

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Mayo 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	25,276,412.52
1 1	DISPONIBLE	3,311,332.90
1 1 03	BANCOS LOCALES	3,251,428.75
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	859,861.96
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	859,861.96
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350'	307,018.50
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*	52,627.75
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	228,956.21
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'	109,540.79
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	17,409.65
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	120,874.32
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	2,391,566.79
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	2,391,566.79
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	387,549.84
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,137,721.54
1 1 03 02 1 04 01	CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	16,723.28
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	293,955.66
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	990.75
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	474,062.45
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	80,563.27
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	59,904.15
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	59,904.15
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	59,904.15
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	59,904.15
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	59,904.15
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	16,472,538.21
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	4,800,702.12
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,273,736.78
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,273,736.78
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,273,736.78
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	195,657.90
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	202,219.77
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,101.88
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	197,453.12
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Banco General, S.A.*	232,357.89
1 2 02 03 1 01 06	VALORES - Well Fargo and Co.*	247,946.22
1 2 02 04	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,446,292.23
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,446,292.23
1 2 02 04 1 01	VALORES*	1,446,292.23
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	201,624.29
1 2 02 04 1 01 02	VALORES - Pnc Financial Services*	250,308.88
1 2 02 04 1 01 03	VALORES - Capital One Financial*	243,435.32
1 2 02 04 1 01 04	VALORES - Blackstone Holdings*	252,870.64
1 2 02 04 1 01 05	VALORES - Brookfield Finance*	246,909.18
1 2 02 04 1 01 06	VALORES - Apollo Management*	251,143.92
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,080,673.11
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,080,673.11
1 2 02 05 1 01	VALORES*	2,080,673.11
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	200,345.56
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	199,601.77
1 2 02 05 1 01 03	VALORES - CVS Health Corp*	196,333.14
1 2 02 05 1 01 04	VALORES - Oracle Corp*	399,741.38
1 2 02 05 1 01 05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	196,921.60
1 2 02 05 1 01 06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,048.48
1 2 02 05 1 01 07	VALORES - Store Capital Corp*	200,518.82
1 2 02 05 1 01 08	VALORES - Hp Inc.*	246,645.58
1 2 02 05 1 01 09	VALORES - Biogen Inc.*	244,516.78
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,361,505.17
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,441,505.17
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,441,505.17
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	699,548.80
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*	568,686.72
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	575,183.66
1 2 03 01 1 16	FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	567,534.52
1 2 03 01 1 17	FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	580,551.47
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

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	DAVIENDA - CIBDAV02*	680,000.00	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	60,330.92	
1	2	98	01				VALORES	3,709.12	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	3,709.12	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	3,653.64	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.48	
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	40,613.94	
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	40,613.94	
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	5,374.56	
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,640.47	
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	811.47	
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	839.72	
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	421.59	
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,329.73	
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	330.77	
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,521.69	
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,186.94	
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,831.81	
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	952.21	
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	218.20	
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.42	
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	798.98	
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	6,071.63	
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	4,370.57	
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,328.90	
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	543.75	
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,166.67	
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	2,129.97	
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,821.89	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,007.86	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,007.86	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,376.79
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,251.91
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,186.01
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	650.56
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,449.92
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	538.41
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	1,174.71
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,232.87
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	400.73
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIENDA - CIVDAB02*	4,677.46
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIENDA, S.A.*	68.49
1	3						PRESTAMOS	1,722,514.90	
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	1,700,000.00	
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	1,700,000.00	
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	1,700,000.00	
1	3	01	08	1	04		LETE*	1,700,000.00	
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	9,829.93	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,829.93	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,829.93	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,218.73	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,611.20	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,120,242.23	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	163,698.06	
1	4	01	03				COLECTIVO	163,698.06	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	163,698.06	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	163,698.06	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	163,698.06	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	447,940.29	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	424,813.72	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	424,813.72	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	424,813.72	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	424,813.72
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	23,126.57	
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	23,126.57	
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	23,126.57	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	23,126.57
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	563,485.96	
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	277,519.35	
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	277,519.35	
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,444.84	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	275,074.51	
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	285,966.61	
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	285,966.61	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	278,966.63	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	6,999.98	
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-54,882.08	
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-33,851.86	
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-33,851.86	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,973.35	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-31,878.51	
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-21,030.22	
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-21,030.22	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-17,856.80	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,173.42	
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	579,387.21	
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	74,836.08	
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	74,836.08	
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	74,836.08	
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	24,816.37	
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. NICARAGUA*	0.01	
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	504,551.13	
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	504,551.13	
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	504,551.13	
1	6	03	01	1	04	QBE*	99,507.87	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	4,373.57	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	29,292.29	
1	6	03	01	1	09	AXA*	3,597.85	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	953.03	
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	14,078.92	
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	5,294.62	
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	153,034.13	
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	194,418.85	
1	9					OTROS ACTIVOS	2,070,397.07	
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	405,150.59	
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	565.15	
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	133,298.03	
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	115,061.66	
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	18,236.37	
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	15,266.90	
1	9	01	09			DIVERSOS	256,020.51	
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	160,306.66	
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	659.13	
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	7,646.35	
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	20,136.67	
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,122.01	
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	5,149.69	
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS 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	17,341.40	
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,260.19	
1	9	02	09			OTRAS	81.21	
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	81.21	
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,647,905.08	
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	771,386.65	
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	115,403.67	
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	655,982.98	
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	23,143.71	
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	22,291.50	
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	2,370.00	
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	837.75	
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,257.86	
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	3,494.15	
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,582.62	
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,589.90	
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,243.55	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,957.57
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,127.28
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	1,551.35
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,822.93
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,456.54
1	9	03	02		12	BANCO AGRICOLA*	852.21
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	853,374.72
Pasivos							
2						PASIVO	-9,963,808.39
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-211,819.44
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-21,498.65
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-21,498.65
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-21,498.65
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,745.29
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-76.42
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR*	-0.02
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-347.21
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-911.15
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-10,611.28
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-3,807.28
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-190,320.79
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-42,501.64
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-42,501.64
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-42,501.64
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	-2,859,574.04
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-920,111.04
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-369,176.74
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-369,176.74
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-369,176.74
2	2	01	01	1	01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-369,176.74
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-545,486.78
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-545,486.78
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-545,486.78
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-536,873.60
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,613.18
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,447.52
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,447.52
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,447.52
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,447.52
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,939,463.00
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,806,007.55
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,806,007.55
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,806,007.55
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,806,007.55
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-133,455.45
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-133,455.45
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-133,455.45
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-133,455.45
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,428,841.97
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,026,576.79
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-399,499.65
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-399,499.65
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-143,081.35
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-256,418.30
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,511,275.00
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,511,275.00
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,186,244.07
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-316,506.66
2	3	01	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-8,524.27
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-115,802.14
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-115,802.14
2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-100,654.12
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-15,148.02
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,402,265.18
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-798,123.79
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-798,123.79
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-117,767.07
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-676,524.52
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	IBNR -CRECER*	-75,561.95

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-12,617.06
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-12,302.59
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	-514,867.85
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-514,867.85
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-445,019.05
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,445.18
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-55,403.62
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-712,796.74
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-129.70
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-129.70
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-129.70
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-129.70
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-712,667.04
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-712,667.04
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-712,667.04
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-712,667.04
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-136,721.09
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-62,185.98
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-315,023.02
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,082.80
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH. .*	-194,328.65
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS. .*	-28.68
2	4	03	01	1	01	01	QBE. .*	-497.98
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE. .*	-461.85
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-734.33
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-621.18
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-981.48
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-182,649.93
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-143,475.72
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-143,475.72
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-143,475.72
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,174.21
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-38,875.29
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-38,875.29
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-298.92
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-298.92
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,676,194.79
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-213,535.96
2	7	01	01				RETENCIONES	-78,420.81
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-78,420.81
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,483.66
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,138.30
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,655.71
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,236.65
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-4,419.06
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-7,483.42
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-135,115.15
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-135,115.15
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-61,007.19
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-20,978.45
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-17,453.18
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,575.56
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,122.81
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,883.43
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-15,265.32
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-9,932.01
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-5,333.31
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-43,836.40
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-22,835.19
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-21,001.21
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,462,658.83
2	7	06	01				PROVEEDORES	-72,656.53
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-72,656.53
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,058.72
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-48,574.44
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORIA*	-20,057.37
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,390,002.30
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,390,002.30
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-7,858.04
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-17,936.99
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-19,344.13
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,304,736.58
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SOL*	-39,239.26

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

2	7	06	09	1	13	SALDOS POR LIQIDAR SQL*	-887.30	
2	8					PROVISIONES	-826,991.29	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-826,991.29	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-826,991.29	
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-80,922.22	
2	8	01	01	02		INDEMNIZACIONES*	-474,934.94	
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-146,190.49	
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-124,943.64	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-826,991.29	
2	9					OTROS PASIVOS	-64,940.19	
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-64,940.19	
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-64,402.51	
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-64,402.51	
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-9,145.43	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-9,145.43
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-55,257.08
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-54,969.72
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-287.36
2	9	01	09			DIVERSOS	-537.68	
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-537.68	
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-273.43	
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRICOLA # 3690640471*	-273.43
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	
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	8,782,172.50	
4	1					SINIESTROS	3,224,964.85	
4	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,368,269.72	
4	1	01	03			COLECTIVO	1,368,269.72	
4	1	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	1,368,269.72	
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	502,836.92	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	865,432.80	
4	1	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	38,805.58	
4	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	38,805.58	
4	1	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	38,805.58	
4	1	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,817,889.55	
4	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,754,796.98	
4	1	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,659,274.59	
4	1	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	95,522.39	
4	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	63,092.57	
4	1	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	63,092.57	
4	2					PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,295,398.52	
4	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,078,061.62	
4	2	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	333.92	
4	2	01	01	04		REASEGUROS CEDIDOS	333.92	
4	2	01	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	333.92	
4	2	01	03			COLECTIVO	1,077,727.70	
4	2	01	03	04		REASEGUROS CEDIDOS	1,077,101.70	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	867,759.79	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	65,522.05
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	802,237.74
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	209,341.91
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	78,130.34
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	131,211.57
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	626.00
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	626.00
4	2	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,825.20
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,825.20
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	3,825.20
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	3,825.20
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	213,511.70
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	206,463.31
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	200,239.95
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	139,547.22
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	60,692.73
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	6,223.36
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	6,223.36
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	7,048.39
4	2	03	02	04			REASEGUROS CEDIDOS	7,048.39
4	2	03	02	04	01		REASEGURO CEDIDO*	1,624.12
4	2	03	02	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	5,424.27
4	3						GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	645,413.80
4	3	01					DE SEGUROS DE VIDA	36,054.37
4	3	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,911.11
4	3	01	01	01			SEGURO DIRECTO	1,911.11
4	3	01	03				RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	34,125.48
4	3	01	03	01			SEGURO DIRECTO	34,125.48
4	3	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	34,043.28
4	3	01	03	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	82.20
4	3	01	09				AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	17.78
4	3	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	17.78
4	3	01	09	01	04		CAPITALES COMPLEMENTARIOS	17.78
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	508,220.85
4	3	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	293,657.04
4	3	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	293,657.04
4	3	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	293,657.04
4	3	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	43,708.26
4	3	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	249,948.78
4	3	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	23,800.30
4	3	09	02	01			Seguros directos*	23,800.00
4	3	09	02	02			LL-REASEGURO TOMADO*	0.30
4	3	09	02	02	01		LL-REASEGURO TOMADO*	0.30
4	3	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	190,763.51
4	3	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	174,566.98
4	3	09	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS*	159,854.99
4	3	09	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS GM*	14,711.99
4	3	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	16,196.53
4	5						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,003,634.97
4	5	01					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	192,470.89
4	5	01	03				DE VIDA COLECTIVO	192,470.89
4	5	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	189,763.22
4	5	01	03	01	01		INICIALES	15,055.04
4	5	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	15,055.04
4	5	01	03	01	02		RENOVACIONES	174,708.18
4	5	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	90,830.35
4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	83,877.83
4	5	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	2,707.67
4	5	01	03	02	01		REASEGUROS TOMADOS*	2,707.67
4	5	01	03	02	01	01	INICIALES*	2,707.67
4	5	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,707.67
4	5	03					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	292,750.19
4	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	243,779.29
4	5	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	221,752.43
4	5	03	01	01	01		INICIALES	9,666.12
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	114,316.39
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	97,769.92
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	55,303.36
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREL*	42,466.56
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	22,026.86
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	22,026.86
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	48,970.90
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	48,970.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

4	5	03	02	01	01	INICIALES	41,706.12	
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	7,264.78	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	495.49	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	495.49	
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,733.71	
4	5	11	99			OTROS	1,733.71	
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,733.71	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,516,184.69	
4	5	15	01			SUELDOS	58,512.83	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,543.11	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	21,543.11	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,141.46	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	6,401.65	
4	5	15	04			VACACIONES	4,865.13	
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	5,812.09	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	8,189.48	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	5,818.78	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,370.70	
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	4,876.22	
4	5	15	18	01		OTROS HONORARIOS*	4,876.22	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	11,495.28	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	4,843.37	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	3,612.70	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,230.67	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	6,651.91	
4	5	15	99			OTROS	1,400,890.55	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	621.79	
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,161.90	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	47,435.78	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	6,986.20	
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	254.25	
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	38,128.33	
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,306,302.30	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	479,299.12	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	82,007.42	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	82,007.42	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	75,491.61	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	75,491.61	
4	6	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	75,491.61	
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	6,515.81	
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	6,515.81	
4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	6,515.81
4	6	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	124.56	
4	6	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	124.56	
4	6	02	01	01		SEGUROS DIRECTOS	124.56	
4	6	02	01	01	01	INICIALES	124.56	
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	397,167.14	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	308,915.90	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	298,417.70	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	277,851.19	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	20,566.51	
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	10,498.20	
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	10,498.20	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	88,251.24	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	88,251.24	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	87,245.00	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,006.24	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	93,711.66	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,387.77	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,387.77	
4	7	01	01	01		INTERESES	1,029.25	
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,029.25	
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,358.52	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	90,308.51	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	90,308.51	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	90,308.51	
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	15.38	
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	15.38	
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	909,902.02	
4	8	01				DE PERSONAL	415,307.96	
4	8	01	01			SUELDOS	251,927.68	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	70,014.87	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	519.59	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	69,495.28	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	46,757.51	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	22,737.77	
4	8	01	04			VACACIONES	15,202.73	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

4	8	01	05		CAPACITACION	172.99
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	172.99
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	19,317.55
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	17,436.25
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	321.07
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	321.07
4	8	01	08	01 02	CAFETERIA*	236.82
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	84.25
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	40,914.82
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	14,718.34
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	13,227.30
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,491.04
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	26,196.48
4	8	02			DE DIRECTORES	29,380.00
4	8	02	01		DIETAS	29,380.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	191,587.21
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	5,149.36
4	8	03	03		COMUNICACION	10,320.05
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	4,831.07
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,721.01
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,231.00
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	879.06
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	5,488.98
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	47,675.42
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	28,539.75
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	277.98
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	18,857.69
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	8,728.86
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	19,427.23
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	19,427.23
4	8	03	09		PUBLICIDAD	41,983.22
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	14,627.76
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	6,249.88
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	774.72
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,589.97
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,740.89
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,643.93
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,399.29
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	107.45
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,137.19
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	606.08
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	726.00
4	8	03	14		VIATICOS	4,253.53
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	842.88
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	2,416.22
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,178.61
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	221.00
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	16.61
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	994.43
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	9,542.34
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	35,722.05
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,729.44
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,079.70
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,079.70
4	8	04			POR SEGUROS	41,087.89
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	41,087.89
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	9,524.63
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	30,359.51
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	387.11
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	816.64
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	209,518.21
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	6,396.42
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	203,121.79
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	47.53
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	20,978.45
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	149,055.34
4	8	05	09	07	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	32,959.26
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING*	81.21
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	23,020.75
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	14,907.94
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	634.67
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	634.67
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,296.71
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,181.43
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	854.66
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	303.17
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,938.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	67.47
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	17.92
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,847.56
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	598.66
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	598.66
4	9	01	09	09	OTROS	598.66
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	598.66
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,248.90
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,248.90
Ingresos						
5					INGRESOS	-8,928,194.84
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-6,191,373.22
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,873,612.00
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,285.73
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,285.73
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-4,285.73
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,869,326.27
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,837,770.48
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-107,447.83
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-107,447.83
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,730,322.65
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-675,328.10
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,054,994.55
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-31,555.79
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-31,555.79
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-31,555.79
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,263.47
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,263.47
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,263.47
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-6,263.47
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,311,497.75
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,004,651.11
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,849,423.62
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-234,747.61
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,614,676.01
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-155,227.49
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-155,227.49
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-306,846.64
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-306,846.64
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-268,619.09
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-38,227.55
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,337,086.80
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-96,486.95
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	-95,081.73
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-95,081.73
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-94,810.94
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-270.79
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	-583,784.98
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-523,833.29
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-523,833.29
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-59,951.69
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-59,951.69
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-656,814.87
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-313,935.25
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-313,230.88
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-313,230.88
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-148,180.81
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-165,050.07
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-704.37
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-69,808.92
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-69,808.92
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-69,808.92
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-273,070.70
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-264,026.51
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-9,044.19
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-428,340.13
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-247,504.01
5	4	01	03		COLECTIVO	-247,504.01
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-247,504.01
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-247,504.01
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-149,142.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Mayo 2023

5	4	01	03	04	01	02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*		-98,361.15
5	4	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		-33,656.55
5	4	02	03				OTRAS RENTAS		-33,656.55
5	4	02	03	04			REASEGURO CEDIDO		-33,656.55
5	4	02	03	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS		-33,656.55
5	4	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		-147,179.57
5	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION		-147,179.57
5	4	03	01	04			REASEGURO CEDIDO		-147,179.57
5	4	03	01	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS		-147,179.57
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS		-104,695.51
5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA		-70,742.66
5	5	01	03				COLECTIVO		-70,742.66
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO		-70,742.66
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*		-70,742.66
5	5	01	03	01	04	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*		-15,232.37
5	5	01	03	01	04	01	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*		-55,510.29
5	5	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		-5,496.62
5	5	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		-5,496.62
5	5	02	01	01			REASEGURO CEDIDO*		-5,496.62
5	5	02	01	01	04		REASEGURO CEDIDO		-5,496.62
5	5	02	01	01	04	02	COMISION POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*		-5,496.62
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		-28,456.23
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN		-27,914.91
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO		-27,914.91
5	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES		-541.32
5	5	03	02	01	04		REASEGURO CEDIDO		-541.32
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		-491,772.46
5	7	01					DEPOSITOS		-232,319.86
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		-232,319.86
5	7	01	01	01			INTERESES		-232,319.86
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO		-86,414.17
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS		-145,905.69
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES		-160,282.78
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO		-40,082.61
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN		-40,082.61
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*		-40,082.61
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-35,276.89
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN		-35,276.89
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*		-35,276.89
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS		-84,923.28
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN		-84,923.28
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		-96,814.29
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS		-96,814.29
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN		-96,814.29
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*		-96,814.29
5	7	06					DIVERSOS		-2,355.53
5	7	06	09				OTROS INGRESOS		-2,355.53
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*		-2,355.53
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*		-343.06
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*		-2,012.47
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS Y PROVISIONES		-25,541.88
5	8	01					RECUPERACION DE ACTIVOS		-2.48
5	8	01	09				OTROS ACTIVOS		-2.48
5	8	01	09	01			OTROS ACTIVOS VARIOS*		-2.48
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES		-25,539.40
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS		-25,539.40
5	8	02	09	03			DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL*		-25,539.40
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		-349,384.84
5	9	01					EXTRAORDINARIOS		-347,406.97
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS		-345,818.17
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*		-8.46
5	9	01	04	02			RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*		-345,728.50
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*		-81.21
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-1,588.80
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS*		-590.14
5	9	01	09	02			REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*		-998.66
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,977.87
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,977.87
Contingentes y Compromisos									
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS		6,372,691,047.51
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		6,372,691,047.51
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		4,586,605,877.94
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA		2,684,831,609.14
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN		2,684,831,609.14
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL		716,758.74
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO		2,684,114,850.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

**Balance de Comprobación
Mayo 2023**

6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*		2,682,424,900.40
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*		1,689,950.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		1,901,774,268.80
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN		1,901,774,268.80
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION		1,618,560,940.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*		1,614,860,940.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*		3,700,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES		283,213,328.80
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		1,786,085,169.57
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA		1,583,302,292.95
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN		1,583,302,292.95
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL		384,571.44
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO		1,582,917,721.51
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*		1,582,917,721.51
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		202,782,876.62
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN		202,782,876.62
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -		202,393,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES		389,876.62
Contingentes y Compromisos por contra									
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		-6,372,691,047.51
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		-6,372,691,047.51
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*		-6,372,691,047.51
Cuentas de Control									
8							CUENTAS DE CONTROL		7,156,000.00
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		7,156,000.00
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		7,156,000.00
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA		7,156,000.00
Cuentas de Control por contra									
9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		-7,156,000.00



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo