

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	24,117,145.04
1 1	DISPONIBLE	3,610,622.74
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,328,393.03
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,628,763.54
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,628,763.54
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,167,175.17
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*	37,555.38
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	287,427.03
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	3,193.55
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*	4,365.11
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	23,403.47
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	79,318.09
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,699,629.49
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,699,629.49
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	461,765.16
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	933,214.17
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	30,443.88
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	151,319.98
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*	32,269.96
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	87,628.65
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	282,229.71
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	282,229.71
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	282,229.71
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	282,229.71
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	282,229.71
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,689,837.64
1 2 01	VALORES	2,330,052.73
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,330,052.73
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,330,052.73
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,330,052.73
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,570,078.73
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	790,568.29
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	790,568.29
1 2 02 03 1 01	VALORES*	790,568.29
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,599.71
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	199,713.12
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,352.35
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	196,903.11
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	199,279.61
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	199,279.61
1 2 02 04 1 01	VALORES*	199,279.61
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	199,279.61
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,580,230.83
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,580,230.83
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,580,230.83
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,345.20
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	198,270.91
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,373.51
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	395,943.36
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,175.20
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,954.67
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - Store Capital Corp*	198,167.98
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,702,154.84
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,431,838.92
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,431,838.92
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	651,968.39
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*	558,437.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

1	2	03	01	1	15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	514,229.37		
1	2	03	01	1	16	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	257,203.38		
1	2	03	04			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,270,315.92		
1	2	03	04	1		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,270,315.92		
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- CIMATIC 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*	680,315.92	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	87,551.34	
1	2	98	01				VALORES	46,553.90	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	46,553.90	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	46,498.43	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.47	
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	17,640.43	
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	17,640.43	
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	4,397.35	
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,252.95	
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	153.52	
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	158.87	
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	26.35	
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,664.07	
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	3,638.59	
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	819.38	
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	1,131.70	
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,214.34	
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	238.05	
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,945.26	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,357.01	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	23,357.01	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,127.93
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,044.24
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,905.17
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,376.68
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,024.72
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	356.19
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	976.93
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	893.82
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	1,002.07
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.06
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,360.18
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	0.02
1	3						PRESTAMOS	22,084.13	
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	9,359.25	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,359.25	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,359.25	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,968.26	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,390.99	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,503,192.83	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	125,711.78	
1	4	01	03				COLECTIVO	125,711.78	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	125,711.78	
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	125,711.78	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	125,711.78
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	608,605.87	
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	598,957.72	
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	598,957.72	
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	598,957.72	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	598,957.72
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	9,648.15	
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,648.15	
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,648.15	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,648.15
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	915,185.38	
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	664,709.02	
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	664,709.02	
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	2,067.54	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	662,641.48	
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	250,476.36	
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	250,476.36	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	203,865.16	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	46,611.20	
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-146,310.20	
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-123,717.13	
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-123,717.13	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,616.65	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-122,100.48	
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-22,593.07	
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-22,593.07	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-20,640.21	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,952.86	
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	605,130.38	
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	87,456.22	
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	87,456.22	
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	87,456.22	
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*	13,497.33	
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	517,674.16	
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	517,674.16	
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	517,674.16	
1	6	03	01	1	04	QBE*	60,687.04	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	62,843.37	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	31,909.63	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	56,155.34	
1	6	03	01	1	09	AXA*	47,536.88	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,234.08	
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	14,339.91	
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	6,738.61	
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 .*	196,253.77	
1	9					OTROS ACTIVOS	2,686,277.32	
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	320,178.53	
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	73,704.85	
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	57,530.81	
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,174.04	
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,337.22	
1	9	01	09			DIVERSOS	229,136.46	
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	154,910.42	
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,273.32	
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,119.22	
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	165.20	
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,209.60	
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	372.75	
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	3,118.69	
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQIDAR SQL CXC*	967.26	
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*	20,000.00	
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,987.49	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	10,841.27
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	2,355,111.30
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	876,982.47
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	250,753.51
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	626,228.96
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	45,499.77
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	45,096.06
1	9	03	02	01 01	BANCOVI*	1,582.20
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	76.11
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	4,756.86
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,917.46
1	9	03	02	01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	3,988.51
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	5,302.51
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,695.89
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	3,234.28
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,199.74
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	3,445.02
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	2,207.18
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,909.60
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,340.35
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*	403.71
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	1,432,629.06
Pasivos						
2					PASIVO	-9,900,266.79
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-671,555.64
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-7,536.46
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-7,536.46
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-7,536.46
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,174.52
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*	-816.94
2	1	02	01	1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,054.59
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,350.26
2	1	02	01	1 02 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-968.48
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-664,019.18
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	-439,096.06
2	1	09	09	1	MONEDA NACIONAL	-439,096.06
2	1	09	09	1 01 01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-439,096.06
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,466,599.97
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-803,892.89
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-369,577.61
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-369,577.61
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-369,577.61
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-369,577.61
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-428,863.27
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-428,863.27
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-428,863.27
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-419,955.74
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,907.53
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,452.01
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-5,452.01
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-5,452.01
2	2	01	09	1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,452.01
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,662,707.08
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,564,538.34
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-1,564,538.34
2	2	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-1,564,538.34
2	2	03	01	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,564,538.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-98,168.74
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-98,168.74
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-98,168.74
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-98,168.74
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,554,665.25
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,011,004.42
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-327,734.59
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-327,734.59
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-162,562.16
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-163,557.43
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	-1,575,935.34
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,575,935.34
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,251,854.71
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-315,556.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,523.97
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-107,334.49
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-107,334.49
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-92,523.18
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-14,811.31
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,543,660.83
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-814,349.96
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-814,349.96
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-5,341.01
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-138,034.93
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-670,974.02
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	-579,748.57
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-579,748.57
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-533,776.52
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-15,138.39
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-30,833.66
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-490,704.10
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-216.21
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-216.21
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-216.21
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-216.21
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-490,487.89
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-490,487.89
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-490,487.89
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-490,487.89
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-141,421.37
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-909.60
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-1,418.49
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-58.84
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-675.23
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-1,891.37
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-1,350.49
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-258,861.79
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-1,908.39
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-81,992.32
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-174,059.95
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-130,703.77
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-130,703.77
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-130,703.77
2	6	01	01	1	01		SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	23.98
2	6	01	01	1	01		CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	58.75
2	6	01	01	1	01		CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	0.73
2	6	01	01	1	01		BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	32.79
2	6	01	01	1	01		NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-83.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	6	01	01	1	01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-288.70
2	6	01	01	1	01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-3,255.01
2	6	01	01	1	01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	10.64
2	6	01	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	1,558.11
2	6	01	01	1	01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-752.76
2	6	01	01	1	01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-5,540.37
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-459.98
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	684.98
2	6	01	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-116.07
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-634.46
2	6	01	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-63.09
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	1,172.72
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	-2,170.82
2	6	01	01	1	01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	53.80
2	6	01	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-469.63
2	6	01	01	1	01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	453.16
2	6	01	01	1	01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-15,075.85
2	6	01	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-19,747.04
2	6	01	01	1	01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-1.71
2	6	01	01	1	01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	1.57
2	6	01	01	1	01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	1,244.47
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-1,097.83
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	160.23
2	6	01	01	1	01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-1,880.48
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*	-19,824.96
2	6	01	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	-148.50
2	6	01	01	1	01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	0.04
2	6	01	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-365.95
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-519.10
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	20.78
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-187.89
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-336.77
2	6	01	01	1	01	VERONICA CECIBEL ESCAMILLA*	-10.69
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-5.55
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-56.69
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-5,439.40
2	6	01	01	1	02	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	-1,727.30
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-283.21
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-959.06
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2	6	01	01	1	02	LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*	-84.48
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-1,061.38
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-31,724.02
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*	-47.32
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	-81.50
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-3,961.32
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-3,249.62
2	6	01	01	1	02	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	-29.10
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-87.98
2	6	01	01	1	02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	6.12
2	6	01	01	1	02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-4,687.62
2	6	01	01	1	02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-154.10
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	10.25
2	6	01	01	1	02	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	-0.17
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *	-807.51
2	6	01	01	1	02	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	-1.49
2	6	01	01	1	02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	5.47
2	6	01	01	1	02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-103.81
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	6.11
2	6	01	01	1	02	INSURANCE CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. (ICG)*	1.26
2	6	01	01	1	02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-1,449.60
2	6	01	01	1	02	DIRECTO EL SALVADOR C. *	-3,154.40
2	6	01	01	1	02	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-295.63
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-3,483.46
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-43,356.18
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-43,132.87
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-43,132.87

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

2	6	02	02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-223.31
2	6	02	02 1	MONEDA NACIONAL	-223.31
2	7			CUENTAS POR PAGAR	-1,674,693.18
2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-402,200.85
2	7	01	01	RETENCIONES	-75,508.52
2	7	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-75,508.52
2	7	01	01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24,295.07
2	7	01	01 1 03	SEGURO SOCIAL	-3,122.47
2	7	01	01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,647.75
2	7	01	01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,783.51
2	7	01	01 1 07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-326,692.33
2	7	01	02 1	MONEDA NACIONAL	-326,692.33
2	7	01	02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-270,983.90
2	7	01	02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-238,196.58
2	7	01	02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-10,523.03
2	7	01	02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,264.29
2	7	01	02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-12,016.40
2	7	01	02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,824.01
2	7	01	02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-13,498.81
2	7	01	02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-21,369.21
2	7	01	02 1 09 05	IVA POR PAGAR*	-21,369.21
2	7	06		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,272,492.33
2	7	06	01	PROVEEDORES	-60,729.01
2	7	06	01 1	MONEDA NACIONAL	-60,729.01
2	7	06	01 1 01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-60.62
2	7	06	01 1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-59,798.29
2	7	06	09	DIVERSAS	-1,211,763.32
2	7	06	09 1	MONEDA NACIONAL	-1,211,763.32
2	7	06	09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-1,827.94
2	7	06	09 1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-16,022.03
2	7	06	09 1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-25,449.72
2	7	06	09 1 11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,101,476.92
2	7	06	09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-66,986.71
2	8			PROVISIONES	-812,697.18
2	8	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-812,697.18
2	8	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-812,697.18
2	8	01	01 01	VACACIONES*	-73,147.67
2	8	01	01 02	INDEMNIZACIONES*	-455,861.00
2	8	01	01 03	BONIFICACIONES*	-11,111.90
2	8	01	01 04	AGUINALDO*	-113,559.41
2	8	01	01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-159,017.20
2	8	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-812,697.18
2	9			OTROS PASIVOS	-55,291.52
2	9	01		INGRESOS DIFERIDOS	-55,291.52
2	9	01	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-42,878.66
2	9	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-42,878.66
2	9	01	01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,430.12
2	9	01	01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,430.12
2	9	01	01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-37,448.54
2	9	01	01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-37,448.54
2	9	01	09	DIVERSOS	-12,412.86
2	9	01	09 1	MONEDA NACIONAL	-12,412.86
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*	-12,304.40
2	9	01	09 1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-9,872.44
2	9	01	09 1 04 16	BANCO PROCREDIT*	-2,431.96
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

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	18,365,955.47
4	1				SINIESTROS	6,981,586.13
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,499,329.81
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	2,493,615.52
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,493,555.52
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	577,138.84
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,916,416.68
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	1,116,066.82
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,116,066.82
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,113,243.95
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	2,822.87
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,362,823.78
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,234,705.36
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,145,124.95
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	89,580.41
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	128,118.42
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	128,118.42
4	1	09			RESCATES	3,365.72
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,412,638.16
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,829,387.20
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,370.87
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,370.87
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,370.87
4	2	01	03		COLECTIVO	1,827,016.33
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,825,853.21
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,687,780.13
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	111,420.23
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,576,359.90
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	138,073.08
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	28,807.29
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	109,265.79
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,163.12
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	1,163.12
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	21,748.21
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	21,748.21
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	21,748.21
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	21,748.21
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	561,502.75
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	554,289.79
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	546,116.19
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	406,709.76
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	139,406.43
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	8,173.60
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,173.60
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,212.96
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,212.96
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	7,212.96
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,362,422.61
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	173,705.16

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,881.46
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	7,881.46
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.	89.19
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	89.19
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	89.19
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	560,170.40
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	233,794.65
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	233,794.65
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	233,794.65
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	108,440.21
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	125,354.44
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	314,413.92
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	293,082.52
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	274,043.36
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	19,039.16
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	21,331.40
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,647,810.39
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	413,309.13
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	413,309.13
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	407,328.32
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	389,326.99
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	177,630.12
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	211,696.87
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	18,001.33
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	18,001.33
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	5,980.81
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	5,980.81
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	5,980.81
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	5,980.81
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	612,798.73
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	546,951.08
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	511,178.41
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	274,450.00
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	236,728.41
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	165,298.66
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	71,429.75
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	35,772.67
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	35,772.67
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	65,847.65
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	65,847.65
4	5	03	02	01 01	INICIALES	46,170.96
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	19,676.69
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,961.45
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,961.45
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	3,727.22
4	5	11	99		OTROS	3,727.22
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	3,727.22
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,614,013.86
4	5	15	01		SUELDOS	118,283.99
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	38,214.33
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	8,442.88
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	29,771.45
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	12,683.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	17,087.68
4	5	15	04			VACACIONES	8,614.15
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	7,707.85
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	22,235.11
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	11,030.29
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	11,204.82
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	49,041.14
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	20,384.77
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	17,990.97
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,393.80
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	28,656.37
4	5	15	99			OTROS	3,369,917.29
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	222.52
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	1,248.11
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	102,987.42
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	8,304.80
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	869.13
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	73,487.09
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,182,798.22
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,186,592.47
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	126,624.62
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	126,624.62
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	112,794.11
4	6	01	03	01	01	INICIALES	112,794.11
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	111,095.20
4	6	01	03	01	01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,698.91
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	13,830.51
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	13,830.51
4	6	01	03	02	01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	13,830.51
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,059,967.85
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	954,310.38
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	886,384.52
4	6	03	01	01	01	INICIALES	879,090.45
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	7,294.07
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	67,925.86
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	67,925.86
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	105,657.47
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	105,657.47
4	6	03	02	01	01	INICIALES	98,447.72
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,209.75
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	215,802.55
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,556.73
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,555.83
4	7	01	01	01		INTERESES	7,933.64
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,613.96
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	3,319.68
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,622.19
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.90
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	204,210.14
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	204,210.14
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	204,210.14
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	35.68
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	35.68
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,527,115.15
4	8	01				DE PERSONAL	724,594.36
4	8	01	01			SUELDOS	436,360.79
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	128,741.00
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	31,949.68
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	96,791.32
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	52,596.64
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	44,194.68
4	8	01	04			VACACIONES	28,948.50
4	8	01	05			CAPACITACION	12,702.55
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,284.12
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	412.13
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	6.30
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	39,402.08
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	553.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,145.16
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	3,377.42
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	1,125.24
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	368.01
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,884.17
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	767.74
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	73,741.15
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	31,259.61
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	23,217.42
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	8,042.19
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	42,481.54
4	8	02			DE DIRECTORES	55,370.00
4	8	02	01		DIETAS	55,370.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	392,022.06
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	7,671.11
4	8	03	03		COMUNICACION	18,108.16
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	10,266.76
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,123.72
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,868.82
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,274.22
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	7,841.40
4	8	03	05		INFORMATICA	3,727.50
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	3,727.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	90,629.06
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	61,861.61
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	28,100.56
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	11,326.18
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	45,358.11
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	45,358.11
4	8	03	09		PUBLICIDAD	104,592.81
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	59,458.97
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,368.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	37,898.29
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	159.25
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,708.30
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	7,109.77
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	5,344.72
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	61.25
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,703.80
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,452.00
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	8,003.73
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	3,789.57
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	4,214.16
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	1,548.38
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	1,955.42
4	8	03	14	02 03	VIATICOS DEL EXTERIOR - VIATICOS*	15.02
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	14,015.80
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	72,152.00
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,087.08
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,405.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,405.76
4	8	04			POR SEGUROS	76,618.69
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	76,618.69
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	16,818.74
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	58,117.31
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,478.09
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	250,246.79
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,050.01
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	238,196.78
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	238,196.58
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	28,263.25
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	9,067.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,937.17
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	1,937.17
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,256.13
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	12,002.22
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	3,418.32
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	222.06
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,531.16
4	8	09	09	09	LL-HOTEL*	84.64
4	8	09	09	11	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	1,733.21
4	8	09	09	12	LL-COSTO DE TAXI, TELEFONO Y OTROS.*	18.54
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	31,988.01
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	340.87
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	340.87
4	9	01	09	09	OTROS	340.87
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	340.87
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14
Ingresos						
5					INGRESOS	-18,650,841.47
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-13,535,788.29
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-8,318,878.03
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-13,163.23
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-13,163.23
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-13,163.23
5	1	01	03		COLECTIVO	-8,305,714.80
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-8,245,693.81
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-14,850.54
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-14,850.54
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-8,230,843.27
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,391,956.07
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,838,887.20
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-60,020.99
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-19,807.86
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-19,807.86
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-40,213.13
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-40,213.13
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-29,620.82
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-29,620.82
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-29,286.82
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-29,286.82
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	-5,187,289.44
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,793,113.48
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,535,104.03
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-453,873.00
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-4,081,231.03
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-258,009.45
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-138,136.14
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-119,873.31
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-394,175.96
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-394,175.96
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-285,802.22
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-108,373.74
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,872,830.65
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-224,690.85
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	-218,893.71
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-218,893.71
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-218,617.77
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-275.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

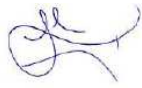
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-87.17
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-87.17
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-87.17
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-693,551.16
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-632,121.46
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-632,121.46
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-61,429.70
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-61,429.70
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-954,588.64
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-380,116.28
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-365,050.45
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-365,050.45
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-170,730.01
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-194,320.44
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-15,065.83
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-288,625.61
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-288,625.61
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-273,099.83
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-15,525.78
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-285,846.75
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-262,550.89
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-23,295.86
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,551,800.80
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-348,178.84
5	4	01	03			COLECTIVO	-348,178.84
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-348,178.84
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-348,178.84
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*	-325,178.84
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-888,246.71
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-888,246.71
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-888,246.71
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-888,246.71
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-315,375.25
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-315,375.25
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-315,375.25
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-315,375.25
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-225,713.92
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-144,710.15
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	-144,116.09
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-144,116.09
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-144,116.09
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-115,926.24
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-28,189.85
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-81,003.77
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-81,003.77
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-81,003.77
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-964,513.19
5	7	01				DEPOSITOS	-417,959.58
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-417,959.58
5	7	01	01	01		INTERESES	-417,959.58
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-112,492.24
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-305,467.34
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-435,222.47
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-328,526.66
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-328,526.66
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-328,526.66
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-86,384.40
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-86,384.40
5	7	02	02	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-86,384.40
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-20,311.41
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-20,311.41
5	7	03				POR PRESTAMOS	-3,736.88
5	7	03	01			INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-3,736.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2022

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	-1,546.82
5	7	06	03		SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-1,545.62
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-1,545.62
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-719.88
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-825.74
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-406,846.85
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-406,846.85
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-406,846.85
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-406,846.85
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-93,347.77
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	-93,283.16
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-93,283.16
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,959,267,662.95
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,959,267,662.95
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR DE SEGUROS DE VIDA	4,551,071,502.97
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,761,258,123.37
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	753,330.16
6	1	01	01	1 01	COLECTIVO	2,760,504,793.21
6	1	01	01	1 03	VIDA COLECTIVO*	2,759,114,843.21
6	1	01	01	1 03 01	REASEGURO ASUMIDO*	1,389,950.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,789,813,379.60
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,789,813,379.60
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,551,447,440.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,547,897,440.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,550,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	238,365,939.60
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,408,196,159.98
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,203,092,159.98
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,203,092,159.98
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	424,571.44
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,202,667,588.54
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,202,667,588.54
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	205,104,000.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	205,104,000.00
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	205,104,000.00
Contingentes y Compromisos por contra						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,959,267,662.95
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,959,267,662.95
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,959,267,662.95
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
Octubre 2022



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo