

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	25,600,049.31
1 1	DISPONIBLE	4,337,757.97
1 1 01	CAJA	30.66
1 1 01 01	OFICINA PRINCIPAL	30.66
1 1 01 01 1	OFICINA PRINCIPAL-MN	30.66
1 1 01 01 1 01	CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	30.66
1 1 03	BANCOS LOCALES	4,268,650.00
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,878,091.86
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,878,091.86
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1,389,712.19
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*	37,778.36
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	282,114.66
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	11,591.93
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	3,568.54
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	14,344.40
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	11,120.53
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	104,035.51
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,390,558.14
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,390,558.14
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	316,710.27
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,317,246.38
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	9,552.81
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	177,627.61
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	988.50
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	456,295.27
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	112,137.30
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	69,077.31
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	69,077.31
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	69,077.31
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	69,077.31
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 1300000009600*	69,077.31
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,518,472.34
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	2,809,679.94
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,023,571.42
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,023,571.42
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,023,571.42
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	196,049.84
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	201,137.28
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	197,773.37
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	197,210.66
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Banco General, S.A.*	231,400.27
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	200,608.66
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	200,608.66
1 2 02 04 1 01	VALORES*	200,608.66
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	200,608.66
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,585,499.86
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,585,499.86
1 2 02 05 1 01	VALORES*	1,585,499.86
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	199,919.76
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	199,015.88
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,353.86
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	398,104.99
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,608.72
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,003.84
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - Store Capital Corp*	199,492.81
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,400,019.40
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,480,019.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

1	2	03	01	1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,480,019.40			
1	2	03	01	1	01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	683,970.79		
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*	564,039.35		
1	2	03	01	1	15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	520,336.36		
1	2	03	01	1	16	FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	261,672.90		
1	2	03	04		DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,920,000.00			
1	2	03	04	1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,920,000.00			
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*	680,000.00	
1	2	98			RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	58,773.00			
1	2	98	01		VALORES	8,419.27			
1	2	98	01	1	VALORES-MN	8,419.27			
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	8,419.27	
1	2	98	02		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	34,990.30			
1	2	98	02	1	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	34,990.30			
1	2	98	02	1	01	Citigroup Inc*	2,442.99		
1	2	98	02	1	02	Bank Of America*	477.94		
1	2	98	02	1	03	Goldman Sachs Group Inc*	2,785.20		
1	2	98	02	1	04	JPMorgan Chase*	2,882.27		
1	2	98	02	1	05	Morgan Stanley*	1,607.31		
1	2	98	02	1	06	Juniper Networks Inc*	332.84		
1	2	98	02	1	07	Mohawk Industries Inc.*	2,315.46		
1	2	98	02	1	08	CVS Health Corp*	3,628.70		
1	2	98	02	1	09	Oracle Corp*	5,352.62		
1	2	98	02	1	10	Crown Castle Intl Corp*	3,684.18		
1	2	98	02	1	11	Equitable Holdings Inc*	3,094.57		
1	2	98	02	1	12	Store Capital Corp*	1,854.44		
1	2	98	02	1	13	Banco General, S.A.*	4,531.78		
1	2	98	03		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,363.43			
1	2	98	03	1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	15,363.43			
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,127.95
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,044.23
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,979.17
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,376.62
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,082.48
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)*	998.83
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	893.81
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	160.31
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	4,343.84
1	3				PRESTAMOS	3,322,309.06			
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*	1,139,584.56		
1	3	01	08	1	04	LETE*	2,160,415.44		
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	01	LL-DIRECTOS*	6,118.41	
1	3	02	07	1	02	AUTOMATICOS	6,566.56		
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	6,566.56	
1	3	98			RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,624.09			
1	3	98	07		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,624.09			
1	3	98	07	1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,624.09			

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,111.38
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,512.71
1	4					PRIMAS POR COBRAR	1,452,413.98
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	179,512.87
1	4	01	03			COLECTIVO	179,512.87
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	179,512.87
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	179,512.87
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	179,512.87
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	557,609.76
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	530,194.59
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	530,194.59
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	530,194.59
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	530,194.59
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	27,415.17
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	27,415.17
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	27,415.17
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	27,415.17
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	754,329.13
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	360,895.11
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	360,895.11
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,097.37
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	358,797.74
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	393,434.02
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	393,434.02
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	233,140.69
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	160,293.33
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-39,037.78
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-16,276.81
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-16,276.81
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,840.60
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-14,436.21
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-22,760.97
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-22,760.97
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-11,228.09
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,532.88
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,013,133.78
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	932,433.48
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	932,433.48
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	932,433.48
1	6	03	01	1	04	QBE*	350,084.33
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	22,548.68
1	6	03	01	1	09	AXA*	61,987.61
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
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 . *	110,547.38
1	9					OTROS ACTIVOS	1,955,962.18
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	332,206.04
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	872.91
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	35,417.97
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	11,506.16
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	23,911.81
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,306.03
1	9	01	09			DIVERSOS	278,609.13
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	206,903.83
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,636.64
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	10,923.34
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	51.56
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	3,093.76
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	31		FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	9,269.78
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	9,269.78
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,614,486.36

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

1	9	03	01		PAGO A CUENTA	684,454.67
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	48,666.43
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	635,788.24
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	8,628.73
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	8,628.73
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	904.12
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	332.88
1	9	03	02	01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	461.12
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,562.96
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	572.88
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	546.58
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	537.92
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	746.50
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	428.49
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	620.54
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,095.38
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	819.36
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	921,402.96
Pasivos						
2					PASIVO	-10,331,950.05
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-216,006.95
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-24,562.15
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-24,562.15
2	1	02	01 1		MONEDA NACIONAL	-24,562.15
2	1	02	01 1	01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-7,047.73
2	1	02	01 1	01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-325.12
2	1	02	01 1	01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,848.27
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	-191,444.80
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-42,468.54
2	1	09	01 1		MONEDA NACIONAL	-42,468.54
2	1	09	01 1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-42,468.54
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	1	09	09		OTRAS OBLIGACIONES	-1,157.11
2	1	09	09 1		MONEDA NACIONAL	-1,157.11
2	1	09	09 1	01 02	ACRENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304 *	-1,157.11
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,347,635.66
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,008,536.16
2	2	01 01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-367,834.50
2	2	01 01 1			MONEDA NACIONAL	-367,834.50
2	2	01 01 1	01		SEGUROS DIRECTOS	-367,834.50
2	2	01 01 1	01 01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-367,834.50
2	2	01 03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-635,266.29
2	2	01 03 1			MONEDA NACIONAL	-635,266.29
2	2	01 03 1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-635,266.29
2	2	01 03 1	01 01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-626,607.56
2	2	01 03 1	01 02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,658.73
2	2	01 09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,435.37
2	2	01 09 1			MONEDA NACIONAL	-5,435.37
2	2	01 09 1	01		SEGURO DIRECTO	-5,435.37
2	2	01 09 1	01 04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,435.37
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,339,099.50
2	2	03 01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,145,692.36
2	2	03 01 1			MONEDA NACIONAL	-2,145,692.36
2	2	03 01 1	01		SEGUROS DIRECTOS	-2,145,692.36
2	2	03 01 1	01 01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-2,145,692.36
2	2	03 02			ACCIDENTES PERSONALES	-193,407.14
2	2	03 02 1			MONEDA NACIONAL	-193,407.14
2	2	03 02 1	01		SEGUROS DIRECTOS	-193,407.14
2	2	03 02 1	01 02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-193,407.14
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-3,420,873.98
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,995,193.89
2	3	01 01			DE SEGUROS DE VIDA	-385,535.02
2	3	01 01 1			MONEDA NACIONAL	-385,535.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

2 3 01 01 1 01 01 02	VIDA COLECTIVO 09B*	-177,824.35
2 3 01 01 1 01 01 03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-207,710.67
2 3 01 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,553,983.62
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-1,553,983.62
2 3 01 02 1 01 01	AFP CRECER*	-1,227,252.99
2 3 01 02 1 01 02	AFP CONFIA*	-318,206.66
2 3 01 02 1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,523.97
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-55,675.25
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-55,675.25
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-49,172.05
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,503.20
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,425,680.09
2 3 02 01	DE SEGUROS DE VIDA	-820,229.13
2 3 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-820,229.13
2 3 02 01 1 02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-4,536.57
2 3 02 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-135,525.47
2 3 02 01 1 03 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-680,167.09
2 3 02 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-89,273.54
2 3 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-89,273.54
2 3 02 02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-88,179.01
2 3 02 02 1 01 01	IBNR -CRECER*	-75,561.95
2 3 02 02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-12,617.06
2 3 02 02 1 01 02 01	CONFIA-ASSA*	-12,302.59
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	-516,177.42
2 3 02 03 1	MONEDA NACIONAL	-516,177.42
2 3 02 03 1 01	GASTOS MEDICOS*	-440,919.35
2 3 02 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-14,916.31
2 3 02 03 1 05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-60,341.76
2 4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-519,025.75
2 4 01	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-87.54
2 4 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-87.54
2 4 01 01 1 03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-87.54
2 4 03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-518,938.21
2 4 03 01	CON REASEGURADAS	-518,938.21
2 4 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-518,938.21
2 4 03 01 1 01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-518,938.21
2 4 03 01 1 01 01	AXA FRANCE VIE.*	-235.11
2 4 03 01 1 01 01	HANNOVER RE.*	-2,413.32
2 4 03 01 1 01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-236.32
2 4 03 01 1 01 01	QBE.*	-313.52
2 4 03 01 1 01 01	SCOR SE.*	-581.60
2 4 03 01 1 01 01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-132,404.51
2 4 03 01 1 01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-219,543.68
2 4 03 01 1 01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-25,346.46
2 4 03 01 1 01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-137,549.30
2 4 03 01 1 01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-314.39
2 6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-175,566.60
2 6 01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-127,336.04
2 6 01 01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-127,336.04
2 6 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-127,336.04
2 6 02	OBLIGACIONES CON AGENTES	-48,230.56
2 6 02 01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-47,932.16
2 6 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-47,932.16
2 6 02 02	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-298.40
2 6 02 02 1	MONEDA NACIONAL	-298.40
2 7	CUENTAS POR PAGAR	-1,735,680.85
2 7 01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-188,607.62
2 7 01 01	RETENCIONES	-75,996.02
2 7 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-75,996.02
2 7 01 01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,624.32
2 7 01 01 1 03	SEGURO SOCIAL	-3,114.96
2 7 01 01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,616.73
2 7 01 01 1 04 01	AFP CRECER*	-8,088.41
2 7 01 01 1 04 02	AFP CONFIA*	-4,528.32
2 7 01 01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,980.29
2 7 01 01 1 07	EMBARGOS	-33,659.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

2 7 01 02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-112,611.60
2 7 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-112,611.60
2 7 01 02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-34,999.00
2 7 01 02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-10,133.78
2 7 01 02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-24,865.22
2 7 01 02 1 02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-16,822.91
2 7 01 02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,824.85
2 7 01 02 1 05	FONDOS DE PENSIONES	-15,227.13
2 7 01 02 1 05 01	AFP CRECER*	-9,728.88
2 7 01 02 1 05 02	AFP CONFIA*	-5,497.96
2 7 01 02 1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-36,737.71
2 7 01 02 1 09 04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-18,170.48
2 7 01 02 1 09 05	IVA POR PAGAR*	-18,567.23
2 7 06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,547,073.23
2 7 06 01	PROVEEDORES	-159,804.64
2 7 06 01 1	MONEDA NACIONAL	-159,804.64
2 7 06 01 1 01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-470.50
2 7 06 01 1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-140,381.76
2 7 06 01 1 03	PROVISION AUDITORÍA*	-17,861.93
2 7 06 09	DIVERSAS	-1,387,268.59
2 7 06 09 1	MONEDA NACIONAL	-1,387,268.59
2 7 06 09 1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-81,228.09
2 7 06 09 1 02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	-514.15
2 7 06 09 1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-17,336.91
2 7 06 09 1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-30,213.75
2 7 06 09 1 11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,207,186.57
2 7 06 09 1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-49,370.18
2 7 06 09 1 13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-1,418.94
2 8	PROVISIONES	-873,069.79
2 8 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-873,069.79
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-873,069.79
2 8 01 01 01	VACACIONES*	-67,811.88
2 8 01 01 02	INDEMINIZACIONES*	-486,525.33
2 8 01 01 03	BONIFICACIONES*	-58,247.07
2 8 01 01 05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-260,485.51
2 8 01 01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-873,069.79
2 9	OTROS PASIVOS	-44,090.47
2 9 01	INGRESOS DIFERIDOS	-44,090.47
2 9 01 01	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-41,341.47
2 9 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-41,341.47
2 9 01 01 1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,103.95
2 9 01 01 1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-5,103.95
2 9 01 01 1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-36,237.52
2 9 01 01 1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-35,863.02
2 9 01 01 1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-374.50
2 9 01 09	DIVERSOS	-2,749.00
2 9 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-2,749.00
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*	-264.25
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 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-184.40
Patrimonio de Accionistas		
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

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
Gastos						
4					GASTOS	3,777,160.64
4	1				SINIESTROS	1,317,523.53
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	591,180.53
4	1	01	03		COLECTIVO	591,180.53
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	591,180.53
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	160,616.66
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	430,563.87
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	711,523.08
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	690,079.96
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	645,943.99
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	44,135.97
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	21,443.12
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	21,443.12
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	580,081.94
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	472,091.38
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	87.54
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	87.54
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	87.54
4	2	01	03		COLECTIVO	472,003.84
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	472,003.84
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	354,006.88
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	42,904.82
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	311,102.06
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	117,996.96
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	59,473.79
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	58,523.17
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,232.09
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,232.09
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,232.09
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	1,232.09
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	106,758.47
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	101,640.35
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	101,640.35
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	74,435.29
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	27,205.06
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,118.12
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,118.12
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,118.12
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	444,689.79
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	34,617.78
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	568.87
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	568.87
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	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	5.63
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	5.63
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	5.63
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	101,138.58
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	101,138.58
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	101,138.58
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	101,138.58
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	308,933.43
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	236,193.57
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	236,193.57
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	236,193.57
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	41,716.67
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	194,476.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	23,800.00
4	3	09	02	01	Seguros directos*	23,800.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	48,939.86
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	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	666.67
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	685,323.83
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	76,249.90
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	76,249.90
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	76,249.90
4	5	01	03	01 01	INICIALES	4,668.95
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	4,668.95
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	67,846.95
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	34,146.44
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	33,700.51
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,734.00
4	5	01	03	01 03 01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	3,734.00
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	135,445.78
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	88,882.72
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	88,882.72
4	5	03	01	01 01	INICIALES	2,859.68
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	43,763.96
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	42,259.08
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	18,139.48
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	24,119.60
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	46,563.06
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	46,563.06
4	5	03	02	01 01	INICIALES	40,470.38
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	6,092.68
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	109.47
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	109.47
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	773.78
4	5	11	99		OTROS	773.78
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	773.78
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	472,744.90
4	5	15	01		SUELDOS	25,463.11
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	8,962.17
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	8,962.17
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	6,246.14
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	2,716.03
4	5	15	04		VACACIONES	1,786.40
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	933.88
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	2,488.50
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,692.65
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	795.85
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	5,887.89
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	2,402.99
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	1,899.30
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	503.69
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,484.90
4	5	15	99		OTROS	427,222.95
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	582.80
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,107.83
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	24,117.29
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	2,881.46
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	15,379.64
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	383,153.93
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	202,375.27
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	27,220.36
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	27,220.36
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	27,220.36
4	6	01	03	01 01	INICIALES	27,220.36
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	27,220.36
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	175,154.91
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	102,305.07
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	102,305.07
4	6	03	01	01 01	INICIALES	99,842.54
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	2,462.53
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	72,849.84

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	72,849.84
4	6	03	02	01 01	INICIALES	72,715.34
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	134.50
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	58,758.84
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,294.75
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,294.75
4	7	01	01	01	INTERESES	616.59
4	7	01	01	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	616.59
4	7	01	01	02	COMISIONES	1,678.16
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	12.88
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	12.88
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	457,807.80
4	8	01			DE PERSONAL	165,886.27
4	8	01	01		SUELDOS	105,421.37
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	29,588.76
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	156.08
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	29,432.68
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	19,812.28
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	9,620.40
4	8	01	04		VACACIONES	5,553.55
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	8,475.05
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	186.06
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	186.06
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	156.42
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	29.64
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	16,661.48
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	5,982.53
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	5,359.01
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	623.52
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	10,678.95
4	8	02			DE DIRECTORES	12,430.00
4	8	02	01		DIETAS	12,430.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	67,134.30
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	2,213.07
4	8	03	03		COMUNICACION	4,501.43
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	2,149.01
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,206.52
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	565.75
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	376.74
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	2,352.42
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	17,035.77
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	10,395.64
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	51.98
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	6,588.15
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	3,494.10
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	8,528.86
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	8,528.86
4	8	03	09		PUBLICIDAD	7,984.26
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	5,105.02
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	114.85
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	2,764.39
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,949.44
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	1,478.54
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	22.05
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	448.85
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40
4	8	03	14		VIATICOS	1,007.97
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	494.69
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	513.28
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	292.28
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	221.00
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,747.96
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	14,244.02
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	791.71
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	345.31
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	345.31
4	8	04			POR SEGUROS	16,192.66
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	16,192.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	3,528.00
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	12,226.34
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	156.29
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	282.03
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	189,992.98
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	2,403.28
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	187,589.70
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	0.39
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	169,250.08
4	8	05	09	07	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	18,339.23
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	6,171.59
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	3,910.12
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	268.69
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	268.69
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.83
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	691.95
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	422.64
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	173.36
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	95.95
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,599.64
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	395.87
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	395.87
4	9	01	09	09	OTROS	395.87
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	395.87
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,203.77
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,203.77
Ingresos						
5					INGRESOS	-3,878,678.11
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-2,447,022.35
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,358,270.49
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-361.42
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-361.42
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-361.42
5	1	01	03		COLECTIVO	-1,357,909.07
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-1,357,909.07
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-88,020.99
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-88,020.99
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-1,269,888.08
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-318,282.07
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-951,606.01
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,761.21
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-1,761.21
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,761.21
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-1,761.21
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,086,990.65
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-809,416.13
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-809,416.13
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-65,263.22
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-744,152.91
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-277,574.52
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-277,574.52
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-246,587.38
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-30,987.14
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-656,269.16
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,625.24
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	-5,220.02
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-5,220.02
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-5,076.98
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-143.04
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	-184,148.48
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-184,148.48
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-184,148.48
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-465,495.44
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-248,331.07
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-248,331.07

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

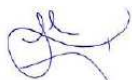
Balance de Comprobación Febrero 2023

5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-248,331.07		
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-93,687.82		
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-154,643.25	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-27,100.00		
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-27,100.00		
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-27,100.00		
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-190,064.37		
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-188,376.35		
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,688.02		
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-166,395.09		
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		
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-63,308.10		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-63,308.10		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-63,308.10		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-63,308.10		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-44,178.96		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-30,362.85		
5	5	01	03			COLECTIVO	-30,362.85		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-30,362.85		
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-30,362.85	
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-8,140.96
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-22,221.89
5	5	02	01	01	04	01	COMISION POR REASEGURO CEDIDO*	12.70	
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-13,816.11		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-13,816.11		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-13,816.11		
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-239,094.48		
5	7	01				DEPOSITOS	-86,819.37		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-86,819.37		
5	7	01	01	01		INTERESES	-86,819.37		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-30,814.51		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-56,004.86		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-72,029.79		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-35,316.99		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-35,316.99		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-35,316.99	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,858.48		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-11,858.48		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-11,858.48	
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-24,854.32		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-24,854.32		
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-78,801.29		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-78,801.29		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-78,801.29		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-78,801.29		
5	7	06				DIVERSOS	-1,444.03		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-1,444.03		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-1,444.03		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-137.22		
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-1,306.81		
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	-325,717.35		
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-323,996.27		
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-323,993.17		
5	9	01	04	02		RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-323,993.17		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2023

5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-3.10
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-3.10
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,721.08
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,721.08
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,344,193,153.41
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,344,193,153.41
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,551,151,348.44
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,658,781,016.12
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,658,781,016.12
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	716,758.74
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,658,064,257.38
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,656,444,307.38
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	1,619,950.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,892,370,332.32
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,892,370,332.32
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,660,991,940.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,657,291,940.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	3,700,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	231,378,392.32
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,793,041,804.97
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,583,445,804.97
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,583,445,804.97
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	384,571.44
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,583,061,233.53
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,583,061,233.53
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	209,596,000.00
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	209,596,000.00
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	209,596,000.00
Contingentes y Compromisos por contra						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,344,193,153.41
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,344,193,153.41
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,344,193,153.41
Cuentas de Control						
8					CUENTAS DE CONTROL	4,946,000.00
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	4,946,000.00
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	4,946,000.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	4,946,000.00
Cuentas de Control por contra						
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,946,000.00



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo