

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	24,032,609.54
1 1	DISPONIBLE	4,368,585.23
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,079,113.65
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	2,362,168.33
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	2,362,168.33
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,773,682.35
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*	38,076.58
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	304,046.84
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	7,382.94
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*	103,142.98
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	25,356.45
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	84,154.45
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,716,945.32
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,716,945.32
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	405,806.35
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	880,420.70
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	32,714.53
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	234,134.32
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*	38,846.12
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	122,035.61
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	289,471.58
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	289,471.58
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	289,471.58
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	289,471.58
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	289,471.58
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,230,128.05
1 2 01	VALORES	2,354,268.86
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,354,268.86
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,354,268.86
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,354,268.86
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,572,088.81
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	790,961.64
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	790,961.64
1 2 02 03 1 01	VALORES*	790,961.64
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,465.74
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	200,067.02
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,453.22
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	196,975.66
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	199,607.92
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	199,607.92
1 2 02 04 1 01	VALORES*	199,607.92
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	199,607.92
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,581,519.25
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,581,519.25
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,581,519.25
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,485.61
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	198,455.07
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,364.93
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	396,474.21
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,279.61
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,962.97
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - Store Capital Corp*	198,496.85
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,207,639.36

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

1	2	03	01		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,437,639.36			
1	2	03	01	1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,437,639.36			
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	653,657.26		
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*	559,783.27	
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	515,872.88	
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	258,325.95	
1	2	03	04		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,770,000.00			
1	2	03	04	1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,770,000.00			
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*	180,000.00	
1	2	98			RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	96,131.02			
1	2	98	01		VALORES	63,692.24			
1	2	98	01	1	VALORES-MN	63,692.24			
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	61,972.39	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,719.85	
1	2	98	02		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	18,459.03			
1	2	98	02	1	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	18,459.03			
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	5,374.54	
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,640.46	
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	811.44	
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	839.72	
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	421.59	
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,329.70	
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	330.78	
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,521.71	
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,186.93	
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,831.80	
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	952.18	
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	218.18	
1	2	98	03		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,979.75			
1	2	98	03	1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	13,979.75			
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*	1,979.18
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,376.67
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)*	320.57
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	1,877.43
1	3				PRESTAMOS	22,152.94			
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		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

