

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,892,416.34
1 1	DISPONIBLE	3,384,121.49
1 1 01	CAJA	116.51
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	116.51
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	116.51
1 1 01 01 1 01	CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	116.51
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,931,283.39
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,327,965.03
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,327,965.03
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	901,085.55
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*	48,773.96
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	158,398.98
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	7,393.51
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*	97,350.51
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	19,550.35
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	68,976.89
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,603,318.36
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,603,318.36
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	234,956.11
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	914,202.47
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	25,971.38
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	266,719.88
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*	43,818.64
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	114,662.19
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	452,721.59
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	452,721.59
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	452,721.59
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	452,721.59
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	452,721.59
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,810,652.98
1 2 01	VALORES	2,683,997.30
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,283,992.29
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,283,992.29
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,283,992.29
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,005.01
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,005.01
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,368,612.94
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	789,800.78
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	789,800.78
1 2 02 03 1 01	VALORES*	789,800.78
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,878.34
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	199,013.50
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,150.94
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	196,758.00
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	198,625.32
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	198,625.32
1 2 02 04 1 01	VALORES*	198,625.32
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	198,625.32
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,380,186.84
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,380,186.84
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,380,186.84
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,074.06
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	197,908.11
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,395.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	394,896.41	
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	195,974.17	
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,938.17	
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,682,247.36	
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,411,265.32	
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,411,265.32	
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	639,012.63	
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00	
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	555,794.54	
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	511,432.22	
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	255,025.93	
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,270,982.04	
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,270,982.04	
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)*	600,000.00	
1	2	03	04	1	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00	
1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	680,982.04	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	75,795.38	
1	2	98	01				VALORES	33,602.11	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	33,602.11	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	25,081.76	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.48	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	8,464.87	
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	28,603.97	
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	28,603.97	
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,442.97	
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	477.93	
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,785.17	
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,882.27	
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,607.31	
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	332.81	
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,315.47	
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,628.72	
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	5,352.61	
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,684.17	
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,094.54	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,589.30	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	13,589.30	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,810.69
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,800.00
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,764.35
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,195.90
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	851.42
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	265.09
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	868.74
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	823.55
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	949.33
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	400.70
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,065.00
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	794.53

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

1	3						PRESTAMOS	21,946.51
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	12,724.88
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	12,724.88
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	12,724.88
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	6,118.41
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	6,118.41
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	6,606.47
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	6,606.47
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,221.63
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,221.63
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,221.63
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,896.70
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,324.93
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,292,881.23
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	164,602.22
1	4	01	03				COLECTIVO	164,602.22
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	164,602.22
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	164,602.22
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	164,602.22
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	678,419.95
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	676,600.96
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	676,600.96
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	676,600.96
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	676,600.96
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	1,818.99
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	1,818.99
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,818.99
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	1,818.99
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	490,039.36
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	220,744.33
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	220,744.33
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,277.90
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	218,466.43
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	269,295.03
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	269,295.03
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	194,427.23
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	74,867.80
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-40,180.30
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-12,933.51
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-12,933.51
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-1,486.85
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-11,446.66
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-27,246.79
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-27,246.79
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-20,640.21
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,606.58
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	640,659.14
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	98,498.67
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	98,498.67
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	98,498.67
1	6	01	01	1	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	49,688.57
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. NICARAGUA*	24,539.78
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	542,160.47
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	542,160.47
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	542,160.47
1	6	03	01	1	04		QBE*	32,340.46
1	6	03	01	1	06		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	75,052.06
1	6	03	01	1	07		REASEGURADORA PATRIA*	48,046.40
1	6	03	01	1	08		SCOR REINSURANCE*	57,420.27
1	6	03	01	1	09		AXA*	56,289.06
1	6	03	01	1	10		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	3,021.13
1	6	03	01	1	11		SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	52,697.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	45,171.80
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	172,121.49
1	9					OTROS ACTIVOS	2,742,154.99
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	493,982.26
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	231,501.55
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	80,543.15
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	150,958.40
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	16,904.23
1	9	01	09			DIVERSOS	245,576.48
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	177,076.41
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	6,591.66
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,237.44
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,569.08
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.60
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	1,118.25
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	12,179.50
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQIDAR SQL CXC*	594.54
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,435.08
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	12,111.75
1	9	02	09			OTRAS	323.33
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	323.33
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,235,737.65
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	717,700.95
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	203,814.90
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	513,886.05
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	38,086.40
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	37,857.05
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	1,265.76
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	76.11
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,853.00
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,579.03
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	3,491.57
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	4,439.63
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,141.92
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,637.66
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,055.13
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	2,714.40
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	1,779.06
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,327.68
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,268.99
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,227.11
1	9	03	02		11	BANCO CUSCATLAN*	229.35
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,479,950.30
Pasivos							
2						PASIVO	-9,700,120.21
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-235,479.62
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-10,556.50
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-10,556.50
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-10,556.50
2	1	02	01	1	01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,922.99
2	1	02	01	1	01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-283.67
2	1	02	01	1	01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-4,992.72
2	1	02	01	1	01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,006.86
2	1	02	01	1	02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-224,923.12
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,693,517.49
2	2	01						RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-856,528.71
2	2	01	01					MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-368,792.91
2	2	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-368,792.91
2	2	01	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-368,792.91
2	2	01	01	1	01	01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-368,792.91
2	2	01	03					DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-482,291.76
2	2	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-482,291.76
2	2	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-482,291.76
2	2	01	03	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-473,336.93
2	2	01	03	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,954.83
2	2	01	09					ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,444.04
2	2	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-5,444.04
2	2	01	09	1	01			SEGURO DIRECTO	-5,444.04
2	2	01	09	1	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,444.04
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,836,988.78
2	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,710,443.24
2	2	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,710,443.24
2	2	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,710,443.24
2	2	03	01	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,710,443.24
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-126,545.54
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-126,545.54
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-126,545.54
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-126,545.54
2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-3,720,287.90
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,165,491.15
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-450,114.54
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-450,114.54
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-235,785.39
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-212,714.15
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	-1,608,869.62
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-1,608,869.62
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-1,283,814.75
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-319,806.66
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-5,248.21
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-106,506.99
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-106,506.99
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-102,566.09
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,940.90
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,554,796.75
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-822,578.47
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-822,578.47
2	3	02	01	1	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-7,796.40
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-139,630.02
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-675,152.05
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-158,454.49
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-158,454.49
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-157,359.96
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-109,352.93
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-48,007.03
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-45,992.56
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	-573,763.79
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-573,763.79
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-533,446.99
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-15,618.18
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-24,698.62
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-580,636.07
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-114.30
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-114.30

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-114.30
2	4	01	01	1	03	LL-AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-114.30
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-580,521.77
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-580,521.77
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-580,521.77
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-580,521.77
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE .*	-1,888.24
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-1,826.12
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-152,465.58
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-276,082.82
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 .*	-423.04
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE .*	-1,189.64
2	4	03	01	1	01 01	QBE .*	-1,078.31
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-2,540.72
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-142,198.98
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-177,905.95
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-138,702.84
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-138,702.84
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-138,702.84
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,203.11
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-38,996.39
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-38,996.39
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-206.72
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-206.72
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-1,371,717.42
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-290,634.39
2	7	01	01			RETENCIONES	-74,213.63
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-74,213.63
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,125.41
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-2,986.11
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,942.05
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,500.34
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-216,420.76
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-216,420.76
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-168,767.48
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-135,490.99
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-10,629.57
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,646.92
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,613.12
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,461.31
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-12,744.24
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-16,834.61
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-16,834.61
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,081,083.03
2	7	06	01			PROVEEDORES	-70,316.19
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-70,316.19
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-68,056.19
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,010,766.84
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,010,766.84
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,579.00
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-15,590.40
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-33,344.04
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-POR GASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-897,557.82
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-62,695.58
2	8					PROVISIONES	-721,324.26
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-721,324.26
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-721,324.26
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-81,936.30
2	8	01	01	02		INDEMINIZACIONES*	-447,073.02
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-8,889.52
2	8	01	01	04		AGUINALDO*	-56,536.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2022

2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-126,888.76		
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-721,324.26		
2	9				OTROS PASIVOS	-199,251.50		
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-199,251.50		
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-184,688.94		
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-184,688.94		
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,388.84	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,388.84
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-178,300.10
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-178,300.10
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
Patrimonio de Accionistas								
3					PATRIMONIO	-13,931,992.25		
3	1				CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00		
3	1	01			CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00		
3	1	01	01		CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00		
3	5				RESERVAS DE CAPITAL	-710,889.28		
3	5	01			RESERVAS OBLIGATORIAS	-710,889.28		
3	5	01	01		RESERVA LEGAL	-710,889.28		
3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-43,460.04		
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04		
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-43,460.04		
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-62,321.92		
3	6	02	01	02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	18,861.88		
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-277,642.93		
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277,642.93		
3	8	02	01		UTILIDADES	-1,250,703.59		
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-462,290.34		
3	8	02	01	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28		
3	8	02	01	12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10		
3	8	02	01	13	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*	-198,510.87		
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66		
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03		
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63		
Gastos								
4					GASTOS	14,785,385.13		
4	1				SINIESTROS	5,628,354.33		
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,139,144.19		
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	2,133,429.90		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,133,369.90		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	451,450.87	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,681,919.03	
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	60.00		
4	1	01	03	02	01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	60.00	
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	959,554.21		
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	959,554.21		
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	958,033.86		
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	1,520.35		
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,526,290.21		
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,423,370.82		
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,414,979.17		
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,391.65		
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	102,919.39		
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	102,919.39		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

4	1	09			RESCATES	3,365.72
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,863,184.56
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,484,950.97
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,268.96
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,268.96
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,268.96
4	2	01	03		COLECTIVO	1,482,682.01
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,481,917.88
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,366,067.30
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	94,724.10
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,271,343.20
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	115,850.58
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	24,320.14
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	91,530.44
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	18,301.58
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	18,301.58
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	18,301.58
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	18,301.58
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	359,932.01
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	353,109.90
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	348,542.57
4	2	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	229,621.46
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	118,921.11
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	6,822.11
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,822.11
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,822.11
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,298,940.09
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	497,480.55
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	216,769.00
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	216,769.00
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	216,769.00
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	93,606.88
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	272,025.48
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	261,564.49
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	261,564.49
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,460.99
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,654,048.52
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	341,381.55
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	341,381.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	338,070.26
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	323,802.93
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	145,347.69
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	178,455.24
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	14,267.33
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	14,267.33
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	502,677.81
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	439,914.82
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	423,530.41
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	219,252.90
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	204,277.51
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	145,961.72
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	58,315.79
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	62,762.99
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	62,762.99
4	5	03	02	01 01	INICIALES	44,774.60
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	17,988.39
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,748.24
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,748.24
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,615.97
4	5	11	99		OTROS	2,615.97
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	2,615.97
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,803,624.95
4	5	15	01		SUELDOS	94,114.10
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,288.74
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	4,251.70
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	26,037.04
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,348.96
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	14,688.08
4	5	15	04		VACACIONES	7,158.42
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	6,938.91
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	18,783.69
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	8,866.67
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	9,917.02
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	38,542.78
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	16,016.06
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	14,136.23
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,879.83
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	22,526.72
4	5	15	99		OTROS	2,607,798.31
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	171.67
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	87,470.76
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	5,641.33
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	558.39
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	58,579.12
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,454,128.93
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,028,005.48
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	101,941.98
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	101,941.98
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	91,653.28
4	6	01	03	01 01	INICIALES	91,653.28
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	91,091.13
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	10,288.70
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	926,063.50
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	824,076.33
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	810,419.91
4	6	03	01	01	01		INICIALES	803,217.64
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	7,202.27
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	101,987.17
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	101,987.17
4	6	03	02	01	01		INICIALES	97,957.17
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	4,030.00
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	107,676.69
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,595.43
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,594.78
4	7	01	01	01			INTERESES	6,117.87
4	7	01	01	01	01		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,464.31
4	7	01	01	01	02		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	2,653.56
4	7	01	01	02			COMISIONES	3,476.91
4	7	01	09				GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.65
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	1,173,351.25
4	8	01					DE PERSONAL	587,548.33
4	8	01	01				SUELDOS	345,984.91
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	102,489.58
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	16,182.89
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	86,306.69
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	50,957.37
4	8	01	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	35,349.32
4	8	01	04				VACACIONES	23,237.50
4	8	01	05				CAPACITACION	12,290.42
4	8	01	05	01			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,284.12
4	8	01	05	05			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	6.30
4	8	01	06				INDEMNIZACIONES	37,095.24
4	8	01	07				OBLIGACIONES LABORALES	553.13
4	8	01	08				OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,911.45
4	8	01	08	01			RECREACION DEL PERSONAL	3,143.71
4	8	01	08	01	02		CAFETERÍA*	1,006.13
4	8	01	08	01	03		CAFETERIA GERENCIAL*	272.85
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	61,986.10
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	26,659.29
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL ISSS*	19,159.96
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,499.33
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	35,326.81
4	8	02					DE DIRECTORES	46,330.00
4	8	02	01				DIETAS	46,330.00
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	312,450.78
4	8	03	01				VIGILANCIA Y PROTECCION	5,083.74
4	8	03	03				COMUNICACION	12,976.55
4	8	03	03	01			SERVICIO TELEFONICO	7,748.95
4	8	03	03	01	01		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,626.21
4	8	03	03	01	02		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,267.12
4	8	03	03	01	03		COMUNICACIÓN WHATSAPP*	3,855.62
4	8	03	03	03			SERVICIO DE INTERNET	5,227.60
4	8	03	05				INFORMATICA	2,982.00
4	8	03	05	04			LL-INFORMATICA SOFTWARE*	2,982.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	68,700.31
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	49,106.68
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	18,926.74
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	7,370.95
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	35,217.40
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	35,217.40
4	8	03	09		PUBLICIDAD	94,717.09
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	53,574.07
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,368.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	34,635.47
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,139.55
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,988.64
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,724.84
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	49.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,214.80
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,161.60
4	8	03	14		VIATICOS	6,776.28
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	3,364.76
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	3,411.52
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	1,431.13
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	8,578.09
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	57,732.80
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,376.43
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,788.90
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,788.90
4	8	04			POR SEGUROS	61,151.09
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	61,151.09
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	13,465.36
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	46,156.97
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,324.21
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	145,137.92
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	9,646.73
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	135,491.19
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	135,490.99
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	20,733.13
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	6,288.85
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,550.02
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,550.02
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,461.19
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	9,433.07
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	2,418.97
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	352.00
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,052.91
4	8	09	09	09	LL-HOTEL*	84.64
4	8	09	09	11	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	530.26
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	31,824.21
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	177.07
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	177.07
4	9	01	09	09	OTROS	177.07
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	177.07
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14

Ingresos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2022

5					INGRESOS	-15,045,689.01
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-11,000,124.45
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,674,720.27
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-10,007.01
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,007.01
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-10,007.01
5	1	01	03		COLECTIVO	-6,664,713.26
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-6,624,193.63
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-9,823.18
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,823.18
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-6,614,370.45
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,180,797.31
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-5,433,573.14
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	-25,011.15
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-25,011.15
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-24,677.15
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-24,677.15
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	-4,300,393.03
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,925,521.68
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,805,648.37
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-438,766.21
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-3,366,882.16
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	-374,871.35
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-374,871.35
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-278,320.59
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-96,550.76
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,416,807.96
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-171,262.36
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,709.97
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,709.97
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-165,465.22
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-165,465.22
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-165,236.58
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-228.64
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-87.17
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-87.17
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-87.17
5	2	03			SALUD Y HOSPITALIZACION	-519,269.46
5	2	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-486,216.56
5	2	03	01	01	ACCIDENTES PERSONALES	-486,216.56
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-33,052.90
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-33,052.90
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-726,276.14
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-235,392.08
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-222,781.64
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-222,781.64
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-81,078.36
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-141,703.28
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-12,610.44
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-240,613.47
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-240,613.47
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-225,087.69
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2022

5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-22,816.07
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-1,309,799.87
5	4	01			COLECTIVO	-316,642.16
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-316,642.16
5	4	01	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-316,642.16
5	4	01	03	04 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-13,000.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-303,642.16
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-769,817.57
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-769,817.57
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-769,817.57
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-769,817.57
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-223,340.14
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-223,340.14
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-223,340.14
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-223,340.14
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-164,442.90
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-116,872.06
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	-116,278.00
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-116,278.00
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-116,278.00
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-93,049.98
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-23,228.02
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-47,570.84
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-47,570.84
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-47,570.84
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-768,519.80
5	7	01			DEPOSITOS	-335,610.88
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-335,610.88
5	7	01	01	01	INTERESES	-335,610.88
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-89,807.25
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-245,803.63
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-322,073.63
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-250,674.70
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-250,674.70
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-250,674.70
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-71,398.93
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-71,398.93
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-71,398.93
5	7	03			POR PRESTAMOS	-3,736.88
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-3,736.88
5	7	03	01	02	COMISIONES Y OTROS	-3,736.88
5	7	03	01	02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-3,736.88
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-106,047.44
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-106,047.44
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-106,047.44
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-106,047.44
5	7	06			DIVERSOS	-1,050.97
5	7	06	03		SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-1,049.77
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-1,049.77
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-582.26
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-467.51
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-294,503.94
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-294,503.94
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-294,503.94
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-294,503.94
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,490.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Agosto 2022

5	9	01				EXTRAORDINARIOS		-31.64
5	9	01	03			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		-1.74
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-29.90
5	9	01	09		01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*		-9.06
5	9	01	09		02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*		-20.84
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES		-91,458.45
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-91,458.45
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS		6,029,852,164.17
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		6,029,852,164.17
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		4,621,240,471.05
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA		2,823,766,641.45
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN		2,823,766,641.45
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL		753,330.16
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO		2,823,013,311.29
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*		2,821,623,361.29
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*		1,389,950.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		1,797,473,829.60
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN		1,797,473,829.60
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,549,647,440.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*		1,546,097,440.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*		3,550,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES		247,826,389.60
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		1,408,611,693.12
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA		1,207,037,693.12
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN		1,207,037,693.12
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL		424,571.44
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO		1,206,613,121.68
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*		1,206,613,121.68
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		201,574,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN		201,574,000.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -		201,574,000.00
Contingentes y Compromisos por contra								
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		-6,029,852,164.17
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		-6,029,852,164.17
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*		-6,029,852,164.17
Cuentas de Control								
8						CUENTAS DE CONTROL		6,983,000.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		6,983,000.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		6,983,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA		6,983,000.00
Cuentas de Control por contra								
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		-6,983,000.00



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo