

BALANCE GENERAL
Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			1,580,456.19
1101	CAJA		0.00	
110101	OFICINA PRINCIPAL		0.00	
1101011	OFICINA PRINCIPAL-MN	0.00		
1103	BANCOS LOCALES			1,580,456.19
110301	CUENTA CORRIENTE		19,516.91	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	19,516.91		
110302	CUENTA DE AHORRO		1,560,939.28	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	1,560,939.28		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			647,651.71
1201	VALORES			356,381.92
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		356,381.92	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	356,381.92		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			291,269.79
120303	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS		141,269.79	
1203031	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION SALVADOREÑOS-MN	141,269.79		
120304	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		150,000.00	
1203041	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	150,000.00		
13	<u>PRESTAMOS</u>			130,747.80
1303	VENCIDOS			130,747.80
130308	OPERACIONES BURSATILES		130,747.80	
1303081	OPERACIONES BURSATILES-MN	130,747.80		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			448,929.36
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA			445,417.98
140103	COLECTIVO		445,417.98	
1401031	COLECTIVO-MN	445,417.98		
1408	PRIMAS VENCIDAS			3,511.38
140801	DE SEGUROS DE VIDA		3,511.38	
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,511.38		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			0.00 CR

BALANCE GENERAL
Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

149901	DE SEGUROS DE VIDA		0.00	CR	
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	0.00	CR		
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>				551,195.73
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS				458,471.75
160101	CON REASEGURADAS		458,471.75		
1601011	CON REASEGURADAS-MN	458,471.75			
1602	PRIMAS RETENIDAS POR SEGUROS Y FIANZAS				92,723.98
160201	POR REASEGUROS TOMADOS		92,723.98		
1602011	POR REASEGUROS TOMADOS-MN	92,723.98			
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>				16,665.64
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO				80,619.72
180301	MOBILIARIO DE OFICINA		31,723.42		
180302	EQUIPOS DE OFICINA		118.62		
180303	EQUIPOS DE COMPUTACION		42,924.17		
180309	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		5,853.51		
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)				63,954.08 CR
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		63,954.08	CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	63,954.08	CR		
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				778,165.29
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS				670,747.12
190103	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO		1,666.41		
190107	GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		384,200.78		
190109	DIVERSOS		284,879.93		
1901090	DIVERSOS	284,879.93			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS				0.00
190209	OTRAS		0.00		
1902090	OTRAS	0.00			
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR				107,074.49
190301	PAGO A CUENTA		42,203.14		
190302	IMPUESTO RETENIDO		1,737.50		
1903020	IMPUESTO RETENIDO	1,737.50			



COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 21/08/2023

HORA : 16:36

BALANCE GENERAL

Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

190303	REMANENTE DE IMPUESTO		63,133.85	
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO	63,133.85		
1904	CREDITO FISCAL - IVA			343.68
190401	CREDITO FISCAL - IVA		343.68	
1904010	CREDITO FISCAL - IVA	343.68		
TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO		4,153,811.72

BALANCE GENERAL
Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

2	PASIVO			
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>			105.57 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTROS		0.00	CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA		0.00	CR
2101011	MONEDA NACIONAL	0.00	CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		105.57	CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS		105.57	CR
2102011	MONEDA NACIONAL	105.57	CR	
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			276,943.27 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA		276,943.27	CR
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		276,943.27	CR
2201031	MONEDA NACIONAL	276,943.27	CR	
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			84,397.17 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS		66,531.29	CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA		66,531.29	CR
2301011	MONEDA NACIONAL	66,531.29	CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS		17,865.88	CR
230201	DE SEGUROS DE VIDA		17,865.88	CR
2302011	MONEDA NACIONAL	17,865.88	CR	
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			985,016.67 CR
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO		899,126.67	CR
240101	CON REASEGURADORAS		899,126.67	CR
2401011	MONEDA NACIONAL	899,126.67	CR	
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS		85,890.00	CR
240301	CON REASEGURADAS		85,890.00	CR
2403011	MONEDA NACIONAL	85,890.00	CR	
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>			68,252.97 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS		68,252.97	CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		68,252.97	CR
2601011	MONEDA NACIONAL	68,252.97	CR	
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			587,646.56 CR

BALANCE GENERAL
Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES			6,823.31	CR
270101	RETENCIONES			916.08	CR
2701011	MONEDA NACIONAL	916.08	CR		
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			5,907.23	CR
2701021	MONEDA NACIONAL	5,907.23	CR		
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR			11,124.53	CR
270201	VACACIONES POR PAGAR			4,410.48	CR
2702011	MONEDA NACIONAL	4,410.48	CR		
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR			1,070.10	CR
2702021	MONEDA NACIONAL	1,070.10	CR		
270204	DIETAS POR PAGAR			3,871.99	CR
2702041	MONEDA NACIONAL	3,871.99	CR		
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES			1,771.96	CR
2702051	MONEDA NACIONAL	1,771.96	CR		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			569,698.72	CR
270601	PROVEEDORES			54,805.73	CR
2706011	PROVEEDORES	54,805.73	CR		
270609	DIVERSAS			514,892.99	CR
2706091	MONEDA NACIONAL	514,892.99	CR		
29	<u>OTROS PASIVOS</u>				0.00 CR
2904	DEBITO FISCAL - IVA				0.00 CR
290401	DEBITO FISCAL - IVA			0.00	CR
2904011	MONEDA NACIONAL	0.00	CR		

TOTAL CUENTAS	2	PASIVO	2,002,362.21 CR
----------------------	----------	---------------	------------------------

BALANCE GENERAL
Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

3	PATRIMONIO		
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		2,460,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO		2,460,000.00 CR
310101	CAPITAL SUSCRITO	2,460,000.00 CR	
38	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		363,951.13 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		363,951.13 CR
380202	PERDIDAS (CR.)	363,951.13 CR	

TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO	2,096,048.87 CR
----------------------	----------	-------------------	------------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,098,411.08 CR
------------------------------------	------------------------

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>		879,746,126.05
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		479,393,483.37
610101	DE SEGUROS DE VIDA	479,393,483.37	
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	479,393,483.37	
6105	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES LOCALES		400,352,642.68
610501	POR SEGUROS DE VIDA	400,352,642.68	
6105011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	400,352,642.68	

TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	879,746,126.05
----------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>		879,746,126.05 CR

TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	879,746,126.05 CR
----------------------	----------	--	--------------------------



COMEDICA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS

FECHA : 21/08/2023

HORA : 16:36

BALANCE GENERAL

Al mes de julio de 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

8	CUENTAS DE CONTROL			
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS			0.00
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS		0.00	
810915	OTROS		0.00	
TOTAL CUENTAS	8	CUENTAS DE CONTROL		0.00
	Ganancia O Perdida del Periodo			55,400.64

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR