

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	25,670,662.18
1 1	DISPONIBLE	2,151,852.47
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	1,997,290.47
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	334,354.44
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	334,354.44
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350'	74,301.69
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	23,072.65
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	205,558.63
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*	1,907.83
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	6,013.39
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,662,936.03
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,662,936.03
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	447,654.54
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	833,484.45
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	209,558.81
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	60,804.97
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	111,433.26
1 1 04	BANCOS EXTRANJEROS	154,559.12
1 1 04 01	CUENTA CORRIENTE	154,559.12
1 1 04 01 2	MONEDA EXTRANJERA	154,559.12
1 1 04 01 2 01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	154,559.12
1 1 04 01 2 01 01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	154,559.12
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	17,054,659.15
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	5,077,424.56
1 2 02 03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,528,500.01
1 2 02 03 1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,528,500.01
1 2 02 03 1 01	VALORES*	1,528,500.01
1 2 02 03 1 01 01	VALORES - Citigroup Inc*	194,834.57
1 2 02 03 1 01 02	VALORES - Bank Of America*	204,423.91
1 2 02 03 1 01 03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,765.65
1 2 02 03 1 01 04	VALORES - JPMorgan Chase *	197,941.63
1 2 02 03 1 01 05	VALORES - Banco General, S.A.*	234,338.68
1 2 02 03 1 01 06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,195.57
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	1,456,271.77
1 2 02 04 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,456,271.77
1 2 02 04 1 01	VALORES*	1,456,271.77
1 2 02 04 1 01 01	VALORES - Morgan Stanley*	203,684.99
1 2 02 04 1 01 02	VALORES - Pnc Financial Services*	251,051.97
1 2 02 04 1 01 03	VALORES - Capital One Financial*	244,051.83
1 2 02 04 1 01 04	VALORES - Blackstone Holdings*	256,205.91
1 2 02 04 1 01 05	VALORES - Brookfield Finance*	247,504.74
1 2 02 04 1 01 06	VALORES - Apollo Management*	253,772.33
1 2 02 05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,092,652.78
1 2 02 05 1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,092,652.78
1 2 02 05 1 01	VALORES*	2,092,652.78
1 2 02 05 1 01 01	VALORES - Juniper Networks Inc*	201,229.85
1 2 02 05 1 01 02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	200,778.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	196,300.67
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	403,087.80
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,577.81
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,135.91
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	202,594.74
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	247,636.00
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	247,311.96
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,657,310.52
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,517,310.52
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,517,310.52
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	722,836.75
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*	578,957.22
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	585,028.54
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	583,219.19
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	597,268.82
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)*	1,400,000.00
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	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	900,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	69,924.07
1	2	98	01				VALORES	4,374.86
1	2	98	01	1			VALORES-MN	4,374.86
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	3,653.63
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	721.23
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	44,553.70
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	44,553.70
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	5,374.58
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,640.48
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	811.50
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	839.72
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	421.59
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,329.76
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	330.75
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,521.67
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,186.92
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,831.82
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	952.24
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	218.22
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.45
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	798.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	6,071.63
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	4,370.56
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,328.92
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	543.75
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,166.69
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	2,130.00
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,821.90
1	2	98	02	1	22		Bladex*	3,939.57
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,995.51

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,995.51
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,781.14
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,034.96
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,969.58
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	1,323.26
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,145.23
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,002.81
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	357.49
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,316.10
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,893.71
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	171.23
1	3						PRESTAMOS	2,872,926.56
1	3	01					HASTA UN AÑO PLAZO	2,849,162.50
1	3	01	08				OPERACIONES BURSATILES	2,849,162.50
1	3	01	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	2,849,162.50
1	3	01	08	1	02		LL-NOTASV*	1,313,564.92
1	3	01	08	1	04		LETE*	1,535,597.58
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	11,079.09
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,241.59
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,241.59
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,433.41
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,808.18
1	3	98	08				OPERACIONES BURSATILES	837.50
1	3	98	08	1			OPERACIONES BURSATILES-MN	837.50
1	3	98	08	1	02		LL-CENELI*	778.92
1	3	98	08	1	04		LETES*	58.58
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,028,231.22
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	104,041.39
1	4	01	03				COLECTIVO	104,041.39
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	104,041.39
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	104,041.39
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	104,041.39
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	392,608.89
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	372,619.19
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	372,619.19
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	372,619.19
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	372,619.19
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	19,989.70
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	19,989.70
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	19,989.70
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	19,989.70
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	592,632.56
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	256,724.83
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	256,724.83
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,259.13
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	254,465.70
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	335,907.73
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	335,907.73
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	277,135.50
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	58,772.23
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-61,051.62
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-23,603.18
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-23,603.18
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-2,207.20
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-21,395.98
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-37,448.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-37,448.44
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-28,890.33
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,558.11
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	321,355.98
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	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	3,846.70
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	17,908.30
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	835.53
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	0.01
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	298,765.44
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	298,765.44
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	298,765.44
1	6	03	01	1	04	QBE*	5,912.57
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	24,462.94
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	5,796.65
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	5,912.57
1	6	03	01	1	09	AXA*	18,347.21
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	450.00
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	237,883.50
1	9					OTROS ACTIVOS	2,241,636.80
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	419,331.86
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	917.39
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	190,365.30
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	46,024.64
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	144,340.66
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	11,190.35
1	9	01	09			DIVERSOS	216,858.82
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	142,607.46
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,092.37
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	127.66
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	981.17
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	14,921.87
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	2,128.29
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS 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	26,648.15
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	18,175.77
1	9	02	09			OTRAS	8,472.38
1	9	02	09	05		OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	776.19
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	7,696.19
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,795,656.79
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,033,194.51
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	253,478.90
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	779,715.61
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	52,540.82
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	50,738.11
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	5,447.71
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	2,029.96
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	2,725.97
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	6,700.42
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,647.93
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	3,729.34
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	2,800.40
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	4,719.46
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,861.56
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	3,495.16
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,477.68
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,102.52
1	9	03	02	12		BANCO AGRICOLA*	1,802.71
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	709,921.46

Pasivos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

2				PASIVO	-10,317,124.60			
2	1			OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-229,730.92			
2	1	02		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-36,418.47			
2	1	02	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-36,418.47			
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-36,418.47		
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-21,938.43
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,757.63
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-652.61
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-923.39
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	-2,151,665.04
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-736,110.10
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-368,432.60
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-368,432.60
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-368,432.60
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-368,432.60
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-362,240.76
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-362,240.76
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-362,240.76
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-353,503.75
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,737.01
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,436.74
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-5,436.74
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-5,436.74
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,436.74
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,415,554.94
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,306,400.71
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,306,400.71
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,306,400.71
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,306,400.71
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-109,154.23
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-109,154.23
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-109,154.23
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-109,154.23
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-3,369,703.25
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,989,262.20
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-260,936.25
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-260,936.25
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-94,312.62
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-165,233.63
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	-1,468,702.50
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,468,702.50
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,141,974.51
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-316,506.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-259,623.45
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-259,623.45
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-214,346.48
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,785.61
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-42,491.36
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,380,441.05
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-782,602.06
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-782,602.06

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2023

2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-115,033.73
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-663,736.13
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-81,980.59
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-81,980.59
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-80,886.06
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-69,969.00
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFIA*	-10,917.06
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-10,602.59
2	3	02	02	1	01	CONFIA - AIG*	-314.47
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-1,094.53
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-1,094.53
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-515,858.40
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-515,858.40
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-446,009.58
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	-1,015,661.24
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-285,048.65
2	4	01	01			MONEDA NACIONAL	-285,048.65
2	4	01	01	1		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-77.47
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	-730,612.59
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-730,612.59
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-730,612.59
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-730,612.59
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-2,184.18
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	-202.01
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-28.46
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-2,645.77
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-2,607.61
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-525,656.06
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-27,163.43
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-32,521.56
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-134,689.61
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-2,913.90
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-162,819.39
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-115,934.80
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-115,934.80
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-115,934.80
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-46,884.59
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-46,133.90
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-46,133.90
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-750.69
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-750.69
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,271,864.34
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-411,980.57
2	7	01	01			RETENCIONES	-75,732.01
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-75,732.01
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-23,050.33
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,171.25
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,141.86
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-8,500.94
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-4,640.92
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,708.85
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-336,248.56
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-336,248.56
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-233,143.61
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-201,202.33
2	7	01	02	1	01	ISR RETENCIONES*	-14,743.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-17,197.53
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,469.45
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,900.22
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-15,937.29
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,336.18
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-5,601.11
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-64,797.99
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-47,133.14
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-17,664.85
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,859,883.77
2	7	06	01				PROVEEDORES	-56,026.97
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-56,026.97
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-500.00
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-34,245.99
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-21,280.98
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,803,856.80
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,803,856.80
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-25,992.32
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-38,343.17
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-17,630.70
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,602,136.40
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-119,049.95
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	-888,730.89
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-888,730.89
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-888,730.89
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-81,562.78
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-510,030.51
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-12,810.91
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-145,449.79
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-138,876.90
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-888,730.89
2	9						OTROS PASIVOS	-226,949.53
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-226,949.53
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-220,909.94
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-220,909.94
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7,761.79
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7,761.79
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-213,148.15
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-213,093.04
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-55.11
2	9	01	09				DIVERSOS	-6,039.59
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-6,039.59
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-0.30
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-0.30
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-6,039.29
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-778.92
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
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-0.01
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

3	6	02	01	02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	48,424.80
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-1,374,970.31
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,374,970.31
3	8	02	01		UTILIDADES	-2,348,030.97
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-462,290.34
3	8	02	01	11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02	01	13	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*	-260,832.79
3	8	02	01	14	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*	-1,035,005.46
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4					GASTOS	19,226,811.84
4	1				SINIESTROS	6,883,812.01
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,557,767.18
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	2,554,247.18
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,553,797.18
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	667,574.40
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,886,222.78
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	149,662.71
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	149,662.71
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	149,492.06
4	1	02	01	02	REASEGUROS TOMADOS	170.65
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,170,667.83
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	4,038,400.60
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,735,088.59
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	303,312.01
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	132,267.23
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	132,267.23
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	5,714.29
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,929,921.75
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,169,372.26
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	2,168,764.52
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,167,612.73
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,893,719.17
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	117,433.07
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,776,286.10
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	273,893.56
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	92,337.27
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	181,556.29
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	6,867.86
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,867.86
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,867.86
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	6,867.86
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	753,681.63
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	742,673.66
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	728,294.17
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	599,113.19
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	129,180.98
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	11,007.97
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	11,007.97

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,624.12
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	9,383.85
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,132,554.27
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	42,353.67
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	34,351.05
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	34,351.05
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	34,268.85
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	982,205.49
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	462,856.35
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	461,466.35
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	461,466.35
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	87,901.18
4	3	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	373,565.17
4	3	09	01	02		REASEGUROS TOMADOS*	1,390.00
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	35,697.36
4	3	09	02	01		Seguros directos*	34,000.00
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	483,651.78
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	429,428.74
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	372,225.39
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	57,203.35
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	54,223.04
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,753,304.37
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	364,915.17
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	364,915.17
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	358,903.16
4	5	01	03	01	01	INICIALES	11,722.20
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	11,722.20
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	343,614.79
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	197,861.00
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	145,753.79
4	5	01	03	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	3,566.17
4	5	01	03	01	03	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	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	6,012.01
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	6,012.01
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	644,234.32
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	566,253.66
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	508,754.33
4	5	03	01	01	01	INICIALES	4,426.15
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	302,526.36
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	201,801.82
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	124,353.81
4	5	03	01	01	03	COMISION MIRED*	77,448.01
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	77,980.66
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	77,980.66
4	5	03	02	01	01	INICIALES	58,258.64
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	19,722.02

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

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
4	5	10			GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS	8,721.14
4	5	10	01		GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	8,721.14
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	3,922.20
4	5	11	99		OTROS	3,922.20
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	3,922.20
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,727,416.17
4	5	15	01		SUELDOS	157,907.17
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	46,570.76
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	12,645.36
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	33,925.40
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	22,692.87
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	11,232.53
4	5	15	04		VACACIONES	12,313.99
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	9,313.96
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	12,786.61
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	19,126.27
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	12,011.97
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	7,114.30
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	41,056.86
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	15,851.44
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	13,315.58
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,535.86
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	25,205.42
4	5	15	99		OTROS	3,423,464.33
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	731.98
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,161.90
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	98,222.42
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	16,030.40
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	845.65
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	86,959.43
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,219,512.55
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,265,599.50
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	191,817.74
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	191,817.74
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	176,306.31
4	6	01	03	01 01	INICIALES	176,306.31
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	176,306.31
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	1,073,444.47
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	912,817.07
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	873,565.40
4	6	03	01	01 01	INICIALES	817,060.02
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	160,627.40
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	160,627.40
4	6	03	02	01 01	INICIALES	155,614.56
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	5,012.84
4	6	99			OTROS	126.48
4	6	99	01		OTROS	126.48
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	12.87
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	113.61
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	101.79

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	11.82
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	146,094.33
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,137.93
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,137.93
4	7	01	01	01		INTERESES	1,885.05
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*	402.34
4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	21.06
4	7	01	01	02		COMISIONES	6,252.88
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXG	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	37.76
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	37.76
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,882,684.92
4	8	01				DE PERSONAL	907,392.09
4	8	01	01			SUELDOS	509,178.02
4	8	01	02			REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	142.02
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	145,964.12
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	42,723.64
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	103,240.48
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	62,829.39
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	40,411.09
4	8	01	04			VACACIONES	44,533.29
4	8	01	05			CAPACITACION	539.52
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	167.06
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	236.39
4	8	01	05	07		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	136.07
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	83,419.89
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	38,459.45
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	84,834.71
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	30,374.53
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	27,037.49
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,337.04
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	54,460.18
4	8	02				DE DIRECTORES	61,020.00
4	8	02	01			DIETAS	61,020.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	417,205.69
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	10,441.83
4	8	03	03			COMUNICACION	20,785.20
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	9,695.22
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	5,777.15
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,405.13
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,512.94
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	11,089.98
4	8	03	05			INFORMATICA	7,486.25
4	8	03	05	02		LICENCIAS INFORMATICA*	7,486.25
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	107,897.74
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	71,031.88
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	972.73
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	35,893.13
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	15,976.99
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	44,378.00
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	44,378.00
4	8	03	09			PUBLICIDAD	87,694.86
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	45,386.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 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	05	PUBLICIDAD EN LA RADIO*	1.93
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	29,341.66
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	9,456.03
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	7,005.67
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	159.95
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,290.41
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	606.08
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,597.20
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	10,926.66
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,702.91
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	4,834.88
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	3,358.74
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,378.66
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	97.48
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,388.87
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	14,922.83
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	66,172.45
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,856.74
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	6,497.12
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	6,497.12
4	8	04			POR SEGUROS	90,884.91
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	90,884.91
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	20,545.38
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	67,418.02
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,079.57
4	8	04	03	05	SEGUROS DE AUTOS*	1,841.94
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	358,758.39
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	13,743.06
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	118,442.67
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	110,665.27
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	7,777.40
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	226,572.66
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	47.62
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	201,202.33
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	25,322.71
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	47,423.84
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	29,572.47
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,640.78
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,640.78
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	3,238.67
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,241.70
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,730.22
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,115.69
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	343.98
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*	636.94
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	337.16
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,840.69
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,989.05
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,989.05
4	9	01	09	09	OTROS	3,989.05
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,501.03
4	9	01	09	09 04	PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*	340.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	2,148.02
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,851.64

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

4	9	02	09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,851.64
Ingresos					
5				INGRESOS	-19,413,767.63
5	1			PRIMAS PRODUCTOS	-14,126,200.87
5	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	-8,674,899.56
5	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-10,763.78
5	1	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,763.78
5	1	01	01	RENOVACIONES	-10,763.78
5	1	01	03	COLECTIVO	-8,664,135.78
5	1	01	03	SEGURO DIRECTO	-8,602,552.89
5	1	01	03	INICIALES	-155,443.54
5	1	01	03	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-155,443.54
5	1	01	03	RENOVACIONES	-8,447,109.35
5	1	01	03	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,348,414.94
5	1	01	03	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-7,098,694.41
5	1	01	03	REASEGURO TOMADO	-61,582.89
5	1	01	03	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-61,582.89
5	1	01	03	RENOVACIONES*	-61,582.89
5	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-11,679.21
5	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-11,679.21
5	1	02	01	SEGURO DIRECTO	-11,679.21
5	1	02	01	INICIALES	-11,679.21
5	1	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,388,121.34
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,850,555.13
5	1	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,476,896.88
5	1	03	01	INICIALES	-566,819.27
5	1	03	01	RENOVACIONES	-3,910,077.61
5	1	03	01	REASEGURO TOMADO	-373,658.25
5	1	03	01	RENOVACIONES*	-373,658.25
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-537,566.21
5	1	03	02	SEGURO DIRECTO	-537,566.21
5	1	03	02	INICIALES	-417,100.20
5	1	03	02	RENOVACIONES	-120,466.01
5	1	99		OTROS	-51,500.76
5	1	99	01	OTROS	-51,500.76
5	1	99	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-10,823.55
5	1	99	01	COLECTIVO*	-10,823.55
5	1	99	01	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-15,616.86
5	1	99	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-17,537.22
5	1	99	01	ACCIDENTES PERSONALES*	-7,523.13
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-2,591,274.99
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-286,787.19
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-8,112.54
5	2	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-8,112.54
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-278,553.32
5	2	01	03	SEGUROS DIRECTOS	-278,553.32
5	2	01	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-278,222.62
5	2	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-330.70
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-121.33
5	2	01	09	SEGUROS DIRECTOS	-121.33
5	2	01	09	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-121.33
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,114,549.57
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,023,440.13
5	2	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,023,440.13
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-91,109.44
5	2	03	02	SEGUROS DIRECTOS	-91,109.44
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-1,189,938.23
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-637,219.69
5	2	09	01	SEGURO DIRECTO*	-636,515.32
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO*	-636,515.32
5	2	09	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-243,875.80
5	2	09	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-392,639.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2023

5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-704.37
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-131,571.43
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-131,571.43
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-131,571.43
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-421,147.11
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	-941,687.88
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-430,010.32
5	4	01	03		COLECTIVO	-430,010.32
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-430,010.32
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-430,010.32
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*	-278,142.46
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	-386,285.00
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-386,285.00
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-386,285.00
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-386,285.00
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-274,501.96
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-153,048.58
5	5	01	03		COLECTIVO	-153,048.58
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-153,048.58
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-153,048.58
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-121,391.12
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-31,657.46
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 CONFA*	-5,496.62
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-115,956.76
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-115,415.44
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-115,415.44
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	-1,030,702.45
5	7	01			DEPOSITOS	-544,485.81
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-544,485.81
5	7	01	01	01	INTERESES	-544,485.81
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-203,039.59
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-341,446.22
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-346,332.44
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-49,613.85
5	7	02	01 1	01	INTERESES-MN	-49,613.85
5	7	02	01 1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-49,613.85
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-86,308.68
5	7	02	02 1	01	INTERESES-MN	-86,308.68
5	7	02	02 1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-86,308.68
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-210,409.91
5	7	02	04 1	01	INTERESES-MN	-210,409.91
5	7	03			POR PRESTAMOS	-12,091.05
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-12,091.05
5	7	03	01	01	INTERESES	-12,091.05
5	7	03	01	01 03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-10,442.12
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-122,115.13
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-122,115.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2023

5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-122,115.13
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-122,115.13
5	7	06			DIVERSOS	-5,678.02
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-5,678.02
5	7	06	09	01	OTROS INGRESOS*	-5,678.02
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-754.72
5	7	06	09	01 02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-4,923.30
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-41,683.08
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	-41,679.15
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-41,679.15
5	8	02	09	03	DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL*	-25,539.40
5	8	02	09	04	DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*	-16,139.75
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-407,716.40
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-403,960.95
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-398,129.77
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-28,982.17
5	9	01	04	02	RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*	-361,370.20
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-7,777.40
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-5,831.18
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-4,832.52
5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-998.66
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,755.45
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,755.45

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	9,726,460,412.91
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	9,726,460,412.91
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,667,741,817.41
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,692,215,528.61
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,692,215,528.61
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	693,901.58
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2,691,521,627.03
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2,691,221,627.03
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	300,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,975,526,288.80
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,975,526,288.80
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,710,321,440.00
6	1	01	03	1 01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,709,096,440.00
6	1	01	03	1 01 02	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,225,000.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	265,204,848.80
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	5,058,718,595.50
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	4,848,600,718.88
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	4,848,600,718.88
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	3,231,696,345.92
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1,616,904,372.96
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1,616,904,372.96
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	210,117,876.62
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	210,117,876.62
6	1	06	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	209,728,000.00
6	1	06	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-9,726,460,412.91
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-9,726,460,412.91
7	1	01	01	1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-9,726,460,412.91

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	7,126,000.00
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,126,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Noviembre 2023

8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	7,126,000.00
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	7,126,000.00
Cuentas de Control por contra				
9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,126,000.00



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo