

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	25,218,561.75
1	1									DISPONIBLE	3,111,160.69
1	1	03								BANCOS LOCALES	3,024,395.82
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	797,168.55
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	797,168.55
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	193,581.13
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	24,979.17
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	301,371.61
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*	94,864.12
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	26,063.83
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	132,808.44
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,227,227.27
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,227,227.27
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	553,156.86
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,093,125.81
1	1	03	02	1	04	01				CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,301.92
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	401,966.80
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	36,672.62
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	140,821.88
1	1	03	02	1	21	01				ABONOS DE CLIENTES EN BANCO DE AMERICA CENTRAL DAÑOS*	181.38
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	86,764.87
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	86,764.87
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	86,764.87
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	86,764.87
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	86,764.87
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,520,261.75
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	4,809,447.40
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,275,281.61
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,275,281.61
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,275,281.61
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	195,378.14
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	202,953.79
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,317.38
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	197,610.54
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	232,989.78
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	248,031.98
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,449,548.01
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,449,548.01
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,449,548.01
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	202,303.48
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	250,537.18
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	243,622.96
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	253,975.98
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	247,105.90
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	252,002.51
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,084,617.78
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,084,617.78
1	2	02	05	1	01					VALORES*	2,084,617.78
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	200,645.69
1	2	02	05	1	01	02				VALORES - Mohawk Industries Inc.*	199,981.82
1	2	02	05	1	01	03				VALORES - CVS Health Corp*	196,323.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	400,848.37
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,143.06
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,073.69
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	201,196.76
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	246,969.03
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	245,436.28
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,382,695.58
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,462,695.58
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,462,695.58
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	703,739.93
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*	571,919.28
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	578,642.28
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	572,648.44
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	585,745.65
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	78,118.77
1	2	98	01				VALORES	6,886.20
1	2	98	01	1			VALORES-MN	6,886.20
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	6,830.72
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	55.48
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	45,019.53
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	45,019.53
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	1,465.82
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	90.44
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,127.31
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,201.42
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,212.07
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	3,660.99
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	1,653.89
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,926.35
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	4,297.40
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,066.73
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	2,380.47
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,309.04
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	3,328.68
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,081.78
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	1,908.23
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	208.12
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,062.24
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,631.25
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	0.01
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,191.23
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,216.06
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,213.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2023

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,213.04
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,259.04
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,389.33
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,420.94
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	897.23
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,755.60
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	721.41
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	1,262.70
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,315.06
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.09
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	9,799.90
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	102.74
1	3							PRESTAMOS	2,023,684.45
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	2,000,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	2,000,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	2,000,000.00
1	3	01	08	1	02			LL-NOTASV*	2,000,000.00
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	10,999.48
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,967.15
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,967.15
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	6,290.29
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,676.86
1	3	98	08					OPERACIONES BURSATILES	1,032.33
1	3	98	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	1,032.33
1	3	98	08	1	02			LL-CENELI*	1,032.33
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,155,600.90
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	130,210.71
1	4	01	03					COLECTIVO	130,210.71
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	130,210.71
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	130,210.71
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	130,210.71
1	4	03						PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	420,825.26
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	403,871.86
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	403,871.86
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	403,871.86
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	403,871.86
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	16,953.40
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	16,953.40
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	16,953.40
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	16,953.40
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	686,168.15
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	323,532.96
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	323,532.96
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*	321,196.86
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	362,635.19
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	362,635.19
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	300,019.07
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	62,616.12
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-81,603.22
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-43,450.59
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-43,450.59
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-2,089.17
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-41,361.42
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-38,152.63

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-38,152.63
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,020.73
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-9,131.90
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	393,867.62
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	68,955.73
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	68,955.73
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	68,955.73
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	31,647.95
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	18,936.03
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	324,911.89
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	324,911.89
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	324,911.89
1	6	03	01	1	04	QBE*	39,507.87
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	1,694.28
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	45,715.29
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 .*	178,483.62
1	9					OTROS ACTIVOS	2,013,986.34
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	346,222.98
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	488.21
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	115,443.83
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	92,049.32
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	23,394.51
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,451.68
1	9	01	09			DIVERSOS	217,839.26
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	141,750.32
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	5,461.69
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	119.56
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,122.01
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	8,385.68
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	35,378.82
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	25,986.89
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	1,648,524.29
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	808,510.78
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	159,972.14
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	648,538.64
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	31,618.83
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	30,553.38
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	3,302.88
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,176.18
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,789.58
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	4,514.37
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,209.76
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,371.24
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,802.46
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	2,958.12
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	1,626.33
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,171.89
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,014.12
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,616.45
1	9	03	02	12		BANCO AGRICOLA*	1,065.45
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	808,394.68
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-16,139.75
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-16,139.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Balance de Comprobación
Julio 2023

1	9	99	01	01	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	-16,139.75
---	---	----	----	----	--	------------

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2023

										Pasivos	
2										PASIVO	-10,109,228.46
2	1									OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-218,306.50
2	1	02								DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-22,189.25
2	1	02	01							DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-22,189.25
2	1	02	01	1						MONEDA NACIONAL	-22,189.25
2	1	02	01	1	01	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-7,474.67
2	1	02	01	1	01	02				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-374.81
2	1	02	01	1	01	03				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR*	0.05
2	1	02	01	1	01	04				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-628.19
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	-2,547,385.11
2	2	01								RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-849,307.13
2	2	01	01							MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-372,716.45
2	2	01	01	1						MONEDA NACIONAL	-372,716.45
2	2	01	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-372,716.45
2	2	01	01	1	01	01				MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-372,716.45
2	2	01	03							DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-471,077.22
2	2	01	03	1						MONEDA NACIONAL	-471,077.22
2	2	01	03	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-471,077.22
2	2	01	03	1	01	01				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-462,485.00
2	2	01	03	1	01	02				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,592.22
2	2	01	09							ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,513.46
2	2	01	09	1						MONEDA NACIONAL	-5,513.46
2	2	01	09	1	01					SEGURO DIRECTO	-5,513.46
2	2	01	09	1	01	04				DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,513.46
2	2	03								RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,698,077.98
2	2	03	01							SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,571,080.60
2	2	03	01	1						MONEDA NACIONAL	-1,571,080.60
2	2	03	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-1,571,080.60
2	2	03	01	1	01	01				DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,571,080.60
2	2	03	02							ACCIDENTES PERSONALES	-126,997.38
2	2	03	02	1						MONEDA NACIONAL	-126,997.38
2	2	03	02	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-126,997.38
2	2	03	02	1	01	02				DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-126,997.38
2	3									RESERVAS POR SINIESTROS	-3,577,843.73
2	3	01								RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,180,609.35
2	3	01	01							DE SEGUROS DE VIDA	-397,978.01
2	3	01	01	1						MONEDA NACIONAL	-397,978.01
2	3	01	01	1	01	01	02			VIDA COLECTIVO 09B*	-125,195.94
2	3	01	01	1	01	01	03			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-271,392.07
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	-1,506,172.06
2	3	01	02	1						MONEDA NACIONAL	-1,506,172.06
2	3	01	02	1	01	01				AFP CRECER*	-1,177,744.07
2	3	01	02	1	01	02				AFP CONFIA*	-318,206.66
2	3	01	02	1	02	01				REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03							DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-276,459.28
2	3	01	03	1						MONEDA NACIONAL	-276,459.28
2	3	01	03	1	01					SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-224,754.80
2	3	01	03	1	02					SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-51,704.48
2	3	02								RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,397,234.38

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

2	3	02	01		DE SEGUROS DE VIDA	-797,276.50
2	3	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-797,276.50
2	3	02	01	1 02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-116,667.07
2	3	02	01	1 03 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-676,777.23
2	3	02	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-83,323.54
2	3	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-83,323.54
2	3	02	02	1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-82,229.01
2	3	02	02	1 01 01	IBNR -CRECER*	-71,311.95
2	3	02	02	1 01 02	IBNR-CONFA*	-10,917.06
2	3	02	02	1 01 02 01	CONFA-ASSA*	-10,602.59
2	3	02	02	1 01 02 02	CONFA - AIG*	-314.47
2	3	02	02	1 02	REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1 02 01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFA*	-1,094.53
2	3	02	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-516,634.34
2	3	02	03	1	MONEDA NACIONAL	-516,634.34
2	3	02	03	1 01	GASTOS MEDICOS*	-446,785.54
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	-959,338.54
2	4	01			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-285,207.46
2	4	01	01		CON REASEGURADORAS	-285,207.46
2	4	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-285,207.46
2	4	01	01	1 03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-236.28
2	4	01	01	1 04	DEVOL. PRIMAS CEDIDAS Y COMISIONES S/UTILIDADES DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*	-284,971.18
2	4	03			OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-674,131.08
2	4	03	01		CON REASEGURADAS	-674,131.08
2	4	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-674,131.08
2	4	03	01	1 01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-674,131.08
2	4	03	01	1 01 01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-136,389.06
2	4	03	01	1 01 01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-63,756.43
2	4	03	01	1 01 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-266,227.74
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 *	-203,327.56
2	4	03	01	1 01 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-779.51
2	4	03	01	1 01 01	QBE *	-753.45
2	4	03	01	1 01 01	SCOR SE *	-650.59
2	4	03	01	1 01 01	AXA FRANCE VIE *	-565.07
2	4	03	01	1 01 01	HANNOVER RE *	-523.17
2	4	03	01	1 01 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS *	-75.70
2	6				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-163,754.43
2	6	01			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-116,438.32
2	6	01	01		COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-116,438.32
2	6	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-116,438.32
2	6	02			OBLIGACIONES CON AGENTES	-47,316.11
2	6	02	01		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-46,750.54
2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-46,750.54
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-565.57
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-565.57
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-1,718,818.88
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-198,647.61
2	7	01	01		RETENCIONES	-75,904.82
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-75,904.82

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2023

2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24,238.63
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,244.15
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,520.51
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-8,819.67
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-4,700.84
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,241.81
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-122,742.79
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-122,742.79
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-39,808.14
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-17,644.15
2	7	01	02	1	01	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,163.99
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-8,571.69
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-9,194.40
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-16,334.68
2	7	01	02	1	05	AFP CRECER*	-10,710.89
2	7	01	02	1	05	AFP CONFIA*	-5,623.79
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-48,833.88
2	7	01	02	1	09	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-25,983.23
2	7	01	02	1	09	IVA POR PAGAR*	-22,850.65
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,520,171.27
2	7	06	01			PROVEEDORES	-58,919.76
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-58,919.76
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-2,147.35
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREN Y RPN*	-31,342.89
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORIA*	-25,429.52
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,461,251.51
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,461,251.51
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-35,313.42
2	7	06	09	1	11	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-36,605.50
2	7	06	09	1	11	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-12,433.54
2	7	06	09	1	11	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,313,945.94
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-62,395.53
2	7	06	09	1	13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-557.58
2	8					PROVISIONES	-766,246.30
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-766,246.30
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-766,246.30
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-107,173.31
2	8	01	01	02		INDEMNIZACIONES*	-513,743.58
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-7,778.33
2	8	01	01	04		AGUINALDO*	-29,575.70
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-107,975.38
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-766,246.30
2	9					OTROS PASIVOS	-157,534.97
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-157,534.97
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-106,620.13
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-106,620.13
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-13,751.48
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-13,751.48
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-92,868.65
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-92,581.29
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-287.36
2	9	01	09			DIVERSOS	-50,914.84
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-50,914.84
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-26,515.93
2	9	01	09	1	03	BANCO AGRICOLA # 3690640471*	-17,065.83
2	9	01	09	1	03	CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*	-9,450.10
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-24,398.91
2	9	01	09	1	04	BANCO CUSCATLAN*	-4,706.27
2	9	01	09	1	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-12,287.96
2	9	01	09	1	04	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-4,504.92
2	9	01	09	1	04	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-916.41
2	9	01	09	1	04	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-1,983.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2023

					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	12,349,176.90
4	1				SINIESTROS	4,518,039.76
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,899,922.81
4	1	01	03		COLECTIVO	1,899,922.81
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,899,472.81
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	577,816.08
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,321,656.73
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	2,573,426.43
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,478,278.60
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,382,756.21
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	95,522.39
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	95,147.83
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	95,147.83
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	5,714.29
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,818,727.73
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,443,771.16
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	1,443,330.66
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,442,705.20
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,211,703.71
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	83,473.76
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,128,229.95
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	231,001.49
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	82,680.08
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	148,321.41
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	4,858.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,858.71
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,858.71
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,858.71
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	370,097.86
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	361,696.17
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	355,350.78
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	272,229.72
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	83,121.06
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	8,401.69
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,401.69
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,624.12
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,777.57
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	877,727.29
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
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	734,980.88
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	351,718.44
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	350,328.44
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	350,328.44
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	60,927.85
4	3	09	01	01 01 02	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	31,447.36
4	3	09	02	01	Seguros directos*	29,750.00
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	351,815.08
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	298,667.66
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	283,955.67
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	2,832,276.76
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	259,752.90
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	259,752.90
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	257,047.41
4	5	01	03	01 01	INICIALES	14,759.93
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	14,759.93
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	242,287.48
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	124,981.83
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	117,305.65
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 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,705.49
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	2,705.49
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	394,462.95
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	337,721.16
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	315,353.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

4	5	03	01	01	01	INICIALES	12,029.88
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	174,732.55
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	128,591.33
4	5	03	01	01	03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	75,529.30
4	5	03	01	01	03 03	COMISION MIREDA*	53,062.03
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	56,741.79
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	56,741.79
4	5	03	02	01	01	INICIALES	50,624.33
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	6,117.46
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,729.58
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,729.58
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,736.73
4	5	11	99			OTROS	2,736.73
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	2,736.73
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,171,594.60
4	5	15	01			SUELDOS	87,236.58
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	31,407.85
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	2,631.32
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	28,776.53
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	19,917.80
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,858.73
4	5	15	04			VACACIONES	7,395.15
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	9,313.96
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	8,136.93
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	12,294.84
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	8,246.04
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,048.80
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	17,551.33
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	7,153.93
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	5,651.43
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,502.50
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	10,397.40
4	5	15	99			OTROS	1,993,381.74
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*	67,963.51
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	10,207.76
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	783.50
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	54,173.74
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,858,396.65
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	735,754.94
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	121,677.44
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	121,677.44
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	107,143.44
4	6	01	03	01	01	INICIALES	107,143.44
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	107,143.44
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	613,952.94
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	496,635.08
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	476,635.08
4	6	03	01	01	01	INICIALES	423,198.68
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	53,436.40
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	20,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

4	6	03	01	02	01	INICIALES*	20,000.00
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	117,317.86
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	117,317.86
4	6	03	02	01	01	INICIALES	116,311.62
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,006.24
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	137,494.00
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,303.94
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,303.94
4	7	01	01	01		INTERESES	1,319.07
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,319.07
4	7	01	01	02		COMISIONES	2,984.87
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CX	133,169.40
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	117,029.65
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	117,029.65
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	20.66
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	20.66
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,237,863.76
4	8	01				DE PERSONAL	604,055.58
4	8	01	01			SUELDOS	350,792.43
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	97,318.87
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	9,216.92
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	88,101.95
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	56,546.68
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	31,555.27
4	8	01	04			VACACIONES	25,711.97
4	8	01	05			CAPACITACION	172.99
4	8	01	05	07		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	172.99
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	48,293.32
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	24,410.75
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	57,034.18
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	20,483.38
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	18,316.07
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,167.31
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	36,550.80
4	8	02				DE DIRECTORES	40,680.00
4	8	02	01			DIETAS	40,680.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	289,553.73
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	7,119.30
4	8	03	03			COMUNICACION	14,171.28
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	6,591.26
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,694.50
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,682.82
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,213.94
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	7,580.02
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	74,997.77
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	49,106.73
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	927.73
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	24,963.31
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	12,270.63
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	26,692.81
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	26,692.81
4	8	03	09			PUBLICIDAD	66,931.37
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	31,852.62
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*	24,293.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2023

4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,740.89
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,569.61
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,836.59
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	127.05
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,605.97
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	606.08
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,016.40
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	4,463.50
4	8	03	14		VIATICOS	7,668.98
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,504.09
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,889.97
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,924.14
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	907.70
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	58.13
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,274.92
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,055.71
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	49,966.07
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,759.16
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,265.06
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,265.06
4	8	04			POR SEGUROS	57,092.45
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	57,092.45
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	13,052.63
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	42,414.31
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	540.99
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	1,084.52
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	214,382.12
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	8,845.30
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	205,536.82
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	47.62
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	156,499.68
4	8	05	09	07	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	48,908.31
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING*	81.21
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	32,099.88
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	21,776.93
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,126.33
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,126.33
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,450.55
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,746.07
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	960.83
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*	302.12
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	170.97
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	191,292.66
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,948.89
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,948.89
4	9	01	09	09	OTROS	1,948.89
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	131.81
4	9	01	09	09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	340.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,477.08
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	189,343.77
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	189,343.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

Ingresos											
5										INGRESOS	-12,291,928.40
5	1									PRIMAS PRODUCTOS	-8,776,382.85
5	1	01								DE SEGUROS DE VIDA	-5,522,857.29
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	01	02				RENOVACIONES	-7,306.78
5	1	01	03							COLECTIVO	-5,515,550.51
5	1	01	03	01						SEGURO DIRECTO	-5,475,998.32
5	1	01	03	01	01					INICIALES	-123,803.13
5	1	01	03	01	01	01				INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-123,803.13
5	1	01	03	01	02					RENOVACIONES	-5,352,195.19
5	1	01	03	01	02	01				RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-890,564.83
5	1	01	03	01	02	02				RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,461,630.36
5	1	01	03	02						REASEGURO TOMADO	-39,552.19
5	1	01	03	02	01	02	01			REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-39,552.19
5	1	01	03	02	01	02				RENOVACIONES*	-39,552.19
5	1	02								DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-8,386.18
5	1	02	01							RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-8,386.18
5	1	02	01	01						SEGURO DIRECTO	-8,386.18
5	1	02	01	01	01					INICIALES	-8,386.18
5	1	03								SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,239,485.53
5	1	03	01							SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,849,479.98
5	1	03	01	01						SEGURO DIRECTO	-2,681,912.85
5	1	03	01	01	01					INICIALES	-355,131.56
5	1	03	01	01	02					RENOVACIONES	-2,326,781.29
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	-390,005.55
5	1	03	02	01						SEGURO DIRECTO	-390,005.55
5	1	03	02	01	01					INICIALES	-342,257.96
5	1	03	02	01	02					RENOVACIONES	-47,747.59
5	1	99								OTROS	-5,653.85
5	1	99	01							OTROS	-5,653.85
5	1	99	01	01						DE SEGUROS DE VIDA*	-895.18
5	1	99	01	01	03					COLECTIVO*	-895.18
5	1	99	01	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION*	-2,094.73
5	1	99	01	03	02					ACCIDENTES PERSONALES*	-2,663.94
5	2									INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,732,587.46
5	2	01								DE SEGUROS DE VIDA	-172,844.32
5	2	01	01							MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-3,314.34
5	2	01	01	01						SEGUROS DIRECTOS	-3,314.34
5	2	01	03							DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-169,491.29
5	2	01	03	01						SEGUROS DIRECTOS	-169,491.29
5	2	01	03	01	01					VIDA COLECTIVO 09B*	-169,199.54
5	2	01	03	01	02					VIDA DECRECIENTE 09BD*	-291.75
5	2	01	09							AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-38.69
5	2	01	09	01						SEGUROS DIRECTOS	-38.69
5	2	01	09	01	04					DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-38.69
5	2	03								PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-825,170.00
5	2	03	01							SALUD Y HOSPITALIZACION	-758,760.24
5	2	03	01	01						SEGUROS DIRECTOS	-758,760.24
5	2	03	02							ACCIDENTES PERSONALES	-66,409.76
5	2	03	02	01						SEGUROS DIRECTOS	-66,409.76
5	2	09								RECLAMOS EN TRAMITE	-734,573.14
5	2	09	01							DE SEGUROS DE VIDA	-374,365.58
5	2	09	01	01						SEGURO DIRECTO*	-373,661.21
5	2	09	01	01	01					VIDA COLECTIVO*	-373,661.21
5	2	09	01	01	01	01				VIDA COLECTIVO 09B*	-184,385.81
5	2	09	01	01	01	02				VIDA DECRECIENTE 09BD*	-189,275.40
5	2	09	01	02						REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-704.37
5	2	09	02							DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-88,508.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-88,508.92		
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-88,508.92		
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-271,698.64		
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-262,260.02		
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-9,438.62		
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-575,702.89		
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-301,754.62		
5	4	01	03			COLECTIVO	-301,754.62		
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-301,754.62		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-301,754.62		
5	4	01	03	04	01	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-150,867.86	
5	4	01	03	04	01	02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-150,886.76	
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	-240,291.72		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-240,291.72		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-240,291.72		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-240,291.72		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-158,730.69		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-98,674.72		
5	5	01	03			COLECTIVO	-98,674.72		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-98,674.72		
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-98,674.72	
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-77,613.21
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,061.51
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	COMISON POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*	-5,496.62	
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-54,559.35		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-54,018.03		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,018.03		
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	-656,779.22		
5	7	01				DEPOSITOS	-334,007.22		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-334,007.22		
5	7	01	01	01		INTERESES	-334,007.22		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-126,153.46		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-207,853.76		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-213,723.45		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-43,259.69		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-43,259.69		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-43,259.69	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-50,804.31		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-50,804.31		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-50,804.31	
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-119,659.45		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-119,659.45		
5	7	03				POR PRESTAMOS	-9,171.66		
5	7	03	01			INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-9,171.66		
5	7	03	01	01		INTERESES	-9,171.66		
5	7	03	01	01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-9,171.66		
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		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2023

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	-3,062.60
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-3,062.60
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-3,062.60
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-480.28
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,582.32
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-25,542.36
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-2.96
5	8	01	09		OTROS ACTIVOS	-2.96
5	8	01	09	01	OTROS ACTIVOS VARIOS*	-2.96
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	-366,202.93
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-363,545.92
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-361,957.12
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-6,570.72
5	9	01	04	02	RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-355,305.19
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	-2,657.01
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,657.01
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,145,093,090.77
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,145,093,090.77
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,348,030,111.94
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,611,341,743.14
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,611,341,743.14
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	705,330.16
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,610,636,412.98
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,610,436,412.98
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	200,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,736,688,368.80
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,736,688,368.80
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,594,664,940.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,594,439,940.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	142,023,428.80
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,797,062,978.83
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,588,801,102.21
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,588,801,102.21
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	384,571.44
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,588,416,530.77
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,588,416,530.77
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	208,261,876.62
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	208,261,876.62
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	207,872,000.00
6	1	06	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62
Contingentes y Compromisos por contra						
7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,145,093,090.77
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,145,093,090.77
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,145,093,090.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Balance de Comprobación
Julio 2023

		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