139.68
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	634.09
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	277.87
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	3,227.72
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	1,306.90
4	8	03	05		INFORMATICA	1,863.75
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,863.75
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	32,098.71
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	27,749.68
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	3,682.14
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	1,145.78
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	20,594.23
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	20,594.23
4	8	03	09		PUBLICIDAD	73,769.34
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	36,991.34
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,668.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	32,889.68
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	2,220.32
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,140.03
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	794.19
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	12.25
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	333.59
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	726.00
4	8	03	14		VIATICOS	3,191.37
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	1,846.54
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	1,344.83
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	351.14
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	993.69
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	7,391.97
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	36,061.99
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	366.31
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,039.07
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,039.07
4	8	04			POR SEGUROS	37,605.00
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	37,605.00
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	8,435.35
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	28,485.36
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	479.74
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,042.01
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	6,041.81
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.20
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	06			DEPRECIACION	4,353.68
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,702.43
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	1,422.50
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	1,422.50
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	11.84
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	191.12
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	76.97
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	470.31
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,180.94
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	8,176.18
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,751.95
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	336.47
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	336.47
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	786.01
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,301.75
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,371.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2022

4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	147.12
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	525.54
4	8	09	09	09	LL-HOTEL*	84.64
4	8	09	09	11	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	179.05
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	1,548.94
4	8	09	09	18	GASTOS PROYECTO CAMPEON*	1,134.11
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	225.07
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	86.17
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,186.47
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	6,061.37
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,061.37

Ingresos

5					INGRESOS	-8,580,132.31
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-5,939,638.61
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,006,015.14
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,220.72
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,220.72
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-6,220.72
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,999,794.42
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,978,489.79
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1,726.81
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,726.81
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,976,762.98
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-664,912.37
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,311,850.61
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-21,304.63
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-21,304.63
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-21,304.63
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-15,814.30
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-15,814.30
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-15,591.64
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-15,591.64
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	-1,917,809.17
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,675,674.79
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,619,296.48
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-155,241.15
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,464,055.33
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-56,378.31
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-56,378.31
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-242,134.38
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-242,134.38
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-174,430.88
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-67,703.50
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,017,499.31
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-103,273.36
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	-100,552.89
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-100,552.89
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-100,362.08
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-190.81
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	-428,515.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Mayo 2022

5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-395,704.34
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-395,704.34
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-32,811.44
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-32,811.44
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-485,710.17
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-129,386.47
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-129,386.47
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-129,386.47
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-49,903.76
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-79,482.71
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-172,656.71
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-172,656.71
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-158,137.72
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-14,518.99
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-183,666.99
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-164,192.78
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-19,474.21
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-860,212.52
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-167,376.48
5	4	01	03		COLECTIVO	-167,376.48
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-167,376.48
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-167,376.48
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*	-156,376.48
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-565,714.56
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-565,714.56
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-565,714.56
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-565,714.56
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-127,121.48
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-127,121.48
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-127,121.48
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-127,121.48
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-102,208.46
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-74,229.82
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	-73,635.76
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-73,635.76
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-73,635.76
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-15,217.62
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-58,418.14
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-27,978.64
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-27,978.64
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-27,978.64
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-402,250.57
5	7	01			DEPOSITOS	-199,929.16
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-199,929.16
5	7	01	01	01	INTERESES	-199,929.16
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-47,942.39
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-151,986.77
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-129,628.54
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-84,888.19
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-84,888.19
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-84,888.19
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-44,740.35
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-44,740.35
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-44,740.35
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2022

5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-71,981.33
5	7	06				DIVERSOS	-711.54
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-711.54
5	7	06	09		01	OTROS INGRESOS*	-711.54
5	7	06	09		01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-371.99
5	7	06	09		01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-339.55
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-220,002.47
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-220,002.47
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-220,002.47
5	8	02	09		01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-220,002.47
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,320.37
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-31.51
5	9	01	03			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-1.74
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-29.77
5	9	01	09		01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-8.93
5	9	01	09		02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-20.84
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,288.86
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,288.86
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,840,538,754.61
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,840,538,754.61
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,424,012,866.19
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,797,426,876.19
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,797,426,876.19
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	779,044.46
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,796,647,831.73
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2,795,257,881.73
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	1,389,950.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,626,585,990.00
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,626,585,990.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,483,933,190.00
6	1	01	03	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,480,383,190.00
6	1	01	03	1	01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,550,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	142,652,800.00
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,416,525,888.42
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,216,159,888.42
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,216,159,888.42
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	428,571.44
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,215,731,316.98
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,215,731,316.98
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	200,366,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	200,366,000.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	200,366,000.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,840,538,754.61
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,840,538,754.61
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,840,538,754.61
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	4,441,647.87
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,441,647.87
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,441,647.87
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,441,647.87
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,441,647.87

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Balance de Comprobación
Mayo 2022



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo