

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	25,981,695.67
1 1	DISPONIBLE	3,792,251.94
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,727,168.38
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,443,031.23
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,443,031.23
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,091,892.19
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*	45,867.84
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	166,097.97
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	10,990.80
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*	524.52
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	9,201.61
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	94,630.56
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,284,137.15
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,284,137.15
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	258,623.88
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,270,571.76
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	7,261.53
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	240,974.85
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	987.82
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	451,043.19
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	54,674.12
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	65,083.56
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	65,083.56
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	65,083.56
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	65,083.56
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	65,083.56
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,005,300.56
1 2 01	VALORES	250,000.00
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	250,000.00
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	250,000.00
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	250,000.00
1 2 02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	2,807,279.63
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,022,854.74
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,022,854.74
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,022,854.74
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,187.64
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	200,781.96
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,663.72
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	197,129.43
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Banco General, S.A.*	231,091.99
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	200,272.44
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	200,272.44
1 2 02 04 1 01	VALORES*	200,272.44
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	200,272.44
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,584,152.45
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,584,152.45
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,584,152.45
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,776.14
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	198,825.34
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,355.10
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	397,555.00
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,496.36
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	195,987.54
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - Store Capital Corp*	199,156.97
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9,894,490.11

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2023

1	2	03	01			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,474,490.11		
1	2	03	01	1		OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,474,490.11		
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	682,329.96		
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*	562,671.02		
1	2	03	01	1	15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	518,855.27		
1	2	03	01	1	16	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	260,633.86		
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	53,530.82		
1	2	98	01			VALORES	6,886.20		
1	2	98	01	1		VALORES-MN	6,886.20		
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	6,830.73	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.47	
1	2	98	02			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	29,720.45		
1	2	98	02	1		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	29,720.45		
1	2	98	02	1	01	Citigroup Inc*	1,465.80		
1	2	98	02	1	02	Bank Of America*	90.43		
1	2	98	02	1	03	Goldman Sachs Group Inc*	2,127.28		
1	2	98	02	1	04	JPMorgan Chase*	2,201.42		
1	2	98	02	1	05	Morgan Stanley*	1,212.07		
1	2	98	02	1	06	Juniper Networks Inc*	3,660.96		
1	2	98	02	1	07	Mohawk Industries Inc.*	1,653.90		
1	2	98	02	1	08	CVS Health Corp*	2,926.37		
1	2	98	02	1	09	Oracle Corp*	4,297.39		
1	2	98	02	1	10	Crown Castle Intl Corp*	3,066.72		
1	2	98	02	1	11	Equitable Holdings Inc*	2,380.44		
1	2	98	02	1	12	Store Capital Corp*	1,309.02		
1	2	98	02	1	13	Banco General, S.A.*	3,328.65		
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,924.17		
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,924.17		
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,376.77
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,056.02
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,186.02
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	650.61
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,391.03
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	538.40
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	1,141.83
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,034.36
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.07
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	1,205.26
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	54.80
1	3					PRESTAMOS	3,322,240.45		
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	3,300,000.00		
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	3,300,000.00		
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	3,300,000.00		
1	3	01	08	1	02	LL-NOTASV*	603,016.92		

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Enero 2023

1	3	01	08	1	04	LETE*	2,696,983.08
1	3	02				A MAS DE UN AÑO PLAZO	12,684.97
1	3	02	07			CON GARANTIA DE POLIZAS	12,684.97
1	3	02	07	1		CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	12,684.97
1	3	02	07	1	01	DIRECTOS	6,118.41
1	3	02	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,118.41
1	3	02	07	1	02	AUTOMATICOS	6,566.56
1	3	02	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	6,566.56
1	3	98				RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,555.48
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,555.48
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,555.48
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,075.60
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,479.88
1	4					PRIMAS POR COBRAR	2,455,629.72
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	202,242.14
1	4	01	03			COLECTIVO	202,242.14
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	202,242.14
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	202,242.14
1	4	01	03	1	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	202,242.14
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	561,144.91
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	545,921.50
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	545,921.50
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	545,921.50
1	4	03	01	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	545,921.50
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	15,223.41
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	15,223.41
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	15,223.41
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	15,223.41
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,810,081.74
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	473,473.35
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	473,473.35
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVIACIÓN*	1,838.01
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	471,635.34
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,336,608.39
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	1,336,608.39
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	1,181,297.11
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	155,311.28
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-117,839.07
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-38,876.45
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-38,876.45
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,838.01
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-37,038.44
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-78,962.62
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-78,962.62
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-70,694.95
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,267.67
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,344,851.28
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	1,264,150.98
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,264,150.98
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,264,150.98
1	6	03	01	1	04	QBE*	372,633.01
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
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	170,947.71
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	14,078.92
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	10,698.07

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Enero 2023

1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	191,540.78
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	221,611.22
1	9					OTROS ACTIVOS	2,061,421.72
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	264,231.88
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	41,692.46
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	23,012.33
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	18,680.13
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,291.34
1	9	01	09			DIVERSOS	205,248.08
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	139,347.52
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,295.81
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,159.39
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	6,445.36
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	120,037.14
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,200.00
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	1,200.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	15,533.05
1	9	02	09			OTRAS	103,304.09
1	9	02	09		13	DIVERSOS*	103,304.09
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,677,152.70
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	727,855.24
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	23,801.21
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	704,054.03
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	4,093.29
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	4,093.29
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	554.80
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	171.99
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	253.11
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	718.73
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	409.73
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	273.29
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	272.52
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	373.25
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	215.28
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	310.27
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREdit)*	540.32
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	945,204.17
<b>Pasivos</b>							
2						PASIVO	-10,829,301.02
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-231,380.80
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-41,093.10
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-41,093.10
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-41,093.10
2	1	02	01	1	01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,939.47
2	1	02	01	1	01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-21,025.12
2	1	02	01	1	01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-787.48
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*	-10,868.34
2	1	02	01	1	02 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,481.25
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-190,287.70
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	-147,819.15
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-147,819.15
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-147,819.15
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,407,133.27
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,013,116.92
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-367,265.63

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2023

2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-367,265.63
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-367,265.63
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-367,265.63
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-640,421.55
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-640,421.55
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-640,421.55
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-631,684.54
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,737.01
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,429.74
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,429.74
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,429.74
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,429.74
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,394,016.35
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,238,392.12
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,238,392.12
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,238,392.12
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-2,238,392.12
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-155,624.23
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-155,624.23
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-155,624.23
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-155,624.23
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,593,809.62
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,143,458.21
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-498,461.60
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-498,461.60
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-136,107.68
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-362,353.92
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,538,683.62
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,538,683.62
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,218,752.99
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-311,406.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,523.97
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-106,312.99
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-106,312.99
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-100,217.79
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,095.20
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,450,351.41
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-811,271.89
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-811,271.89
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-4,536.57
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-136,211.73
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-670,523.59
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-104,573.54
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-104,573.54
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-103,479.01
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-84,061.95
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-19,417.06
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-19,102.59
2	3	02	02	1	01	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	-534,505.98
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-534,505.98
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-459,506.58
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,657.64
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-60,341.76
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-573,287.83
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	-573,210.36

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Enero 2023

2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-573,210.36
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-573,210.36
2	4	03	01	1	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-573,210.36
2	4	03	01	1	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-138,763.15
2	4	03	01	1	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-452.43
2	4	03	01	1	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-156,867.91
2	4	03	01	1	HANNOVER RE .*	-2,381.73
2	4	03	01	1	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-236.32
2	4	03	01	1	SCOR SE .*	-551.56
2	4	03	01	1	QBE .*	-877.21
2	4	03	01	1	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-284.74
2	4	03	01	1	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-272,137.44
2	4	03	01	1	AXA FRANCE VIE .*	-657.87
2	6				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-252,553.87
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-202,322.77
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-202,322.77
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-202,322.77
2	6	02			OBLIGACIONES CON AGENTES	-50,231.10
2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-50,031.84
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-50,031.84
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-199.26
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-199.26
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-1,851,179.61
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-174,516.44
2	7	01	01		RETENCIONES	-74,969.30
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-74,969.30
2	7	01	01	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,733.43
2	7	01	01	03	SEGURO SOCIAL	-3,073.76
2	7	01	01	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,501.31
2	7	01	01	04	AFP CRECER*	-8,049.91
2	7	01	01	04	AFP CONFIA*	-4,451.40
2	7	01	01	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,001.08
2	7	01	01	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-99,547.14
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-99,547.14
2	7	01	02	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-34,168.77
2	7	01	02	1	ISR RETENCIONES*	-10,367.56
2	7	01	02	1	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-23,801.21
2	7	01	02	1	IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,621.27
2	7	01	02	1	SEGURO SOCIAL	-8,667.53
2	7	01	02	1	FONDOS DE PENSIONES	-15,179.87
2	7	01	02	1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-25,909.70
2	7	01	02	1	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-6,946.44
2	7	01	02	1	IVA POR PAGAR*	-18,963.26
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,676,663.17
2	7	06	01		PROVEEDORES	-169,101.21
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-169,101.21
2	7	06	01	1	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-2,812.06
2	7	06	01	1	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-152,060.01
2	7	06	01	1	PROVISION AUDITORÍA*	-14,229.14
2	7	06	09		DIVERSAS	-1,507,561.96
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-1,507,561.96
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-51,394.13
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-38.99
2	7	06	09	1	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-17,188.11
2	7	06	09	1	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-23,489.74
2	7	06	09	1	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,359,639.05
2	7	06	09	1	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-53,890.83
2	7	06	09	1	SALDOS POR LIQIDAR SQL*	-1,921.11
2	8				PROVISIONES	-842,423.08
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-842,423.08
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-842,423.08
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-66,672.89
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-501,342.29

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Enero 2023

2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-29,285.20
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-245,122.70
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-842,423.08
2	9				OTROS PASIVOS	-77,532.94
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-77,532.94
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-73,986.73
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-73,986.73
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-9,850.44
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-9,850.44
2	9	01	01	1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-64,136.29
2	9	01	01	1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-63,920.29
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-216.00
2	9	01	09		DIVERSOS	-3,546.21
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-3,546.21
2	9	01	09	1 03	Cheques Prescritos*	-2,484.75
2	9	01	09	1 03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-2,376.73
2	9	01	09	1 03 06	CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*	-108.02
2	9	01	09	1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-1,061.46
2	9	01	09	1 04 02	BANCO CUSCATLAN*	-17.70
2	9	01	09	1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-62.15
2	9	01	09	1 04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-797.21
2	9	01	09	1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-184.40
<b>Patrimonio de Accionistas</b>						
3					PATRIMONIO	-15,166,581.79
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	-1,374,970.31
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,374,970.31
3	8	02	01		UTILIDADES	-2,348,030.97
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	01	14	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*	-1,035,005.46
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
<b>Gastos</b>						
4					GASTOS	1,856,370.16
4	1				SINIESTROS	668,670.40
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	240,059.34
4	1	01	03		COLECTIVO	240,059.34
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	240,059.34
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	150,683.33
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	89,376.01
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	14,819.92
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	14,819.92
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	14,819.92
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	413,791.14
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	403,799.52
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	359,663.55
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	44,135.97
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,991.62

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Enero 2023

4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	9,991.62
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	315,249.32
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	245,328.87
4	2	01	03		COLECTIVO	245,328.87
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	245,328.87
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	185,734.34
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	36,734.46
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	148,999.88
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	59,594.53
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	55,929.83
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,664.70
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,120.50
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,120.50
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,120.50
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	1,120.50
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	68,799.95
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	65,818.97
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	65,818.97
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	52,256.28
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	13,562.69
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,980.98
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,980.98
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,980.98
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	339,005.54
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	34,043.28
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	34,043.28
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	34,043.28
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	34,043.28
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	63,355.67
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	63,355.67
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	63,355.67
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	63,355.67
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	241,606.59
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	184,833.40
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	184,833.40
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	184,833.40
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	184,833.40
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	8,500.00
4	3	09	02	01	Seguros directos*	8,500.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	48,273.19
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	48,273.19
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	33,561.20
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	14,711.99
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	143,096.28
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	40,649.45
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	40,649.45
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	40,649.45
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	38,782.45
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	21,930.72
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	16,851.73
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	1,867.00
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	1,867.00
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	64,545.76
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	49,696.10
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	49,696.10
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	27,844.44
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	21,851.66
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	6,771.13
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	15,080.53
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	14,849.66
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	14,849.66
4	5	03	02	01 01	INICIALES	14,342.33



## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Enero 2023

4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	507.33	
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	56.18	
4	5	11	99			OTROS	56.18	
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	56.18	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	37,844.89	
4	5	15	01			SUELDOS	24.20	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,903.35	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	4,903.35	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	3,415.86	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	1,487.49	
4	5	15	04			VACACIONES	998.49	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	511.46	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	1,748.80	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,006.45	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	742.35	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	5,637.44	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	2,152.54	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	1,899.30	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	253.24	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,484.90	
4	5	15	99			OTROS	24,021.15	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	38.99	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	4,384.93	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	2,484.24	
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	7,655.81	
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	9,457.18	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	68,280.72	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	15,451.98	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	15,451.98	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	15,451.98	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	15,451.98	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	15,451.98
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	52,828.74	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	52,737.25	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	52,737.25	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	52,468.16	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	269.09	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	91.49	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	91.49	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	91.49	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	57,081.68	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	628.37	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	628.37	
4	7	01	01	01		INTERESES	477.55	
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	477.55	
4	7	01	01	02		COMISIONES	150.82	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	56,451.21	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	56,451.21	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	56,451.21	
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	2.10	
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	2.10	
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	264,680.43	
4	8	01				DE PERSONAL	100,746.12	
4	8	01	01			SUELDOS	71,286.27	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	16,305.00	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	30.38	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	16,274.62	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,008.53	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	5,266.09	
4	8	01	04			VACACIONES	2,761.97	
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	2,235.98	
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	144.79	
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	144.79	

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Enero 2023

4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	136.47
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	8.32
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	8,012.11
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	2,866.59
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	2,529.35
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	337.24
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	5,145.52
4	8	02				DE DIRECTORES	6,780.00
4	8	02	01			DIETAS	6,780.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	36,822.51
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	1,217.04
4	8	03	03			COMUNICACION	2,495.38
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	1,188.48
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	670.29
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	308.89
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	209.30
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	1,306.90
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	9,109.31
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	4,837.85
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	4,271.46
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	1,854.59
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	4,896.07
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	4,896.07
4	8	03	09			PUBLICIDAD	3,185.23
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	924.84
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	2,260.39
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,036.33
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	794.19
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	12.25
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	229.89
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145.20
4	8	03	14			VIATICOS	415.79
4	8	03	14	02		VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	415.79
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	194.79
4	8	03	14	02	02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	221.00
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	4,720.24
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	7,122.01
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	443.37
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	181.95
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	181.95
4	8	04				POR SEGUROS	7,788.08
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	7,788.08
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,676.67
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	6,034.47
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	76.94
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	109,132.37
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	1,201.64
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	107,930.73
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	100,984.29
4	8	05	09	07		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	6,946.44
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	3,411.35
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	2,440.16
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	163.82
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	163.82
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	717.62
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	89.75
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	61.26
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS*	10.50
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	17.99
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	305.79
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	230.74
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	230.74
4	9	01	09	09		OTROS	230.74
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	230.74

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación

Enero 2023

4	9	02		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.05	
4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.05	
<b>Ingresos</b>						
5				INGRESOS	-1,842,183.02	
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-1,045,858.54	
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-504,527.59	
5	1	01	03	COLECTIVO	-504,527.59	
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-504,527.59
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-57,533.72
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-57,533.72
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-446,993.87
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-189,072.24
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-257,921.63
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,595.49	
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-1,595.49	
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,595.49
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-1,595.49
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-539,735.46	
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-420,404.90	
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-420,404.90
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-17,432.99
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-402,971.91
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-119,330.56	
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-119,330.56
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-116,554.69
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-2,775.87
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-318,151.66	
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1,469.98	
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,379.87	
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,379.87
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-64.76	
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-64.76
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-64.76
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-25.35	
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-25.35
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-25.35
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-91,448.72	
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-91,448.72	
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-91,448.72
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-225,232.96	
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-93,001.56	
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-93,001.56
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-93,001.56
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-93,001.56
5	2	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-11,800.00	
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-11,800.00
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-11,800.00
5	2	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-120,431.40	
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-118,743.38
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-1,688.02
5	4			SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-150,198.27	
5	4	01		DE SEGUROS DE VIDA	-89,008.07	
5	4	01	03	COLECTIVO	-89,008.07	
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-89,008.07
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-89,008.07
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-48,000.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-41,008.07
5	4	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-14,078.92	
5	4	02	03	OTRAS RENTAS	-14,078.92	
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-14,078.92
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-14,078.92

## ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

### Balance de Comprobación Enero 2023

5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-47,111.28
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-47,111.28
5	4	03	01		04	REASEGURO CEDIDO	-47,111.28
5	4	03	01		04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-47,111.28
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-26,141.69
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-17,134.46
5	5	01	03			COLECTIVO	-17,134.46
5	5	01	03		01 04	REASEGURO CEDIDO	-17,134.46
5	5	01	03		01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-11,167.66
5	5	01	03		01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,966.80
5	5	01	03		01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-17,134.46
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-9,007.23
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-9,007.23
5	5	03	01		01 04	REASEGURO CEDIDO	-9,007.23
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-95,680.97
5	7	01				DEPOSITOS	-44,084.12
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-44,084.12
5	7	01	01		01	INTERESES	-44,084.12
5	7	01	01		01 01	CUENTAS DE AHORRO	-14,757.72
5	7	01	01		01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-29,326.40
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-50,881.47
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-33,728.45
5	7	02	01		1 01	INTERESES-MN	-33,728.45
5	7	02	01		1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-33,728.45
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,922.63
5	7	02	02		1 01	INTERESES-MN	-4,922.63
5	7	02	02		1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-4,922.63
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-12,230.39
5	7	02	04		1 01	INTERESES-MN	-12,230.39
5	7	06				DIVERSOS	-715.38
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-715.38
5	7	06	09		01	OTROS INGRESOS*	-715.38
5	7	06	09		01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-68.61
5	7	06	09		01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-646.77
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-0.72
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-0.72
5	8	01	09			OTROS ACTIVOS	-0.72
5	8	01	09		01	OTROS ACTIVOS VARIOS*	-0.72
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-206,151.17
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-204,526.53
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-204,526.53
5	9	01	04		02	RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-204,526.53
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,624.64
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,624.64
<b>Contingentes y Compromisos</b>							
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,765,285,099.33
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,765,285,099.33
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,373,328,976.50
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,649,307,094.18
6	1	01	01		1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,649,307,094.18
6	1	01	01		1 01	INDIVIDUAL	751,044.45
6	1	01	01		1 03	COLECTIVO	2,648,556,049.73
6	1	01	01		1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,646,936,099.73
6	1	01	01		1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	1,619,950.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,724,021,882.32
6	1	01	03		1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,724,021,882.32
6	1	01	03		1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,630,776,940.00
6	1	01	03		1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,627,076,940.00
6	1	01	03		1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,700,000.00
6	1	01	03		1 02	ACCIDENTES PERSONALES	93,244,942.32

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2023

6	1	06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,391,956,122.83
6	1	06 01	DE SEGUROS DE VIDA	1,183,212,122.83
6	1	06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,183,212,122.83
6	1	06 01 1 01	INDIVIDUAL	418,857.15
6	1	06 01 1 03	COLECTIVO	1,182,793,265.68
6	1	06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,182,793,265.68
6	1	06 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	208,744,000.00
6	1	06 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	208,744,000.00
6	1	06 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	208,744,000.00
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>				
7			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,765,285,099.33
7	1		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,765,285,099.33
7	1	01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,765,285,099.33
<b>Cuentas de Control</b>				
8			CUENTAS DE CONTROL	4,446,000.00
8	1		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,446,000.00
8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,446,000.00
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,446,000.00
<b>Cuentas de Control por contra</b>				
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,446,000.00

Oscar Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo