

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,439,871.95
1 1	DISPONIBLE	3,187,720.30
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,937,751.80
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	664,018.62
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	664,018.62
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	102,492.50
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*	38,840.74
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	300,350.46
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	28,956.21
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*	97,215.06
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	15,706.57
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	52,771.80
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,273,733.18
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,273,733.18
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	327,107.68
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	925,880.52
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	118,067.68
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	149,541.02
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*	579,288.33
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	170,860.26
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	249,968.50
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	249,968.50
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	249,968.50
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	249,968.50
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	249,968.50
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,767,263.80
1 2 01	VALORES	2,564,840.01
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,164,812.06
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,164,812.06
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,164,812.06
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,027.95
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,027.95
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,097,513.02
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,375,853.94
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,375,853.94
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	602,768.01
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	7,790.56
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	553,251.08
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	509,012.20
1 2 03 01 1 16	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	253,032.09
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,721,659.08
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,721,659.08
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,150,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	500,000.00
1 2 03 04 1 18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 21 01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	681,659.08	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	104,910.77	
1	2	98	01				VALORES	82,972.63	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	82,972.63	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	77,446.34	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	9.86	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	5,516.43	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,938.14	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	21,938.14	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,457.51
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,565.75
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,570.42
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	3,920.59
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,539.07
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,889.44
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	830.27
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	683.01
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	843.85
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,804.80
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	3,093.70
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	739.73
1	3						PRESTAMOS	1,522,798.13	
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	13,461.58	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	13,461.58	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	13,461.58	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	6,374.37	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	6,374.37	
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	9,336.55	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,189.42	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,189.42	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,826.39	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,363.03	
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	147.13	
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	147.13	
1	3	98	08	1	04		LETES*	147.13	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,830,384.86	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	309,603.69	
1	4	01	03				COLECTIVO	309,603.69	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	309,603.69	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	309,603.69	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	309,603.69	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,100,853.05	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,070,929.18	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,070,929.18	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,070,929.18	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,070,929.18	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	29,923.87	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	29,923.87	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	29,923.87	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	29,923.87	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	469,230.82	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	245,652.06	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	245,652.06	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,583.65	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	243,068.41	
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	223,578.76	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	223,578.76	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	211,856.62
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	11,722.14
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-49,302.70	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-23,202.90	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-23,202.90	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,197.84
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-21,005.06
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-26,099.80	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-26,099.80	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-23,273.26
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,826.54
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	486,076.36	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	160,810.70	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	160,810.70	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	160,810.70	
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	86,851.81
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	24,270.32
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	49,688.57
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	325,265.66	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	325,265.66	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	325,265.66	
1	6	03	01	1	04	QBE*	42,711.62
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	42,711.59
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	19,144.68
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	29,611.51
1	6	03	01	1	09	AXA*	32,033.70
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	8,733.40
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	38,357.89
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	10,196.27
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	101,765.00
1	9				OTROS ACTIVOS	2,645,628.50	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	480,589.79	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	238,555.49	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	103,555.49	
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	135,000.00	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,434.74	
1	9	01	09		DIVERSOS	229,599.56	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	158,481.58	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,910.00	
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	6,356.16	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,815.87	
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.60	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	1,863.75	
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,125.00	
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	837.60	
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	42,721.42	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	8,052.04	
1	9	02	09		OTRAS	34,669.38	
1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	13,720.93	
1	9	02	09	13	DIVERSOS*	20,948.45	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,122,317.29	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	546,177.27	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	121,405.99	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	424,771.28	
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	27,852.08	
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	27,622.73	
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	949.32
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	69.69
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	2,659.16
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,240.60
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	2,613.20
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,992.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,600.28
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,920.79
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	892.09
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	2,088.82
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,354.62
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,745.76
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,999.39
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,496.93
1	9	03	02		11	BANCO CUSCATLAN*	229.35
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,548,287.94
Pasivos							
2						PASIVO	-9,385,279.14
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-231,782.88
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,743.18
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,743.18
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-6,743.18
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,978.01
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-135.14
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,310.17
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-969.60
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-225,039.70
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,877.31
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-44,877.31
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-44,877.31
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-180,162.39
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-180,162.39
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-180,162.39
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,807,045.35
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-924,127.06
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-371,420.36
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-371,420.36
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-371,420.36
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-371,420.36
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-547,204.09
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-547,204.09
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-547,204.09
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-538,031.41
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,172.68
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,502.61
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,502.61
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,502.61
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,502.61
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,882,918.29
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,770,537.22
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,770,537.22
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,770,537.22
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,770,537.22
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-112,381.07
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-112,381.07
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-112,381.07
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-112,381.07
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,786,742.07
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,273,291.06
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-528,920.19
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-528,920.19
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-265,043.32
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-262,261.87
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	-1,644,998.04
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,644,998.04
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,317,143.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-322,606.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-5,248.21
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-99,372.83
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-99,372.83
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-92,406.17
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,966.66
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,513,451.01
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-796,936.96
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-796,936.96
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-7,806.94
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-135,077.83
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-654,052.19
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-163,693.62
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-163,693.62
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-162,599.09
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-113,520.93
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-49,078.16
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-47,063.69
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-2,014.47
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-552,820.43
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-552,820.43
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-512,461.78
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-15,660.04
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-24,698.61
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-476,221.21
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-253.08
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-253.08
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-253.08
2	4	01	01	1	03		LL-AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-253.08
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-475,968.13
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-475,968.13
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-475,968.13
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-475,968.13
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-1,439.36
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-1,451.73
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-980.01
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-201,997.73
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-123,560.60
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-143,412.97
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,079.54
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-727.85
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-828.32
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-490.02
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-171,014.34
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-129,218.73
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-129,218.73
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-129,218.73
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-41,795.61
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-41,585.17
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-41,585.17
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-210.44
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-210.44
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,072,286.08
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-199,510.06
2	7	01	01				RETENCIONES	-112,920.08
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-112,920.08
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-63,209.51
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,893.51
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,325.30
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,832.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-86,589.98
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-86,589.98
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-56,232.93
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-14,100.40
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-42,132.53
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,209.84
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,160.46
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,033.29
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2,953.46
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-2,953.46
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-872,776.02
2	7	06	01			PROVEEDORES	-91,177.09
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-91,177.09
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,118.75
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-90,058.34
2	7	06	09			DIVERSAS	-781,598.93
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-781,598.93
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,659.06
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-36,680.31
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-27,445.21
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-POR GASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-671,420.05
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-44,394.30
2	8					PROVISIONES	-622,779.96
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-622,779.96
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-622,779.96
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-83,067.46
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-438,285.04
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-6,667.14
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-94,760.32
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-622,779.96
2	9					OTROS PASIVOS	-217,407.25
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-217,407.25
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-159,300.00
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-159,300.00
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-159,300.00
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-159,300.00
2	9	01	09			DIVERSOS	-58,107.25
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-58,107.25
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-12,617.69
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-12,617.69
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-45,489.56
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-118.03
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-963.16
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-522.21
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-39,304.50
2	9	01	09	1	04 16	BANCO PROCREDIT*	-4,581.66
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

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	11,097,833.92
4	1				SINIESTROS	4,228,114.77
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,536,507.92
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	1,530,793.63
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,530,733.63
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	309,686.37
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,221,047.26
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	782,757.24
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	782,757.24
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	781,236.89
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	1,520.35
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,908,849.61
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,826,860.89
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,818,469.24
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,391.65
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	81,988.72
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	81,988.72
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,420,011.77
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,138,888.55
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,154.66
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,154.66
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,154.66
4	2	01	03		COLECTIVO	1,136,733.89
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,135,969.76
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,041,260.64
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	76,732.43
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	964,528.21
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	94,709.12
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	19,936.65
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	74,772.47
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	764.13
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	764.13
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	13,594.64
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	13,594.64
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	13,594.64
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	13,594.64
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	267,528.58
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	262,577.35
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	258,010.02
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	167,993.89
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	90,016.13
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	4,567.33
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,567.33
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	4,951.23
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,951.23
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	4,951.23
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,189,308.68
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	172,521.84
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,706.11
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	6,706.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	165,734.51
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	165,734.51
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	165,593.45
4	3	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	141.06
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	81.22
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	81.22
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	81.22
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	583,722.88
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	534,353.28
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	534,353.28
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	534,353.28
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	49,369.60
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	49,369.60
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	49,369.60
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	433,063.96
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	188,608.88
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	188,608.88
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	188,608.88
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	87,138.02
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	101,470.86
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	8,686.07
4	3	09	02	01	Seguros directos*	8,686.07
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	235,769.01
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	225,582.26
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	225,582.26
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,186.75
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,688,396.94
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	269,525.60
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	269,525.60
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	266,214.31
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	255,680.98
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	113,174.04
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	142,506.94
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	10,533.33
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	10,533.33
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	3,311.29
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	3,311.29
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	3,311.29
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	3,311.29
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	364,311.06
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	314,569.35
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	298,184.94
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	145,864.77
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	152,320.17
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	105,119.71
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	47,200.46
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	16,384.41
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	16,384.41
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	49,741.71
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	49,741.71
4	5	03	02	01 01	INICIALES	31,679.26
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	18,062.45
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,467.75
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,467.75
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,268.54
4	5	11	99		OTROS	2,268.54
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	2,268.54
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,048,823.99
4	5	15	01		SUELDOS	69,836.88
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	22,494.97
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	16.03
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	22,478.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	10,190.46
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	12,288.48
4	5	15	04			VACACIONES	5,324.00
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	5,168.29
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	12,741.57
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	6,216.10
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	6,525.47
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,480.00
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	11,804.68
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	10,415.90
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,388.78
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	16,675.32
4	5	15	99			OTROS	1,904,778.28
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	122.23
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	69,235.33
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	3,056.78
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	388.89
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	44,276.77
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,786,450.17
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	648,370.51
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	80,276.02
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	80,276.02
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	69,987.32
4	6	01	03	01	01	INICIALES	69,987.32
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	69,425.17
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	568,094.49
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	494,058.56
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	480,402.14
4	6	03	01	01	01	INICIALES	476,030.50
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	4,371.64
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	74,035.93
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	74,035.93
4	6	03	02	01	01	INICIALES	70,005.93
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	4,030.00
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	99,337.68
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,689.72
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,689.72
4	7	01	01	01		INTERESES	4,574.29
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,597.77
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	1,976.52
4	7	01	01	02		GRAVADO*	
4	7	04				COMISIONES	3,115.43
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	91,646.94
4	7	04	03			REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03	01		POR COBRAR DIVERSAS	91,646.94
4	7	09				PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	91,646.94
4	7	09	01			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.02
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.02
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	815,146.88
4	8	01				DE PERSONAL	446,733.24
4	8	01	01			SUELDOS	257,824.27
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	76,408.15
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	152.67
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	76,255.48
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	49,751.52
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	26,503.96
4	8	01	04			VACACIONES	17,035.95

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

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	28,272.46
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	553.13
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,688.16
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	2,920.42
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	807.04
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	248.65
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	50,690.73
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	22,204.44
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	15,228.56
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	6,975.88
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	28,486.29
4	8	02			DE DIRECTORES	33,900.00
4	8	02	01		DIETAS	33,900.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	225,192.17
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	2,463.12
4	8	03	03		COMUNICACION	7,969.40
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	5,355.60
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,298.13
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	620.45
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	3,437.02
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	2,613.80
4	8	03	05		INFORMATICA	2,236.50
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,236.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	43,496.33
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	34,794.44
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	8,035.00
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	3,578.31
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	25,468.62
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	25,468.62
4	8	03	09		PUBLICIDAD	78,401.05
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	40,057.06
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,668.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	33,575.94
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,100.05
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,267.22
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	1,598.88
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	24.50
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	643.84
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	871.20
4	8	03	14		VIATICOS	4,562.60
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	2,001.01
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	2,561.59
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	599.69
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,285.05
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	676.85
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	7,820.37
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	43,271.60
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,464.09
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,321.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,321.76
4	8	04			POR SEGUROS	45,722.46
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	45,722.46
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	10,112.02
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	34,644.66
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	761.23
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40,800.53
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	7,243.45
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	33,557.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	33,556.88
4	8	06			DEPRECIACION	8,638.09
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,350.67
4	8	06	02	01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	2,795.35
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	2,795.35
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	23.58
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	380.28
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	151.46
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	925.54
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	4,361.88
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	14,160.39
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	3,997.46
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	589.15
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	589.15
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,693.19
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	7,880.59
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,452.07
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	192.66
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,977.88
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	9,146.69
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	159.85
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	159.85
4	9	01	09	09	OTROS	159.85
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	159.85
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,986.84
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,986.84
Ingresos						
5					INGRESOS	-11,220,434.48
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-8,196,771.00
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-5,044,143.40
5	1	01 01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-9,429.09
5	1	01 01	01		SEGURO DIRECTO	-9,429.09
5	1	01 01	01 02		RENOVACIONES	-9,429.09
5	1	01 03			COLECTIVO	-5,034,714.31
5	1	01 03	01		SEGURO DIRECTO	-4,994,194.68
5	1	01 03	01 01		INICIALES	-69,057.87
5	1	01 03	01 01 01		INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-69,057.87
5	1	01 03	01 02		RENOVACIONES	-4,925,136.81
5	1	01 03	01 02 01		RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-906,565.40
5	1	01 03	01 02 02		RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,018,571.41
5	1	01 03	02		REASEGURO TOMADO	-40,519.63
5	1	01 03	02 01 02 01		REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-40,519.63
5	1	01 03	02 01 02		RENOVACIONES*	-40,519.63
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-18,874.89
5	1	02 01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-18,874.89
5	1	02 01	01		SEGURO DIRECTO	-18,540.89
5	1	02 01	01 01		INICIALES	-18,540.89
5	1	02 01	02		REASEGURO TOMADO	-334.00
5	1	02 01	02 01		INICIALES*	-37.95
5	1	02 01	02 02		RENOVACIONES*	-296.05
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,133,752.71
5	1	03 01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,861,667.60
5	1	03 01	01		SEGURO DIRECTO	-2,741,794.29
5	1	03 01	01 01		INICIALES	-396,043.33
5	1	03 01	01 02		RENOVACIONES	-2,345,750.96
5	1	03 01	02		REASEGURO TOMADO	-119,873.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-119,873.31
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-272,085.11
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-272,085.11
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-202,618.68
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-69,466.43
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,127,194.52
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
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	-595,405.38
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-154,067.82
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-141,467.92
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-141,467.92
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-49,903.76
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-91,564.16
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-12,599.90
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-199,245.92
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-199,245.92
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-183,720.14
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-15,525.78
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-242,091.64
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-222,617.43
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-19,474.21
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-984,194.57
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-201,541.71
5	4	01	03			COLECTIVO	-201,541.71
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-201,541.71
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-201,541.71
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-11,000.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-190,541.71
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-629,669.21
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-629,669.21
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-629,669.21
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-629,669.21
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-152,983.65
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-152,983.65
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-152,983.65
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-152,983.65
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-123,556.16
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-88,727.81
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	-88,133.75
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-88,133.75
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-88,133.75
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-70,038.87
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-18,094.88
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-34,828.35
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-34,828.35
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-34,828.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-493,173.08	
5	7	01				DEPOSITOS	-247,095.29	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-247,095.29	
5	7	01	01	01		INTERESES	-247,095.29	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-64,593.41	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-182,501.88	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-154,674.30	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-101,219.39	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-101,219.39	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-101,219.39
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-53,454.91	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-53,454.91	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-53,454.91
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-90,491.74	
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-90,491.74	
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-90,491.74	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-90,491.74	
5	7	06				DIVERSOS	-911.75	
5	7	06	03			SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-910.55	
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-910.55	
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-443.04	
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-467.51	
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-205,389.17	
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-205,389.17	
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-205,389.17	
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-205,389.17	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-90,155.98	
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	-90,124.47	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-90,124.47	
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,040,730,824.37	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,040,730,824.37	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,633,497,495.83	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,840,471,936.23	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,840,471,936.23	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	764,758.74	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,839,707,177.49	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,839,607,177.49
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	100,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,793,025,559.60	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,793,025,559.60	
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,527,444,190.00	
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,527,294,190.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	150,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	265,581,369.60	
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,407,233,328.54	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,213,262,328.54	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,213,262,328.54	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	430,285.72	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,212,832,042.82	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,212,832,042.82
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	193,971,000.00	
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	193,971,000.00	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Junio 2022

6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	193,971,000.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,040,730,824.37
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,040,730,824.37
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,040,730,824.37
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	4,437,790.56
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,437,790.56
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,437,790.56
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,437,790.56
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,437,790.56



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo