

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	25,596,621.53
1	1						DISPONIBLE	2,624,829.84
1	1	01					CAJA	2.88
1	1	01	01				OFICINA PRINCIPAL	2.88
1	1	01	01	1			OFICINA PRINCIPAL-MN	2.88
1	1	01	01	1	01		CAJA- OFICINA PRINCIPAL*	2.88
1	1	03					BANCOS LOCALES	2,494,621.76
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	744,535.06
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	744,535.06
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350"	97,040.16
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	28,880.73
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	403,411.68
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	41,513.88
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	150,188.36
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	1,750,086.70
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	1,750,086.70
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	352,169.47
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	929,281.83
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	212,329.47
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	54,683.36
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	201,622.57
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	130,205.20
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	130,205.20
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	130,205.20
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	130,205.20
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	130,205.20
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	17,053,811.70
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	5,072,947.58
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,527,702.07
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,527,702.07
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,527,702.07
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	194,965.11
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	204,052.19
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,659.75
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	197,865.40
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	234,011.97
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,147.65
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	1,454,583.67
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,454,583.67
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,454,583.67
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	203,341.93
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	250,915.21
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	243,951.34
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	255,641.34
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	247,411.01
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	253,322.84
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,090,661.84
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,090,661.84
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,090,661.84
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	201,081.14
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	200,579.12

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	196,309.48
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	402,530.58
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,468.67
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,126.98
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	202,242.94
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	247,476.55
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	246,846.38
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,646,095.33
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,506,095.33
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,506,095.33
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	720,430.22
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*	577,154.94
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	583,640.14
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	580,476.93
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	594,393.10
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,140,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,140,000.00
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*	850,000.00
1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO AZUL-(ANTESG&T)*	250,000.00
1	2	03	04	1	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	900,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	84,768.79
1	2	98	01				VALORES	2,866.46
1	2	98	01	1			VALORES-MN	2,866.46
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	2,065.09
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	801.37
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	51,733.77
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	51,733.77
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	4,397.39
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,252.97
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	153.58
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	158.87
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	26.35
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,664.13
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	3,638.57
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	819.34
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	1,131.70
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,214.36
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	238.11
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,945.30
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	6,938.07
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	6,505.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	5,030.78
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	3,329.95
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	462.25
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	3,262.50
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,625.02
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	1,099.37
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,170.44
1	2	98	02	1	22		Bladex*	2,668.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30,168.56
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	30,168.56
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,781.14
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	1,743.17
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,753.81
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	1,323.28
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,145.23
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,002.81
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	357.49
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,809.25
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,289.08
1	2	98	03	1	04	02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	10,792.07
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	171.23
1	3						PRESTAMOS	2,022,857.95
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*	646,734.06
1	3	01	08	1	04		LETE*	1,353,265.94
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	10,172.98
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,172.98
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,172.98
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,397.63
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,775.35
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,124,511.14
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	128,429.84
1	4	01	03				COLECTIVO	128,429.84
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	128,429.84
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	128,429.84
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	128,429.84
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	508,436.15
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	484,201.74
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	484,201.74
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	484,201.74
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	484,201.74
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	24,234.41
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	24,234.41
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	24,234.41
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	24,234.41
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	561,997.05
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	303,913.25
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	303,913.25
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	2,621.36
1	4	08	01	1	07		RENOVACIÓN*	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	301,291.89
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	258,083.80
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	258,083.80
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	201,827.69
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	56,256.11
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-74,351.90
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-41,257.37
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-41,257.37
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-2,257.95
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-38,999.42
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-33,094.53
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-33,094.53
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-26,855.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,238.88
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	376,967.98
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	22,590.54
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	22,590.54
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	22,590.54
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	17,908.30
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	3,846.70
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	0.01
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*	835.53
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	354,377.44
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	354,377.44
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	354,377.44
1	6	03	01	1	04	QBE*	24,462.93
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	24,462.94
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	50,796.65
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	24,462.93
1	6	03	01	1	09	AXA*	18,347.21
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	3,721.93
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	208,122.85
1	9					OTROS ACTIVOS	2,393,642.92
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	573,719.25
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,137.39
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	80,614.71
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	57,530.81
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	23,083.90
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	11,263.80
1	9	01	09			DIVERSOS	480,703.35
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	410,620.71
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,184.70
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	51.97
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	981.18
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,702.15
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	1,162.64
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	31		FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALTH CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	34,591.03
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	19,683.42
1	9	02	09			OTRAS	14,907.61
1	9	02	09	05		OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	779.23
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	14,128.38
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,801,472.39
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,018,691.80
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	236,281.37
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	782,410.43
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	46,585.27
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	44,782.56
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	4,905.23
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	1,781.53
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	2,606.79
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	6,111.10
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,294.50
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	3,392.31
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	2,621.87
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	4,274.28
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,381.17
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	3,152.02
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,861.19
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,400.57
1	9	03	02	12		BANCO AGRICOLA*	1,802.71
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	736,195.32
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2023

										Pasivos	
2										PASIVO	-10,287,912.02
2	1									OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-207,748.29
2	1	02								DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-14,435.84
2	1	02	01							DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-14,435.84
2	1	02	01	1						MONEDA NACIONAL	-14,435.84
2	1	02	01	1	01	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,230.34
2	1	02	01	1	01	02				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-282.95
2	1	02	01	1	01	04				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-767.56
2	1	02	01	1	01	06				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-1,008.58
2	1	02	01	1	02	01				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-3,401.56
2	1	02	01	1	02	02				DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-7,744.85
2	1	09								OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-193,312.45
2	1	09	01							DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-42,584.73
2	1	09	01	1						MONEDA NACIONAL	-42,584.73
2	1	09	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-42,584.73
2	1	09	04							DOTALES POR PAGAR	-150,727.72
2	1	09	04	1						MONEDA NACIONAL	-150,727.72
2	1	09	04	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-150,727.72
2	2									RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,302,635.71
2	2	01								RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-768,159.17
2	2	01	01							MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-369,093.04
2	2	01	01	1						MONEDA NACIONAL	-369,093.04
2	2	01	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-369,093.04
2	2	01	01	1	01	01				MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-369,093.04
2	2	01	03							DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-393,614.63
2	2	01	03	1						MONEDA NACIONAL	-393,614.63
2	2	01	03	1	01					SEGUROS DIRECTOS*	-393,614.63
2	2	01	03	1	01	01				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-385,103.19
2	2	01	03	1	01	02				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,511.44
2	2	01	09							ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,451.50
2	2	01	09	1						MONEDA NACIONAL	-5,451.50
2	2	01	09	1	01					SEGURO DIRECTO	-5,451.50
2	2	01	09	1	01	04				DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,451.50
2	2	03								RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,534,476.54
2	2	03	01							SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,420,015.63
2	2	03	01	1						MONEDA NACIONAL	-1,420,015.63
2	2	03	01	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-1,420,015.63
2	2	03	01	1	01	01				DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,420,015.63
2	2	03	02							ACCIDENTES PERSONALES	-114,460.91
2	2	03	02	1						MONEDA NACIONAL	-114,460.91
2	2	03	02	1	01					SEGUROS DIRECTOS	-114,460.91
2	2	03	02	1	01	02				DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-114,460.91
2	3									RESERVAS POR SINIESTROS	-3,199,295.20
2	3	01								RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,818,102.02
2	3	01	01							DE SEGUROS DE VIDA	-222,605.04
2	3	01	01	1						MONEDA NACIONAL	-222,605.04
2	3	01	01	1	01	01	02			VIDA COLECTIVO 09B*	-99,879.28
2	3	01	01	1	01	01	03			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-121,335.76
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	-1,464,452.50
2	3	01	02	1						MONEDA NACIONAL	-1,464,452.50
2	3	01	02	1	01	01				AFP CRECER*	-1,137,724.51
2	3	01	02	1	01	02				AFP CONFA*	-316,506.66
2	3	01	02	1	02	01				REASEGURO TOMADO AFP CONFA*	-10,221.33
2	3	01	03							DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-131,044.48
2	3	01	03	1						MONEDA NACIONAL	-131,044.48
2	3	01	03	1	01					SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-129,319.47
2	3	01	03	1	02					SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,725.01
2	3	02								RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,381,193.18
2	3	02	01							DE SEGUROS DE VIDA	-782,563.46
2	3	02	01	1						MONEDA NACIONAL	-782,563.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20	
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-115,033.73	
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-663,697.53	
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	-515,306.18	
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-515,306.18	
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-445,457.36	
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,445.20	
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-55,403.62	
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,081,480.11	
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-285,138.42	
2	4	01	01				MONEDA NACIONAL	-285,138.42	
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-167.24	
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	-796,341.69	
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-796,341.69	
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-796,341.69	
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-796,341.69	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-332.62	
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-167.19	
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-48.24	
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-443.48	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-377.44	
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-514,017.57	
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-81,442.57	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-63,966.36	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-135,101.52	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-444.70	
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-188,492.83	
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-140,665.62	
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-140,665.62	
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-140,665.62	
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-47,827.21	
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-47,183.49	
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-47,183.49	
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-643.72	
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-643.72	
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,269,905.69	
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-433,429.19	
2	7	01	01				RETENCIONES	-77,890.00	
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-77,890.00	
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24,323.88	
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,227.31	
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,414.89	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,510.85	
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFA*	-4,904.04	
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,264.20	
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72	
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-355,539.19	
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-355,539.19	
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-228,154.04	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-185,613.39	
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-16,266.79	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-26,273.86
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-12,245.01
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,127.25
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,266.90
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,348.27
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-5,918.63
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-90,745.99
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-65,850.60
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-24,895.39
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,836,476.50
2	7	06	01				PROVEEDORES	-50,935.88
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-50,935.88
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-982.73
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-27,268.54
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORIA*	-22,684.61
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,785,540.62
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,785,540.62
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-31,256.43
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-37,845.58
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-16,974.35
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,577,436.68
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-121,323.32
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*	-146.68
2	8						PROVISIONES	-890,395.60
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-890,395.60
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-890,395.60
2	8	01	01	01			VACACIONES*	-97,762.09
2	8	01	01	02			INDEMNIZACIONES*	-524,632.09
2	8	01	01	03			BONIFICACIONES*	-11,405.81
2	8	01	01	04			AGUINALDO*	-117,718.71
2	8	01	01	05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-138,876.90
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-890,395.60
2	9						OTROS PASIVOS	-147,958.59
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-147,958.59
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-142,436.41
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-142,436.41
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-18,726.67
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-18,726.67
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-123,709.74
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-123,654.63
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-55.11
2	9	01	09				DIVERSOS	-5,522.18
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,522.18
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-5,522.18
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-261.82
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-610.54
2	9	01	09	1	04	06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-4,649.82

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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

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	17,833,850.02
4	1				SINIESTROS	6,488,672.23
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,407,615.98
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,520.00
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,520.00
4	1	01	03		COLECTIVO	2,404,095.98
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,403,645.98
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	649,107.74
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,754,538.24
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	161,290.90
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	161,290.90
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	161,120.25
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	170.65
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,914,051.06
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,788,199.74
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,484,887.73
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	303,312.01
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	125,851.32
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	125,851.32
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	5,714.29
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,851,236.89
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,989,132.12
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	607.74
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	607.74
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	607.74
4	2	01	03		COLECTIVO	1,988,524.38
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,987,372.59
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,724,321.47
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	109,466.19
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,614,855.28
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	263,051.12
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	89,933.42
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	173,117.70
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,151.79
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	1,151.79
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,303.79
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,303.79
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,303.79
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	6,303.79
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	855,800.98
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	845,456.74
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	831,077.25
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	712,759.85
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	118,317.40
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	14,379.49
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	14,379.49
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	10,344.24
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	10,344.24
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,624.12
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,720.12

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	955,011.04
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	42,128.10
4	3	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,899.64
4	3	01	01	01 SEGURO DIRECTO	7,899.64
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.	102.98
4	3	01	09	01 SEGUROS DIRECTOS	102.98
4	3	01	09	01 04 CAPITALES COMPLEMENTARIOS	102.98
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 02 ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	107,995.11
4	3	09		RECLAMOS EN TRAMITE	804,887.83
4	3	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	418,919.88
4	3	09	01	01 SEGURO DIRECTO*	417,529.88
4	3	09	01	01 01 VIDA COLECTIVO*	417,529.88
4	3	09	01	01 01 01 VIDA COLECTIVO 09B*	87,901.18
4	3	09	01	01 01 02 VIDA DECRECIENTE 09BD*	329,628.70
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	354,520.59
4	3	09	03	01 SALUD Y HOSPITALIZACION	301,358.15
4	3	09	03	01 01 SEGUROS DIRECTOS*	286,646.16
4	3	09	03	01 02 REASEGUROS TOMADOS GM*	14,711.99
4	3	09	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	53,162.44
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,362,939.25
4	5	01		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	343,777.61
4	5	01	03	DE VIDA COLECTIVO	343,777.61
4	5	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	337,765.60
4	5	01	03	01 01 INICIALES	10,199.69
4	5	01	03	01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	10,199.69
4	5	01	03	01 02 RENOVACIONES	323,999.74
4	5	01	03	01 02 01 RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	182,242.03
4	5	01	03	01 02 02 RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	141,757.71
4	5	01	03	01 03 COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,566.17
4	5	01	03	01 03 01 COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA*	3,566.17
4	5	01	03	02 REASEGUROS TOMADOS	6,012.01
4	5	01	03	02 01 REASEGUROS TOMADOS*	6,012.01
4	5	01	03	02 01 01 INICIALES*	6,012.01
4	5	01	03	02 01 01 01 REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	6,012.01
4	5	03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	607,337.65
4	5	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	534,659.59
4	5	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	477,160.26
4	5	03	01	01 01 INICIALES	11,671.89
4	5	03	01	01 02 RENOVACIONES	281,938.18
4	5	03	01	01 03 COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	183,550.19
4	5	03	01	01 03 02 MEDIPROCESOS-RPN*	110,829.30
4	5	03	01	01 03 03 COMISION MIREL*	72,720.89
4	5	03	01	02 REASEGUROS TOMADOS	57,499.33
4	5	03	01	02 01 INICIALES*	57,499.33
4	5	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	72,678.06
4	5	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	72,678.06
4	5	03	02	01 01 INICIALES	54,282.29
4	5	03	02	01 02 RENOVACIONES	18,395.77
4	5	09		GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,095.37
4	5	09	04	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,095.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

4	5	11		GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	3,152.03
4	5	11	99	OTROS	3,152.03
4	5	11	99	01 GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	3,152.03
4	5	15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,404,576.59
4	5	15	01	SUELDOS	146,728.99
4	5	15	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	43,536.06
4	5	15	03	01 AGUINALDOS	10,155.76
4	5	15	03	02 BONIFICACIONES	33,380.30
4	5	15	03	02 01 BONIFICACION-PLANILLA*	22,147.77
4	5	15	03	02 03 BONIFICACION POR UTILIDADES*	11,232.53
4	5	15	04	VACACIONES	11,017.88
4	5	15	06	INDEMNIZACIONES	9,313.96
4	5	15	07	OBLIGACIONES LABORALES	11,624.19
4	5	15	16	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	17,537.12
4	5	15	16	01 EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	11,167.32
4	5	15	16	02 EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	6,369.80
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	34,949.39
4	5	15	19	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,415.18
4	5	15	19	01 01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	11,130.72
4	5	15	19	01 02 CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,284.46
4	5	15	19	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	21,534.21
4	5	15	99	OTROS	3,124,992.78
4	5	15	99	01 GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	725.20
4	5	15	99	02 GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,161.90
4	5	15	99	03 OTROS IMPUESTOS*	89,551.22
4	5	15	99	06 SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	14,562.51
4	5	15	99	07 GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	845.65
4	5	15	99	08 01 GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	78,681.83
4	5	15	99	08 02 GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,939,464.47
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,085,171.31
4	6	01		DE SEGUROS DE VIDA	184,125.39
4	6	01	03	DE VIDA COLECTIVO	184,125.39
4	6	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	168,613.96
4	6	01	03	01 01 INICIALES	168,613.96
4	6	01	03	01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	168,613.96
4	6	01	03	02 REASEGUROS TOMADOS	15,511.43
4	6	01	03	02 01 INICIALES*	15,511.43
4	6	01	03	02 01 01 REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	15,511.43
4	6	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	210.81
4	6	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	210.81
4	6	02	01	01 SEGUROS DIRECTOS	210.81
4	6	02	01	01 01 INICIALES	210.81
4	6	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	900,750.00
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	740,443.73
4	6	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	701,192.06
4	6	03	01	01 01 INICIALES	644,686.68
4	6	03	01	01 02 RENOVACIONES	56,505.38
4	6	03	01	02 REASEGUROS TOMADOS	39,251.67
4	6	03	01	02 01 INICIALES*	39,251.67
4	6	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	160,306.27
4	6	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	160,306.27
4	6	03	02	01 01 INICIALES	155,293.43
4	6	03	02	01 02 RENOVACIONES	5,012.84
4	6	99		OTROS	85.11
4	6	99	01	OTROS	85.11
4	6	99	01	01 03 DE VIDA COLECTIVO*	0.87
4	6	99	01	03 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	84.24
4	6	99	01	03 01 SALUD Y HOSPITALIZACION*	72.42
4	6	99	01	03 02 ACCIDENTES PERSONALES*	11.82
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	145,612.19
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,660.29
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,660.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

4	7	01	01	01	INTERESES	1,745.70
4	7	01	01	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,461.65
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	271.80
4	7	01	01	01 03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	12.25
4	7	01	01	02	COMISIONES	5,914.59
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	137,918.64
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	121,778.89
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	121,778.89
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	33.26
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	33.26
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,712,756.87
4	8	01			DE PERSONAL	810,797.66
4	8	01	01		SUELDO	465,930.93
4	8	01	02		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	142.02
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	136,835.13
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	34,571.32
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	102,263.81
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	61,852.72
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	40,411.09
4	8	01	04		VACACIONES	40,815.48
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	53,658.80
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	34,972.20
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	77,693.01
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	27,683.24
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	24,635.35
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,047.89
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	50,009.77
4	8	02			DE DIRECTORES	56,500.00
4	8	02	01		DIETAS	56,500.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	392,545.06
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	9,670.23
4	8	03	03		COMUNICACION	19,148.58
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	8,880.08
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	5,258.71
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,239.99
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,381.38
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	10,268.50
4	8	03	05		INFORMATICA	7,486.25
4	8	03	05	02	LICENCIAS INFORMATICA*	7,486.25
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	98,356.92
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	64,071.07
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	952.73
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	33,333.12
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	15,125.29
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	40,458.48
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	40,458.48
4	8	03	09		PUBLICIDAD	85,850.38
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	44,174.30
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	05	PUBLICIDAD EN LA RADIO*	1.93
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	28,709.38

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	123.20
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	4,923.83
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,795.84
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,497.66
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	152.25
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,145.93
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	606.08
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,452.00
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	7,509.71
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	23.46
4	8	03	14		VIATICOS	10,203.71
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,406.38
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	4,734.59
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	3,390.18
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,264.31
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	80.10
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,062.74
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	14,901.05
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	65,191.27
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,834.83
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,954.44
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,954.44
4	8	04			POR SEGUROS	82,284.40
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	82,284.40
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	18,564.63
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	61,049.41
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,002.63
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	1,667.73
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	328,586.71
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,518.62
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	107,779.19
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	93,569.60
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	14,209.59
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	208,288.90
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	47.62
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	185,613.39
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	22,627.89
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	42,043.04
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	28,461.90
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,422.98
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,422.98
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,677.53
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,480.63
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,020.65
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	342.22
4	8	09	09	07	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	281.60
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	3,014.85
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	526.77
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	294.54
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,450.24
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,598.60
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,598.60
4	9	01	09	09	OTROS	3,598.60
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,394.15
4	9	01	09	09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	340.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	1,864.45
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,851.64
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,851.64
Ingresos						
5					INGRESOS	-17,975,977.74
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-13,016,190.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-7,916,559.07
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-10,763.78
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,763.78
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-10,763.78
5	1	01	03		COLECTIVO	-7,905,795.29
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-7,844,212.40
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-143,300.32
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-143,300.32
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-7,700,912.08
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,248,717.41
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,452,194.67
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-61,582.89
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-61,582.89
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-61,582.89
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-10,782.90
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-10,782.90
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,782.90
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-10,782.90
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,049,883.86
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,539,187.37
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,165,529.12
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-509,305.31
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-3,656,223.81
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-373,658.25
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-373,658.25
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-510,696.49
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-510,696.49
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-396,916.33
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-113,780.16
5	1	99			OTROS	-38,964.48
5	1	99	01		OTROS	-38,964.48
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-8,074.37
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-8,074.37
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-9,721.78
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-14,923.42
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-6,244.91
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,433,169.14
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-254,512.55
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,452.10
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,452.10
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-246,953.88
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-246,953.88
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-246,623.18
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-330.70
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-106.57
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-106.57
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-106.57
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-995,627.97
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-909,825.21
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-909,825.21
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-85,802.76
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-85,802.76
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,183,028.62
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-631,653.03
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-630,948.66
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-630,948.66
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-238,309.14
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-392,639.52
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-704.37
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-130,228.48
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-130,228.48
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-130,228.48
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-421,147.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-361,714.02
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-59,433.09
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-896,217.02
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-414,300.11
5	4	01	03		COLECTIVO	-414,300.11
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-414,300.11
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-414,300.11
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-151,867.86
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-262,432.25
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-125,392.56
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-125,392.56
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-125,392.56
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-125,392.56
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-356,524.35
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-356,524.35
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-356,524.35
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-356,524.35
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-280,719.26
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-139,547.19
5	5	01	03		COLECTIVO	-139,547.19
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-139,547.19
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-29,042.98
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-139,547.19
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-110,504.21
5	5	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5,496.62
5	5	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-5,496.62
5	5	02	01	01	REASEGURO CEDIDO*	-5,496.62
5	5	02	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-5,496.62
5	5	02	01	01 04 02	COMISION POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*	-5,496.62
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-135,675.45
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-135,134.13
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-135,134.13
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	-930,302.09
5	7	01			DEPOSITOS	-492,218.73
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-492,218.73
5	7	01	01	01	INTERESES	-492,218.73
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-184,784.92
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-307,433.81
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-313,337.52
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-48,025.31
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-48,025.31
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-48,025.31
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-76,910.09
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-76,910.09
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-76,910.09
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-188,402.12
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-188,402.12
5	7	03			POR PRESTAMOS	-11,253.55
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-11,253.55
5	7	03	01	01	INTERESES	-11,253.55
5	7	03	01	01 03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-9,604.62
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-108,814.85
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-108,814.85
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-108,814.85
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-108,814.85
5	7	06			DIVERSOS	-4,677.44
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-4,677.44
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-4,677.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2023

5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-686.11
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-3,991.33
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-25,543.33
5	8	01				RECUPERACION DE ACTIVOS	-3.93
5	8	01	09			OTROS ACTIVOS	-3.93
5	8	01	09	01		OTROS ACTIVOS VARIOS*	-3.93
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	-393,836.59
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-390,875.00
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-385,310.71
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-9,730.92
5	9	01	04	02		RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-361,370.20
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-14,209.59
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-5,564.29
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-4,565.63
5	9	01	09	02		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-998.66
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,961.59
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,961.59

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	8,036,665,814.38
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	8,036,665,814.38
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,596,376,591.84
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,660,965,283.04
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,660,965,283.04
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	693,901.58
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,660,271,381.46
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,660,071,381.46
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	200,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,935,411,308.80
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,935,411,308.80
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,668,619,940.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,667,894,940.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	725,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	266,791,368.80
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,440,289,222.54
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	3,231,696,345.92
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,231,696,345.92
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	1,615,848,172.96
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,615,848,172.96
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,615,848,172.96
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	208,592,876.62
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	208,592,876.62
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	208,203,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-8,036,665,814.38
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-8,036,665,814.38
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-8,036,665,814.38

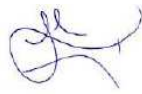
Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	7,626,000.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,626,000.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7,626,000.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7,626,000.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,626,000.00
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

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



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo