

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	26,197,118.87
1 1	DISPONIBLE	4,150,256.85
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,087,498.34
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,724,170.94
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,724,170.94
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	677,720.00
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*	35,334.37
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	349,024.19
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	11,838.13
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	509,779.45
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	27,265.97
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	89,383.09
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,363,327.40
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,363,327.40
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	401,802.23
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,157,786.50
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	34,985.44
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	233,878.94
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*	445,791.13
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	86,095.47
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	62,758.51
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	62,758.51
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	62,758.51
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	62,758.51
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 1300000009600*	62,758.51
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,164,415.11
1 2 01	VALORES	2,379,300.94
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,379,300.94
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,379,300.94
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	2,379,300.94
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,804,916.51
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,022,154.21
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,022,154.21
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,022,154.21
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,328.99
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	200,423.66
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,557.01
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	197,051.10
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Banco General, S.A.*	230,793.45
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	199,938.86
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	199,938.86
1 2 02 04 1 01	VALORES*	199,938.86
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	199,938.86
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,582,823.44
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,582,823.44
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,582,823.44
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,629.25
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	198,638.41
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,358.79
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	397,011.42
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,386.66
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,973.92
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - Store Capital Corp*	198,824.99
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,863,177.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

1	2	03	01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,443,177.48
1	2	03	01	1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,443,177.48
1	2	03	01	1 01 SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	655,388.55
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*	561,208.60
1	2	03	01	1 15 FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	517,108.32
1	2	03	01	1 16 FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	259,472.01
1	2	03	04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,420,000.00
1	2	03	04	1 DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,420,000.00
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 23 01 DAVIVIENDA - CIBDAV02*	180,000.00
1	2	98		RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	117,020.18
1	2	98	01	VALORES	79,221.68
1	2	98	01	1 VALORES-MN	79,221.68
1	2	98	01	1 01 02 EUROS*	77,446.35
1	2	98	01	1 01 12 LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,775.33
1	2	98	02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	22,781.90
1	2	98	02	1 INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	22,781.90
1	2	98	02	1 01 Citigroup Inc*	488.61
1	2	98	02	1 02 Bank Of America*	2,027.97
1	2	98	02	1 03 Goldman Sachs Group Inc*	1,469.36
1	2	98	02	1 04 JPMorgan Chase*	1,520.57
1	2	98	02	1 05 Morgan Stanley*	816.83
1	2	98	02	1 06 Juniper Networks Inc*	2,995.33
1	2	98	02	1 07 Mohawk Industries Inc.*	992.34
1	2	98	02	1 08 CVS Health Corp*	2,224.04
1	2	98	02	1 09 Oracle Corp*	3,242.16
1	2	98	02	1 10 Crown Castle Intl Corp*	2,449.26
1	2	98	02	1 11 Equitable Holdings Inc*	1,666.31
1	2	98	02	1 12 Store Capital Corp*	763.60
1	2	98	02	1 13 Banco General, S.A.*	2,125.52
1	2	98	03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,016.60
1	2	98	03	1 DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,016.60
1	2	98	03	1 04 01 01 BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,252.35
1	2	98	03	1 04 01 05 BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,166.57
1	2	98	03	1 04 01 12 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,082.60
1	2	98	03	1 04 01 16 BANCO PROMERICA*	1,527.34
1	2	98	03	1 04 01 19 BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,198.01
1	2	98	03	1 04 01 24 BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	447.30
1	2	98	03	1 04 01 25 BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	1,059.38
1	2	98	03	1 04 01 26 BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	964.09
1	2	98	03	1 04 02 03 BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,804.82
1	2	98	03	1 04 02 04 DAVIVIENDA - CIVDAB02*	486.74
1	2	98	03	1 04 02 17 LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	27.40
1	3			PRESTAMOS	1,022,527.50
1	3	01		HASTA UN AÑO PLAZO	1,000,000.00
1	3	01	08	OPERACIONES BURSATILES	1,000,000.00
1	3	01	08	1 OPERACIONES BURSATILES-MN	1,000,000.00
1	3	01	08	1 04 LETE*	1,000,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

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	9,802.62
1 3 98 07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,496.87
1 3 98 07 1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,496.87
1 3 98 07 1 01	LL-DIRECTOS*	6,039.82
1 3 98 07 1 02	LL-AUTOMATICOS*	3,457.05
1 3 98 08	OPERACIONES BURSATILES	305.75
1 3 98 08 1	OPERACIONES BURSATILES-MN	305.75
1 3 98 08 1 04	LETES*	305.75
1 4	PRIMAS POR COBRAR	2,562,409.66
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	292,571.56
1 4 01 03	COLECTIVO	292,571.56
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	292,571.56
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	292,571.56
1 4 01 03 1 01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	292,571.56
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,501,545.01
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,458,336.84
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,458,336.84
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	1,458,336.84
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,458,336.84
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	43,208.17
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	43,208.17
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	43,208.17
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	43,208.17
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	829,680.95
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	658,114.01
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	658,114.01
1 4 08 01 1 02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,942.57
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	656,171.44
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	171,566.94
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	171,566.94
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	159,579.78
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	11,987.16
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-61,387.86
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-34,312.58
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-34,312.58
1 4 99 01 1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,878.57
1 4 99 01 1 02	VIDA COLECTIVO*	-32,434.01
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-27,075.28
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-27,075.28
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-21,561.19
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,514.09
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,261,633.13
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	80,700.30
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	80,700.30
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	80,700.30
1 6 01 01 1 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	31,647.95
1 6 01 01 1 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	30,680.60
1 6 01 01 1 01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	18,371.75
1 6 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,180,932.83
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	1,180,932.83
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	1,180,932.83
1 6 03 01 1 04	QBE*	372,633.01
1 6 03 01 1 06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	25,972.05
1 6 03 01 1 07	REASEGURADORA PATRIA*	10,965.14
1 6 03 01 1 08	SCOR REINSURANCE*	22,548.68
1 6 03 01 1 09	AXA*	249,127.45

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	170,947.71
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	10,698.07
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	139,649.51
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	178,391.21
1	9					OTROS ACTIVOS	2,035,876.62
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	271,519.20
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	38,425.49
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	34,518.50
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	3,906.99
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,310.12
1	9	01	09			DIVERSOS	215,783.59
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	154,135.37
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,954.98
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	51.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,641.68
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS 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	14,286.92
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	13,767.85
1	9	02	09			OTRAS	519.07
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	519.07
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,750,070.50
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	805,038.32
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	805,038.32
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	945,032.18

Pasivos

2						PASIVO	-11,030,537.08
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-209,435.43
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-17,558.31
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-17,558.31
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-17,558.31
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,046.79
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-325.12
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-845.37
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-991.44
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-10,868.34
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,481.25
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-191,877.12
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-42,468.55
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-42,468.55
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-42,468.55
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-149,408.57
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-149,408.57
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-149,408.57
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,402,653.02
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-980,543.62
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-368,645.50
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-368,645.50
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-368,645.50
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-368,645.50
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-606,443.03
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-606,443.03
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-606,443.03
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-597,641.26
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,801.77
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,455.09
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,455.09
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,455.09
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,455.09
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,422,109.40
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,329,840.84

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,329,840.84
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,329,840.84
2	2	03	01	1	01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-2,329,840.84
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-92,268.56
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-92,268.56
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-92,268.56
2	2	03	02	1	01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-92,268.56
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,577,435.99
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,052,695.59
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-401,116.94
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-401,116.94
2	3	01	01	1	01 01 02	VIDA COLECTIVO 09B*	-222,400.90
2	3	01	01	1	01 01 03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-178,716.04
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,533,483.62
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,533,483.62
2	3	01	02	1	01 01	AFP CRECER*	-1,210,252.99
2	3	01	02	1	01 02	AFP CONFIA*	-314,706.66
2	3	01	02	1	02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,523.97
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-118,095.03
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-118,095.03
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-66,656.59
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,302.47
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-44,135.97
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,524,740.40
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-816,784.71
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-816,784.71
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-4,536.57
2	3	02	01	1	03 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-142,920.07
2	3	02	01	1	03 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-669,328.07
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-113,073.54
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-113,073.54
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-111,979.01
2	3	02	02	1	01 01	IBNR -CRECER*	-92,561.95
2	3	02	02	1	01 02	IBNR-CONFIA*	-19,417.06
2	3	02	02	1	01 02 01	CONFIA-ASSA*	-19,102.59
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	-594,882.15
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-594,882.15
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-534,113.99
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	-423,602.94
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-77.47
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-77.47
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-77.47
2	4	01	01	1	03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-77.47
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-423,525.47
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-423,525.47
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-423,525.47
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-423,525.47
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-139,791.98
2	4	03	01	1	01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-384.32
2	4	03	01	1	01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-92,235.88
2	4	03	01	1	01 01	HANNOVER RE. .*	-2,249.96
2	4	03	01	1	01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS. *	-202.27
2	4	03	01	1	01 01	SCOR SE. *	-314.70
2	4	03	01	1	01 01	QBE. *	-593.34
2	4	03	01	1	01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-598.18
2	4	03	01	1	01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH. *	-186,709.84
2	4	03	01	1	01 01	AXA FRANCE VIE. *	-445.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

2 6		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-203,137.53
2 6 01		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-158,007.90
2 6 01 01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-158,007.90
2 6 01 01 1		MONEDA NACIONAL	-158,007.90
2 6 02		OBLIGACIONES CON AGENTES	-45,129.63
2 6 02 01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,929.46
2 6 02 01 1		MONEDA NACIONAL	-44,929.46
2 6 02 02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-200.17
2 6 02 02 1		MONEDA NACIONAL	-200.17
2 7		CUENTAS POR PAGAR	-2,212,815.75
2 7 01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-192,794.46
2 7 01 01		RETENCIONES	-92,946.73
2 7 01 01 1		MONEDA NACIONAL	-92,946.73
2 7 01 01 1 01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-43,507.63
2 7 01 01 1 03		SEGURO SOCIAL	-3,085.83
2 7 01 01 1 04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,469.52
2 7 01 01 1 06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-224.03
2 7 01 01 1 07		EMBARGOS	-33,659.72
2 7 01 02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-99,847.73
2 7 01 02 1		MONEDA NACIONAL	-99,847.73
2 7 01 02 1 01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-39,374.69
2 7 01 02 1 01 02		ISR RETENCIONES*	-39,374.69
2 7 01 02 1 02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,419.63
2 7 01 02 1 03		SEGURO SOCIAL	-8,742.77
2 7 01 02 1 05		FONDOS DE PENSIONES	-13,308.28
2 7 01 02 1 09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-24,002.36
2 7 01 02 1 09 05		IVA POR PAGAR*	-24,002.36
2 7 06		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,020,021.29
2 7 06 01		PROVEEDORES	-168,040.32
2 7 06 01 1		MONEDA NACIONAL	-168,040.32
2 7 06 01 1 01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,789.10
2 7 06 01 1 02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-146,823.35
2 7 06 01 1 03		PROVISION AUDITORIA*	-18,557.77
2 7 06 09		DIVERSAS	-1,851,980.97
2 7 06 09 1		MONEDA NACIONAL	-1,851,980.97
2 7 06 09 1 01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-32,676.88
2 7 06 09 1 11 01		PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-122,739.91
2 7 06 09 1 11 02		PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-8,886.43
2 7 06 09 1 11 03		PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,649,834.86
2 7 06 09 1 12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-37,842.89
2 8		PROVISIONES	-793,801.23
2 8 01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-793,801.23
2 8 01 01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-793,801.23
2 8 01 01 01		VACACIONES*	-67,334.96
2 8 01 01 02		INDEMINIZACIONES*	-496,692.63
2 8 01 01 05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-229,773.64
2 8 01 01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-793,801.23
2 9		OTROS PASIVOS	-207,655.19
2 9 01		INGRESOS DIFERIDOS	-207,655.19
2 9 01 01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-26,667.76
2 9 01 01 1		MONEDA NACIONAL	-26,667.76
2 9 01 01 1 01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,715.30
2 9 01 01 1 01 03		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-3,715.30
2 9 01 01 1 02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-22,952.46
2 9 01 01 1 02 01		PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-22,952.46
2 9 01 09		DIVERSOS	-180,987.43
2 9 01 09 1		MONEDA NACIONAL	-180,987.43
2 9 01 09 1 03		Cheques Prescritos*	-164,980.40
2 9 01 09 1 03 02		BANCO AGRICOLA # 3690640471*	-164,872.38
2 9 01 09 1 03 06		CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*	-108.02
2 9 01 09 1 04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-16,007.03
2 9 01 09 1 04 02		BANCO CUSCATLAN*	-8,203.42
2 9 01 09 1 04 04		BANCO DAVIVIENDA 4350*	-1,337.29
2 9 01 09 1 04 05		BANCO PROMERICA #20000045000413*	-737.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

2	9	01	09	1	04	06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-4,299.59
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-1,429.33
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-13,902,429.33
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	-813,213.48
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-813,213.48
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-813,213.48
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-78,398.00
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-78,398.00
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-78,398.00
3	6	02	01	01			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-126,822.80
3	6	02	01	02			AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	48,424.80
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-110,817.85
3	8	01					RESULTADOS DEL EJERCICIO	229,147.00
3	8	01	01				UTILIDADES	229,147.00
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-339,964.85
3	8	02	01				UTILIDADES	-1,313,025.51
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*	-260,832.79
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	23,905,660.06
4	1						SINIESTROS	8,102,515.16
4	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	2,816,161.00
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	2,810,446.71
4	1	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	2,810,386.71
4	1	01	03	01	01		SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	653,305.50
4	1	01	03	01	02		SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,157,081.21
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	1,153,565.02
4	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,153,565.02
4	1	02	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,150,742.15
4	1	02	01	02			REASEGUROS TOMADOS	2,822.87
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,129,423.42
4	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	3,977,001.42
4	1	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	3,827,638.71
4	1	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	149,362.71
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	152,422.00
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	152,422.00
4	1	09					RESCATES	3,365.72
4	2						PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,884,749.61
4	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	2,175,872.35
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	2,173,501.48
4	2	01	03	04			REASEGUROS CEDIDOS	2,171,885.41
4	2	01	03	04	01		REASEGURO CEDIDO*	2,009,226.22
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	126,711.18
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,882,515.04
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	162,659.19
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	41,732.49

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	120,926.70
4	2	01	03			05	RETROCESION DE SEGUROS	1,616.07
4	2	01	03			05	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	1,616.07
4	2	02				05	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	22,925.94
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	22,925.94
4	2	02	01			04	REASEGUROS CEDIDOS	22,925.94
4	2	02	01			04	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	22,925.94
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	685,951.32
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	677,506.77
4	2	03	01			04	REASEGUROS CEDIDOS	665,750.57
4	2	03	01			04	RESEGURO CEDIDO*	447,739.18
4	2	03	01			04	EXCESO DE PERDIDA*	218,011.39
4	2	03	01			05	RETROCESION DE SEGUROS	11,756.20
4	2	03	01			05	EXCESO DE PERDIDA*	11,756.20
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	8,444.55
4	2	03	02			04	REASEGUROS CEDIDOS	8,444.55
4	2	03	02			04	EXCESO DE PERDIDA*	8,444.55
4	3						GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,589,440.86
4	3	01					DE SEGUROS DE VIDA	375,747.82
4	3	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,913.25
4	3	01	01			01	SEGURO DIRECTO	7,913.25
4	3	01	03				RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	367,742.30
4	3	01	03			01	SEGURO DIRECTO	367,742.30
4	3	01	03			01	VIDA COLECTIVO 09B*	367,601.24
4	3	01	03			01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	141.06
4	3	01	09				AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	92.27
4	3	01	09			01	SEGUROS DIRECTOS	92.27
4	3	01	09			01	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	92.27
4	3	03					DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,480,152.68
4	3	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	1,404,357.22
4	3	03	01			01	SEGURO DIRECTO	1,404,357.22
4	3	03	01			01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,404,357.22
4	3	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	75,795.46
4	3	03	02			01	SEGURO DIRECTO	75,795.46
4	3	03	02			01	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	75,795.46
4	3	09					RECLAMOS EN TRAMITE	733,540.36
4	3	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	321,342.13
4	3	09	01			01	SEGURO DIRECTO*	321,342.13
4	3	09	01			01	VIDA COLECTIVO*	321,342.13
4	3	09	01			01	VIDA COLECTIVO 09B*	173,164.09
4	3	09	01			01	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	LL-REASEGURO TOMADO*	3,275.76
4	3	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	394,286.40
4	3	09	03			01	SALUD Y HOSPITALIZACION	370,257.01
4	3	09	03			01	SEGUROS DIRECTOS*	307,081.88
4	3	09	03			01	REASEGUROS TOMADOS GM*	63,175.13
4	3	09	03			02	ACCIDENTES PERSONALES	24,029.39
4	5						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,199,889.12
4	5	01					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	521,338.16
4	5	01	03				DE VIDA COLECTIVO	521,338.16
4	5	01	03			01	SEGUROS DIRECTOS	512,770.62
4	5	01	03			01	RENOVACIONES	489,167.73
4	5	01	03			01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	243,727.03
4	5	01	03			01	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	245,440.70
4	5	01	03			01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	23,602.89
4	5	01	03			01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	23,602.89
4	5	01	03			02	REASEGUROS TOMADOS	8,567.54
4	5	01	03			02	REASEGUROS TOMADOS*	8,567.54
4	5	01	03			02	INICIALES*	8,567.54

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	8,567.54
4	5	03						COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	857,666.64
4	5	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	788,855.93
4	5	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	731,985.36
4	5	03	01	01	02			RENOVACIONES	363,621.33
4	5	03	01	01	03			COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	368,364.03
4	5	03	01	01	03	01		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	789.23
4	5	03	01	01	03	02		MEDIOPROCESOS-RPN*	261,746.23
4	5	03	01	01	03	03		COMISION MIRED*	105,828.57
4	5	03	01	02				REASEGUROS TOMADOS	56,870.57
4	5	03	01	02	01			INICIALES*	50,870.57
4	5	03	01	02	02			RENOVACIONES*	6,000.00
4	5	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	68,810.71
4	5	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	68,810.71
4	5	03	02	01	01			INICIALES	48,249.36
4	5	03	02	01	02			RENOVACIONES	20,561.35
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	5,092.17
4	5	11	99					OTROS	5,092.17
4	5	11	99	01				GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	5,092.17
4	5	15						OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,811,830.70
4	5	15	01					SUELDOS	143,308.11
4	5	15	03					AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	58,223.81
4	5	15	03	01				AGUINALDOS	13,231.74
4	5	15	03	02				BONIFICACIONES	44,992.07
4	5	15	03	02	01			BONIFICACION-PLANILLA*	14,381.27
4	5	15	03	02	03			BONIFICACION POR UTILIDADES*	30,610.80
4	5	15	04					VACACIONES	9,961.00
4	5	15	06					INDEMNIZACIONES	8,092.32
4	5	15	16					EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	27,384.19
4	5	15	16	01				EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	14,902.37
4	5	15	16	02				EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	12,481.82
4	5	15	19					CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	59,364.85
4	5	15	19	01				CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	24,671.69
4	5	15	19	01	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	21,773.55
4	5	15	19	01	02			CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,898.14
4	5	15	19	02				ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	34,693.16
4	5	15	99					OTROS	4,505,496.42
4	5	15	99	01				GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	291.17
4	5	15	99	02				GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	2,045.71
4	5	15	99	03				OTROS IMPUESTOS*	124,342.06
4	5	15	99	06				SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	11,095.70
4	5	15	99	07				GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	1,438.63
4	5	15	99	08	01			GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	88,807.87
4	5	15	99	08	02			GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	4,277,475.28
4	6							DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,444,855.93
4	6	01						DE SEGUROS DE VIDA	156,460.32
4	6	01	03					DE VIDA COLECTIVO	156,460.32
4	6	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	137,483.33
4	6	01	03	01	01			INICIALES	137,483.33
4	6	01	03	01	01	01		INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	135,784.42
4	6	01	03	01	01	02		INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,698.91
4	6	01	03	02				REASEGUROS TOMADOS	18,976.99
4	6	01	03	02	01			INICIALES*	18,976.99
4	6	01	03	02	01	01		REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	18,976.99
4	6	03						DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,288,395.61
4	6	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	1,180,662.67
4	6	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	1,058,357.82
4	6	03	01	01	01			INICIALES	943,016.85
4	6	03	01	01	02			RENOVACIONES	115,340.97
4	6	03	01	02				REASEGUROS TOMADOS	122,304.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	6	03	01	02	01	INICIALES*	122,304.85
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	107,732.94
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	107,732.94
4	6	03	02	01	01	INICIALES	100,509.37
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,223.57
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	250,634.75
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,316.47
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,315.57
4	7	01	01	01		INTERESES	9,378.60
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,743.00
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	3,635.60
4	7	01	01	02		COMISIONES	3,936.97
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	237,248.06
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	237,248.06
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	237,248.06
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	70.22
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	70.22
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	2,401,304.71
4	8	01				DE PERSONAL	901,886.46
4	8	01	01			SUELDOS	529,277.38
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	185,333.12
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	46,523.07
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	138,810.05
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	56,198.53
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	82,611.52
4	8	01	04			VACACIONES	33,198.68
4	8	01	05			CAPACITACION	12,881.55
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	12,284.12
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	591.13
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	6.30
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	50,758.81
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	553.13
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,340.57
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	3,572.83
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	1,235.72
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	452.94
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	85,543.22
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	35,880.38
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	27,296.26
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	8,584.12
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	49,662.84
4	8	02				DE DIRECTORES	71,190.00
4	8	02	01			DIETAS	71,190.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	499,452.41
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	10,092.23
4	8	03	03			COMUNICACION	23,148.32
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	12,693.12
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	5,468.33
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,531.97
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	4,692.82
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	10,455.20
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	115,358.11
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	73,597.88
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	3,699.00
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	38,061.23
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	15,594.99
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	55,312.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	55,312.88
4	8	03	09		PUBLICIDAD	132,486.32
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	80,569.23
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	2,368.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	40,066.26
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	159.25
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	9,323.58
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	9,334.66
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,977.64
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	98.00
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,259.02
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,742.40
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	10,133.70
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	5,258.37
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	4,875.33
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	1,924.36
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	2,240.61
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	14,872.60
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	97,655.41
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,961.38
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,276.17
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,276.17
4	8	04			POR SEGUROS	92,453.90
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	92,453.90
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	20,172.11
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	70,036.14
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,836.54
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	409.11
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	797,752.22
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	14,453.24
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	783,298.98
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.20
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	770,628.96
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	12,669.82
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	38,569.72
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	12,412.64
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,517.79
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,517.79
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,203.72
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	16,435.57
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	4,657.29
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	312.54
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	6,615.81
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	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,269.92
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	622.78
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	622.78
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.02
4	9	01	09	09	OTROS	622.76
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	622.76
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,647.14

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

			Ingresos	
5			INGRESOS	-25,169,812.52
5	1		PRIMAS PRODUCTOS	-18,194,037.82
5	1	01	DE SEGUROS DE VIDA	-10,745,473.74
5	1	01 01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-15,963.08
5	1	01 01	SEGURO DIRECTO	-15,963.08
5	1	01 01	01	
5	1	01 01	01 02	
5	1	01 01	RENOVACIONES	-15,963.08
5	1	01 03	COLECTIVO	-10,729,510.66
5	1	01 03	SEGURO DIRECTO	-10,646,225.10
5	1	01 03	01	
5	1	01 03	01 01	
5	1	01 03	INICIALES	-445,638.40
5	1	01 03	01 01 01	
5	1	01 03	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-19,974.88
5	1	01 03	01 01 02	
5	1	01 03	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-425,663.52
5	1	01 03	01 02	
5	1	01 03	RENOVACIONES	-10,200,586.70
5	1	01 03	01 02 01	
5	1	01 03	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,943,820.05
5	1	01 03	01 02 02	
5	1	01 03	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-8,256,766.65
5	1	01 03	02	
5	1	01 03	REASEGURO TOMADO	-83,285.56
5	1	01 03	02 01 01 01	
5	1	01 03	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-35,416.78
5	1	01 03	02 01 01	
5	1	01 03	INICIALES*	-35,416.78
5	1	01 03	02 01 02 01	
5	1	01 03	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-47,868.78
5	1	01 03	02 01 02	
5	1	01 03	RENOVACIONES*	-47,868.78
5	1	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-31,215.08
5	1	02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-31,215.08
5	1	02 01	01	
5	1	02 01	SEGURO DIRECTO	-30,881.08
5	1	02 01	01 01	
5	1	02 01	INICIALES	-30,881.08
5	1	02 01	02	
5	1	02 01	REASEGURO TOMADO	-334.00
5	1	02 01	02 01	
5	1	02 01	INICIALES*	-37.95
5	1	02 01	02 02	
5	1	02 01	RENOVACIONES*	-296.05
5	1	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-7,417,349.00
5	1	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-6,971,833.75
5	1	03 01	01	
5	1	03 01	SEGURO DIRECTO	-6,576,128.95
5	1	03 01	01 01	
5	1	03 01	INICIALES	-498,068.25
5	1	03 01	01 02	
5	1	03 01	RENOVACIONES	-6,078,060.70
5	1	03 01	02	
5	1	03 01	REASEGURO TOMADO	-395,704.80
5	1	03 01	02 01	
5	1	03 01	INICIALES*	-208,919.61
5	1	03 01	02 02	
5	1	03 01	RENOVACIONES*	-186,785.19
5	1	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-445,515.25
5	1	03 02	01	
5	1	03 02	SEGURO DIRECTO	-445,515.25
5	1	03 02	01 01	
5	1	03 02	INICIALES	-328,305.64
5	1	03 02	01 02	
5	1	03 02	RENOVACIONES	-117,209.61
5	2		INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-2,141,025.11
5	2	01	DE FIANZAS	
5	2	01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-250,082.78
5	2	01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,673.87
5	2	01 01	01	
5	2	01 01	SEGUROS DIRECTOS	-6,673.87
5	2	01 03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-243,321.74
5	2	01 03	01	
5	2	01 03	SEGUROS DIRECTOS	-243,321.74
5	2	01 03	01 01	
5	2	01 03	VIDA COLECTIVO 09B*	-242,940.04
5	2	01 03	01 02	
5	2	01 03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-381.70
5	2	01 09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-87.17
5	2	01 09	01	
5	2	01 09	SEGUROS DIRECTOS	-87.17
5	2	01 09	01 04	
5	2	01 09	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	
5	2	03 01	SEGUROS DIRECTOS	-706,404.66
5	2	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-79,349.81
5	2	03 02	01	
5	2	03 02	SEGUROS DIRECTOS	-79,349.81
5	2	09	RECLAMOS EN TRAMITE	-1,105,187.86
5	2	09 01	DE SEGUROS DE VIDA	-391,846.66
5	2	09 01	01	
5	2	09 01	SEGURO DIRECTO*	-374,361.39
5	2	09 01	01 01	
5	2	09 01	VIDA COLECTIVO*	-374,361.39
5	2	09 01	01 01 01	
5	2	09 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-170,730.01
5	2	09 01	01 01 02	
5	2	09 01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-203,631.38
5	2	09 01	02	
5	2	09 01	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-17,485.27
5	2	09 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-373,516.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2022

5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-373,516.09
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-357,990.31
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-15,525.78
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-339,825.11
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-306,322.42
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-33,502.69
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,831,705.78
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-430,370.27
5	4	01	03		COLECTIVO	-430,370.27
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-430,370.27
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-430,370.27
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*	-407,370.27
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-917,558.20
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-917,558.20
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-917,558.20
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-917,558.20
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-483,777.31
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-483,777.31
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-483,777.31
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-483,777.31
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,010,411.73
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-172,412.40
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	-171,818.34
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-171,818.34
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-171,818.34
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-33,298.06
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-138,520.28
5	5	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-748,112.89
5	5	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-748,112.89
5	5	02	01	01	REASEGURO CEDIDO*	-748,112.89
5	5	02	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-748,112.89
5	5	02	01	01 04 02	COMISION POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*	-748,112.89
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-89,886.44
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-89,886.44
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-89,886.44
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,283,324.64
5	7	01			DEPOSITOS	-503,028.77
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-503,028.77
5	7	01	01	01	INTERESES	-503,028.77
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-137,768.12
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-365,260.65
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-549,481.58
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-409,566.39
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-409,566.39
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-409,566.39
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-98,454.41
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-98,454.41
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-98,454.41
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-41,460.78
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-41,460.78
5	7	03			POR PRESTAMOS	-4,042.63
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-4,042.63
5	7	03	01	02	COMISIONES Y OTROS	-4,042.63
5	7	03	01	02 02	INTERESES POR REPORTOS*	-4,042.63
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 Diciembre 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	-2,763.96
5 7 06 03	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES	-1.20
5 7 06 09	OTROS INGRESOS	-2,762.76
5 7 06 09 01	OTROS INGRESOS*	-2,762.76
5 7 06 09 01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-857.50
5 7 06 09 01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-1,905.26
5 8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-585,656.14
5 8 01	RECUPERACION DE ACTIVOS	-0.93
5 8 01 09	OTROS ACTIVOS	-0.93
5 8 01 09 01	OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.93
5 8 02	DISMINUCION DE PROVISIONES	-585,656.21
5 8 02 09	PROVISIONES VARIAS	-585,656.21
5 8 02 09 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-585,656.21
5 9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-123,650.30
5 9 01	EXTRAORDINARIOS	-2,538.17
5 9 01 03	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-1.74
5 9 01 09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,536.43
5 9 01 09 01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-2,515.59
5 9 01 09 02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-20.84
5 9 02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,112.13
5 9 02 09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,112.13
Contingentes y Compromisos		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,924,504,886.60
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,924,504,886.60
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR DE SEGUROS DE VIDA	4,524,307,104.35
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,743,731,299.75
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,743,731,299.75
6 1 01 01 1 01	INDIVIDUAL	753,330.16
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	2,742,977,969.59
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,741,158,019.59
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	1,819,950.00
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,780,575,804.60
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,780,575,804.60
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,664,756,440.00
6 1 01 03 1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,660,831,440.00
6 1 01 03 1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,925,000.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	115,819,364.60
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,400,197,782.25
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,191,078,782.25
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,191,078,782.25
6 1 06 01 1 01	INDIVIDUAL	418,857.15
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	1,190,659,925.10
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,190,659,925.10
6 1 06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	209,119,000.00
6 1 06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	209,119,000.00
6 1 06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	209,119,000.00
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,924,504,886.60
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,924,504,886.60
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,924,504,886.60
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
Diciembre 2022**

9

CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

-6.321.000.00



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo