

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Abril del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 4 | GASTOS | | | |
| 41 | <u>SINIESTROS</u> | | | 629,528.95 |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 629,528.95 |
| 410103 | COLECTIVO | | 629,528.95 | |
| 4101030 | COLECTIVO | 629,528.95 | | |
| 42 | <u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u> | | | 575,358.71 |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 575,358.71 |
| 420103 | COLECTIVO | | 575,358.71 | |
| 4201030 | COLECTIVO | 575,358.71 | | |
| 43 | <u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 68,308.18 |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 63,764.63 |
| 430103 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | 63,764.63 | |
| 4301030 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 63,764.63 | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 4,543.55 |
| 430901 | DE SEGUROS DE VIDA | | 4,543.55 | |
| 4309010 | DE SEGUROS DE VIDA | 4,543.55 | | |
| 45 | <u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u> | | | 117,775.31 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | 104,739.03 |
| 450103 | DE VIDA COLECTIVO | | 104,739.03 | |
| 4501030 | DE VIDA COLECTIVO | 104,739.03 | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | 13,036.28 |
| 451516 | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS | | 7,463.34 | |
| 451599 | OTROS | | 5,572.94 | |
| 4515990 | OTROS | 5,572.94 | | |
| 46 | <u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u> | | | 184,059.40 |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 184,059.40 |
| 460103 | DE VIDA COLECTIVO | | 184,059.40 | |
| 4601030 | DE VIDA COLECTIVO | 184,059.40 | | |
| 47 | <u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 20,963.49 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | 16,786.01 |
| 470101 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 16,786.01 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Abril del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | |
|---------|---|-----------|-----------|
| 4701010 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16,786.01 | |
| 4704 | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | 4,177.48 |
| 470403 | POR COBRAR DIVERSAS | | 4,177.48 |
| 4704030 | POR COBRAR DIVERSAS | 4,177.48 | |
| 48 | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | 96,000.69 |
| 4801 | DE PERSONAL | | 41,146.60 |
| 480101 | SUELDOS | 27,431.33 | |
| 480102 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 506.63 | |
| 4801020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 506.63 | |
| 480103 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 5,202.16 | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 5,202.16 | |
| 480104 | VACACIONES | 1,224.36 | |
| 480106 | INDEMNIZACIONES | 2,555.32 | |
| 480108 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 327.29 | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 327.29 | |
| 480110 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 3,899.51 | |
| 4801100 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 3,899.51 | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | 3,124.10 |
| 480201 | DIETAS | 3,056.69 | |
| 480209 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 67.41 | |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 67.41 | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | 18,803.04 |
| 480301 | VIGILANCIA Y PROTECCION | 466.52 | |
| 480302 | TRANSPORTE | 5,364.59 | |
| 4803020 | TRANSPORTE | 5,364.59 | |
| 480303 | COMUNICACION | 889.26 | |
| 4803030 | COMUNICACION | 889.26 | |
| 480305 | INFORMATICA | 608.70 | |
| 480306 | HONORARIOS PROFESIONALES | 6,057.90 | |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | 6,057.90 | |
| 480307 | ELECTRICIDAD Y AGUA | 775.54 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 480308 | AUDITORIA EXTERNA | | 1,808.00 | |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | 1,808.00 | | |
| 480310 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | 371.12 | |
| 480311 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | | 15.49 | |
| 480313 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | 1,115.23 | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 1,115.23 | | |
| 480314 | VIATICOS | | 104.56 | |
| 480315 | SUSCRIPCIONES | | 66.85 | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | 66.85 | | |
| 480319 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | 1,159.28 | |
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | 1,159.28 | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | 203.02 |
| 480403 | SEGUROS AL PERSONAL | | 203.02 | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 12,010.28 |
| 480509 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 12,010.28 | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 12,010.28 | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | 13,576.74 |
| 480602 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 6,301.46 | |
| 480605 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | | 7,275.28 | |
| 4806050 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | 7,275.28 | | |
| 4808 | AMORTIZACION DE GASTOS | | | 3,143.84 |
| 480801 | DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION | | 3,143.84 | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | 3,993.07 |
| 480901 | ALQUILER DE BIENES | | 2,811.48 | |
| 4809010 | ALQUILER DE BIENES | 2,811.48 | | |
| 480902 | PAPELERIA Y UTILES | | 910.02 | |
| 480903 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | 211.84 | |
| 480909 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 59.73 | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 59.73 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------------------|
| TOTAL CUENTAS | 4 | GASTOS | 1,691,994.73 |
|----------------------|----------|---------------|---------------------|

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Abril del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5 | INGRESOS | | | |
| 51 | <u>PRIMAS PRODUCTOS</u> | | | 881,995.10 CR |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 881,995.10 CR |
| 510103 | COLECTIVO | | 881,995.10 CR | |
| 5101030 | COLECTIVO | 881,995.10 CR | | |
| 52 | <u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 46,613.25 CR |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 20,527.33 CR |
| 520103 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | 20,527.33 CR | |
| 5201030 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 20,527.33 CR | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 26,085.92 CR |
| 520901 | DE SEGUROS DE VIDA | | 26,085.92 CR | |
| 5209010 | DE SEGUROS DE VIDA | 26,085.92 CR | | |
| 54 | <u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u> | | | 542,469.78 CR |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 542,469.78 CR |
| 540103 | COLECTIVO | | 542,469.78 CR | |
| 5401030 | COLECTIVO | 542,469.78 CR | | |
| 55 | <u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | 198,729.71 CR |
| 5501 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 198,729.71 CR |
| 550103 | COLECTIVO | | 198,729.71 CR | |
| 5501030 | COLECTIVO | 198,729.71 CR | | |
| 57 | <u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 6,385.41 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | 801.37 CR |
| 570101 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | 801.37 CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 801.37 CR | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | 5,584.04 CR |
| 570201 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | | 5,584.04 CR | |
| 5702011 | | 5,584.04 CR | | |
| 59 | <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | | 6.07 CR |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 6.07 CR |
| 590209 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 6.07 CR | |
| 5902090 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.07 CR | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| TOTAL CUENTAS | 5 | INGRESOS | 1,676,199.32 CR |
| Ganancia O Perdida del Periodo | | | (15,795.41) |
| <hr/> | | | <hr/> |
| GERENTE GENERAL | GERENTE FINANCIERO | CONTADOR | |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | |
|---------|---|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | <u>DISPONIBLE</u> | | 315,946.35 |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | 315,946.35 |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | 44,123.40 | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-MN | 44,123.40 | |
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | 271,822.95 |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-MN | 271,822.95 | |
| 12 | <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u> | | 605,002.36 |
| 1201 | VALORES | | 297,002.36 |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | | 297,002.36 |
| 1201011 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 297,002.36 | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 308,000.00 |
| 120303 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS | | 158,000.00 |
| 1203031 | CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS-MN | 158,000.00 | |
| 120304 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS | | 150,000.00 |
| 1203041 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 150,000.00 | |
| 13 | <u>PRESTAMOS</u> | | 148,623.62 |
| 1303 | VENCIDOS | | 148,623.62 |
| 130308 | OPERACIONES BURSATILES | | 148,623.62 |
| 1303081 | OPERACIONES BURSATILES-MN | 148,623.62 | |
| 14 | <u>PRIMAS POR COBRAR</u> | | 429,884.63 |
| 1401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | | 425,592.86 |
| 140103 | COLECTIVO | | 425,592.86 |
| 1401031 | COLECTIVO-MN | 425,592.86 | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | 9,601.92 |
| 140801 | DE SEGUROS DE VIDA | | 9,601.92 |
| 1408011 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 9,601.92 | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | | 5,310.15 CR |
| 149901 | DE SEGUROS DE VIDA | | 5,310.15 CR |
| 1499011 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 5,310.15 CR | |
| 16 | <u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | 1,316,064.14 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | 1,316,064.14 |
| 160101 | CON REASEGURADAS | | 1,316,064.14 |
| 1601011 | CON REASEGURADAS-MN | 1,316,064.14 | |
| 18 | <u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u> | | 47,768.67 |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 101,337.12 |
| 180301 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 1,286.99 |
| 180302 | EQUIPOS DE OFICINA | | 40,584.97 |
| 180303 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | 53,350.78 |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|
| 180309 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | 6,114.38 | |
| 1899 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | | 53,568.45 CR |
| 189903 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 53,568.45 CR |
| 1899030 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 53,568.45 CR | |
| 19 | <u>OTROS ACTIVOS</u> | | 989,316.27 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | 903,859.10 |
| 190103 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | 2,666.68 | |
| 190107 | GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION | 407,779.58 | |
| 190109 | DIVERSOS | 493,412.84 | |
| 1901090 | DIVERSOS | 493,412.84 | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | 141.67 |
| 190204 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 141.67 | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | 85,211.56 |
| 190301 | PAGO A CUENTA | 28,635.57 | |
| 190302 | IMPUESTO RETENIDO | 415.23 | |
| 1903020 | IMPUESTO RETENIDO | 415.23 | |
| 190303 | REMANENTE DE IMPUESTO | | 56,160.76 |
| 1903030 | REMANENTE DE IMPUESTO | 56,160.76 | |
| 1904 | CREDITO FISCAL - IVA | | 103.94 |
| 190401 | CREDITO FISCAL - IVA | 103.94 | |
| 1904010 | CREDITO FISCAL - IVA | 103.94 | |
| TOTAL CUENTAS | 1 | ACTIVO | 3,852,606.04 |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | <u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u> | | 128.71 |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | 128.71 |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | 128.71 | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | 128.71 | |
| 22 | <u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 85,672.65 |
| 2201 | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | | 85,672.65 |
| 220103 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 85,672.65 | |
| 2201031 | MONEDA NACIONAL | 85,672.65 | |
| 23 | <u>RESERVAS POR SINIESTROS</u> | | 5,592.22 |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | 5,592.22 |
| 230101 | DE SEGUROS DE VIDA | 5,592.22 | |
| 2301011 | MONEDA NACIONAL | 5,592.22 | |
| 24 | <u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | 1,281,085.88 |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | 1,281,085.88 |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | 1,281,085.88 | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | 1,281,085.88 | |
| 26 | <u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u> | | 82,895.84 |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | 82,895.84 |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | 82,895.84 | |
| 2601011 | MONEDA NACIONAL | 82,895.84 | |
| 27 | <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | | 586,432.32 |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | 928.94 |
| 270101 | RETENCIONES | 604.04 | |
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | 604.04 | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 324.90 | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | 324.90 | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 5,759.32 |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | 1,346.22 | |
| 2702011 | MONEDA NACIONAL | 1,346.22 | |
| 270202 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 283.33 | |
| 2702021 | MONEDA NACIONAL | 283.33 | |
| 270204 | DIETAS POR PAGAR | 1,358.16 | |
| 2702041 | MONEDA NACIONAL | 1,358.16 | |
| 270205 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 2,771.61 | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | 2,771.61 | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 579,744.06 |
| 270601 | PROVEEDORES | 56,416.81 | |
| 2706011 | PROVEEDORES | 56,416.81 | |
| 270609 | DIVERSAS | 523,327.25 | |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45

Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | 523,327.25 | |
| TOTAL CUENTAS | 2 | PASIVO | 2,041,807.62 CR |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | <u>CAPITAL SOCIAL</u> | | 2,460,000.00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | 2,460,000.00 |
| 310101 | CAPITAL SUSCRITO | 2,460,000.00 | |
| 38 | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> | | 649,201.58 CR |
| 3801 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 74,063.50 CR |
| 380102 | PERDIDAS (CR.) | 74,063.50 CR | |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 575,138.08 CR |
| 380202 | PERDIDAS (CR.) | 575,138.08 CR | |
| TOTAL CUENTAS | 3 | PATRIMONIO | 1,810,798.42 CR |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 3,852,606.04 CR |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONASFECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.**BALANCE GENERAL****Valores en dólares USD**

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 4 | GASTOS | | | |
| 41 | <u>SINIESTROS</u> | | | 755,665.72 |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 755,665.72 |
| 410103 | COLECTIVO | | 755,665.72 | |
| 4101030 | COLECTIVO | 755,665.72 | | |
| 42 | <u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u> | | | 756,825.55 |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 756,825.55 |
| 420103 | COLECTIVO | | 756,825.55 | |
| 4201030 | COLECTIVO | 756,825.55 | | |
| 43 | <u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 89,879.46 |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 79,775.91 |
| 430103 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | 79,775.91 | |
| 4301030 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 79,775.91 | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 10,103.55 |
| 430901 | DE SEGUROS DE VIDA | | 10,103.55 | |
| 4309010 | DE SEGUROS DE VIDA | 10,103.55 | | |
| 45 | <u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u> | | | 162,071.92 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | 135,589.11 |
| 450103 | DE VIDA COLECTIVO | | 135,589.11 | |
| 4501030 | DE VIDA COLECTIVO | 135,589.11 | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | 26,482.81 |
| 451516 | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS | | 15,190.90 | |
| 451599 | OTROS | | 11,291.91 | |
| 4515990 | OTROS | 11,291.91 | | |
| 46 | <u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u> | | | 340,844.63 |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | 340,844.63 |
| 460103 | DE VIDA COLECTIVO | | 340,844.63 | |
| 4601030 | DE VIDA COLECTIVO | 340,844.63 | | |
| 47 | <u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 28,014.16 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | 25,362.29 |
| 470101 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 25,362.29 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 25,362.29 | | |
| 4704 | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | | 2,651.87 |
| 470403 | POR COBRAR DIVERSAS | | 2,651.87 | |
| 4704030 | POR COBRAR DIVERSAS | 2,651.87 | | |
| 48 | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | | 181,512.91 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | 82,042.15 |
| 480101 | SUELDOS | | 52,298.66 | |
| 480102 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | 856.63 | |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022

HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 4801020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 856.63 | |
| 480103 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 10,742.65 |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 10,742.65 | |
| 480104 | VACACIONES | | 2,448.72 |
| 480106 | INDEMNIZACIONES | | 7,650.35 |
| 480108 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 403.07 |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 403.07 | |
| 480110 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | 7,642.07 |
| 4801100 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 7,642.07 | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | 6,491.06 |
| 480201 | DIETAS | | 6,419.45 |
| 480209 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | | 71.61 |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 71.61 | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | 35,796.21 |
| 480301 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | 933.04 |
| 480302 | TRANSPORTE | | 7,163.62 |
| 4803020 | TRANSPORTE | 7,163.62 | |
| 480303 | COMUNICACION | | 1,780.98 |
| 4803030 | COMUNICACION | 1,780.98 | |
| 480305 | INFORMATICA | | 1,154.40 |
| 480306 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 12,299.72 |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | 12,299.72 | |
| 480307 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | 1,572.15 |
| 480308 | AUDITORIA EXTERNA | | 3,616.00 |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | 3,616.00 | |
| 480310 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | 784.53 |
| 480311 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | | 15.49 |
| 480313 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | 2,489.45 |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 2,489.45 | |
| 480314 | VIATICOS | | 202.56 |
| 480315 | SUSCRIPCIONES | | 133.70 |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | 133.70 | |
| 480319 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | 3,650.57 |
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | 3,650.57 | |
| 4804 | POR SEGUROS | | 2,330.97 |
| 480402 | SEGUROS PARA BIENES | | 231.93 |
| 4804020 | SEGUROS PARA BIENES | 231.93 | |
| 480403 | SEGUROS AL PERSONAL | | 2,099.04 |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 12,668.07 |
| 480509 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 12,668.07 |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 12,668.07 | |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|----------------------------|
| 4806 | DEPRECIACION | | | 27,653.93 |
| 480602 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 12,853.13 | |
| 480605 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | | 14,800.80 | |
| 4806050 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | 14,800.80 | | |
| 4808 | AMORTIZACION DE GASTOS | | | 6,287.68 |
| 480801 | DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION | | 6,287.68 | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | 8,242.84 |
| 480901 | ALQUILER DE BIENES | | 5,767.58 | |
| 4809010 | ALQUILER DE BIENES | 5,767.58 | | |
| 480902 | PAPELERIA Y UTILES | | 1,896.90 | |
| 480903 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | 518.63 | |
| 480909 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 59.73 | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 59.73 | | |
| TOTAL CUENTAS | 4 | GASTOS | | <u>2,314,814.35</u> |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|------------------------|
| 5 | INGRESOS | | |
| 51 | <u>PRIMAS PRODUCTOS</u> | | 1,244,744.43 |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | 1,244,744.43 |
| 510103 | COLECTIVO | 1,244,744.43 | |
| 5101030 | COLECTIVO | 1,244,744.43 | |
| 52 | <u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 73,901.52 |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | 43,304.27 |
| 520103 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 43,304.27 | |
| 5201030 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 43,304.27 | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | 30,597.25 |
| 520901 | DE SEGUROS DE VIDA | 30,597.25 | |
| 5209010 | DE SEGUROS DE VIDA | 30,597.25 | |
| 54 | <u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u> | | 649,136.02 |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | 649,136.02 |
| 540103 | COLECTIVO | 649,136.02 | |
| 5401030 | COLECTIVO | 649,136.02 | |
| 55 | <u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | 263,129.42 |
| 5501 | DE SEGUROS DE VIDA | | 263,129.42 |
| 550103 | COLECTIVO | 263,129.42 | |
| 5501030 | COLECTIVO | 263,129.42 | |
| 57 | <u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | 9,418.99 |
| 5701 | DEPOSITOS | | 1,789.39 |
| 570101 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 1,789.39 | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 1,789.39 | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | 7,629.60 |
| 570201 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | 7,629.60 | |
| 5702011 | | 7,629.60 | |
| 59 | <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 420.47 |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 420.47 |
| 590202 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 414.40 | |
| 590209 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.07 | |
| 5902090 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.07 | |
| TOTAL CUENTAS | 5 | INGRESOS | 2,240,750.85 CR |

COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 27/07/2022
HORA : 10:45



Centro Financiero COMEDICA, Edificio "B", esquina Sur Poniente entre Boulevard
Constitución v Prolongación Alameda Juan Pablo II. San Salvador.

BALANCE GENERAL

Valores en dólares USD

Al mes de ABRIL del 2022

| | | | | |
|----------------------|--|--|----------------|--------------------------|
| 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | | |
| 61 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u> | | | 814,870,010.09 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | 433,569,697.98 |
| 610101 | DE SEGUROS DE VIDA | | 433,569,697.98 | |
| 6101011 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 433,569,697.98 | | |
| 6105 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES LOCALES | | | 381,300,312.11 |
| 610501 | POR SEGUROS DE VIDA | | | 381,300,312.11 |
| 6105011 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 381,300,312.11 | | |
| TOTAL CUENTAS | 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | 814,870,010.09 |
| 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | |
| 71 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u> | | | 814,870,010.09 |
| TOTAL CUENTAS | 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONT | | 814,870,010.09 CR |

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE GENERAL

CONTADOR