

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Julio 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	24,130,648.12
1 1	DISPONIBLE	2,481,446.82
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,231,478.32
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	867,142.65
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	867,142.65
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350'	366,494.51
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*	31,257.07
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	265,106.48
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	11,133.55
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	26,109.79
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343'	88,300.86
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	17,603.97
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	60,810.93
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,364,335.67
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,364,335.67
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	424,769.99
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	536,032.02
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	20,989.76
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	230,072.10
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*	35,718.65
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	113,765.46
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	13,740,006.17
1 2 01	VALORES	2,564,406.74
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,164,390.26
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,164,390.26
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,164,390.26
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,016.48
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,016.48
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,127,367.70
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,406,047.14
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,406,047.14
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	633,421.52
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCC012 ZACATECOLUCA*	3,910.22
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	554,516.35
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	510,141.00
1 2 03 01 1 16	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	254,058.05
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,721,320.56
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,721,320.56
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 AZUL-(ANTESG&T )*	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 Julio 2022

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	681,320.56	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	48,231.73	
1	2	98	01				VALORES	18,323.97	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	18,323.97	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	9,607.80	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	5.66	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,719.86	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	6,990.65	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	29,907.76	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	29,907.76	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,703.53
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,682.87
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,667.37
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	4,087.69
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,712.36
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,987.54
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	2,000.18
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	753.28
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	896.59
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.05
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,360.17
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	767.13
1	3						PRESTAMOS	2,823,134.59	
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	2,800,000.00	
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	2,800,000.00	
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	2,800,000.00	
1	3	01	08	1	04		LETE*	2,800,000.00	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	13,045.03	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	13,045.03	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	13,045.03	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	6,245.65	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	6,245.65	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	6,799.38	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	6,799.38	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	10,089.56	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,196.63	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,196.63	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,861.53	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,335.10	
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	892.93	
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	892.93	
1	3	98	08	1	04		LETES*	892.93	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,790,850.15	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	583,850.79	
1	4	01	03				COLECTIVO	583,850.79	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	583,850.79	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	583,850.79	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	583,850.79	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	667,301.66	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	664,555.36	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	664,555.36	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	664,555.36	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	664,555.36	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	2,746.30	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	2,746.30	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	2,746.30	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	2,746.30	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	595,433.70	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	245,123.04	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	245,123.04	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,372.79	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	242,750.25	

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	350,310.66
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	350,310.66
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	268,937.55
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	81,373.11
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-55,736.00
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-20,454.89
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-20,454.89
1 4 99 01 1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,826.22
1 4 99 01 1 02	VIDA COLECTIVO*	-18,628.67
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-35,281.11
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-35,281.11
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,831.92
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,449.19
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	610,424.38
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	449,613.68
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	449,613.68
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	449,613.68
1 6 03 01 1 04	QBE*	56,650.76
1 6 03 01 1 06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	56,650.72
1 6 03 01 1 07	REASEGURADORA PATRIA*	34,850.27
1 6 03 01 1 08	SCOR REINSURANCE*	41,769.14
1 6 03 01 1 09	AXA*	42,488.06
1 6 03 01 1 10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	9,921.07
1 6 03 01 1 11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	52,697.80
1 6 03 01 1 14	LION REINSURANCE COMPANY*	16,893.66
1 6 03 01 1 15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	137,692.20
1 9	OTROS ACTIVOS	2,684,786.01
1 9 01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	486,734.34
1 9 01 03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	243,075.51
1 9 01 03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	92,049.32
1 9 01 03 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	151,026.19
1 9 01 05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	14,694.74
1 9 01 09	DIVERSOS	228,964.09
1 9 01 09 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	156,566.81
1 9 01 09 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	7,250.83
1 9 01 09 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,296.80
1 9 01 09 10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,699.25
1 9 01 09 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.60
1 9 01 09 12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	1,491.00
1 9 01 09 20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	13,790.40
1 9 01 09 23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	659.40
1 9 01 09 24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1 9 02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	13,496.44
1 9 02 06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	8,649.71
1 9 02 09	OTRAS	4,846.73
1 9 02 09 05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	323.33
1 9 02 09 13	DIVERSOS*	4,523.40
1 9 03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,184,555.23
1 9 03 01	PAGO A CUENTA	647,556.14
1 9 03 01 01	PAGO A CUENTA*	181,167.98
1 9 03 01 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	466,388.16
1 9 03 02	IMPUESTO RETENIDO	30,843.68
1 9 03 02 01	RETENCIONES 10%*	30,614.33
1 9 03 02 01 01	BANCOVI*	1,107.54
1 9 03 02 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	73.92
1 9 03 02 01 03	BANCO PROMERICA*	3,100.94
1 9 03 02 01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,240.60
1 9 03 02 01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	2,938.06

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	3,074.27
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,871.10
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,186.84
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	892.09
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	2,392.93
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,565.44
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,036.72
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,519.25
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,614.63
1	9	03	02		11	BANCO CUSCATLAN*	229.35
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,506,155.41
<b>Pasivos</b>							
2						PASIVO	-10,089,205.16
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-672,588.64
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-10,482.91
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-10,482.91
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,482.91
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,976.30
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-171.67
2	1	02	01	1	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-5,037.81
2	1	02	01	1	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-946.87
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-662,105.73
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-44,760.73
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-44,760.73
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-44,760.73
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	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-437,182.61
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-437,182.61
2	1	09	09	1	01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-437,182.61
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,812,449.60
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-884,707.14
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-371,811.01
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-371,811.01
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-371,811.01
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-371,811.01
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-507,395.61
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-507,395.61
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	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,172.68
2	2	01	03	1	02	REASEGUROS TOMADOS*	39,808.48
2	2	01	03	1	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	39,808.48
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,500.52
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,500.52
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,500.52
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,500.52
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,927,742.46
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,800,955.46
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,800,955.46
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,800,955.46
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,800,955.46
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-126,787.00
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-126,787.00
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-126,787.00
2	2	03	02	1	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-126,787.00
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,786,914.73
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,234,072.15
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-520,016.79
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-520,016.79

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Julio 2022

2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-261,201.65
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-257,200.14
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	-1,622,819.62
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-1,622,819.62
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-1,296,364.75
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-321,206.66
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-5,248.21
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-91,235.74
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-91,235.74
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-87,569.08
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,666.66
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,552,842.58
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-816,711.55
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-816,711.55
2	3	02	01	1	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-7,806.94
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-133,161.16
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-675,743.45
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-163,055.95
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-163,055.95
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-161,961.42
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-113,520.93
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-48,440.49
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-46,426.02
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	-573,075.08
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-573,075.08
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-532,758.29
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-15,618.18
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-24,698.61
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-538,351.66
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-347.58
2	4	01	01					MONEDA NACIONAL	-347.58
2	4	01	01	1	03			LL-AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-347.58
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-538,004.08
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-538,004.08
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-538,004.08
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-538,004.08
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-1,037.24
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-2,182.50
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-2,202.38
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-1,636.88
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 .*	-787.50
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-243,253.39
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-141,681.92
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-1,575.01
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-142,818.94
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-190,364.59
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-145,885.10
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-145,885.10
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-145,885.10
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-44,479.49
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,390.09
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-44,390.09
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-89.40
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-89.40
2	7							CUENTAS POR PAGAR	-1,203,502.33
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-223,969.07

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

2 7 01 01	RETENCIONES	-73,106.12
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-73,106.12
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,953.87
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,972.31
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,807.98
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,712.24
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-33,659.72
2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-150,862.95
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-150,862.95
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-117,986.13
2 7 01 02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-81,732.45
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-10,048.57
2 7 01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-26,205.11
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-8,411.48
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,425.04
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-12,601.12
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-3,439.18
2 7 01 02 1 09 05	IVA POR PAGAR*	-3,439.18
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-979,533.26
2 7 06 01	PROVEEDORES	-110,724.82
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-110,724.82
2 7 06 01 1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-108,464.82
2 7 06 09	DIVERSAS	-868,808.44
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-868,808.44
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,605.24
2 7 06 09 1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-15,274.27
2 7 06 09 1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-30,731.05
2 7 06 09 1 11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-780,238.30
2 7 06 09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-40,959.58
2 8	PROVISIONES	-664,761.77
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-664,761.77
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-664,761.77
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-75,274.17
2 8 01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-442,679.03
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-7,778.33
2 8 01 01 04	AGUINALDO*	-28,205.70
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-110,824.54
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-664,761.77
2 9	OTROS PASIVOS	-220,271.84
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-220,271.84
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-205,709.28
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-205,709.28
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,221.55
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,221.55
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-199,487.73
2 9 01 01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-198,497.73
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-990.00
2 9 01 09	DIVERSOS	-14,562.56
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-14,562.56
2 9 01 09 1 03	Cheques Prescritos*	-108.46
2 9 01 09 1 03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-108.46
2 9 01 09 1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-14,454.10
2 9 01 09 1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-9,872.44
2 9 01 09 1 04 16	BANCO PROCREDIT*	-4,581.66
<b>Patrimonio de Accionistas</b>		
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

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

3	6	02		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04			
3	6	02	01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04			
3	6	02	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		
<b>Gastos</b>								
4				GASTOS	13,112,454.23			
4	1			SINIESTROS	4,900,295.92			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,812,974.59			
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	1,807,260.30		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,807,200.30		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	340,878.04	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,466,322.26	
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	867,547.58	
4	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	867,547.58	
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	866,027.23	
4	1	02	01	02		REASEGUROS TOMADOS	1,520.35	
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,219,773.75	
4	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	2,123,090.61	
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	2,114,698.96	
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	8,391.65	
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	96,683.14	
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	96,683.14	
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,644,840.44	
4	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,312,705.92	
4	2	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,249.16	
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	2,249.16	
4	2	01	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	2,249.16	
4	2	01	03			COLECTIVO	1,310,456.76	
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,309,692.63	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,204,682.35	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	86,397.52
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,118,284.83
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	105,010.28
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	21,894.25
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	83,116.03
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	16,847.64
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	16,847.64
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	16,847.64
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	16,847.64
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	315,286.88
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	309,130.64
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	304,563.31
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	196,425.86
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	108,137.45
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	6,156.24

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,156.24
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,156.24
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,276,511.27
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	172,912.49
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,096.76
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	7,096.76
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	628,547.05
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	564,771.52
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	564,771.52
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	564,771.52
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	63,775.53
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	63,775.53
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	63,775.53
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	475,051.73
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	210,300.14
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	210,300.14
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	210,300.14
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	87,138.02
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	123,162.12
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	256,065.52
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	245,878.77
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	245,878.77
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,186.75
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,184,780.34
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	303,321.55
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	303,321.55
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	300,010.26
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	287,609.93
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	127,207.31
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	160,402.62
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	12,400.33
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	12,400.33
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	INICIALES*	3,311.29
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	3,311.29
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	453,242.23
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	395,712.01
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	379,327.60
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	194,508.86
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	184,818.74
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	131,548.96
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	53,269.78
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	57,530.22
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	57,530.22
4	5	03	02	01 01	INICIALES	44,442.58
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	13,087.64
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,572.39
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,572.39
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,566.81
4	5	11	99		OTROS	2,566.81



## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	2,566.81
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,422,077.36
4	5	15	01		SUELDOS	82,129.23
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	26,453.44
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	2,193.70
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	24,259.74
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	10,771.46
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	13,488.28
4	5	15	04		VACACIONES	6,274.03
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	6,554.44
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	15,199.07
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	7,440.10
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	7,758.97
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	33,579.85
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,953.09
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	12,315.96
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,637.13
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	19,626.76
4	5	15	99		OTROS	2,251,887.30
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	154.72
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	78,452.36
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	4,345.82
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	388.89
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	51,369.42
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,115,928.18
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	966,012.13
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	88,345.25
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	88,345.25
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	78,056.55
4	6	01	03	01 01	INICIALES	78,056.55
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	77,494.40
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	877,666.88
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	775,699.71
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	762,043.29
4	6	03	01	01 01	INICIALES	757,665.48
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	4,377.81
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	101,967.17
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	101,967.17
4	6	03	02	01 01	INICIALES	97,937.17
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	4,030.00
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	106,779.58
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,698.32
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,698.32
4	7	01	01	01	INTERESES	5,346.08
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,031.04
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	2,315.04
4	7	01	01	02	COMISIONES	3,352.24
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	98,080.24
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	98,080.24
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	98,080.24
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	1,001,427.56
4	8	01			DE PERSONAL	518,257.10
4	8	01	01		SUELDOS	299,851.85

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	89,820.14
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	8,325.05
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	81,495.09
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	50,568.45
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	30,926.64
4	8	01	04		VACACIONES	19,759.23
4	8	01	05		CAPACITACION	12,266.69
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,260.39
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	6.30
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	35,941.82
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	553.13
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,768.42
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	3,000.68
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	871.09
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	264.86
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	56,295.82
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	24,414.36
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	17,178.49
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,235.87
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	31,881.46
4	8	02			DE DIRECTORES	40,680.00
4	8	02	01		DIETAS	40,680.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	268,923.19
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	3,719.18
4	8	03	03		COMUNICACION	10,478.08
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	6,557.38
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,962.17
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	948.89
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	3,646.32
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	3,920.70
4	8	03	05		INFORMATICA	2,609.25
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,609.25
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	56,763.83
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	42,846.86
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	13,250.08
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	5,520.11
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	30,343.01
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	30,343.01
4	8	03	09		PUBLICIDAD	86,391.17
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	46,819.41
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,668.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	33,764.21
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,139.55
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,869.10
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,909.65
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	36.75
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	922.70
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,016.40
4	8	03	14		VIATICOS	5,128.57
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	2,407.56
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	2,721.01
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	740.62
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	14	02 06	HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*	18.49
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	7,855.02
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	50,523.20
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,182.35
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,523.92
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,523.92
4	8	04			POR SEGUROS	53,346.51

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

**Julio 2022**

4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	53,346.51
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	11,788.69
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	40,310.55
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,042.72
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	90,177.74
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	8,445.09
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	81,732.65
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	81,732.45
4	8	06			DEPRECIACION	12,993.34
4	8	06	02		DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,054.67
4	8	06	02	01	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA*	4,213.22
4	8	06	02	01 01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	4,213.22
4	8	06	02	02 01	DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*	38.81
4	8	06	02	02 02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*	574.21
4	8	06	02	02 03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*	228.43
4	8	06	03		DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,395.85
4	8	06	06		DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	6,542.82
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	17,049.68
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	5,276.65
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	743.70
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	743.70
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,889.04
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	8,140.29
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,711.74
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	192.66
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,977.91
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	31,806.99
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	31,647.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14
<b>Ingresos</b>						
5					INGRESOS	-13,221,904.94
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-9,812,105.71
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-5,847,617.02
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-9,655.02
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-9,655.02
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-9,655.02
5	1	01	03		COLECTIVO	-5,837,962.00
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-5,797,442.37
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-5,306.43
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,306.43
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-5,792,135.94
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,066,355.33
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,725,780.61
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	-23,105.35
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-23,105.35
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-22,771.35
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-22,771.35
5	1	02	01	02	REASEGURO TOMADO	-334.00

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Julio 2022

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	-3,941,383.34
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,593,166.73
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,473,293.42
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-407,074.83
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-3,066,218.59
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-119,873.31
5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-119,873.31
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-348,216.61
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-348,216.61
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-276,555.15
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-71,661.46
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,208,820.20
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-143,083.93
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2,691.87
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,691.87
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-140,361.37
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-140,361.37
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-140,170.56
5	2	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-190.81
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-30.69
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-30.69
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-30.69
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	-637,220.49
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-164,887.89
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-152,287.99
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-152,287.99
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-55,662.10
5	2	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-96,625.89
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-12,599.90
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-222,062.01
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-222,062.01
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-206,536.23
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-15,525.78
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-250,270.59
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-227,454.52
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-22,816.07
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,162,202.25
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-275,229.00
5	4	01	03			COLECTIVO	-275,229.00
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-275,229.00
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-275,229.00
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*	-264,229.00
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-698,062.40
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-698,062.40
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-698,062.40
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-698,062.40
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-188,910.85
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-188,910.85
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-188,910.85
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-188,910.85
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-144,306.12
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-102,985.61
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

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

5	5	01	03		COLECTIVO	-102,391.55
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-102,391.55
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-102,391.55
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-81,570.61
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-20,820.94
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-41,320.51
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-41,320.51
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-41,320.51
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-556,324.31
5	7	01			DEPOSITOS	-283,796.50
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-283,796.50
5	7	01	01	01	INTERESES	-283,796.50
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-69,573.33
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-214,223.17
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-177,614.68
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-115,176.91
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-115,176.91
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-115,176.91
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-62,437.77
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-62,437.77
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-62,437.77
5	7	03			POR PRESTAMOS	-3,439.23
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-3,439.23
5	7	03	01	02	COMISIONES Y OTROS	-3,439.23
5	7	03	01	02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-3,439.23
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	-982.16
5	7	06	03		SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-980.96
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-980.96
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-513.45
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-467.51
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-247,006.05
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-247,006.05
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-247,006.05
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-247,006.05
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,140.30
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-31.62
5	9	01	03		INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-1.74
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-29.88
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-9.04
5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-20.84
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,108.68
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,108.68
<b>Contingentes y Compromisos</b>						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,846,134,534.78
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,846,134,534.78
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,438,901,206.24
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,647,121,066.64
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,647,121,066.64
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	764,758.74
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,646,356,307.90
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,644,966,357.90
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	1,389,950.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,791,780,139.60
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,791,780,139.60
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,555,407,440.00

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Julio 2022

6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,551,857,440.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,550,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	236,372,699.60
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
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	193,971,000.00
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>								
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,846,134,534.78
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,846,134,534.78
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,846,134,534.78
<b>Cuentas de Control</b>								
8							CUENTAS DE CONTROL	4,433,910.22
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,433,910.22
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,433,910.22
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,433,910.22
<b>Cuentas de Control por contra</b>								
9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,433,910.22

Oscar Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo