

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	25,000,023.01
1	1									DISPONIBLE	3,356,177.83
1	1	03								BANCOS LOCALES	3,281,231.68
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	649,796.43
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	649,796.43
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	249,711.23
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	34,354.67
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	178,297.81
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*	14,080.41
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	22,731.42
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	127,120.64
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,631,435.25
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,631,435.25
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	322,415.50
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,351,679.55
1	1	03	02	1	04	01				CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	12.64
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	149,861.67
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	481,427.35
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	326,038.54
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	74,946.15
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	74,946.15
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	74,946.15
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	74,946.15
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	74,946.15
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,492,622.64
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	4,805,041.25
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,274,504.37
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,274,504.37
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,274,504.37
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	195,522.91
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	202,586.14
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,208.16
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	197,530.38
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	232,668.92
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	247,987.86
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,447,908.09
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,447,908.09
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,447,908.09
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	201,962.55
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	250,421.84
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	243,526.03
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	253,420.96
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	247,004.99
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	251,571.72
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,082,628.79
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,082,628.79
1	2	02	05	1	01					VALORES*	2,082,628.79
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	200,493.99
1	2	02	05	1	01	02				VALORES - Mohawk Industries Inc.*	199,789.99
1	2	02	05	1	01	03				VALORES - CVS Health Corp*	196,326.89
1	2	02	05	1	01	04				VALORES - Oracle Corp*	400,291.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,031.00
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,059.75
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	200,855.85
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	246,805.18
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	244,974.48
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,371,642.57
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,451,642.57
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,451,642.57
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	701,564.42
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*	570,257.59
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	576,785.79
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	569,945.11
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	583,089.66
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	65,938.82
1	2	98	01				VALORES	5,242.18
1	2	98	01	1			VALORES-MN	5,242.18
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	5,242.18
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	40,717.61
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	40,717.61
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	488.63
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	2,027.98
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	1,469.39
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,520.57
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	816.83
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,995.36
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	992.33
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,224.02
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,242.17
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,449.27
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	1,666.34
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	763.62
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	2,125.55
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	1,940.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	867.38
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	5,411.18
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	2,195.57
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,087.50
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,708.34
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	3,160.60
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	564.60
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,979.03
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	19,979.03
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,376.79
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,251.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

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*	671.13
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,560.86
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	538.39
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)*	2,804.84
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,113.02
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	68.49
1	3							PRESTAMOS	1,722,583.51
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	9,898.54
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,898.54
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,898.54
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	6,254.51
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,644.03
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,013,552.07
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	169,878.19
1	4	01	03					COLECTIVO	169,878.19
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	169,878.19
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	169,878.19
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	169,878.19
1	4	03						PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	392,595.53
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	356,186.74
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	356,186.74
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	356,186.74
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	356,186.74
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	36,408.79
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	36,408.79
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	36,408.79
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	36,408.79
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	507,378.59
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	239,919.71
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	239,919.71
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	2,336.10
1	4	08	01	1	07			RENOVACIÓN*	
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	237,583.61
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	267,458.88
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	267,458.88
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	250,590.20
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	16,868.68
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-56,300.24
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-24,414.65
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-24,414.65
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-2,016.94
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-22,397.71
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-31,885.59
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-31,885.59
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-26,607.03
1	4	99	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,278.56
1	6							SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	440,065.53
1	6	01						CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	68,955.74
1	6	01	01					CON REASEGURADAS	68,955.74
1	6	01	01	1				CON REASEGURADAS-MN	68,955.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	18,936.03
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	371,109.79
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	371,109.79
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	371,109.79
1	6	03	01	1	04	QBE*	69,507.87
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	1,694.28
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	715.29
1	6	03	01	1	09	AXA*	1,588.39
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1,178.03
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	5,294.62
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	51,449.79
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	239,681.52
1	9					OTROS ACTIVOS	1,975,021.43
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	340,252.25
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	488.22
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	103,555.49
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	103,555.49
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,971.61
1	9	01	09			DIVERSOS	222,236.93
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	153,340.60
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	6,554.02
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	89.90
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,122.01
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	130.40
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS 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	34,610.41
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	25,218.48
1	9	02	09			OTRAS	9,391.93
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	9,310.72
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	81.21
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,616,298.52
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	757,936.37
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	137,808.15
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	620,128.22
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	27,562.99
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	26,497.54
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	2,830.28
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,009.74
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,525.74
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	4,038.82
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,896.19
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,097.95
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,495.49
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	2,433.94
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	1,376.64
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	1,861.62
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,400.75
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,530.38
1	9	03	02		12	BANCO AGRICOLA*	1,065.45
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	830,799.16
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-16,139.75
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-16,139.75
1	9	99	01		01	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	-16,139.75
							Pasivos
2						PASIVO	-9,830,713.95
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-216,677.26
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-20,560.01
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-20,560.01

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-20,560.01
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,035.47
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,024.24
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-788.67
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-906.48
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-11,323.90
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	-196,117.25
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-42,583.81
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-42,583.81
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-42,583.81
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-153,533.44
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-153,533.44
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-153,533.44
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,729,648.23
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-891,477.42
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-374,650.92
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-374,650.92
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-374,650.92
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-374,650.92
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-511,299.70
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-511,299.70
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-511,299.70
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-502,694.32
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,605.38
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,526.80
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,526.80
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,526.80
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,526.80
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,838,170.81
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,707,261.88
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,707,261.88
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,707,261.88
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,707,261.88
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-130,908.93
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-130,908.93
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-130,908.93
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-130,908.93
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,573,097.83
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,174,918.64
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-402,771.56
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-402,771.56
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-107,976.35
2	3	01	01	1	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-293,405.21
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,390.00
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,500,222.06
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,500,222.06
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,173,494.07
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-316,506.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-271,925.02
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-271,925.02
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-219,826.11
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-52,098.91
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,398,179.19
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-800,588.69
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-800,588.69
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-117,767.07
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-678,989.42
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-89,273.54
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-89,273.54

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

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	-508,316.96
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-508,316.96
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-438,468.16
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	-665,064.42
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-236.28
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-236.28
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-236.28
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-236.28
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-664,828.14
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-664,828.14
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-664,828.14
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-664,828.14
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-577.58
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-506.86
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-459.99
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-71.93
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-701.79
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-675.83
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,082.80
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-257,011.36
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-47,957.59
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-136,545.76
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-219,236.65
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-176,500.48
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-135,271.73
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-135,271.73
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-135,271.73
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-41,228.75
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-40,848.64
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-40,848.64
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-380.11
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-380.11
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,708,323.11
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-256,866.24
2	7	01	01				RETENCIONES	-135,492.77
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-135,492.77
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-80,081.84
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,166.53
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-12,905.66
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,272.90
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-4,632.76
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-5,679.02
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-121,373.47
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-121,373.47
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-38,023.59
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-15,619.11
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,404.48
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,347.25
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,971.94
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-15,720.61
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,110.85
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-5,609.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-51,310.08
2	7	01	02	1	09 04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-30,680.76
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-20,629.32
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,451,456.87
2	7	06	01			PROVEEDORES	-66,565.48
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-66,565.48
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-834.35
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-42,782.57
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORIA*	-22,948.56
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,384,891.39
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,384,891.39
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-21,847.49
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-18,251.85
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-3,657.93
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,300,454.08
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-39,792.74
2	7	06	09	1	13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-887.30
2	8					PROVISIONES	-710,339.76
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-710,339.76
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-710,339.76
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-97,571.35
2	8	01	01		02	INDEMINIZACIONES*	-513,638.52
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-6,667.14
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-92,462.75
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-710,339.76
2	9					OTROS PASIVOS	-51,062.86
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-51,062.86
2	9	01	09			DIVERSOS	-51,062.86
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-51,062.86
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-26,515.93
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRICOLA # 3690640471*	-17,065.83
2	9	01	09	1	03 06	CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*	-9,450.10
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-24,546.93
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-4,854.29
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-12,287.96
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-4,504.92
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-916.41
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-1,983.35

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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

					Gastos	
4					GASTOS	10,600,551.62
4	1				SINIESTROS	3,768,410.07
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,507,379.78
4	1	01	03		COLECTIVO	1,507,379.78
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,506,929.78
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	551,716.92
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	955,212.86
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	450.00
4	1	01	03	02 01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	450.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	38,976.23
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	38,976.23
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	38,805.58
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	170.65
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,216,339.77
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,136,382.44
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,040,860.05
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	95,522.39
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	79,957.33
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	79,957.33
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	5,714.29
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,535,248.47
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,261,425.51
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	440.50
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	440.50
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	440.50
4	2	01	03		COLECTIVO	1,260,985.01
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,260,359.55
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,040,223.96
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	75,063.49
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	965,160.47
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	220,135.59
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	80,624.53
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	139,511.06
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	625.46
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	625.46
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,560.80
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,560.80
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,560.80
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,560.80
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	269,262.16
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	261,500.74
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	255,155.35
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	181,250.67
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	73,904.68
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	6,345.39
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,345.39
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,761.42
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,761.42
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,624.12
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,137.30
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	849,629.01
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	41,607.83
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,385.29
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	7,385.29
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.	97.06
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	97.06
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	97.06

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

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-COLETIVO*	101,138.58
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	706,882.60
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	334,498.85
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	333,108.85
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	333,108.85
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	43,708.26
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	289,400.59
4	3	09	01	02		REASEGUROS TOMADOS*	1,390.00
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	25,497.36
4	3	09	02	01		Seguros directos*	23,800.00
4	3	09	02	02		LL-REASEGURO TOMADO*	1,697.36
4	3	09	02	02	01	LL-REASEGURO TOMADO*	1,697.36
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	346,886.39
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	293,738.97
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	279,026.98
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	14,711.99
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	53,147.42
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,469,321.64
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	227,717.69
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	227,717.69
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	225,012.20
4	5	01	03	01	01	INICIALES	14,872.85
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	14,872.85
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	210,139.35
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	109,536.55
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	100,602.80
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	2,705.49
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	2,705.49
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,705.49
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	2,705.49
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	347,123.50
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	292,480.84
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	270,113.44
4	5	03	01	01	01	INICIALES	9,147.66
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	147,318.71
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	113,647.07
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	65,762.47
4	5	03	01	01	03	COMISION MIRE*	47,884.60
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	22,367.40
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	22,367.40
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	54,642.66
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	54,642.66
4	5	03	02	01	01	INICIALES	41,791.12
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	12,851.54
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,622.12
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,622.12
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,057.04
4	5	11	99			OTROS	2,057.04
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	2,057.04
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,888,801.29
4	5	15	01			SUELDOS	72,687.25
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	26,395.74
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	26,395.74
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	18,765.55
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	7,630.19
4	5	15	04			VACACIONES	6,130.14
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	8,513.48
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	6,974.51
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	9,023.83
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	6,165.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,858.70
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	1,742,704.84
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	694.68
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,161.90
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	56,860.84
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	8,770.48
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	254.25
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	46,094.90
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,628,867.79
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	601,875.83
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	102,465.57
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	102,465.57
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	87,931.57
4	6	01	03	01 01	INICIALES	87,931.57
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	87,931.57
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	14,534.00
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	14,534.00
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	14,534.00
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	499,285.70
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	409,612.37
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	389,612.37
4	6	03	01	01 01	INICIALES	338,837.43
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	50,774.94
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	20,000.00
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	20,000.00
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	89,673.33
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	89,673.33
4	6	03	02	01 01	INICIALES	88,667.09
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,006.24
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	111,599.43
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,716.19
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,716.19
4	7	01	01	01	INTERESES	1,170.49
4	7	01	01	01 01	SOBREPrecio EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,170.49
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,545.70
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	107,866.42
4	7	04	01		A CARGO DE REASEGURADORES	16,139.75
4	7	04	01	02	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	16,139.75
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	91,726.67
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	91,726.67
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	16.82
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	16.82
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,103,656.40
4	8	01			DE PERSONAL	521,326.82
4	8	01	01		SUELDOS	301,278.97
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	83,357.16
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	519.59
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	82,837.57
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	55,691.05
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	27,146.52
4	8	01	04		VACACIONES	20,457.35
4	8	01	05		CAPACITACION	172.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	172.99
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	44,857.98
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	20,923.50
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	CAFETERÍA*	236.82
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	84.25
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	49,957.80
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	17,981.79
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	16,107.18
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,874.61
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	31,976.01
4	8	02			DE DIRECTORES	33,900.00
4	8	02	01		DIETAS	33,900.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	235,956.15
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	6,122.99
4	8	03	03		COMUNICACION	12,237.91
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	5,703.41
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,202.02
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,454.89
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,046.50
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	6,534.50
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	56,786.49
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	34,247.66
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	277.98
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	22,260.85
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	10,518.29
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	23,060.02
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	23,060.02
4	8	03	09		PUBLICIDAD	56,076.43
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	23,161.41
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	6,249.88
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	794.54
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	22,129.71
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,740.89
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,723.64
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,191.44
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	117.25
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,414.95
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	606.08
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	871.20
4	8	03	14		VIATICOS	6,032.12
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,104.22
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,409.30
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,561.88
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	801.86
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	45.56
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	1,518.60
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	11,467.99
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	42,844.06
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2,357.44
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,251.49
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,251.49
4	8	04			POR SEGUROS	48,793.64
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	48,793.64
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	11,288.63
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	36,128.66
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	464.05
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	912.30
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	236,601.24
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	7,620.86
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	228,980.38
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	47.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	184,910.10
4	8	05	09	07	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	43,941.45
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING*	81.21
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	27,078.55
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	17,598.24
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	868.02
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	868.02
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,103.73
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,508.56
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	873.23
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	313.94
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	2,998.21
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	209.39
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	113.79
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,810.77
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,512.58
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,512.58
4	9	01	09	09	OTROS	1,512.58
4	9	01	09	09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	340.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,172.58
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	159,298.19
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	159,298.19

Ingresos

5					INGRESOS	-10,603,278.89
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-7,509,773.39
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,708,013.22
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,306.78
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,306.78
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-7,306.78
5	1	01	03		COLECTIVO	-4,700,706.44
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,661,154.25
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-123,264.34
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-123,264.34
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-4,537,889.91
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-781,260.52
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,756,629.39
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-39,552.19
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-39,552.19
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-39,552.19
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-7,826.86
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-7,826.86
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,826.86
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-7,826.86
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,793,933.31
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,457,143.61
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,289,576.48
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-303,113.24
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,986,463.24
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-167,567.13
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-167,567.13
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-336,789.70
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-336,789.70
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-298,000.37
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-38,789.33
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,526,971.96
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-130,674.03
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	-129,268.81
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-129,268.81
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-128,990.22
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-278.59

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

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	-685,077.17
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-622,578.96
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-622,578.96
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-62,498.21
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-62,498.21
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-711,220.76
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-349,040.25
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-348,335.88
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-348,335.88
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-183,285.81
5	2	09	01	01	01	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	-82,558.92
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-82,558.92
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-82,558.92
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-279,621.59
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-270,577.40
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-9,044.19
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-478,195.85
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-253,597.06
5	4	01	03			COLECTIVO	-253,597.06
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-253,597.06
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-253,597.06
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-150,867.86
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-102,729.20
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	-190,942.24
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-190,942.24
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-190,942.24
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-190,942.24
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-127,926.87
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-84,976.85
5	5	01	03			COLECTIVO	-84,976.85
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-84,976.85
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-84,976.85
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-18,409.50
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-66,567.35
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	COMISION POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*	-5,496.62
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-37,453.40
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-36,912.08
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-36,912.08
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	-574,138.48
5	7	01				DEPOSITOS	-283,871.67
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-283,871.67
5	7	01	01	01		INTERESES	-283,871.67
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-107,981.39
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-175,890.28
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-190,847.17
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-41,671.15
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-41,671.15

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-41,671.15
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-42,913.32
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-42,913.32
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-42,913.32
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-106,262.70
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-106,262.70
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	-2,605.35
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-2,605.35
5	7	06	09		01		OTROS INGRESOS*	-2,605.35
5	7	06	09		01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-411.67
5	7	06	09		01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,193.68
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS 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	-360,730.46
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-358,277.18
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-356,688.38
5	9	01	04		01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-3,001.98
5	9	01	04		02		RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-353,605.19
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	-2,453.28
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,453.28

Contingentes y Compromisos

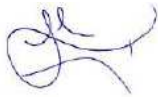
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,197,988,014.09
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,197,988,014.09
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,403,498,913.78
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,669,339,844.98
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,669,339,844.98
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	705,330.16
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	2,668,634,514.82
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,668,534,514.82
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	100,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,734,159,068.80
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,734,159,068.80
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,593,523,440.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,593,448,440.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	75,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	140,635,628.80
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,794,489,100.31
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,586,257,223.69
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,586,257,223.69
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	384,571.44
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,585,872,652.25
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,585,872,652.25
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	208,231,876.62
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	208,231,876.62
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	207,842,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2023

						Contingentes y Compromisos por contra	
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,197,988,014.09
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,197,988,014.09
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,197,988,014.09
						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