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	9,428.06
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,428.06
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,428.06
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,004.04
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,424.02
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,015,494.58
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	121,606.41
1	4	01	03				COLECTIVO	121,606.41
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	121,606.41
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	121,606.41
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	121,606.41
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	545,215.37
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	535,795.99
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	535,795.99
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	535,795.99
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	535,795.99
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	9,419.38
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,419.38
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	9,419.38
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,419.38
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	377,022.74
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	214,969.28
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	214,969.28
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,877.92
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	213,091.36
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	162,053.46
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	162,053.46
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	157,418.22
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	4,635.24
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-28,349.94
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-14,796.77
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-14,796.77
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-1,827.44
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-12,969.33
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-13,553.17
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-13,553.17
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-11,742.93
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,810.24
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	484,270.65
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	100,321.79
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	100,321.79
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	100,321.79
1	6	01	01	1	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	25,294.09
1	6	01	01	1	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	49,688.57
1	6	01	01	1	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	1,068.81
1	6	01	01	1	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	24,270.32
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	383,948.86
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	383,948.86
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	383,948.86
1	6	03	01	1	04		QBE*	18,000.58
1	6	03	01	1	06		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	21,423.95
1	6	03	01	1	07		REASEGURADORA PATRIA*	10,965.14
1	6	03	01	1	08		SCOR REINSURANCE*	18,000.58
1	6	03	01	1	09		AXA*	16,709.87
1	6	03	01	1	10		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1,925.65
1	6	03	01	1	12		HANNOVER RE*	10,698.07
1	6	03	01	1	14		LION REINSURANCE COMPANY*	62,745.70
1	6	03	01	1	15		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	223,479.32
1	9						OTROS ACTIVOS	2,911,978.09
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	514,999.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	62,602.17
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	46,024.64
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,577.53
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,311.17
1	9	01	09		DIVERSOS	435,086.59
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	352,794.97
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	4,614.15
1	9	01	09	09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,059.86
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	136.96
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	18,241.31
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,016.90
1	9	01	09	23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	1,222.44
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALTH CARE*	20,000.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	8,964.49
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	8,818.27
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	2,388,013.67
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	927,229.85
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	272,313.40
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	654,916.45
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	50,419.05
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	49,841.00
1	9	03	02	01 01	BANCOVI*	1,740.42
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	76.11
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	5,208.92
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,917.46
1	9	03	02	01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	4,240.81
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	5,704.90
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,719.59
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	3,507.57
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,199.74
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	3,818.27
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	2,424.20
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	3,208.78
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,877.72
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,196.51
1	9	03	02	11	BANCO CUSCATLAN*	578.05
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	1,410,364.77
Pasivos						
2					PASIVO	-9,675,386.54
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-233,415.26
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-8,492.14
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-8,492.14
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-8,492.14
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,975.79
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*	-1,086.07
2	1	02	01	1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-991.44
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-2,267.17
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	-2,349,054.56
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-778,550.79
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-368,613.71
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-368,613.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-368,613.71		
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-368,613.71	
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-404,482.31		
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-404,482.31		
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-404,482.31		
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-395,633.47	
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,848.84	
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,454.77		
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,454.77		
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,454.77		
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,454.77	
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,570,503.77		
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,490,255.14		
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,490,255.14		
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,490,255.14		
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,490,255.14	
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-80,248.63		
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-80,248.63		
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-80,248.63		
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-80,248.63	
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,582,384.79		
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,027,864.92		
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-379,718.63		
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-379,718.63		
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-197,528.83
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-180,574.80
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	-1,581,885.34		
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,581,885.34		
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,254,404.71	
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-318,956.66	
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,523.97	
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-66,260.95		
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-66,260.95		
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-48,751.65		
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-17,509.30		
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,554,519.87		
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-819,601.75		
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-819,601.75		
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-4,536.57		
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-138,284.93	
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-676,780.25	
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-140,202.61		
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-140,202.61		
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-139,108.08		
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-94,501.05	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-44,607.03	
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-44,292.56
2	3	02	02	1	01	02	02	CONFIA - AIG*	-314.47
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	-594,715.51		
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-594,715.51		
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-533,947.35		
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-15,138.39		
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-45,629.77		
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-518,403.26		
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-81.55		
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-81.55		
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-81.55		
2	4	01	01	1	03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-81.55		
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-518,321.71		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-518,321.71
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-518,321.71
2	4	03	01	1	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-518,321.71
2	4	03	01	1	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - NICARAGUA .*	-20.14
2	4	03	01	1	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-337.84
2	4	03	01	1	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-94,399.17
2	4	03	01	1	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-491.48
2	4	03	01	1	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-280,170.09
2	4	03	01	1	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-140,497.50
2	4	03	01	1	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-168.91
2	4	03	01	1	HANNOVER RE .*	-1,142.16
2	4	03	01	1	QBE .*	-487.22
2	4	03	01	1	SCOR SE .*	-241.82
2	4	03	01	1	AXA FRANCE VIE .*	-365.38
2	6				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-163,347.25
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-125,264.79
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-125,264.79
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-125,264.79
2	6	02			OBLIGACIONES CON AGENTES	-38,082.46
2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-37,984.32
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-37,984.32
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-98.14
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-98.14
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-1,930,086.42
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-473,410.28
2	7	01	01		RETENCIONES	-77,377.51
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-77,377.51
2	7	01	01	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24,476.40
2	7	01	01	1	SEGURO SOCIAL	-3,072.69
2	7	01	01	1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,412.63
2	7	01	01	1	CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,756.07
2	7	01	01	1	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-396,032.77
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-396,032.77
2	7	01	02	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-340,194.79
2	7	01	02	1	ISR SOBRE UTILIDADES*	-308,036.82
2	7	01	02	1	ISR RETENCIONES*	-10,598.08
2	7	01	02	1	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-21,559.89
2	7	01	02	1	IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,218.04
2	7	01	02	1	SEGURO SOCIAL	-8,705.36
2	7	01	02	1	FONDOS DE PENSIONES	-13,247.45
2	7	01	02	1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-20,667.13
2	7	01	02	1	IVA POR PAGAR*	-20,667.13
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,456,676.14
2	7	06	01		PROVEEDORES	-72,743.59
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-72,743.59
2	7	06	01	1	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,316.19
2	7	06	01	1	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-52,522.14
2	7	06	01	1	PROVISION AUDITORIA*	-18,905.26
2	7	06	09		DIVERSAS	-1,383,932.55
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-1,383,932.55
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-5,429.32
2	7	06	09	1	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-32,743.04
2	7	06	09	1	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-14,768.27
2	7	06	09	1	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,269,253.02
2	7	06	09	1	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-61,738.90
2	8				PROVISIONES	-858,704.05
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-858,704.05
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-858,704.05
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-71,471.60
2	8	01	01	02	INDEMNIZACIONES*	-460,254.99
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-12,223.09
2	8	01	01	04	AGUINALDO*	-139,672.95
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-175,081.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

2	8	01	01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-858,704.05
2	9			OTROS PASIVOS	-39,990.95
2	9	01		INGRESOS DIFERIDOS	-39,990.95
2	9	01	01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-27,671.71
2	9	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-27,671.71
2	9	01	01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,251.06
2	9	01	01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,251.06
2	9	01	01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-24,420.65
2	9	01	01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-24,420.65
2	9	01	09	DIVERSOS	-12,319.24
2	9	01	09 1	MONEDA NACIONAL	-12,319.24
2	9	01	09 1 03	Cheques Prescritos*	-14.84
2	9	01	09 1 03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-14.84
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
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	19,916,520.61
4	1			SINIESTROS	7,462,560.34
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,604,526.45
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	2,598,812.16
4	1	01	03 01	SEGUROS DIRECTOS	2,598,752.16
4	1	01	03 01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	607,372.17
4	1	01	03 01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,991,379.99
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	1,130,824.51
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,130,824.51
4	1	02	01 01	SEGUROS DIRECTOS	1,128,001.64
4	1	02	01 02	REASEGUROS TOMADOS	2,822.87
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,723,843.66
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,587,456.87
4	1	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS	3,438,094.16
4	1	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS	149,362.71
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	136,386.79
4	1	03	02 01	SEGUROS DIRECTOS	136,386.79
4	1	09		RESCATES	3,365.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,617,037.39			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,000,198.43			
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	1,997,827.56		
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,996,274.22		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,847,172.68	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	118,898.01
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,728,274.67
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	149,101.54
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PÉRDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	31,003.29
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PÉRDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	118,098.25
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	1,553.34
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	1,553.34
4	2	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	22,357.86
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	22,357.86
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	22,357.86
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	22,357.86
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	594,481.10
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	587,180.65
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	575,963.36
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	427,193.77
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	148,769.59
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	11,217.29
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	11,217.29
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	7,300.45
4	2	03	02	04			REASEGUROS CEDIDOS	7,300.45
4	2	03	02	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	7,300.45
4	3						GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,444,080.57
4	3	01					DE SEGUROS DE VIDA	173,707.92
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.	91.95
4	3	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	91.95
4	3	01	09	01	04		CAPITALES COMPLEMENTARIOS	91.95
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	641,825.60
4	3	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	291,834.92
4	3	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	291,834.92
4	3	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	291,834.92
4	3	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	143,656.88
4	3	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	148,178.04
4	3	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	17,911.83
4	3	09	02	01			Seguros directos*	14,636.07
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	332,078.85
4	3	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	308,049.46
4	3	09	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS*	289,010.30
4	3	09	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS GM*	19,039.16
4	3	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	24,029.39
4	5						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,167,684.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	5	01		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	450,200.56				
4	5	01	03	DE VIDA COLECTIVO	450,200.56				
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	442,275.86			
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	422,407.53		
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	193,854.91	
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	228,552.62	
4	5	01	03	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	19,868.33	
4	5	01	03	01	03	01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	19,868.33	
4	5	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	7,924.70	
4	5	01	03	02	01		REASEGUROS TOMADOS*	7,924.70	
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	7,924.70	
4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	7,924.70
4	5	03					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	662,311.22	
4	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	595,781.55	
4	5	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	548,259.82	
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	296,276.52	
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	251,983.30	
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	175,055.57	
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREDA*	76,927.73	
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	47,521.73	
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	47,521.73	
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	66,529.67	
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	66,529.67	
4	5	03	02	01	01		INICIALES	46,372.32	
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	20,157.35	
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	4,543.38	
4	5	11	99				OTROS	4,543.38	
4	5	11	99	01			GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	4,543.38	
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,046,667.50	
4	5	15	01				SUELDOS	130,583.86	
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	42,629.72	
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	10,538.47	
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	32,091.25	
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	13,803.77	
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	18,287.48	
4	5	15	04				VACACIONES	9,370.38	
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	8,092.32	
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	23,773.61	
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	12,134.79	
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	11,638.82	
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	54,258.92	
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	22,541.77	
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	19,894.21	
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,647.56	
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	31,717.15	
4	5	15	99				OTROS	3,777,958.69	
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	232.69	
4	5	15	99	02			FIANZA POR LICITACIONES*	1,435.50	
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	110,987.41	
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	10,705.04	
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	869.13	
4	5	15	99	08	01		GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	81,241.64	
4	5	15	99	08	02		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,572,487.28	
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,228,348.47	
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	134,696.56	
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	134,696.56	
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	120,866.05	
4	6	01	03	01	01		INICIALES	120,866.05	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	119,167.14	
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,698.91	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

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	1,093,651.91	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	987,758.49	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	919,832.63	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	912,538.56	
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	105,893.42	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	105,893.42	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	98,669.85	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,223.57	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	216,751.91	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	12,483.90	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,483.00	
4	7	01	01	01		INTERESES	8,813.91	
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,178.31	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	3,635.60	
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,669.09	
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	57.87	
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	57.87	
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,747,923.92	
4	8	01				DE PERSONAL	805,456.17	
4	8	01	01			SUELDOS	482,472.15	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	142,309.21	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	40,101.08	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	102,208.13	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	53,590.77	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	48,617.36	
4	8	01	04			VACACIONES	31,689.31	
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	51,946.86	
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	553.13	
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,170.27	
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	3,402.53	
4	8	01	08	01	02	CAFETERIA*	1,142.61	
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	375.75	
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	79,612.69	
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	33,565.97	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	25,254.14	
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	8,311.83	
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	46,046.72	
4	8	02				DE DIRECTORES	62,150.00	
4	8	02	01			DIETAS	62,150.00	
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	441,915.26	
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	8,881.67	
4	8	03	03			COMUNICACION	20,621.62	
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	11,473.32	
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,794.01	
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,195.79	
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,483.52	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	8	03	03		SERVICIO DE INTERNET	9,148.30
4	8	03	05		INFORMATICA	4,100.25
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	4,100.25
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	104,955.27
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	68,063.84
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	3,687.00
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	33,204.43
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	13,435.89
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	50,416.65
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	50,416.65
4	8	03	09		PUBLICIDAD	118,130.05
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	69,489.57
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,368.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	38,840.85
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	159.25
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,272.38
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,239.78
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,171.20
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	85.75
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,982.83
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,597.20
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	9,287.59
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	4,861.50
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	4,426.09
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	1,760.31
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	14,444.20
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	79,361.60
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,463.50
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,597.00
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,597.00
4	8	04			POR SEGUROS	84,577.16
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	84,577.16
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	18,495.44
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	64,117.59
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,759.58
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	204.55
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	321,288.67
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	13,251.65
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	308,037.02
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	308,036.82
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	32,536.66
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	10,990.22
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,225.36
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,225.36
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,218.11
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	13,102.97
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	3,993.33
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	312.54
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,947.17
4	8	09	09	09	LL-HOTEL*	84.64
4	8	09	09	11	LL-BOLETOS - PASAJES AEREOS*	1,752.46
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	8	9			GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,133.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	486.76		
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	486.76		
4	9	01	09	09		OTROS	486.76		
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	486.76		
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	-20,341,751.36		
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-14,704,388.32		
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-9,140,461.15		
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	-9,127,297.92		
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-9,051,668.01		
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-18,153.23		
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-18,153.23	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-9,033,514.78	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,492,043.34	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-7,541,471.44	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-75,629.91	
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-35,416.78	
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-35,416.78
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	-30,438.64
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-30,438.64
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-30,104.64
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-30,104.64
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	-5,533,488.53
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-5,135,576.94
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-4,806,784.02
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-476,503.50
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-4,330,280.52
5	1	03	01	02				REASEGURO TOMADO	-328,792.92
5	1	03	01	02	01			INICIALES*	-208,919.61
5	1	03	01	02	02			RENOVACIONES*	-119,873.31
5	1	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-397,911.59
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-397,911.59
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-287,029.69
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-110,881.90
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,044,314.48
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-250,035.71
5	2	01	01					MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,673.87
5	2	01	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-6,673.87
5	2	01	03					DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-243,274.67
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-243,274.67
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-242,940.04
5	2	01	03	01	02			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-334.63
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	-785,754.47
5	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-706,404.66
5	2	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-706,404.66
5	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-79,349.81
5	2	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	-79,349.81
5	2	09						RECLAMOS EN TRAMITE	-1,008,524.30
5	2	09	01					DE SEGUROS DE VIDA	-380,920.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

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 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-170,730.01
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-194,320.44
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-15,870.27
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-297,985.30
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-297,985.30
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-282,459.52
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-15,525.78
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-329,618.28
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-306,322.42
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-23,295.86
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,638,593.61
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-369,719.82
5	4	01	03		COLECTIVO	-369,719.82
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-369,719.82
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-369,719.82
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-23,000.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-346,719.82
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-900,502.82
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-900,502.82
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-900,502.82
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-900,502.82
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-368,370.97
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-368,370.97
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-368,370.97
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-368,370.97
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-243,921.67
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-158,485.25
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	-157,891.19
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-157,891.19
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-157,891.19
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-127,243.00
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-30,648.19
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-85,436.42
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-85,436.42
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-85,436.42
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,181,501.61
5	7	01			DEPOSITOS	-458,897.88
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-458,897.88
5	7	01	01	01	INTERESES	-458,897.88
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-123,524.02
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-335,373.86
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-492,694.84
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-368,638.55
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-368,638.55
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-368,638.55
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-93,531.78
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-93,531.78
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-93,531.78
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-30,524.51
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-30,524.51
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	-224,007.70
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-224,007.70

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2022

5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-224,007.70		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-224,007.70	
5	7	06				DIVERSOS	-2,164.31	
5	7	06	03			SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-2,163.11	
5	7	06	09		01	OTROS INGRESOS*	-2,163.11	
5	7	06	09		01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-788.69
5	7	06	09		01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-1,374.42
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-435,534.81
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS	-0.47
5	8	01	09				OTROS ACTIVOS	-0.47
5	8	01	09		01		OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.47
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-435,534.34
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-435,534.34
5	8	02	09		01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-435,534.34
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-93,496.86
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	-93,432.25
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-93,432.25
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,478,872,464.94
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,478,872,464.94
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,072,258,195.67
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,171,339,291.07
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,171,339,291.07
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	753,330.16
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	2,170,585,960.91
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,169,196,010.91
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	1,389,950.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,900,918,904.60
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,900,918,904.60
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,649,664,440.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,646,114,440.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,550,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	251,254,464.60
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,406,614,269.27
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,196,970,269.27
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,196,970,269.27
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	418,857.15
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,196,551,412.12
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,196,551,412.12
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	209,644,000.00
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	209,644,000.00
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	209,644,000.00
Contingentes y Compromisos por contra								
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,478,872,464.94
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,478,872,464.94
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,478,872,464.94
Cuentas de Control								
8							CUENTAS DE CONTROL	6,321,000.00
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,321,000.00
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,321,000.00
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,321,000.00

Cuentas de Control por contra

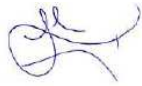
ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

**Balance de Comprobación
Noviembre 2022**

9

CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-6,321,000.00



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo