

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	26,597,818.18
1	1						DISPONIBLE	1,586,967.06
1	1	03					BANCOS LOCALES	1,498,154.14
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	466,907.25
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	466,907.25
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	177,765.62
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	40,384.20
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	218,931.77
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*	3,033.26
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	3,292.15
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	1,031,246.89
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	1,031,246.89
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	230,545.63
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	353,343.05
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	235,045.41
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	5,550.89
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	206,761.91
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	88,812.92
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	88,812.92
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	88,812.92
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	88,812.92
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	88,812.92
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	20,214,712.44
1	2	01					VALORES	1,901,133.06
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,901,133.06
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,901,133.06
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	1,901,133.06
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,419,250.33
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	487,215.56
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	487,215.56
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	487,215.56
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,947,705.64
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,947,705.64
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,947,705.64
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	295,425.47
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	309,475.62
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	303,748.27
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	303,797.29
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	236,735.15
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,523.84
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	1,572,607.79
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,572,607.79
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,572,607.79
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	310,515.60
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	251,943.18
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	244,784.28
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	260,221.73
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	248,219.49
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	256,923.51
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,411,721.34
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,411,721.34
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,411,721.34
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	304,873.12
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	302,868.47

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	297,728.94
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	407,092.80
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,362.81
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,237.21
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	205,081.56
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	248,819.19
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	250,657.24
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,754,868.98
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,614,868.98
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,614,868.98
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	750,325.17
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*	593,053.21
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	600,762.40
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	602,211.18
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	618,517.02
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*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	900,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	139,460.07
1	2	98	01				VALORES	59,033.33
1	2	98	01	1			VALORES-MN	59,033.33
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	58,314.07
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	719.26
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	52,493.84
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	52,493.84
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	750.91
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	3,062.61
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,250.03
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,340.49
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,248.50
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	4,542.22
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	1,490.73
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,415.50
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,242.16
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,449.26
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	1,666.24
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	763.66
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	2,125.61
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	1,940.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	867.38
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	5,411.16
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	2,195.61
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,087.50
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,708.32
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	3,160.56
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	564.62
1	2	98	02	1	22		Bladex*	5,210.39
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27,932.90
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	27,932.90
1	2	98	03	1	04	01	01 BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,235.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,667.36
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,329.48
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,866.83
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,904.37
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,336.11
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,536.24
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	11,772.60
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	284.15
1	3							PRESTAMOS	1,121,818.37
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	1,100,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	1,100,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	1,100,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	1,100,000.00
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	01		LL-DIRECTOS*	5,814.93
1	3	02	07	1	02			AUTOMATICOS	5,921.68
1	3	02	07	1	02	01		LL-AUTOMATICOS*	5,921.68
1	3	98						RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	10,081.76
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,727.35
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,727.35
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	6,344.06
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,383.29
1	3	98	08					OPERACIONES BURSATILES	354.41
1	3	98	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	354.41
1	3	98	08	1	04			LETES*	354.41
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,289,665.42
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	143,283.96
1	4	01	01					DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	347.47
1	4	01	01	1				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	347.47
1	4	01	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	347.47
1	4	01	01	1	01	02		VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	347.47
1	4	01	03					COLECTIVO	142,936.49
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	142,936.49
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	142,936.49
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	66,559.99
1	4	01	03	1	01	01	02	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,376.50
1	4	03						PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	557,303.10
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	480,929.73
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	480,929.73
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	480,929.73
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	480,929.72
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	76,373.37
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	76,373.37
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	76,373.37
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	76,373.37
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	695,916.73
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	346,316.61
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	346,316.61
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,521.70
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	344,794.91
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	349,600.12
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	349,600.12
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	335,468.54
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	14,131.58
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-106,838.37
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-54,876.16
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-54,876.16
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-1,238.72
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-53,637.44
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-51,962.21

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-51,962.21
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-44,139.69
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,822.52
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	442,853.57
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	20,284.28
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	20,284.28
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	20,284.28
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	17,642.39
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	2,641.89
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	422,569.29
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	422,569.29
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	422,569.29
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	4,800.18
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	20,070.80
1	6	03	01	1	09	AXA*	1,634.74
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	980.84
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	5,449.14
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	10,302.49
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	379,331.10
1	9					OTROS ACTIVOS	1,941,801.32
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	543,964.32
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,209.17
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	238,555.49
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	103,555.49
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	135,000.00
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,258.21
1	9	01	09			DIVERSOS	289,941.45
1	9	01	09		01	DIVERSOS*	143.18
1	9	01	09		01 01	PRIMAS ANTICIPADAS*	143.18
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	207,150.76
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	6,780.00
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	1,815.90
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,351.52
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	10,125.06
1	9	01	09		23	SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	2,575.03
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALTH CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	82,005.43
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	18,893.10
1	9	02	05		01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	176.09
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05		01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	1,920.05
1	9	02	05		01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	2,116.42
1	9	02	05		01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	5,811.01
1	9	02	05		01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	938.44
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	7,836.23
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	18,537.20
1	9	02	09			OTRAS	44,575.13
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	25,139.28
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	19,435.85
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,315,831.57
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	736,235.62
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	105,320.33
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	630,915.29
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	32,494.44
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	32,494.44
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,262.34
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,462.75
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,069.79
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,615.82
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	4,420.10
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,035.06
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	634.96
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	2,798.23

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,504.65
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,209.11
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,890.90
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,590.73
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	547,101.51
Pasivos							
2						PASIVO	-9,864,034.56
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-401,269.49
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-11,593.41
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-11,593.41
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-11,593.41
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,606.96
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-3,803.89
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,561.25
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-573.71
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,078.84
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-389,676.08
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-43,231.29
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-43,231.29
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-43,231.29
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-257,431.32
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-257,431.32
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-257,431.32
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-89,013.47
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-89,013.47
2	1	09	09	1	01	PAGOS PENDIENTES DE INVESTIGAR*	-89,013.47
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,624,237.92
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-692,744.64
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-200,139.51
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-200,139.51
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-200,139.51
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-200,139.51
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-490,353.96
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-490,353.96
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-490,353.96
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-482,069.34
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,284.62
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,251.17
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,251.17
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,251.17
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,251.17
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,931,493.28
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,743,905.17
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,743,905.17
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,743,905.17
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,743,905.17
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-187,588.11
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-187,588.11
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-187,588.11
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-187,588.11
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-2,982,086.26
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,869,692.78
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-375,518.17
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-375,518.17
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-206,324.00
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-167,804.17
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	-1,382,607.72
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,382,607.72
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-1,063,229.73
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-309,156.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-10,221.33
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-111,566.89
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-111,566.89
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-66,424.00
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-13,670.87
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-31,472.02
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,112,393.48
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-517,170.35
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-517,170.35
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,099.34
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-73,491.08
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-440,579.93
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-78,045.12
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-78,045.12
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-77,378.86
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-71,190.94
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	01	02	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	-517,178.01
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-517,178.01
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-444,942.39
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-14,688.85
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-57,546.77
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-651,416.98
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-101.25
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-101.25
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-101.25
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-101.25
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-651,315.73
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-651,315.73
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-651,315.73
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-651,315.73
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-334,022.03
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-131,511.31
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-7,513.58
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-72,228.59
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-102,074.17
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,092.75
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-647.17
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-326.06
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-406.91
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-434.74
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-1,035.85
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-22.57
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-201,590.81
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-147,527.57
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-147,527.57
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-147,527.57
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-54,063.24
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-53,921.77
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-53,921.77
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-141.47
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,162,944.75
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-507,330.75
2	7	01	01				RETENCIONES	-111,233.77
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-111,233.77
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-58,173.81
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,188.69
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,355.65
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,192.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,163.17
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,855.90
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-396,096.98
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-396,096.98
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-219,400.34
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-184,540.05
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-11,371.69
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-23,488.60
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,422.66
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,864.82
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,118.77
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-9,887.43
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,231.34
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-144,290.39
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-123,392.23
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-20,898.16
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,655,614.00
2	7	06	01				PROVEEDORES	-105,995.80
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-105,995.80
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-6,002.42
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-73,026.39
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-26,966.99
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,549,618.20
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,549,618.20
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-29,961.37
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-100,743.70
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-11,385.20
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,246,318.35
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-161,092.58
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	-626,502.02
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-626,502.02
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-626,502.02
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-99,702.91
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-483,507.58
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-5,786.47
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-37,505.06
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-626,502.02
2	9						OTROS PASIVOS	-213,986.33
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-213,986.33
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-159,300.00
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-159,300.00
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-159,300.00
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-159,300.00
2	9	01	09				DIVERSOS	-54,686.33
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-54,686.33
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-4,357.55
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-4,357.55
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-50,328.78
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-19,037.90
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-13,491.79
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-3,466.35
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-14,332.74
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-76,863.56
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-76,863.56
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-76,863.56
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*	-57,554.81
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-2,166,329.17
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,166,329.17
3	8	02	01		UTILIDADES	-3,139,389.83
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*	-671,086.26
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	10,150,416.82
4	1				SINIESTROS	2,951,549.52
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	669,196.17
4	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,374.57
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,374.57
4	1	01	03		COLECTIVO	667,821.60
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	667,821.60
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	218,072.16
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	449,749.44
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	26,180.63
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	26,180.63
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	26,180.63
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,090,434.63
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,993,642.59
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,919,546.53
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	74,096.06
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	96,792.04
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	96,792.04
4	1	08			DOTALES VENCIDAS	156,780.00
4	1	09			RESCATES	8,958.09
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,384,433.96
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,120,197.96
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	250.50
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	250.50
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	250.50
4	2	01	03		COLECTIVO	1,119,947.46
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,119,768.58
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,061,100.55
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	85,051.68
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	968,535.29
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	7,513.58
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	58,668.03
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	17,014.86
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	41,653.17
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	178.88
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	178.88
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,011.44
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,011.44
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,011.44
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	3,011.44
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	261,224.56
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	252,684.49
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	244,360.18
4	2	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	170,842.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	73,517.91
4	2	03	01	05		RETROCESION DE SEGUROS	8,324.31
4	2	03	01	05	02	EXCESO DE PERDIDA*	8,324.31
4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	8,540.07
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	8,540.07
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,639.05
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,901.02
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	528,628.17
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	9,500.57
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,032.01
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	2,032.01
4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	7,439.02
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	7,439.02
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	7,439.02
4	3	01	09			AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	29.54
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	29.54
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	29.54
4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	70,779.82
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	70,779.82
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	70,779.82
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	70,779.82
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	448,347.78
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	285,758.25
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	285,758.25
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	285,758.25
4	3	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	187,530.01
4	3	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	98,228.24
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	61,309.76
4	3	09	02	01		Seguros directos*	61,309.76
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	101,279.77
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	85,447.97
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	50,599.29
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	34,848.68
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	15,831.80
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,713,093.65
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	152,749.15
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	152,749.15
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	151,123.75
4	5	01	03	01	01	INICIALES	16,181.53
4	5	01	03	01	01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	6,652.80
4	5	01	03	01	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	9,528.73
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	134,942.22
4	5	01	03	01	02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	110,323.58
4	5	01	03	01	02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	24,618.64
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,625.40
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,625.40
4	5	01	03	02	01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,625.40
4	5	01	03	02	01 01	INICIALES*	1,625.40
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	332,332.06
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	309,825.19
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	300,407.81
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	182,962.25
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	117,445.56
4	5	03	01	01	03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	76,207.84
4	5	03	01	01	03 03	COMISION MIREDA*	41,237.72
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	9,417.38
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	9,417.38
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	22,506.87
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	22,506.87
4	5	03	02	01	01	INICIALES	3,321.67
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	19,185.20
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,430.67
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,430.67

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,324.04
4	5	11	99		OTROS	1,324.04
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,324.04
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,223,257.73
4	5	15	01		SUELDOS	85,198.94
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	24,299.66
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	250.60
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	24,049.06
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,785.98
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	8,263.08
4	5	15	04		VACACIONES	7,403.91
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	9,390.80
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	8,686.15
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	5,526.79
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,159.36
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	7,469.31
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	7,469.31
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	36,411.82
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,568.55
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	11,954.87
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,613.68
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	22,843.27
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	2,342.83
4	5	15	28	04	DONACIONES*	2,342.83
4	5	15	99		OTROS	2,042,054.31
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	32.22
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,279.73
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	44,698.68
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	9,073.16
4	5	15	99	07	GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	645.50
4	5	15	99	08 01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	48,302.19
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,938,022.83
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	1,219,947.68
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	217,797.43
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	217,797.43
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	193,647.77
4	6	01	03	01 01	INICIALES	193,647.77
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	158,089.82
4	6	01	03	01 01 02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	35,557.95
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	24,149.66
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	24,149.66
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	24,149.66
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,000,064.55
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	860,475.73
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	685,794.44
4	6	03	01	01 01	INICIALES	670,635.98
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	15,158.46
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	174,681.29
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	174,681.29
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	139,588.82
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	139,588.82
4	6	03	02	01 01	INICIALES	105,743.62
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	33,845.20
4	6	99			OTROS	2,085.70
4	6	99	01		OTROS	2,085.70
4	6	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	2.73
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	134.48
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,948.49
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,608.22
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	340.27
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	118,582.87
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,456.15
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,455.52
4	7	01	01	01	INTERESES	944.38

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-GRAVADO*	911.11
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	33.27
4	7	01	01		02	COMISIONES	1,511.14
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.63
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	116,087.98
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	116,087.98
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	116,087.98
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	38.74
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	38.74
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,231,155.35
4	8	01				DE PERSONAL	541,635.43
4	8	01	01			SUELDOS	294,216.52
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	87,402.34
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	513.59
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	86,888.75
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	56,828.50
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	30,060.25
4	8	01	04			VACACIONES	24,980.27
4	8	01	05			CAPACITACION	302.07
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	203.35
4	8	01	05	05		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	88.84
4	8	01	05	07		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	64,526.85
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	28,172.34
4	8	01	08			OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	6.36
4	8	01	08	01		RECREACION DEL PERSONAL	6.36
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	6.36
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	42,028.68
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	14,857.31
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	13,103.44
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,753.87
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	27,171.37
4	8	02				DE DIRECTORES	31,640.00
4	8	02	01			DIETAS	31,640.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	203,895.23
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	4,305.02
4	8	03	03			COMUNICACION	10,169.42
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	4,062.00
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,449.70
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	822.94
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	789.36
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	6,107.42
4	8	03	05			INFORMATICA	68.04
4	8	03	05	04		LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	68.04
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	48,456.63
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	29,815.36
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	666.89
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	14,983.82
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,990.56
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	4,994.52
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	25,874.09
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	25,874.09
4	8	03	09			PUBLICIDAD	51,421.30
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	35,538.95
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,110.98
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	11,280.05
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,491.32
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,594.36
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,381.54
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	101.31
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,111.51
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	167.57

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	871.20
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	13.06
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	13.06
4	8	03	14		VIATICOS	5,205.67
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,695.50
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	1,392.05
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	890.31
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	304.79
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	196.95
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,118.12
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	7,019.77
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	38,109.12
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,428.31
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,197.15
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,197.15
4	8	04			POR SEGUROS	51,924.32
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	51,924.32
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	10,993.56
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	39,505.60
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,425.16
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	386,384.13
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	7,574.12
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	155,828.57
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	144,422.73
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	11,405.84
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	222,981.44
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	208,028.65
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	14,952.79
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	15,676.24
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	7,726.16
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,157.03
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*	1,103.54
4	8	09	03	02	ASEO Y LIMPIEZA OTROS*	53.49
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,217.63
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,995.17
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,580.25
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	432.97
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	16.98
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	144.14
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	253.77
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	200.00
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	187.12
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	25.27
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	320.00
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,025.62
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,683.60
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,683.60
4	9	01	09	09	OTROS	2,683.60
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	2,677.79
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	5.81
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.02
					Ingresos	
5					INGRESOS	-10,827,516.62
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-7,862,477.44
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,534,830.57
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-3,717.41
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,717.41
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-3,717.41
5	1	01	03		COLECTIVO	-4,531,113.16
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,499,808.51
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-69,427.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-37,791.81	
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-31,636.18	
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-4,430,380.52	
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-886,225.15	
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,544,155.37	
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-31,304.65	
5	1	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-28,660.89	
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-28,660.89	
5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-2,643.76	
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,643.76
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-5,046.93	
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-5,046.93	
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-5,046.93	
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-5,046.93	
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,185,681.53	
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,768,541.02	
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-2,566,385.12	
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-193,006.18	
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-2,373,378.94	
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-202,155.90	
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-187,382.74	
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-14,773.16	
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-417,140.51	
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-417,140.51	
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-256,968.21	
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-160,172.30	
5	1	99					OTROS	-136,918.41	
5	1	99	01				OTROS	-136,918.41	
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-35,574.33	
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-54.43	
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-35,519.90	
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-11,180.60	
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-68,964.07	
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-21,199.41	
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,584,064.20	
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-275,009.08	
5	2	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-170,407.36	
5	2	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-170,407.36	
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-101,386.80	
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-101,386.80	
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-101,386.80	
5	2	01	09				AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-3,214.92	
5	2	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	-3,214.92	
5	2	01	09	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-3,214.92	
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-568,606.99	
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-544,791.09	
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-544,791.09	
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-23,815.90	
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-23,815.90	
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-740,448.13	
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-405,109.15	
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-405,109.15	
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-405,109.15	
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-109,549.97	
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-295,559.18	
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-93,730.35	
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-93,730.35	
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-93,730.35	
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-241,608.63	
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-236,643.74	
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-4,964.89	
5	4						SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-443,134.83	
5	4	01					DE SEGUROS DE VIDA	-154,270.31	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

5	4	01	03			COLECTIVO	-154,270.31		
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-154,270.31		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-154,270.31		
5	4	01	03	04	01	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-83,600.00	
5	4	01	03	04	01	02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-70,670.31	
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-21,270.21		
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-21,270.21		
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-21,270.21		
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-21,270.21		
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-267,594.31		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-267,594.31		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-267,594.31		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-267,594.31		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-117,572.07		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-83,877.49		
5	5	01	03			COLECTIVO	-83,877.49		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-83,877.49		
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-19,607.74
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-83,877.49	
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-64,269.75
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-33,694.58		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-33,148.28		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-33,148.28		
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	-662,994.14		
5	7	01				DEPOSITOS	-344,389.66		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-344,389.66		
5	7	01	01	01		INTERESES	-344,389.66		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-117,279.42		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-227,110.24		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-209,564.71		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-25,245.06		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-25,245.06		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-25,245.06	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-44,094.42		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-44,094.42		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-44,094.42	
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-140,225.23		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-140,225.23		
5	7	03				POR PRESTAMOS	-15,875.75		
5	7	03	01			INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-15,875.75		
5	7	03	01	01		INTERESES	-15,875.75		
5	7	03	01	01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-15,875.75		
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-90,114.47		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-90,114.47		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-90,114.47		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-90,114.47		
5	7	06				DIVERSOS	-3,049.55		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-3,049.55		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-3,049.55		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-372.83		
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,676.72		
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157,273.94		
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-82,058.75		
5	9	01	03			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-0.03		
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-61,339.80		
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-49,933.96		
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-11,405.84		
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-20,718.92		
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-20,434.55		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2024

5	9	01	09	02	REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,215.19
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,215.19

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,540,806,643.59
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,540,806,643.59
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,256,914,023.71
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,136,926,443.91
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,136,926,443.91
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	641,901.58
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,136,284,542.33
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,135,854,542.33
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	430,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,119,987,579.80
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,119,987,579.80
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,759,129,690.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,757,479,690.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,650,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	360,857,889.80
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,283,892,619.88
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,099,777,743.26
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,099,777,743.26
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	330,000.01
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,099,447,743.25
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,099,447,743.25
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	184,114,876.62
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	184,114,876.62
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	183,725,000.00
6	1	06	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	389,876.62

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,540,806,643.59
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,540,806,643.59
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,540,806,643.59

Cuentas de Control


8					CUENTAS DE CONTROL	10,371,000.00
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	10,371,000.00
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	10,371,000.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	10,371,000.00

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-10,371,000.00
---	--	--	--	--	-------------------------------	----------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo