

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	25,043,185.52
1	1									DISPONIBLE	2,707,927.79
1	1	01								CAJA	288.00
1	1	01	01							OFICINA PRINCIPAL	288.00
1	1	01	01	1						OFICINA PRINCIPAL-MN	288.00
1	1	01	01	1	01					CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	288.00
1	1	03								BANCOS LOCALES	2,616,911.17
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	662,588.92
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	662,588.92
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	138,752.61
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	24,650.60
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	275,564.43
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*	29,393.05
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	31,998.03
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	138,729.95
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	1,954,322.25
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	1,954,322.25
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	305,303.33
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	1,124,038.96
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	372,099.23
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	42,263.47
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	110,617.26
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	90,728.62
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	90,728.62
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	90,728.62
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	90,728.62
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	90,728.62
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,791,861.87
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	5,063,903.94
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,526,063.61
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,526,063.61
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,526,063.61
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	195,236.91
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	203,317.14
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,429.54
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	197,693.61
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	233,320.53
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	248,065.88
1	2	02	03	1	01	07				VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,451,207.33
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,451,207.33
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,451,207.33
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	202,647.08
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	250,657.84
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	243,726.13
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	254,526.40
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	247,211.93
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	252,437.95
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,086,633.00
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,086,633.00
1	2	02	05	1	01					VALORES*	2,086,633.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	200,793.48
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	200,177.27
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	196,321.73
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	401,411.53
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,257.79
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,090.31
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	201,541.57
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	247,137.14
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	245,902.18
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,394,150.55
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,474,150.55
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,474,150.55
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	706,103.12
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*	573,628.39
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	580,443.03
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	575,362.67
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	588,613.34
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	83,807.38
1	2	98	01				VALORES	9,220.63
1	2	98	01	1			VALORES-MN	9,220.63
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	8,419.26
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	801.37
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	57,231.14
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	57,231.14
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,443.01
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	477.95
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,785.23
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,882.27
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,607.31
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	332.87
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,315.45
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,628.68
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	5,352.63
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,684.19
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,094.60
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,854.46
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	4,531.81
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	4,223.18
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	2,949.08
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	1,248.73
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,928.91
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	2,175.00
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	541.68
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	5,221.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

1	2	98	02	1	21	Apollo Management*	1,867.52
1	2	98	02	1	22	Bladex*	84.72
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17,355.61
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	17,355.61
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,392.36
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,547.27
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,529.84
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	1,082.22
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,950.40
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	890.46
1	2	98	03	1	04 01 25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	1,350.64
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,397.26
1	2	98	03	1	04 02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	400.72
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	4,677.46
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	136.98
1	3					PRESTAMOS	1,922,720.74
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	1,900,000.00
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	1,900,000.00
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	1,900,000.00
1	3	01	08	1	02	LL-NOTASV*	1,355,498.63
1	3	01	08	1	04	LETE*	544,501.37
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	10,035.77
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,035.76
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,035.76
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,326.07
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,709.69
1	3	98	08			OPERACIONES BURSATILES	0.01
1	3	98	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	0.01
1	3	98	08	1	02	LL-CENELI*	0.01
1	4					PRIMAS POR COBRAR	1,066,376.97
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	123,486.00
1	4	01	03			COLECTIVO	123,486.00
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	123,486.00
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	123,486.00
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	123,486.00
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	375,097.11
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	357,807.78
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	357,807.78
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	357,807.78
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	357,807.78
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	17,289.33
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	17,289.33
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	17,289.33
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	17,289.33
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	642,413.92
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	268,797.10
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	268,797.10
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,587.12
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	266,209.98
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	373,616.82
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	373,616.82
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	312,888.09
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	60,728.73
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-74,620.06
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-30,141.67
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-30,141.67

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,977.58
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-28,164.09
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-44,478.39
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-44,478.39
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-39,325.19
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,153.20
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	394,659.33
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	325,703.60
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	325,703.60
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	325,703.60
1	6	03	01	1	04	QBE*	21,929.93
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	12,422.09
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	45,715.29
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	12,422.06
1	6	03	01	1	09	AXA*	10,904.95
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	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	215,836.63
1	9					OTROS ACTIVOS	2,159,638.82
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	431,081.77
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	488.21
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	99,929.80
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	80,543.15
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	19,386.65
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	12,751.72
1	9	01	09			DIVERSOS	317,912.04
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	236,569.91
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	4,369.36
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	9,710.18
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	7,122.02
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	4,980.29
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	160.28
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	34,042.80
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	24,650.87
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	1,710,654.00
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	886,841.00
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	184,933.72
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	701,907.28
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	37,582.31
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	35,779.60
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,816.59
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,292.69
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	2,053.42
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	5,007.12
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,523.33
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,665.74
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	2,078.84
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	3,358.09
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	1,877.20
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,498.60
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,628.85
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	3,979.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

1	9	03	02	12	BANCO AGRICOLA*	1,802.71
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	786,230.69
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	-9,828,907.98
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-213,864.40
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-17,747.15
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-17,747.15
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-17,747.15
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,421.97
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-273.49
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,310.59
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-935.95
2	1	02	01	1	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-11,323.90
2	1	02	01	1	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	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	SEGUROS DIRECTOS*	-153,533.44
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,466,988.85
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-822,491.94
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-371,053.63
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-371,053.63
2	2	01	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-371,053.63
2	2	01	01	1	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-371,053.63
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-445,949.59
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-445,949.59
2	2	01	03	1	SEGUROS DIRECTOS*	-445,949.59
2	2	01	03	1	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-437,372.57
2	2	01	03	1	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,577.02
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,488.72
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-5,488.72
2	2	01	09	1	SEGURO DIRECTO	-5,488.72
2	2	01	09	1	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,488.72
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,644,496.91
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,510,643.00
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-1,510,643.00
2	2	03	01	1	SEGUROS DIRECTOS	-1,510,643.00
2	2	03	01	1	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,510,643.00
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-133,853.91
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-133,853.91
2	2	03	02	1	SEGUROS DIRECTOS	-133,853.91
2	2	03	02	1	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-133,853.91
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-3,284,128.40
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,888,086.11
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-211,949.52
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-211,949.52
2	3	01	01	1	VIDA COLECTIVO 09B*	-75,697.61
2	3	01	01	1	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-134,861.91
2	3	01	01	1	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,390.00
2	3	01	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,484,773.68
2	3	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-1,484,773.68
2	3	01	02	1	AFP CRECER*	-1,158,045.69
2	3	01	02	1	AFP CONFIA*	-316,506.66
2	3	01	02	1	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-191,362.91

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-191,362.91
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-143,289.75
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-48,073.16
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,396,042.29
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-793,828.32
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-793,828.32
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-112,833.74
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-677,162.38
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-CONFIA*	-10,917.06
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-10,602.59
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-314.47
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-518,890.43
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-518,890.43
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-449,056.63
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,430.18
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-55,403.62
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-852,586.05
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-284,971.18
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-284,971.18
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-284,971.18
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	-567,614.87
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-567,614.87
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-567,614.87
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-567,614.87
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-136,124.47
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-79,711.50
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-51,828.33
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 .*	-297,113.51
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-177.27
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-176.43
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-129.23
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-639.21
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-526.97
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-105.15
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-188,536.43
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-142,253.84
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-142,253.84
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-142,253.84
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-46,282.59
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-45,476.64
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-45,476.64
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-805.95
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-805.95
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,913,877.49
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-287,002.07
2	7	01	01				RETENCIONES	-83,739.90
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-83,739.90
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,846.85
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,205.16
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,062.89
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,419.32
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-4,643.57

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-10,965.28
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-203,262.17
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-203,262.17
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-112,254.34
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-65,292.83
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-21,999.93
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-24,961.58
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,796.13
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-9,081.36
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-15,804.33
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-10,200.04
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-5,604.29
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-56,326.01
2	7	01	02	1	09 04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-34,617.16
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-21,708.85
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,626,875.42
2	7	06	01			PROVEEDORES	-59,177.59
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-59,177.59
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-55.00
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIRED Y RPN*	-34,183.37
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-24,939.22
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,567,697.83
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,567,697.83
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-45,847.01
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-18,640.23
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-6,439.12
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,446,671.66
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-49,279.43
2	7	06	09	1	13	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-557.58
2	7	06	09	1	15	RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*	-262.80
2	8					PROVISIONES	-818,399.22
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-818,399.22
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-818,399.22
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-108,469.24
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-518,393.25
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-8,889.52
2	8	01	01		04	AGUINALDO*	-59,221.07
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-123,426.14
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-818,399.22
2	9					OTROS PASIVOS	-90,527.14
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-90,527.14
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-64,140.26
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-64,140.26
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-8,012.86
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-8,012.86
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-56,127.40
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-55,896.40
2	9	01	01	1	02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-231.00
2	9	01	09			DIVERSOS	-26,386.88
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-26,386.88
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-12,968.12
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-3,518.02
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*	-13,418.76
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-4,676.02
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-3,136.01
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*	-185.40

Patrimonio de Accionistas

3						PATRIMONIO	-15,166,581.79
---	--	--	--	--	--	------------	----------------

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

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	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-126,822.80
3	6	02	01	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	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-462,290.34
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*	-260,832.79
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*	-1,035,005.46
3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4				GASTOS	14,224,287.78
4	1			SINIESTROS	5,224,306.23
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,097,764.16
4	1	01	03	COLECTIVO	2,097,764.16
4	1	01	03	SEGUROS DIRECTOS	2,097,314.16
4	1	01	03	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	618,899.41
4	1	01	03	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,478,414.75
4	1	01	03	REASEGUROS TOMADOS	450.00
4	1	01	03	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	450.00
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	101,086.58
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	101,086.58
4	1	02	01	SEGUROS DIRECTOS	100,915.93
4	1	02	01	REASEGUROS TOMADOS	170.65
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,019,741.20
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,917,348.25
4	1	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,821,825.86
4	1	03	01	REASEGUROS TOMADOS	95,522.39
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	102,392.95
4	1	03	02	SEGUROS DIRECTOS	102,392.95
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	5,714.29
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,126,830.09
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,626,411.11
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	440.50
4	2	01	01	REASEGUROS CEDIDOS	440.50
4	2	01	01	REASEGURO CEDIDO*	440.50
4	2	01	03	COLECTIVO	1,625,970.61
4	2	01	03	REASEGUROS CEDIDOS	1,625,345.15
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO*	1,383,852.31
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	92,850.62
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,291,001.69
4	2	01	03	EXCESO DE PÉRDIDA*	241,492.84
4	2	01	03	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	85,284.61
4	2	01	03	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	156,208.23
4	2	01	03	RETROCESION DE SEGUROS	625.46
4	2	01	03	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	625.46
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,275.75
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,275.75
4	2	02	01	REASEGUROS CEDIDOS	5,275.75
4	2	02	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,275.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	495,143.23
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	485,726.72
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	479,381.33
4	2	03	01	04	RESEGURO CEDIDO*	382,644.07
4	2	03	01	04	EXCESO DE PERDIDA*	96,737.26
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	6,345.39
4	2	03	01	05	EXCESO DE PERDIDA*	6,345.39
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,416.51
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	9,416.51
4	2	03	02	04	RESEGURO CEDIDO*	1,624.12
4	2	03	02	04	EXCESO DE PERDIDA*	7,792.39
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	887,240.06
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	VIDA COLECTIVO 09B*	34,043.28
4	3	01	03	01	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	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	97.06
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	107,995.11
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	107,995.11
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	107,995.11
4	3	03	02	01	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	107,995.11
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	737,637.12
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	352,103.59
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	350,713.59
4	3	09	01	01	VIDA COLECTIVO*	350,713.59
4	3	09	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	60,927.85
4	3	09	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	289,785.74
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	LL-REASEGURO TOMADO*	1,697.36
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	354,086.17
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	300,938.75
4	3	09	03	01	SEGUROS DIRECTOS*	286,226.76
4	3	09	03	01	REASEGUROS TOMADOS GM*	14,711.99
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	53,147.42
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,417,778.92
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	295,969.70
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	295,969.70
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	293,264.21
4	5	01	03	01	INICIALES	13,420.29
4	5	01	03	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	13,420.29
4	5	01	03	01	RENOVACIONES	279,843.92
4	5	01	03	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	145,890.75
4	5	01	03	01	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	133,953.17
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	2,705.49
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS*	2,705.49
4	5	01	03	02	INICIALES*	2,705.49
4	5	01	03	02	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,705.49
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	463,038.53
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	397,730.40
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	375,363.00
4	5	03	01	01	INICIALES	12,930.04
4	5	03	01	01	RENOVACIONES	210,629.02
4	5	03	01	01	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	151,803.94
4	5	03	01	01	MEDIPROCESOS-RPN*	93,175.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIRED*	58,627.95
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	65,308.13
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	65,308.13
4	5	03	02	01	01		INICIALES	54,264.69
4	5	03	02	01	02		RENOVACIONES	11,043.44
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,877.52
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,877.52
4	5	11					GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,956.80
4	5	11	99				OTROS	2,956.80
4	5	11	99	01			GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	2,956.80
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,651,936.37
4	5	15	01				SUELDOS	101,577.55
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	36,040.15
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	5,120.92
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	30,919.23
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	20,873.60
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,045.63
4	5	15	04				VACACIONES	7,731.00
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	9,313.96
4	5	15	07				OBLIGACIONES LABORALES	9,299.35
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	14,400.82
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	9,692.52
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,708.30
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	23,471.34
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	9,384.79
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	7,619.84
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,764.95
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	14,086.55
4	5	15	99				OTROS	2,445,225.98
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	699.77
4	5	15	99	02			GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,161.90
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	73,796.32
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	11,650.70
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	783.50
4	5	15	99	08	01		GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	62,273.69
4	5	15	99	08	02		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,294,860.10
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	813,431.99
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	139,176.18
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	139,176.18
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	124,642.18
4	6	01	03	01	01		INICIALES	124,642.18
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	124,642.18
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	674,051.63
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	542,807.25
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	522,807.25
4	6	03	01	01	01		INICIALES	466,859.38
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	55,947.87
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	131,244.38
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	131,244.38
4	6	03	02	01	01		INICIALES	126,238.14

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	5,006.24
4	6	99				OTROS	79.62
4	6	99	01			OTROS	79.62
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	79.62
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	71.00
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	8.62
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	139,359.04
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,168.98
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,168.98
4	7	01	01	01		INTERESES	1,461.65
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,461.65
4	7	01	01	02		COMISIONES	4,707.33
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	133,169.40
4	7	04	01			REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	01	02		A CARGO DE REASEGURADORES	16,139.75
4	7	04	03			PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	16,139.75
4	7	04	03	01		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	1,393,834.19
4	8	01				DE PERSONAL	679,344.78
4	8	01	01			SUELDOS	399,783.62
4	8	01	02			REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	119.01
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	111,174.54
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	17,500.45
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	93,674.09
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	57,690.91
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	35,983.18
4	8	01	04			VACACIONES	27,378.05
4	8	01	05			CAPACITACION	429.02
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	102.03
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	154.00
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	27,898.00
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	63,948.15
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	22,975.68
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	20,515.50
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,460.18
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	40,972.47
4	8	02				DE DIRECTORES	45,200.00
4	8	02	01			DIETAS	45,200.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	327,161.77
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	8,092.93
4	8	03	03			COMUNICACION	16,089.15
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	7,463.61
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,185.40
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,896.83
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,381.38
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	8,625.54
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	83,724.01
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	54,939.64
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	927.73
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	27,856.64
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	13,826.58
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	30,325.60
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	30,325.60
4	8	03	09			PUBLICIDAD	75,124.58
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	36,760.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

4	8	03	09	02	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*	6,249.88
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,667.86
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	25,853.63
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	92.40
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,499.89
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	7,421.93
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	5,491.54
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	136.85
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,793.54
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	606.08
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,161.60
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	7,486.25
4	8	03	14		VIATICOS	8,788.37
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,863.57
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	4,149.56
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,924.14
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,167.29
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	58.13
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,775.24
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,083.43
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	57,088.07
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,872.45
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,470.74
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,470.74
4	8	04			POR SEGUROS	65,284.26
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	65,284.26
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	14,816.63
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	48,592.96
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	617.93
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	1,256.74
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	241,162.05
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	10,069.74
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	231,092.31
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	47.62
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	65,292.83
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	103,131.04
4	8	05	09	07	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	62,539.61
4	8	05	09	08	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING*	81.21
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	35,681.33
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	24,156.49
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,198.99
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,198.99
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,469.85
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	4,856.00
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	962.37
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	327.84
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,006.75
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	334.55
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	224.49
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,507.26
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,163.49
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,163.49
4	9	01	09	09	OTROS	2,163.49
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	346.42
4	9	01	09	09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	340.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,477.07
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,343.77
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	219,343.77
Ingresos						
5					INGRESOS	-14,271,983.53
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-10,150,184.85
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-6,360,288.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,764.99
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-7,764.99
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-7,764.99
5	1	01	03			COLECTIVO	-6,352,523.66
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-6,312,971.47
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-133,987.14
5	1	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-133,987.14
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-6,178,984.33
5	1	01	03	01	02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,011,437.01
5	1	01	03	01	02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-5,167,547.32
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	-9,002.50
5	1	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-9,002.50
5	1	02	01	01		SEGURO DIRECTO	-9,002.50
5	1	02	01	01	01	INICIALES	-9,002.50
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,767,247.36
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,322,722.25
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-3,155,155.12
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-429,023.07
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-2,726,132.05
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	-444,525.11
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-444,525.11
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-368,091.25
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-76,433.86
5	1	99				OTROS	-13,646.34
5	1	99	01			OTROS	-13,646.34
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-2,280.16
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-2,280.16
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-5,287.83
5	1	99	01	03	01	INVALIDO*	5.66
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,934.64
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-4,149.37
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,116,211.82
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-199,659.51
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,977.16
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-4,977.16
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-194,618.92
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-194,618.92
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-194,311.97
5	2	01	03	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-306.95
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-63.43
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-63.43
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-63.43
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-885,607.60
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-819,197.84
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-819,197.84
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	-1,030,944.71
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-564,227.40
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-563,523.03
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-563,523.03
5	2	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-237,717.47
5	2	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-325,805.56
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-704.37
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-109,907.30
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-109,907.30
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-109,907.30
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-356,810.01

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-343,725.07
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-13,084.94
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-665,672.97
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-307,788.92
5	4	01	03		COLECTIVO	-307,788.92
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-307,788.92
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-307,788.92
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*	-156,921.06
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-80,239.32
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-80,239.32
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-80,239.32
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-80,239.32
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-277,644.73
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-277,644.73
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-277,644.73
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-277,644.73
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-192,642.57
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-112,394.73
5	5	01	03		COLECTIVO	-112,394.73
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-112,394.73
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-112,394.73
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-88,628.88
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-23,765.85
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	-74,751.22
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-74,209.90
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-74,209.90
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	-749,155.79
5	7	01			DEPOSITOS	-385,071.71
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-385,071.71
5	7	01	01	01	INTERESES	-385,071.71
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHOORRO	-144,618.62
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-240,453.09
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-247,983.76
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-44,848.23
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-44,848.23
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-44,848.23
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-58,886.38
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-58,886.38
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-58,886.38
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-144,249.15
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-144,249.15
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	-103,797.45
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-103,797.45
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-103,797.45
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-103,797.45
5	7	06			DIVERSOS	-3,131.21
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-3,131.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023

5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-3,131.21
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-548.89
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,582.32
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-25,543.29
5	8	01			RECUPERACION DE ACTIVOS	-3.89
5	8	01	09		OTROS ACTIVOS	-3.89
5	8	01	09	01	OTROS ACTIVOS VARIOS*	-3.89
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	-372,572.24
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-369,777.83
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-368,022.13
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-6,570.72
5	9	01	04	02	RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-361,370.20
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-81.21
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,755.70
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-757.04
5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-998.66
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,794.41
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,794.41

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,289,832,855.04
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,289,832,855.04
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,471,603,348.30
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,628,153,029.50
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,628,153,029.50
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	705,330.16
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,627,447,699.34
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,627,247,699.34
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	200,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,843,450,318.80
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,843,450,318.80
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,578,979,940.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,578,754,940.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	264,470,378.80
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,818,229,506.74
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,614,010,630.12
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,614,010,630.12
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	378,857.16
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,613,631,772.96
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,613,631,772.96
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	204,218,876.62
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	204,218,876.62
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	203,829,000.00
6	1	06	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,289,832,855.04
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,289,832,855.04
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,289,832,855.04

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

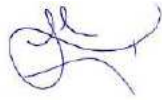
Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,156,000.00
---	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2023



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo