

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	26,651,094.76
1	1									DISPONIBLE	2,082,615.31
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,900,466.36
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	648,949.26
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	648,949.26
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	261,659.17
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	20,551.44
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	314,556.79
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 #10000000008158*	11,755.66
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	16,925.95
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	1,251,517.10
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	1,251,517.10
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	289,785.71
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	558,222.49
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	214,345.79
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	13,708.55
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	175,454.56
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	182,148.95
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	182,148.95
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	182,148.95
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	182,148.95
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	182,148.95
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	17,106,202.34
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	5,086,433.12
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,530,109.21
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,530,109.21
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,530,109.21
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	194,547.80
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	205,174.27
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	198,986.26
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	198,102.79
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	234,996.37
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	248,301.72
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	1,459,627.86
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,459,627.86
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,459,627.86
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	204,379.16
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	251,290.82
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	244,245.70
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	257,349.33
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	247,707.49
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	254,655.36
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,096,696.05
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,096,696.05
1	2	02	05	1	01					VALORES*	2,096,696.05
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	201,537.10
1	2	02	05	1	01	02				VALORES - Mohawk Industries Inc.*	201,168.10

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	196,290.38
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	404,221.63
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,804.08
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,161.76
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	203,290.98
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	247,967.66
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	248,254.36
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,683,428.05
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES	3,543,428.05
							SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A	3,543,428.05
							MAS DE UN AÑO-MN	
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	728,056.37
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*	582,915.40
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	590,073.89
							CTA #000692 *	
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO	589,066.40
							PLAZO CTA.001264*	
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	603,315.99
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	8,140,000.00
							SALVADOREÑOS	
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	8,140,000.00
							SALVADOREÑOS-MN	
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	86,341.17
1	2	98	01				VALORES	7,629.89
1	2	98	01	1			VALORES-MN	7,629.89
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	6,830.71
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	799.18
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES	51,585.61
							EXTRANJERAS	
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES	51,585.61
							EXTRANJERAS-MN	
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	1,465.84
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	90.42
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,127.34
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,201.42
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,212.07
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	3,661.02
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	1,653.87
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,926.33
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	4,297.38
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,066.74
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	2,380.50
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,309.06
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	3,328.71
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,081.78
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	1,908.23
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	208.11
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,062.26
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,631.25
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,191.26

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	2	98	02	1	21	Apollo Management*	1,216.07
1	2	98	02	1	22	Bladex*	6,565.95
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27,125.67
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	27,125.67
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,072.27
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,523.89
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,206.83
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	1,680.33
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,305.33
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,224.08
1	2	98	03	1	04 01 25	BANCO AZUL-(ANTES G&T)*	435.79
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,591.92
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	10,846.16
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	239.07
1	3					PRESTAMOS	2,623,063.78
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	2,600,000.00
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	2,600,000.00
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	2,600,000.00
1	3	01	08	1	02	LL-NOTASV*	1,879,311.77
1	3	01	08	1	04	LETE*	720,688.23
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	10,378.81
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	10,378.81
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,378.81
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,504.97
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,873.84
1	4					PRIMAS POR COBRAR	2,572,715.55
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	343,764.08
1	4	01	03			COLECTIVO	343,764.08
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	343,764.08
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	343,764.08
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	343,764.08
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,462,428.66
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,453,394.70
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	1,453,394.70
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	1,453,394.70
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	1,453,394.70
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	9,033.96
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,033.96
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	9,033.96
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,033.96
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	898,754.73
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	361,377.75
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	361,377.75
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,290.66
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	359,087.09
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	537,376.98
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	537,376.98
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	379,846.76
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	157,530.22
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-132,231.92
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-53,434.01
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-53,434.01

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,233.38
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-51,200.63
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-78,797.91
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-78,797.91
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-66,890.55
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,907.36
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	494,120.82
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	185,422.62
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	185,422.62
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	185,422.62
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	0.01
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	167,514.31
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	17,908.30
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	308,698.20
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	308,698.20
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	308,698.20
1	6	03	01	1	04	QBE*	6,604.12
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	14,007.40
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	5,796.65
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	6,604.12
1	6	03	01	1	09	AXA*	11,893.70
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,164.36
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	23,135.35
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	450.00
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	236,042.50
1	9					OTROS ACTIVOS	1,772,376.96
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	418,604.48
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,270.12
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	173,227.60
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	23,012.30
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	150,215.30
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	9,600.86
1	9	01	09			DIVERSOS	231,505.90
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	150,879.18
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	58.60
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	17,706.37
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	1,510.23
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS 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	49,247.66
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	33,645.20
1	9	02	09			OTRAS	15,602.46
1	9	02	09	05		OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	776.19
1	9	02	09	14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	14,826.27
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,304,524.82
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	646,863.47
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	16,207.96
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	630,655.51
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	5,523.88
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	5,523.88
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	541.40
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	247.99
1	9	03	02	01	05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	118.97
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	755.61
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	643.89
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	336.44
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	99.49
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	444.53

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	424.65
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	368.91
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	586.63
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	955.37
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	652,137.47
Pasivos							
2						PASIVO	-10,549,097.47
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-176,540.65
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-32,422.61
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-32,422.61
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-32,422.61
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-892.73
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-20,653.58
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-923.35
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-550.29
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-9,402.66
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-144,118.04
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,313.72
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-40,313.72
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-40,313.72
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-103,804.32
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-103,804.32
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-103,804.32
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,214,365.14
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-957,870.32
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-368,176.08
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-368,176.08
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-368,176.08
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-368,176.08
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-584,260.91
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-584,260.91
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-584,260.91
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-575,856.50
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,404.41
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,433.33
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-5,433.33
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-5,433.33
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,433.33
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,256,494.82
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,115,870.63
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-2,115,870.63
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-2,115,870.63
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-2,115,870.63
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-140,624.19
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-140,624.19
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-140,624.19
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-140,624.19
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-3,324,761.28
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,024,323.53
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-266,726.23
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-266,726.23
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-97,352.32
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-167,983.91
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	-1,468,788.07
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,468,788.07
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,143,660.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-314,906.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-288,809.23
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-288,809.23
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-276,684.43
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-10,900.28
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,224.52
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,300,437.75
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-766,764.58
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-766,764.58
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-106,630.90
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-656,301.48
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-21,820.93
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-21,820.93
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-21,154.67
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-14,966.75
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	01	02 01	CONFIA-ASSA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-666.26
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-666.26
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-511,852.24
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-511,852.24
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-441,835.32
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,613.30
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-55,403.62
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-717,743.18
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS	-77.47
2	4	01	01				MONEDA NACIONAL	-77.47
2	4	01	01	1			AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-77.47
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-717,665.71
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-717,665.71
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-717,665.71
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-717,665.71
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-133,436.27
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-67,732.72
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-62,191.00
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-442,147.16
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-2,847.12
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-2,825.39
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-2,769.20
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-2,119.03
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-1,553.44
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-44.38
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-224,781.25
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-185,693.71
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-185,693.71
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-185,693.71
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,087.54
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-38,378.26
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-38,378.26
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-709.28
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-709.28
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,804,376.00
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-264,877.35
2	7	01	01				RETENCIONES	-75,325.03
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-75,325.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-23,057.15
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,191.16
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,189.76
2	7	01	01	1	04 01	AFP CRECER*	-8,400.98
2	7	01	01	1	04 02	AFP CONFIA*	-4,788.78
2	7	01	01	1	05	IMPUESTO DE VIALIDAD	-418.46
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,808.78
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-189,552.32
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-189,552.32
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,658.28
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-1,788.61
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-3,661.71
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-16,207.96
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-15,918.28
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-8,834.54
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-13,218.82
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-8,430.04
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-4,788.78
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-129,922.40
2	7	01	02	1	09 04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-127,239.30
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-2,683.10
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,539,498.65
2	7	06	01			PROVEEDORES	-150,459.44
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-150,459.44
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-2.51
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-130,923.13
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORIA*	-19,533.80
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,389,039.21
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,389,039.21
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-26,411.32
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-27,618.70
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-40,877.52
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,012,886.47
2	7	06	09	1	12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-281,128.20
2	7	06	09	1	14	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00
2	7	06	09	1	14 05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	8					PROVISIONES	-829,827.33
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-829,827.33
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-829,827.33
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-80,839.45
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-500,528.07
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-31,104.76
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-217,355.05
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-829,827.33
2	9					OTROS PASIVOS	-256,702.64
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-256,702.64
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-246,978.80
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-246,978.80
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-10,488.21
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-10,488.21
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-236,490.59
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-236,490.59
2	9	01	09			DIVERSOS	-9,723.84
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-9,723.84
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-3,963.14
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-3,963.14
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-5,760.70
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-802.10

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-160.45
2	9	01	09	1	04	06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-3,733.41
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-1,064.74
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-16,056,683.82
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	-913,491.09
3	5	01					RESERVAS OBLIGATORIAS	-913,491.09
3	5	01	01				RESERVA LEGAL	-913,491.09
3	6						PATRIMONIO RESTRINGIDO	-25,858.95
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-25,858.95
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-25,858.95
3	6	02	01	01			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-90,258.31
3	6	02	01	02			AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	70,949.56
3	6	02	01	03			POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-6,550.20
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-2,217,333.78
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,217,333.78
3	8	02	01				UTILIDADES	-3,190,394.44
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*	-1,155,278.06
3	8	02	01	15			UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*	-722,090.87
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	1,421,073.85
4	1						SINIESTROS	419,655.41
4	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	73,956.82
4	1	01	03				COLECTIVO	73,956.82
4	1	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	73,956.82
4	1	01	03	01	01		SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	7,995.09
4	1	01	03	01	02		SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	65,961.73
4	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,457.73
4	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,457.73
4	1	02	01	01			SEGUROS DIRECTOS	3,457.73
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	342,240.86
4	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	329,798.81
4	1	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	329,798.81
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	12,442.05
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	12,442.05
4	2						PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	310,717.51
4	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	206,215.29
4	2	01	03				COLECTIVO	206,215.29
4	2	01	03	04			REASEGUROS CEDIDOS	206,179.92
4	2	01	03	04	01		REASEGURO CEDIDO*	195,851.34
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	46,855.85
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	148,995.49
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	10,328.58
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	3,777.10
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	6,551.48
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	35.37
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	35.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2024

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	406.70
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	406.70
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	406.70
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	406.70
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	104,095.52
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	102,953.30
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	102,886.42
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	94,450.65
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,435.77
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	66.88
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	66.88
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	1,142.22
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,142.22
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,142.22
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	88,904.38
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	7,434.41
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	7,434.41
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	7,434.41
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	7,434.41
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,477.54
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,477.54
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	7,477.54
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	7,477.54
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	73,992.43
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	34,862.84
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	34,862.84
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	34,862.84
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	8,416.67
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	26,446.17
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,385.57
4	3	09	02	01	Seguros directos*	3,385.57
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	35,744.02
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	27,312.20
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	27,312.20
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	8,431.82
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	145,438.66
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	27,508.68
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	27,508.68
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	27,508.68
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	27,508.68
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	23,486.49
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	4,022.19
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	37,221.56
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	35,079.26
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	34,751.15
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	17,023.30
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	17,727.85
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	10,334.26
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREL*	7,393.59
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	328.11
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	328.11
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	2,142.30
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	2,142.30
4	5	03	02	01 01	INICIALES	2,142.30
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	80,708.42
4	5	15	01		SUELDOS	13,140.36
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,429.05
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	4,429.05

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	3,210.34
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	1,218.71
4	5	15	04		VACACIONES	972.15
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,162.42
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	239.01
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	239.01
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	5,286.81
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	2,162.70
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	1,900.19
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	262.51
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,124.11
4	5	15	99		OTROS	55,478.62
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,279.73
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	3,500.31
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	8,377.84
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	42,320.74
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	235,351.14
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	32,149.32
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	32,149.32
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	32,149.32
4	6	01	03	01 01	INICIALES	32,149.32
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	32,149.32
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	202,586.98
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	140,426.00
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	140,426.00
4	6	03	01	01 01	INICIALES	126,127.33
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	14,298.67
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	62,160.98
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	62,160.98
4	6	03	02	01 01	INICIALES	62,160.98
4	6	99			OTROS	614.84
4	6	99	01		OTROS	614.84
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	12.53
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	602.31
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	313.43
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	288.88
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	51,782.40
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	409.21
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	409.21
4	7	01	01	01	INTERESES	152.20
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES	148.28
4	7	01	01	01 03	FINANCIERAS-GRAVADO*	
4	7	01	01	01 03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	3.92
4	7	01	01	02	COMISIONES	257.01
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	51,367.06
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	51,367.06
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	51,367.06
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	6.13
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	6.13
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	169,040.85
4	8	01			DE PERSONAL	79,294.36
4	8	01	01		SUELDOS	48,344.80
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	13,535.17
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	72.18
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	13,462.99
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	9,292.35
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	4,170.64
4	8	01	04		VACACIONES	3,175.97

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Enero 2024

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	8	01	05	CAPACITACION	9.88
4	8	01	05	07 CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	4,564.60
4	8	01	07	OBLIGACIONES LABORALES	3,487.25
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	6,176.69
4	8	01	10	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	2,496.67
4	8	01	10	01 01 CUOTA PATRONAL ISSS*	2,203.45
4	8	01	10	01 02 CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	293.22
4	8	01	10	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,680.02
4	8	02		DE DIRECTORES	6,780.00
4	8	02	01	DIETAS	6,780.00
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	27,775.87
4	8	03	01	VIGILANCIA Y PROTECCION	866.94
4	8	03	03	COMUNICACION	1,444.46
4	8	03	03	01 SERVICIO TELEFONICO	548.30
4	8	03	03	01 01 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	402.23
4	8	03	03	01 02 COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	146.07
4	8	03	03	03 SERVICIO DE INTERNET	896.16
4	8	03	05	INFORMATICA	21.60
4	8	03	05	04 LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	21.60
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	7,322.89
4	8	03	06	01 HONORARIOS PROFESIONALES*	4,844.93
4	8	03	06	03 HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	2,477.96
4	8	03	07	ELECTRICIDAD Y AGUA	632.01
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	4,369.40
4	8	03	08	01 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	4,369.40
4	8	03	09	PUBLICIDAD	3,986.22
4	8	03	09	01 PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	3,237.85
4	8	03	09	03 PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	25.49
4	8	03	09	09 PUBLICIDAD EN INTERNET*	722.88
4	8	03	10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	780.76
4	8	03	10	01 LIMPIEZA EN OFICINAS*	544.59
4	8	03	10	03 SERVICIOS DE JARDINERIA*	236.17
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145.20
4	8	03	14	VIATICOS	493.50
4	8	03	14	01 VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	235.41
4	8	03	14	03 VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	258.09
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	1,238.34
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	6,351.52
4	8	03	18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	13.62
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	109.41
4	8	03	19	01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	109.41
4	8	04		POR SEGUROS	8,790.27
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	8,790.27
4	8	04	03	01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,904.00
4	8	04	03	02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	6,585.04
4	8	04	03	04 LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	301.23
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	44,026.57
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,224.44
4	8	05	04	IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	25,800.95
4	8	05	04	01 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	19,004.69
4	8	05	04	02 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	6,796.26
4	8	05	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,001.18
4	8	05	09	02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	1,788.61
4	8	05	09	05 IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	15,212.57
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	2,373.78
4	8	09	02	PAPELERIA Y UTILES	1,111.01
4	8	09	03	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	198.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	158.14
4	8	09	03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	39.90
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	793.34
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	271.39
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	182.69
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	0.94
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	43.94
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	43.82
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	183.50
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	147.74
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	147.74
4	9	01	09	09	OTROS	147.74
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	147.73
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.01
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.76
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.76
Ingresos						
5					INGRESOS	-1,466,387.32
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-997,052.00
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-459,151.53
5	1	01	03		COLECTIVO	-459,151.53
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-457,736.91
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-2,607.16
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,607.16
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-455,129.75
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-227,506.76
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-227,622.99
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-1,414.62
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-1,414.62
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,414.62
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-604.14
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-604.14
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-604.14
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-604.14
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-520,409.61
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-412,560.07
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-411,004.69
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-20,309.56
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-390,695.13
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-1,555.38
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-1,555.38
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-107,849.54
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-107,849.54
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-53,372.95
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-54,476.59
5	1	99			OTROS	-16,886.72
5	1	99	01		OTROS	-16,886.72
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-6,514.30
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-6,514.30
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-9,531.03
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	4,834.89
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-5,676.28
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	-211,538.17
5	2	01			DE FIANZAS	
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-7,817.24
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-338.78
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-338.78
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-7,475.24
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-7,475.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA						NOMBRE	SALDO
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-7,475.24
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-3.22
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-3.22
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-3.22
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-180,303.17
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-172,825.63
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-172,825.63
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-7,477.54
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-7,477.54
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-23,417.76
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-13,411.45
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-13,411.45
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-13,411.45
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-5,535.63
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-7,875.82
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5,850.00
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-5,850.00
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-5,850.00
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,156.31
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,745.26
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-411.05
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-68,095.29
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-3,379.05
5	4	01	03			COLECTIVO	-3,379.05
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-3,379.05
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-3,379.05
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,379.05
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,593.30
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-2,593.30
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-2,593.30
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,593.30
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-62,122.94
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-62,122.94
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-62,122.94
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-62,122.94
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-32,734.42
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-17,966.23
5	5	01	03			COLECTIVO	-17,966.23
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-17,966.23
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-17,966.23
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-7,200.20
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-10,766.03
5	5	02	01	01	04	COMISION POR REASEGURO CEDIDO*	46.40
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-14,768.19
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-14,768.19
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-14,768.19
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-93,329.06
5	7	01				DEPOSITOS	-58,413.35
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-58,413.35
5	7	01	01	01		INTERESES	-58,413.35
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-20,832.50
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-37,580.85
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-31,247.50
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-1,588.54
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-1,588.54
5	7	02	01	1	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-1,588.54
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-7,538.48
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-7,538.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUENTA								NOMBRE	SALDO
5	7	02	02	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-7,538.48
5	7	02	04					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-22,120.48
5	7	02	04	1	01			INTERESES-MN	-22,120.48
5	7	03						POR PRESTAMOS	-2,729.63
5	7	03	01					INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-2,729.63
5	7	03	01		01			INTERESES	-2,729.63
5	7	03	01		01	03		OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-2,729.63
5	7	06						DIVERSOS	-938.58
5	7	06	09					OTROS INGRESOS	-938.58
5	7	06	09		01			OTROS INGRESOS*	-938.58
5	7	06	09		01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-68.61
5	7	06	09		01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-869.97
5	9							INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,638.38
5	9	01						EXTRAORDINARIOS	-7,145.90
5	9	01	04					INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-6,796.26
5	9	01	04		03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-6,796.26
5	9	01	09					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-349.64
5	9	01	09		01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-349.64
5	9	02						DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,492.48
5	9	02	09					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,492.48
Contingentes y Compromisos									
6								CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,574,405,184.59
6	1							CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,574,405,184.59
6	1	01						RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,179,451,913.03
6	1	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	2,264,075,951.85
6	1	01	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,264,075,951.85
6	1	01	01	1	01			INDIVIDUAL	693,901.58
6	1	01	01	1	03			COLECTIVO	2,263,382,050.27
6	1	01	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO*	2,263,152,050.27
6	1	01	01	1	03	02		REASEGURO ASUMIDO*	230,000.00
6	1	01	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,915,375,961.18
6	1	01	03	1				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,915,375,961.18
6	1	01	03	1	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,728,128,690.00
6	1	01	03	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,727,053,690.00
6	1	01	03	1	01	02		REASEGURO ASUMIGO GM*	1,075,000.00
6	1	01	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES	187,247,271.18
6	1	06						RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,394,953,271.56
6	1	06	01					DE SEGUROS DE VIDA	1,206,720,271.56
6	1	06	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,206,720,271.56
6	1	06	01	1	01			INDIVIDUAL	373,142.87
6	1	06	01	1	03			COLECTIVO	1,206,347,128.69
6	1	06	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO*	1,206,347,128.69
6	1	06	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	188,233,000.00
6	1	06	03	1				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	188,233,000.00
6	1	06	03	1	01			SALUD Y HOSPITALIZACION -	188,233,000.00
Contingentes y Compromisos por contra									
7								CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,574,405,184.59
7	1							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,574,405,184.59
7	1	01	01	1	03			CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,574,405,184.59

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2024

CUESTA		NOMBRE	SALDO
Cuentas de Control			
8		CUENTAS DE CONTROL	7,126,000.00
8	1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,126,000.00
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