

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,734,266.17
1 1	DISPONIBLE	3,542,239.68
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	3,277,564.24
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,066,523.96
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,066,523.96
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	633,377.20
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*	37,564.12
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	263,354.21
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	7,284.70
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	26,000.25
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	1,922.24
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	21,475.92
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	75,219.83
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,211,040.28
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,211,040.28
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	174,364.35
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,231,289.00
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	28,192.25
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	234,185.40
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*	350,320.83
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	189,700.76
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	264,558.93
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	264,558.93
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	264,558.93
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	264,558.93
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	264,558.93
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,647,143.69
1 2 01	VALORES	2,306,633.43
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,306,633.43
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,306,633.43
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,306,633.43
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,568,089.54
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	790,179.04
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	790,179.04
1 2 02 03 1 01	VALORES*	790,179.04
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,737.25
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	199,361.95
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,250.45
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	196,829.39
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	198,951.16
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	198,951.16
1 2 02 04 1 01	VALORES*	198,951.16
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	198,951.16
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,578,959.34
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,578,959.34
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,578,959.34
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,208.03
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	198,087.72
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,384.53
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	395,418.67
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,073.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,945.53
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	197,841.44
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,696,915.86
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,426,261.42
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,426,261.42
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	650,219.27
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*	557,074.04
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	512,897.17
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	256,070.94
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,270,654.44
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,270,654.44
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*	680,654.44
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	75,504.86
1	2	98	01				VALORES	31,024.47
1	2	98	01	1			VALORES-MN	31,024.47
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	31,024.47
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	27,250.74
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	27,250.74
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	3,420.16
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	865.44
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	3,443.09
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	3,563.12
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	2,002.55
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	998.44
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,977.03
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	117.05
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,058.47
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	596.88
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,808.67
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,399.84
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,229.65
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,229.65
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,859.63
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,910.96
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,764.35
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	1,226.01
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	851.43
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	265.08
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	304.07
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,405.74
1	2	98	03	1	04	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	949.33
1	2	98	03	1	04	02	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,804.81
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	3,093.71
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	794.53
1	3						PRESTAMOS	22,015.32
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	12,724.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

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	9,290.44		
1	3	98	07		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,290.44		
1	3	98	07	1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,290.44		
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	5,932.48	
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,357.96	
1	4				PRIMAS POR COBRAR	1,370,753.82		
1	4	01			PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	145,253.01		
1	4	01	03		COLECTIVO	145,253.01		
1	4	01	03	1	COLECTIVO-MN	145,253.01		
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	145,253.01	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	145,253.01
1	4	03			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	738,005.18		
1	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	699,722.77		
1	4	03	01	1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	699,722.77		
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	699,722.77	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	699,722.77
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	38,282.41		
1	4	03	02	1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	38,282.41		
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	38,282.41	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	38,282.41
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS	538,035.82		
1	4	08	01		DE SEGUROS DE VIDA	306,141.23		
1	4	08	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	306,141.23		
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,509.30	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	303,631.93	
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	231,894.59		
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	231,894.59		
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	227,973.22	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,921.37	
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-50,540.19		
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-28,446.69		
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-28,446.69		
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,722.01	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-26,724.68	
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-22,093.50		
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-22,093.50		
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-20,640.21	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,453.29	
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	483,202.16		
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	384,703.49		
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	384,703.49		
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	384,703.49		
1	6	03	01	1	04	QBE*	44,054.21	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	44,054.21	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	29,720.73	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	39,522.51	
1	6	03	01	1	09	AXA*	33,040.67	
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*	14,339.91	
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	36,975.53	
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	139,974.59	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

1	9		OTROS ACTIVOS	2,668,911.50
1	9	01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	361,314.08
1	9	01 03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	85,047.90
1	9	01 03 01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	69,036.98
1	9	01 03 02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,010.92
1	9	01 05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,407.22
1	9	01 09	DIVERSOS	258,858.96
1	9	01 09 02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	204,441.09
1	9	01 09 04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,932.49
1	9	01 09 09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	3,178.58
1	9	01 09 10	PAGOS ANTICIPADOS*	293.70
1	9	01 09 11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.60
1	9	01 09 12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	745.50
1	9	01 09 20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,512.78
1	9	01 09 23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	545.22
1	9	01 09 24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	17,018.74
1	9	02 06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	16,872.52
1	9	02 09	OTRAS	146.22
1	9	02 09 05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	146.22
1	9	03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,290,578.68
1	9	03 01	PAGO A CUENTA	791,374.72
1	9	03 01 01	PAGO A CUENTA*	228,489.22
1	9	03 01 02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	562,885.50
1	9	03 02	IMPUESTO RETENIDO	41,900.58
1	9	03 02 01	RETENCIONES 10%*	41,671.23
1	9	03 02 01 01	BANCOVI*	1,423.98
1	9	03 02 01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	76.11
1	9	03 02 01 03	BANCO PROMERICA*	4,304.80
1	9	03 02 01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,751.02
1	9	03 02 01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	3,738.33
1	9	03 02 01 06	BANCO DAVIVIENDA*	4,832.91
1	9	03 02 01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,412.74
1	9	03 02 01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,960.99
1	9	03 02 01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,199.74
1	9	03 02 01 12	BANCO AGRICOLA*	3,114.92
1	9	03 02 01 16	BANCO AZUL*	1,993.01
1	9	03 02 01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,618.64
1	9	03 02 01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDT)*	5,803.69
1	9	03 02 01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,440.35
1	9	03 02 11	BANCO CUSCATLAN*	229.35
1	9	03 03	REMANENTE DE IMPUESTO	1,457,303.38
Pasivos				
2			PASIVO	-9,401,443.59
2	1		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-232,364.51
2	1	02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-7,441.39
2	1	02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-7,441.39
2	1	02 01 1	MONEDA NACIONAL	-7,441.39
2	1	02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,106.92
2	1	02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-171.67
2	1	02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,679.79
2	1	02 01 1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,132.75
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
2	2		RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,585,140.33
2	2	01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-831,284.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-368,836.56
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-368,836.56
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-368,836.56
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-368,836.56
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-457,003.14
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-457,003.14
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-457,003.14
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-448,094.13
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,909.01
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,444.59
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,444.59
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,444.59
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,444.59
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,753,856.04
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,647,795.29
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,647,795.29
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,647,795.29
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,647,795.29
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-106,060.75
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-106,060.75
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-106,060.75
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-106,060.75
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,570,897.78
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,050,219.82
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-318,177.83
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-318,177.83
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-150,095.49
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-166,467.34
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	-1,606,395.38
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,606,395.38
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,279,764.75
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-318,106.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,523.97
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-125,646.61
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-125,646.61
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-114,579.95
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,066.66
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,520,677.96
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-809,790.98
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-809,790.98
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-5,341.01
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-135,668.27
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-668,781.70
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-149,562.30
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-149,562.30
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-148,467.77
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-100,460.74
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-48,007.03
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-45,992.56
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-2,014.47
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-561,324.68
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-561,324.68
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-533,912.00
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-15,618.18
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-11,794.50
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-453,321.20
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-134.66
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-134.66
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-134.66
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-134.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

2	4	03		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-453,186.54			
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-453,186.54			
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-453,186.54		
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-453,186.54	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,161.34
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-749.33
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-1,548.46
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-549.69
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-234,468.65
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-70,519.31
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-1,099.41
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-141,496.73
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-31.29
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-1,562.33
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-183,977.00
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-139,348.68
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-139,348.68
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-139,348.68
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-44,628.32
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,424.08
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-44,424.08
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-204.24
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-204.24
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,565,277.40
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-393,792.29
2	7	01	01				RETENCIONES	-71,634.25
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-71,634.25
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,657.92
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,066.62
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,249.99
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-322,158.04
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-322,158.04
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-267,236.06
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-223,842.34
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-18,719.40
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-24,674.32
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-10,814.76
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,608.90
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-13,038.91
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-22,459.41
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-22,459.41
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,171,485.11
2	7	06	01				PROVEEDORES	-64,924.98
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-64,924.98
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-944.45
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-62,432.43
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,106,560.13
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,106,560.13
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,522.47
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-15,945.92
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-25,291.02
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-998,508.04
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-64,292.68
2	8						PROVISIONES	-773,345.62
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-773,345.62
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-773,345.62
2	8	01	01	01			VACACIONES*	-83,949.90
2	8	01	01	02			INDEMNIZACIONES*	-451,467.01
2	8	01	01	03			BONIFICACIONES*	-10,000.71
2	8	01	01	04			AGUINALDO*	-84,975.02
2	8	01	01	05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-142,952.98
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-773,345.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

2	9		OTROS PASIVOS	-37,119.75
2	9	01	INGRESOS DIFERIDOS	-37,119.75
2	9	01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-22,557.19
2	9	01 01 1	MONEDA NACIONAL	-22,557.19
2	9	01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,419.38
2	9	01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-2,419.38
2	9	01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-20,137.81
2	9	01 01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-20,137.81
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	16,536,140.78
4	1		SINIESTROS	6,277,080.28
4	1	01	DE SEGUROS DE VIDA	2,345,609.05
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	2,339,894.76
4	1	01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	2,339,834.76
4	1	01 03 01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	548,555.51
4	1	01 03 01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,791,279.25
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	1,019,425.47
4	1	02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,019,425.47
4	1	02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,016,602.60
4	1	02 01 02	REASEGUROS TOMADOS	2,822.87
4	1	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,908,680.04
4	1	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,797,315.97
4	1	03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	2,788,924.32
4	1	03 01 02	REASEGUROS TOMADOS	8,391.65
4	1	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	111,364.07
4	1	03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	111,364.07
4	1	09	RESCATES	3,365.72
4	2		PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,203,542.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,655,628.97			
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,289.32			
4	2	01	01	REASEGUROS CEDIDOS	2,289.32			
4	2	01	01	04	REASEGURO CEDIDO*	2,289.32		
4	2	01	03	COLECTIVO	1,653,339.65			
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,652,575.52		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,525,176.88	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	101,623.47
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,423,553.41
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	127,398.64
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	26,807.62
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	100,591.02
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	20,265.20			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	20,265.20			
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	20,265.20		
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	20,265.20	
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	527,648.55			
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	520,868.33			
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	516,301.00		
4	2	03	01	04	01	RESEGURO CEDIDO*	384,761.31	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	131,539.69	
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	6,780.22			
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,780.22		
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,780.22	
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,321,864.68			
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	172,956.69			
4	3	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,140.41			
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	7,140.41		
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.	81.77			
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	81.77		
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	81.77	
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	520,360.94			
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	11,961.83			
4	3	09	02	01	Seguros directos*	8,686.07		
4	3	09	02	02	LL-REASEGURO TOMADO*	3,275.76		
4	3	09	02	02	01	LL-REASEGURO TOMADO*	3,275.76	
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	291,630.11			
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	274,043.36		
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	274,043.36	
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	17,586.75		
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,110,938.76			
4	5	01		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	377,789.30			
4	5	01	03	DE VIDA COLECTIVO	377,789.30			

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	374,478.01
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	358,343.68
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	163,306.71
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	195,036.97
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	16,134.33
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	16,134.33
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	558,046.67
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	495,632.44
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	479,248.03
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	258,420.47
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	220,827.56
4	5	03	01	01 03 02	MEDIOPROCESOS-RPN*	154,783.51
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	66,044.05
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	62,414.23
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	62,414.23
4	5	03	02	01 01	INICIALES	44,736.28
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	17,677.95
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,849.04
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,849.04
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	3,357.17
4	5	11	99		OTROS	3,357.17
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	3,357.17
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,167,896.58
4	5	15	01		SUELDOS	106,928.77
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	34,126.63
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	6,347.29
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	27,779.34
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,891.46
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	15,887.88
4	5	15	04		VACACIONES	8,170.70
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	7,323.38
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	21,607.49
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	10,619.67
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	10,987.82
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	43,626.58
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	18,149.16
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	16,018.38
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,130.78
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	25,477.42
4	5	15	99		OTROS	2,946,113.03
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*	94,724.14
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	6,044.09
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	643.14
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	65,938.15
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,777,343.73
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,082,139.54
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	110,168.40
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	110,168.40
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	99,879.70
4	6	01	03	01 01	INICIALES	99,879.70
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	99,317.55
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 Septiembre 2022

4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	10,288.70
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	971,971.14
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	866,499.08
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	852,842.66
4	6	03	01	01	01		INICIALES	845,548.59
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	7,294.07
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	105,472.06
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	105,472.06
4	6	03	02	01	01		INICIALES	98,262.31
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	7,209.75
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	118,965.87
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	10,524.72
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,524.07
4	7	01	01	01			INTERESES	7,024.76
4	7	01	01	01	01		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,043.60
4	7	01	01	01	02		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	2,981.16
4	7	01	01	02			COMISIONES	3,499.31
4	7	01	09				GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.65
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGUROADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	108,440.13
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	108,440.13
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	108,440.13
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	1,389,784.72
4	8	01					DE PERSONAL	655,765.99
4	8	01	01				SUELDOS	391,554.06
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	115,159.02
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	24,040.73
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	91,118.29
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	51,346.29
4	8	01	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	39,772.00
4	8	01	04				VACACIONES	26,006.48
4	8	01	05				CAPACITACION	12,440.05
4	8	01	05	01			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,284.12
4	8	01	05	02			CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	149.63
4	8	01	05	05			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	6.30
4	8	01	06				INDEMNIZACIONES	38,248.66
4	8	01	07				OBLIGACIONES LABORALES	553.13
4	8	01	08				OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,021.17
4	8	01	08	01			RECREACION DEL PERSONAL	3,253.43
4	8	01	08	01	02		CAFETERIA*	1,081.66
4	8	01	08	01	03		CAFETERIA GERENCIAL*	307.04
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	67,783.42
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	28,925.89
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL ISSS*	21,158.21
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	7,767.68
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	38,857.53
4	8	02					DE DIRECTORES	50,850.00
4	8	02	01				DIETAS	50,850.00
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	354,837.32
4	8	03	01				VIGILANCIA Y PROTECCION	6,315.30
4	8	03	03				COMUNICACION	15,615.29
4	8	03	03	01			SERVICIO TELEFONICO	9,080.79
4	8	03	03	01	01		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,451.79
4	8	03	03	01	02		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,564.08
4	8	03	03	01	03		COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,064.92
4	8	03	03	03			SERVICIO DE INTERNET	6,534.50
4	8	03	05				INFORMATICA	3,354.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	3,354.75
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	80,486.60
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	56,331.73
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	23,487.98
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	9,173.73
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	40,091.79
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	40,091.79
4	8	03	09		PUBLICIDAD	98,971.43
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	55,749.32
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,368.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	36,714.56
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,139.55
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,081.35
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,540.03
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	61.25
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,480.07
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,306.80
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	382.99
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	382.99
4	8	03	14		VIATICOS	7,560.97
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	3,597.92
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	3,963.05
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	1,497.25
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,770.46
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	13,499.20
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	64,942.40
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,902.40
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,152.32
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,152.32
4	8	04			POR SEGUROS	68,645.34
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	68,645.34
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	15,142.03
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	52,102.16
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,196.60
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	234,690.91
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	10,848.37
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	223,842.54
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	223,842.34
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	24,995.16
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	7,455.70
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,889.94
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,889.94
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,677.72
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	10,971.80
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	3,067.23
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	222.06
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,118.91
4	8	09	09	09	LL-HOTEL*	84.64
4	8	09	09	11	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	1,484.67
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14
Ingresos					
5				INGRESOS	-16,936,971.11
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-12,315,313.28
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-7,494,421.00
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-12,973.61
5	1	01	01	SEGURO DIRECTO	-12,973.61
5	1	01	01	RENOVACIONES	-12,973.61
5	1	01	03	COLECTIVO	-7,481,447.39
5	1	01	03	SEGURO DIRECTO	-7,440,927.76
5	1	01	03	INICIALES	-9,068.68
5	1	01	03	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,068.68
5	1	01	03	RENOVACIONES	-7,431,859.08
5	1	01	03	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,296,176.82
5	1	01	03	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,135,682.26
5	1	01	03	REASEGURO TOMADO	-40,519.63
5	1	01	03	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-40,519.63
5	1	01	03	RENOVACIONES*	-40,519.63
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-27,671.81
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-27,671.81
5	1	02	01	SEGURO DIRECTO	-27,337.81
5	1	02	01	INICIALES	-27,337.81
5	1	02	01	REASEGURO TOMADO	-334.00
5	1	02	01	INICIALES*	-37.95
5	1	02	01	RENOVACIONES*	-296.05
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,793,220.47
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,416,539.55
5	1	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,296,666.24
5	1	03	01	INICIALES	-448,780.10
5	1	03	01	RENOVACIONES	-3,847,886.14
5	1	03	01	REASEGURO TOMADO	-119,873.31
5	1	03	01	RENOVACIONES*	-119,873.31
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-376,680.92
5	1	03	02	SEGURO DIRECTO	-376,680.92
5	1	03	02	INICIALES	-278,367.27
5	1	03	02	RENOVACIONES	-98,313.65
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,697,499.83
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-196,550.98
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,709.97
5	2	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,709.97
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-190,753.84
5	2	01	03	SEGUROS DIRECTOS	-190,753.84
5	2	01	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-190,479.38
5	2	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-274.46
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-87.17
5	2	01	09	SEGUROS DIRECTOS	-87.17
5	2	01	09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-87.17
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-602,402.20
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-548,864.51
5	2	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-548,864.51
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-53,537.69
5	2	03	02	SEGUROS DIRECTOS	-53,537.69
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-898,546.65
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-380,116.28
5	2	09	01	SEGURO DIRECTO*	-365,050.45
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO*	-365,050.45
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-170,730.01
5	2	09	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-194,320.44
5	2	09	01	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-15,065.83
5	2	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-255,255.66
5	2	09	02	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-255,255.66
5	2	09	02	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-239,729.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

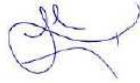
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-15,525.78		
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-263,174.71		
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-240,358.64		
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-22,816.07		
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,416,240.71		
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-343,400.52		
5	4	01	03			COLECTIVO	-343,400.52		
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-343,400.52		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-343,400.52		
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-23,000.00		
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-320,400.52		
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-813,744.12		
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-813,744.12		
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-813,744.12		
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-813,744.12		
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-259,096.07		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-259,096.07		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-259,096.07		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-259,096.07		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-206,789.38		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-130,541.24		
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	-129,947.18		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-129,947.18		
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-129,947.18	
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-104,465.74
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-25,481.44
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-76,248.14		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-76,248.14		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-76,248.14		
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-866,015.10		
5	7	01				DEPOSITOS	-376,872.38		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-376,872.38		
5	7	01	01	01		INTERESES	-376,872.38		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-101,873.16		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-274,999.22		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-378,238.62		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-289,211.60		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-289,211.60		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-289,211.60	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-78,913.83		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-78,913.83		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-78,913.83	
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-10,113.19		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-10,113.19		
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	-1,119.78		
5	7	06	03			SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-1,118.58		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-1,118.58		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-651.07		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2022

5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-467.51
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-343,503.39
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-343,503.39
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-343,503.39
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-343,503.39
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,609.42
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-64.61
5	9	01	03			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-1.74
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-62.87
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-42.03
5	9	01	09	02		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-20.84
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,544.81
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,544.81
Contingentes y Compromisos							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,876,143,871.09
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,876,143,871.09
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,471,832,244.91
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,721,447,615.31
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,721,447,615.31
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	753,330.16
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,720,694,285.15
6	1	01	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	2,719,304,335.15
6	1	01	01	1	03 02	REASEGURO ASUMIDO*	1,389,950.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,750,384,629.60
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,750,384,629.60
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,503,296,440.00
6	1	01	03	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,499,746,440.00
6	1	01	03	1	01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,550,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	247,088,189.60
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,404,311,626.18
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,201,822,626.18
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,201,822,626.18
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	424,571.44
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,201,398,054.74
6	1	06	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO*	1,201,398,054.74
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	202,489,000.00
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	202,489,000.00
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	202,489,000.00
Contingentes y Compromisos por contra							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,876,143,871.09
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,876,143,871.09
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,876,143,871.09
Cuentas de Control							
8						CUENTAS DE CONTROL	6,821,000.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,821,000.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,821,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,821,000.00
Cuentas de Control por contra							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,821,000.00

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



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo