

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	26,626,343.40
1	1									DISPONIBLE	1,734,242.66
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,452,365.88
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	377,671.31
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	377,671.31
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	47,288.41
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	21,942.70
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	245,155.66
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*	16,648.61
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	23,135.68
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	1,074,694.57
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	1,074,694.57
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	184,509.18
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	494,668.54
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	249,511.37
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	20,045.81
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	125,959.67
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	281,876.78
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	281,876.78
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	281,876.78
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	281,876.78
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	281,876.78
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	17,124,041.84
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	5,091,005.67
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,530,914.55
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,530,914.55
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,530,914.55
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	194,403.04
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	205,545.84
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	199,100.99
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	198,187.74
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	235,340.15
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	248,336.79
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	1,461,330.23
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,461,330.23
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,461,330.23
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	204,730.29
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	251,414.94
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	244,352.02
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	257,914.25
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	247,816.55
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	255,102.18
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,098,760.89
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,098,760.89
1	2	02	05	1	01					VALORES*	2,098,760.89
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	201,688.47
1	2	02	05	1	01	02				VALORES - Mohawk Industries Inc.*	201,368.60
1	2	02	05	1	01	03				VALORES - CVS Health Corp*	196,288.92
1	2	02	05	1	01	04				VALORES - Oracle Corp*	404,798.29
1	2	02	05	1	01	05				VALORES - Crown Castle Intl Corp*	197,921.22
1	2	02	05	1	01	06				VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,178.71
1	2	02	05	1	01	07				VALORES - Store Capital Corp*	203,644.99
1	2	02	05	1	01	08				VALORES - Hp Inc.*	248,139.91
1	2	02	05	1	01	09				VALORES - Biogen Inc.*	248,731.78
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,695,182.40
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,555,182.40
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,555,182.40
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	730,453.55
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*	584,778.64

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

1	2	03	01	1	15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	592,095.27
1	2	03	01	1	16	FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	591,707.46
1	2	03	01	1	17	FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	606,147.48
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	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1	2	03	04	1	02	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	05	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	07	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	1,400,000.00
1	2	03	04	1	08	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,150,000.00
1	2	03	04	1	10	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1	2	03	04	1	11	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00
1	2	03	04	1	15	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	23	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	900,000.00
1	2	98				RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	87,853.77
1	2	98	01			VALORES	9,058.59
1	2	98	01	1		VALORES-MN	9,058.59
1	2	98	01	1	01	EUROS*	8,419.25
1	2	98	01	1	01	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	639.34
1	2	98	02			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	57,188.76
1	2	98	02	1		INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	57,188.76
1	2	98	02	1	01	Citigroup Inc*	2,443.03
1	2	98	02	1	02	Bank Of America*	477.90
1	2	98	02	1	03	Goldman Sachs Group Inc*	2,785.26
1	2	98	02	1	04	JPMorgan Chase*	2,882.27
1	2	98	02	1	05	Morgan Stanley*	1,607.31
1	2	98	02	1	06	Juniper Networks Inc*	332.82
1	2	98	02	1	07	Mohawk Industries Inc.*	2,315.43
1	2	98	02	1	08	CVS Health Corp*	3,628.66
1	2	98	02	1	09	Oracle Corp*	5,352.61
1	2	98	02	1	10	Crown Castle Intl Corp*	3,684.20
1	2	98	02	1	11	Equitable Holdings Inc*	3,094.63
1	2	98	02	1	12	Store Capital Corp*	1,854.48
1	2	98	02	1	13	Banco General, S.A.*	4,531.84
1	2	98	02	1	14	Capital One Financial*	4,223.18
1	2	98	02	1	15	Pnc Financial Services*	2,949.08
1	2	98	02	1	16	Well Fargo and Co.*	1,248.72
1	2	98	02	1	17	Hp Inc.*	3,928.93
1	2	98	02	1	18	Biogen Inc.*	2,175.00
1	2	98	02	1	19	Blackstore Holdings*	541.64
1	2	98	02	1	20	Brookfield Finance*	5,221.89
1	2	98	02	1	21	Apollo Management*	1,867.53
1	2	98	02	1	22	Bladex*	42.35
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,606.42
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	21,606.42
1	2	98	03	1	04	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,924.28
1	2	98	03	1	04	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,276.64
1	2	98	03	1	04	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,084.14
1	2	98	03	1	04	BANCO PROMERICA*	1,499.99
1	2	98	03	1	04	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,843.44
1	2	98	03	1	04	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,112.05
1	2	98	03	1	04	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,881.20
1	2	98	03	1	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,779.76
1	2	98	03	1	04	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	204.92
1	3					PRESTAMOS	2,721,218.89
1	3	01				HASTA UN AÑO PLAZO	2,700,000.00
1	3	01	08			OPERACIONES BURSATILES	2,700,000.00
1	3	01	08	1		OPERACIONES BURSATILES-MN	2,700,000.00
1	3	01	08	1	02	LL-NOTASV*	760,987.81
1	3	01	08	1	04	LETE*	1,939,012.19
1	3	02				A MAS DE UN AÑO PLAZO	11,736.61
1	3	02	07			CON GARANTIA DE POLIZAS	11,736.61
1	3	02	07	1		CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	11,736.61
1	3	02	07	1	01	DIRECTOS	5,814.93
1	3	02	07	1	01	LL-DIRECTOS*	5,814.93
1	3	02	07	1	02	AUTOMATICOS	5,921.68
1	3	02	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	5,921.68
1	3	98				RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,482.28
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,482.28
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,482.28

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	6,217.09
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,265.19
1	4					PRIMAS POR COBRAR	2,613,888.34
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	322,401.54
1	4	01	03			COLECTIVO	322,401.54
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	322,401.54
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	322,401.54
1	4	01	03	1	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	254,650.14
1	4	01	03	1	01	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	67,751.40
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	925,360.91
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	903,856.99
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	903,856.99
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	903,856.99
1	4	03	01	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	903,856.99
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	21,503.92
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	21,503.92
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	21,503.92
1	4	03	02	1	01	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	21,503.92
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	1,521,516.37
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	381,439.51
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	381,439.51
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,358.50
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	379,081.01
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,140,076.86
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	1,140,076.86
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	1,033,714.87
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	106,361.99
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-155,390.48
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-36,416.64
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-36,416.64
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,977.06
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-34,439.58
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-118,973.84
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-118,973.84
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-107,737.72
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,236.12
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	513,654.37
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	328,231.75
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	328,231.75
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	328,231.75
1	6	03	01	1	04	QBE*	8,969.05
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	3,056.46
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	3,056.48
1	6	03	01	1	09	AXA*	13,667.39
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	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	272,182.66
1	9					OTROS ACTIVOS	1,919,297.30
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	578,173.81
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,747.76
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	162,072.84
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	11,502.89
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	150,569.95
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	9,828.03
1	9	01	09			DIVERSOS	402,525.18
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	311,482.04
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	11,300.00
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,182.49
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	15,158.11
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	2,051.02
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS 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	45,053.03
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	28,414.15
1	9	02	09			OTRAS	16,638.88
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	776.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

1	9	02	09	14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	15,862.69
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,296,070.46
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	649,055.28
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	38,236.08
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	610,819.20
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	11,085.67
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	11,085.67
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	1,082.38
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	495.74
1	9	03	02	01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	237.82
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,401.40
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,287.33
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	672.54
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	157.08
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	888.48
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	849.45
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	736.95
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,214.05
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,062.45
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO	635,929.51

Pasivos

2					PASIVO	- 10,400,703.06
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-159,667.73
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-17,660.78
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-17,660.78
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-17,660.78
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,471.74
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-4,171.93
2	1	02	01	1 01 03	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR*	-1,069.36
2	1	02	01	1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-994.80
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-550.29
2	1	02	01	1 02 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-9,402.66
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-142,006.95
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	-101,693.23
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-101,693.23
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-101,693.23
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,129,671.68
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-936,140.84
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-369,828.79
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-369,828.79
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-369,828.79
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-369,828.79
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-560,852.97
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL	-560,852.97
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-560,852.97
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-552,478.64
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,374.33
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-5,459.08
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-5,459.08
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO	-5,459.08
2	2	01	09	1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-5,459.08
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,193,530.84
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,021,183.87
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,021,183.87
2	2	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-2,021,183.87
2	2	03	01	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-2,021,183.87
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-172,346.97
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL	-172,346.97
2	2	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS	-172,346.97
2	2	03	02	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-172,346.97
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS	-3,101,897.58
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,884,113.07
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	-266,061.87
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-266,061.87
2	3	01	01	1 01 01 02	VIDA COLECTIVO 09B*	-79,368.99
2	3	01	01	1 01 01 03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-185,302.88
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	-1,426,607.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,426,607.72
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,102,329.73
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-314,056.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-191,443.48
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-191,443.48
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-183,318.07
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,900.89
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,224.52
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,217,784.51
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-643,499.33
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-643,499.33
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,832.20
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-101,879.77
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-537,787.36
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-50,845.12
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-50,845.12
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-50,178.86
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-45,690.94
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-4,487.92
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-4,487.92
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	-523,440.06
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-523,440.06
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-456,309.70
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,058.85
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-53,071.51
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-667,388.52
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-667,388.52
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-667,388.52
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-667,388.52
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-667,388.52
2	4	03	01	1	01	01	QBE.*	-2,935.13
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE.*	-205.02
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE.*	-2,201.34
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-1,502.76
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-54.88
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-466.36
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-460,197.66
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG.*	-1,092.75
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-25,691.09
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-40,088.07
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-132,953.46
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-174,294.82
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-128,329.42
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-128,329.42
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-128,329.42
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	-2,080,576.86
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-417,369.06
2	7	01	01				RETENCIONES	-78,270.70
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-78,270.70
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24,713.19
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,219.52
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,521.30
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,479.61
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,041.69
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-3,156.97
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-339,098.36
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-339,098.36
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-158,960.55
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-127,072.28
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-9,860.15
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,028.12
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-17,142.72
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,893.83
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,318.76
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,234.00
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,084.76
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-137,782.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-134,167.45
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-3,615.05
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,663,207.80
2	7	06	01				PROVEEDORES	-146,840.14
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-146,840.14
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-1,195.36
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-126,861.33
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-18,783.45
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,516,367.66
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,516,367.66
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-59,166.90
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-27,269.22
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-38,838.02
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,107,182.23
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-283,794.29
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	-872,983.03
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-872,983.03
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-872,983.03
2	8	01	01	01			VACACIONES*	-83,745.77
2	8	01	01	02			INDEMNIZACIONES*	-495,182.01
2	8	01	01	03			BONIFICACIONES*	-61,882.47
2	8	01	01	05			BONIFICACION POR UTILIDADES*	-232,172.78
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-872,983.03
2	9						OTROS PASIVOS	-214,222.84
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-214,222.84
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-212,958.96
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-212,958.96
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,899.71
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,899.71
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-206,059.25
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-206,059.25
2	9	01	09				DIVERSOS	-1,263.88
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,263.88
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-175.97
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-175.97
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-1,087.91
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-23.18
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-1,064.73

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	-26,980.92
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-26,980.92
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-26,980.92
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*	-7,672.17
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-2,216,211.81
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,216,211.81
3	8	02	01				UTILIDADES	-3,189,272.47
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*	-720,968.90
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	3,279,737.23
4	1						SINIESTROS	876,469.27
4	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	179,773.22
4	1	01	01				INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,374.57
4	1	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	1,374.57

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

4	1	01	03		COLECTIVO	178,398.65
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	178,398.65
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	49,275.04
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	129,123.61
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	15,282.36
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	15,282.36
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	15,282.36
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	681,413.69
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	655,195.92
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	655,195.92
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	26,217.77
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	26,217.77
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	524,693.73
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	385,662.53
4	2	01	03		COLECTIVO	385,662.53
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	385,627.16
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	365,714.97
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	54,568.80
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	311,146.17
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	19,912.19
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	6,375.13
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	13,537.06
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
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	835.79
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	835.79
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	835.79
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	835.79
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	138,195.41
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	133,488.34
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	133,421.46
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	111,086.30
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	22,335.16
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	4,707.07
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,707.07
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,639.05
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,068.02
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	184,823.16
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	9,112.87
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,652.71
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,652.71
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	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	25.75
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	25.75
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	25.75
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	39,200.32
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	39,200.32
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	39,200.32
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	39,200.32
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	136,509.97
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	52,181.81
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	52,181.81
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	52,181.81
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	8,416.67
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	43,765.14
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	34,109.76
4	3	09	02	01	Seguros directos*	34,109.76
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	50,218.40
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	41,786.58
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	41,786.58
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	8,431.82
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	662,407.92
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	49,173.53
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	49,173.53
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	49,173.53
4	5	01	03	01 01	INICIALES	61.69
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	61.69
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	49,111.84
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	41,046.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

4	5	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	8,064.92
4	5	03					COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	102,570.87
4	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	78,143.17
4	5	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	77,815.06
4	5	03	01	01	02		RENOVACIONES	41,872.80
4	5	03	01	01	03		COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	35,942.26
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*	20,913.66
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREDA*	15,028.60
4	5	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	328.11
4	5	03	01	02	01		INICIALES*	328.11
4	5	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	24,427.70
4	5	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	24,427.70
4	5	03	02	01	01		INICIALES	24,427.70
4	5	09					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	113.03
4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	113.03
4	5	11					GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	502.19
4	5	11	99				OTROS	502.19
4	5	11	99	01			GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	502.19
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	510,048.30
4	5	15	01				SUELDO	27,204.85
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	9,236.58
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	250.60
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	8,985.98
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	6,675.61
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	2,310.37
4	5	15	04				VACACIONES	2,007.27
4	5	15	07				OBLIGACIONES LABORALES	2,324.84
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	2,097.87
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	1,448.51
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	649.36
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	12,245.42
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	4,520.68
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	3,977.60
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	543.08
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	7,724.74
4	5	15	99				OTROS	454,931.47
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	15.26
4	5	15	99	02			GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,279.73
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	18,625.18
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	1,212.51
4	5	15	99	08	01		GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	16,305.83
4	5	15	99	08	02		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	417,492.96
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	468,148.65
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	103,521.28
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	103,521.28
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	103,521.28
4	6	01	03	01	01		INICIALES	103,521.28
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	67,963.33
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	35,557.95
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	363,862.84
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	272,658.11
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	272,658.11
4	6	03	01	01	01		INICIALES	258,359.44
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	14,298.67
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	91,204.73
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	91,204.73
4	6	03	02	01	01		INICIALES	91,001.23
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	203.50
4	6	99					OTROS	764.53
4	6	99	01				OTROS	764.53
4	6	99	01	01	03		DE VIDA COLECTIVO*	27.76
4	6	99	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	736.77
4	6	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	439.74
4	6	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	297.03
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	75,440.15
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	893.34
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	893.34
4	7	01	01	01			INTERESES	298.42
4	7	01	01	01	02		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	293.04
4	7	01	01	01	03		SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	5.38
4	7	01	01	02			COMISIONES	594.92

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

4	7	04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	74,525.62
4	7	04	03	REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	74,525.62
4	7	09	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	74,525.62
4	7	09		GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	21.19
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	21.19
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	487,213.63
4	8	01		DE PERSONAL	172,535.04
4	8	01	01	SUELDOS	97,388.72
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,128.50
4	8	01	03	AGUINALDOS	136.30
4	8	01	03	BONIFICACIONES	27,992.20
4	8	01	03	BONIFICACION-PLANILLA*	19,528.45
4	8	01	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,463.75
4	8	01	04	VACACIONES	7,092.26
4	8	01	05	CAPACITACION	9.88
4	8	01	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	19,059.12
4	8	01	07	OBLIGACIONES LABORALES	6,974.50
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	13,882.06
4	8	01	10	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	4,950.71
4	8	01	10	CUOTA PATRONAL ISSS*	4,365.83
4	8	01	10	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	584.88
4	8	01	10	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,931.35
4	8	02		DE DIRECTORES	11,300.00
4	8	02	01	DIETAS	11,300.00
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	64,618.94
4	8	03	01	VIGILANCIA Y PROTECCION	1,742.28
4	8	03	03	COMUNICACION	3,005.54
4	8	03	03	SERVICIO TELEFONICO	1,217.93
4	8	03	03	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	805.35
4	8	03	03	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	269.06
4	8	03	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	143.52
4	8	03	03	SERVICIO DE INTERNET	1,787.61
4	8	03	05	INFORMATICA	21.60
4	8	03	05	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	21.60
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	15,765.32
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES*	10,716.04
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	5,049.28
4	8	03	07	ELECTRICIDAD Y AGUA	1,213.73
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	8,738.80
4	8	03	08	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	8,738.80
4	8	03	09	PUBLICIDAD	15,587.41
4	8	03	09	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	14,003.45
4	8	03	09	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	25.49
4	8	03	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,378.11
4	8	03	09	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	180.36
4	8	03	10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,475.52
4	8	03	10	LIMPIEZA EN OFICINAS*	1,089.18
4	8	03	10	FUMIGACION EN OFICINAS*	7.42
4	8	03	10	SERVICIOS DE JARDINERIA*	378.92
4	8	03	11	MANTENIMIENTO DE OFICINA	50.33
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.40
4	8	03	13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	13.06
4	8	03	13	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	13.06
4	8	03	14	VIATICOS	1,233.02
4	8	03	14	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	515.33
4	8	03	14	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	19.67
4	8	03	14	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	19.67
4	8	03	14	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	698.02
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	2,054.18
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	12,703.04
4	8	03	18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	468.39
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	256.32
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	256.32
4	8	04		POR SEGUROS	17,363.54
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	17,363.54
4	8	04	03	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	3,808.00
4	8	04	03	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	12,982.82
4	8	04	03	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	572.72
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	216,289.95
4	8	05	01	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,448.88
4	8	05	04	IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	51,719.91

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	43,887.23
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	7,832.68
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	162,121.16
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	127,072.28
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	35,048.88
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	5,106.16
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	2,209.59
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	294.04
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	254.14
4	8	09	03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	39.90
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,217.63
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	926.65
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	458.25
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	227.41
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	18.94
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	156.47
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	55.43
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	540.72
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	471.76
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	471.76
4	9	01	09	09	OTROS	471.76
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	471.54
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	0.22
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.96
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.96
Ingresos						
5					INGRESOS	-3,448,693.75
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-2,391,777.32
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,292,892.99
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-343.35
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-343.35
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-343.35
5	1	01	03		COLECTIVO	-1,292,549.64
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-1,291,135.02
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-9,065.88
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,065.88
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-1,282,069.14
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-368,520.34
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-913,548.80
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	-1,664.29
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-1,664.29
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,664.29
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-1,664.29
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,058,969.28
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-843,534.50
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-841,979.12
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-58,135.17
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-783,843.95
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	-215,434.78
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-215,434.78
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-138,687.50
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-76,747.28
5	1	99			OTROS	-38,250.76
5	1	99	01		OTROS	-38,250.76
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-11,603.54
5	1	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	-18.07
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-11,585.47
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-12,973.58
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-2,443.53
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-11,230.11
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-615,014.11
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-31,225.18
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	-30,883.18
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-30,883.18

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-30,883.18
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	-274,989.93
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-267,512.39
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-267,512.39
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	-308,799.00
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-154,660.03
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-154,660.03
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-154,660.03
5	2	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-28,270.09
5	2	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-126,389.94
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-49,730.35
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-49,730.35
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-49,730.35
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,408.62
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-99,443.73
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-4,964.89
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-117,243.66
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-16,618.79
5	4	01	03			COLECTIVO	-16,618.79
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-16,618.79
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-16,618.79
5	4	01	03	04	01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-9,100.00
5	4	01	03	04	01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-7,518.79
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-11,461.77
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-11,461.77
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-11,461.77
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-11,461.77
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-89,163.10
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-89,163.10
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-89,163.10
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-89,163.10
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-50,549.88
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-31,293.80
5	5	01	03			COLECTIVO	-31,293.80
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-31,293.80
5	5	01	03	01	04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-9,786.93
5	5	01	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	-31,293.80
5	5	01	03	01	04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-21,506.87
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-19,256.08
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-18,709.78
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-18,709.78
5	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-546.30
5	5	03	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-546.30
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-180,612.23
5	7	01				DEPOSITOS	-111,768.47
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-111,768.47
5	7	01	01	01		INTERESES	-111,768.47
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-38,653.40
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-73,115.07
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-61,955.95
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-3,177.08
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-3,177.08
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-3,177.08
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,590.64
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-14,590.64
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-14,590.64
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-44,188.23
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-44,188.23
5	7	03				POR PRESTAMOS	-4,999.59
5	7	03	01			INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-4,999.59
5	7	03	01	01		INTERESES	-4,999.59
5	7	03	01	01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-4,999.59
5	7	06				DIVERSOS	-1,888.22
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-1,888.22
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-1,888.22
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-127.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Febrero 2024

5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-1,760.46
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-93,496.55
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-22,604.99
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-17,828.41
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-9,995.73
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-7,832.68
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-4,776.58
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-4,776.58
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70,891.56
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70,891.56

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,700,704,735.83
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,700,704,735.83
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,301,523,461.93
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,246,741,724.13
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,246,741,724.13
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	690,473.01
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,246,051,251.12
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,245,821,251.12
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	230,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,054,781,737.80
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,054,781,737.80
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,740,310,190.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,739,235,190.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,075,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	314,471,547.80
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,399,181,273.90
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,208,116,397.28
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,208,116,397.28
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	369,428.59
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,207,746,968.69
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,207,746,968.69
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	191,064,876.62
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	191,064,876.62
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	190,675,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,700,704,735.83
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,700,704,735.83
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,700,704,735.83

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