

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2024

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	26,482,514.64
1	1						DISPONIBLE	1,094,339.55
1	1	03					BANCOS LOCALES	846,554.77
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	361,818.51
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	361,818.51
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	65,012.55
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	45,127.23
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	215,199.89
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*	5,710.82
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	7,267.77
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	484,736.26
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	484,736.26
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	76,394.79
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	60,445.48
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	258,929.47
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	7,382.68
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	81,583.84
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	247,784.78
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	247,784.78
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	247,784.78
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	247,784.78
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	247,784.78
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	20,455,993.63
1	2	01					VALORES	1,929,533.39
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,929,533.39
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,929,533.39
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	1,929,533.39
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,458,343.11
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	498,512.58
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	498,512.58
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	498,512.58
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,953,597.36
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,953,597.36
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,953,597.36
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	294,422.58
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	312,519.16
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	304,776.55
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	304,588.76
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	238,538.64
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	248,751.67
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	1,582,538.78
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,582,538.78
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,582,538.78
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	313,441.22
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	252,608.65
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	245,342.15
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	263,158.90
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	248,747.89
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	259,239.97
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,423,694.39
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,423,694.39
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,423,694.39
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	306,168.48
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	304,477.81

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	298,053.13
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	410,026.16
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	198,934.15
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,316.66
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	206,914.16
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	249,692.04
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	253,111.80
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,943,185.80
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	3,553,185.80
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	3,553,185.80
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	468,860.22
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	468,539.36
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	470,718.70
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	613,650.37
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	629,410.40
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	452,006.75
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,390,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,390,000.00
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.*	850,000.00
1	2	03	04	1	06	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV*	500,000.00
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	124,931.33
1	2	98	01				VALORES	47,616.68
1	2	98	01	1			VALORES-MN	47,616.68
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	46,897.42
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	719.26
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	51,608.90
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	51,608.90
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	8,259.26
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	2,477.41
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	1,242.54
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,292.54
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	644.41
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	3,532.87
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	496.85
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,336.90
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,186.94
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,831.81
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	952.14
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	218.26
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.51
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	798.98
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	6,071.63
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	4,370.54
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,328.96
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	543.75
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,166.82
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	2,129.96
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,821.92
1	2	98	02	1	22		Bladex*	3,981.90
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,705.75

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,705.75
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,587.69
1	2	98	03	1	04	01	02	BANCO CUSCATLAN SV DPF*	382.51
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,531.46
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,652.44
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	2,066.67
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,572.40
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,828.64
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,818.34
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	6,874.91
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	390.69
1	3							PRESTAMOS	1,617,973.27
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	1,600,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	1,600,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	1,600,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	1,600,000.00
1	3	02						A MAS DE UN AÑO PLAZO	10,028.80
1	3	02	07					CON GARANTIA DE POLIZAS	10,028.80
1	3	02	07	1				CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,028.80
1	3	02	07	1	01			DIRECTOS	4,175.03
1	3	02	07	1	01	01		LL-DIRECTOS*	4,175.03
1	3	02	07	1	02			AUTOMATICOS	5,853.77
1	3	02	07	1	02	01		LL-AUTOMATICOS*	5,853.77
1	3	98						RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	7,944.47
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	7,747.21
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	7,747.21
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,291.03
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,456.18
1	3	98	08					OPERACIONES BURSATILES	197.26
1	3	98	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	197.26
1	3	98	08	1	04			LETES*	197.26
1	4							PRIMAS POR COBRAR	956,550.32
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	98,445.08
1	4	01	03					COLECTIVO	98,445.08
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	98,445.08
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	98,445.08
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	22,068.58
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	384,494.63
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	357,471.07
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	357,471.07
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	357,471.07
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	357,471.06
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	27,023.56
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	27,023.56
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	27,023.56
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	27,023.56
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	541,672.87
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	284,700.52
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	284,700.52
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	588.39
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	284,112.13
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	256,972.35
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	256,972.35
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	211,408.59
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	45,563.76
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-68,062.26
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-32,085.30
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-32,085.30
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-421.21
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-31,664.09
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-35,976.96
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-35,976.96

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-32,414.90
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-3,562.06
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	419,496.32
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	26,749.38
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	26,749.38
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	26,749.38
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	26,749.38
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	392,746.94
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	392,746.94
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	392,746.94
1	6	03	01	1	04	QBE*	24,421.07
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	18,009.47
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	1,893.54
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	23,000.92
1	6	03	01	1	09	AXA*	13,507.10
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	946.77
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	12,192.33
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	5,449.14
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	284,466.60
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,860.00
1	9					OTROS ACTIVOS	1,938,161.55
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	339,171.82
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,248.21
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	49,716.40
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	38,612.66
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	11,103.74
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	16,051.76
1	9	01	09			DIVERSOS	272,155.45
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*	202,432.53
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	1,130.00
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	6,347.32
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	4,527.39
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	55,440.40
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	94.86
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	23,195.31
1	9	02	09			OTRAS	32,150.23
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	32,150.23
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,547,396.03
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,042,327.03
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	243,474.52
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	798,852.51
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	74,606.68
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	74,606.68
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	8,663.19
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	5,629.70
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,685.50
1	9	03	02		01 05	BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*	1,987.83
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	5,607.91
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	8,468.34
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	3,824.36
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	1,638.92
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	5,129.97
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	4,776.33
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	4,068.98
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	7,237.82
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	7,990.07
1	9	03	02		01 24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	1,712.02
1	9	03	02		01 25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	5,185.74

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

1	9	03	03				REMANENTE DE IMPUESTO	430,462.32
1	9	99					PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (GR)	-3,846.70
1	9	99	01				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-3,846.70
1	9	99	01	01			PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	-3,846.70
Pasivos								
2							PASIVO	-9,233,391.42
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-214,402.94
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,885.47
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,885.47
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-5,885.47
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,982.93
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,727.38
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-772.67
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-323.65
2	1	02	01	1	02	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1,078.84
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-208,517.47
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,312.80
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-40,312.80
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-40,312.80
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-87,971.12
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-87,971.12
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-87,971.12
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-80,233.55
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-80,233.55
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-80,233.55
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,933,845.65
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-557,837.36
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-201,235.22
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-201,235.22
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-201,235.22
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-201,235.22
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-354,328.67
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-354,328.67
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-354,328.67
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-346,078.17
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,250.50
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,273.47
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,273.47
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,273.47
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,273.47
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,376,008.29
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,240,333.74
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,240,333.74
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,240,333.74
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,240,333.74
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-135,674.55
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-135,674.55
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-135,674.55
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-135,674.55
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,806,754.95
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,759,733.99
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-264,336.43
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-264,336.43
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-114,470.86
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-148,475.57
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	-1,328,224.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,328,224.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,010,969.01
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-307,659.37
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-167,173.56
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-167,173.56

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-114,298.92
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-21,650.12
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-31,224.52
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,047,020.96
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-441,807.83
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-441,807.83
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-2,438.16
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-67,309.75
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-372,059.92
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-101,844.69
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-101,844.69
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-101,844.69
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-95,656.77
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFIA*	-6,187.92
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-6,187.92
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-503,368.44
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-503,368.44
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-431,936.01
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-15,353.72
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-56,078.71
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-551,598.90
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-77.48
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-77.48
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-77.48
2	4	01	01	1	03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-77.48
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-551,521.42
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-551,521.42
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-551,521.42
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-551,521.42
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-321.77
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-820.02
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-654.45
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-240.34
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-130,843.21
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-51.83
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-37,239.68
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-108,142.03
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-22,774.70
2	4	03	01	1	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-773.28
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-249,462.39
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	-197.72
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-162,232.76
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-123,844.80
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-123,844.80
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-123,844.80
2	6	01	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-186.48
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	76.65
2	6	01	01	1	01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-6,538.29
2	6	01	01	1	01	OMEGA, S.A. DE C.V. *	453.16
2	6	01	01	1	01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-3,134.31
2	6	01	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-8,006.63
2	6	01	01	1	01	PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*	-1.71
2	6	01	01	1	01	AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*	1.57
2	6	01	01	1	01	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	-6,485.25
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-7,002.30
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-918.45
2	6	01	01	1	01	ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*	-1.17
2	6	01	01	1	01	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-4,964.34
2	6	01	01	1	01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,833.06
2	6	01	01	1	01	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-15,752.46
2	6	01	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-34.65
2	6	01	01	1	01	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	5.13
2	6	01	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	153.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	6	01	01	1	01	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	-172.90
2	6	01	01	1	01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-386.78
2	6	01	01	1	01	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-487.21
2	6	01	01	1	01	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	-0.32
2	6	01	01	1	01	BIENES Y SERVICIOS LEON, S.A. DE C.V. BYSLEON*	26.54
2	6	01	01	1	01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-8,907.14
2	6	01	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-89.01
2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,742.58
2	6	01	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-138.43
2	6	01	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-107.29
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	-1,194.64
2	6	01	01	1	01	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	-13.06
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-568.49
2	6	01	01	1	01	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	-57.00
2	6	01	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	-2.79
2	6	01	01	1	01	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-941.41
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-15.84
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-253.53
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-336.77
2	6	01	01	1	01	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	0.04
2	6	01	01	1	01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	-3,754.75
2	6	01	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	217.82
2	6	01	01	1	01	CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*	64.53
2	6	01	01	1	01	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	10.64
2	6	01	01	1	01	CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*	0.26
2	6	01	01	1	01	M Y M ASESORES (M Y M ASESORES)*	-0.01
2	6	01	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-162.00
2	6	01	01	1	01	ROBERTO ANTONIO AGUILAR ROSA*	-752.76
2	6	01	01	1	01	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-5,370.49
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-682.50
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*	684.98
2	6	01	01	1	01	Comisión en Reserva a Intermediarios*	-209.20
2	6	01	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-0.15
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	-1,175.36
2	6	01	01	1	02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	209.20
2	6	01	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-189.72
2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	13,287.77
2	6	01	01	1	02	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-23,836.83
2	6	01	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	76.13
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. *(SERISA)*	107.56
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-730.78
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-4,612.76
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-235.40
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-157.32
2	6	01	01	1	02	NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*	39.96
2	6	01	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-433.04
2	6	01	01	1	02	RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*	6.12
2	6	01	01	1	02	TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-1,702.80
2	6	01	01	1	02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-2,770.53
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	6.11
2	6	01	01	1	02	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	590.16
2	6	01	01	1	02	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-4,686.73
2	6	01	01	1	02	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	-250.39
2	6	01	01	1	02	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	56.65
2	6	01	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	75.63
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-6,148.74
2	6	01	01	1	02	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	01	01	1	02	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. .*	709.93
2	6	01	01	1	02	CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*	6.52
2	6	01	01	1	02	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-308.96
2	6	01	01	1	02	CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)*	10.25
2	6	01	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-241.65
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	110.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	-1,161.16
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-379.93
2	6	01	01	1	02	DIRECTO EL SALVADOR C. *	-3,154.40
2	6	01	01	1	02	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	-234.44
2	6	01	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-3,875.17
2	6	01	01	1	02	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	11.77
2	6	01	01	1	02	INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*	-174.18
2	6	01	01	1	02	ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*	-67.00
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-2,110.56
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-38,387.96
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-38,246.49
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-38,246.49
2	6	02	01	1	01	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-45.24
2	6	02	01	1	01	LUIS GREGORIO SOTO SOTO*	35.92
2	6	02	01	1	01	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-52.25
2	6	02	01	1	01	JOSE MATIAS GUARDADO*	43.91
2	6	02	01	1	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	0.02
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*	35.49
2	6	02	01	1	01	SILVIA PATRICIA PEREZ*	0.05
2	6	02	01	1	01	FRANCISCO ATILIO CALVO*	29.64
2	6	02	01	1	01	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-24.56
2	6	02	01	1	01	MARIO ALVARADO MATHEU MORALES*	41.43
2	6	02	01	1	01	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-1,388.64
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,776.44
2	6	02	01	1	01	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	337.78
2	6	02	01	1	01	JOSE ROBERTO BLANCO MONTENEGRO*	0.92
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	54.52
2	6	02	01	1	01	IRMA JUDITH GONZALEZ PARRAS*	19.69
2	6	02	01	1	01	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-2.70
2	6	02	01	1	01	DIMAS ERNESTO GUZMAN MORALES*	-2.55
2	6	02	01	1	01	LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS*	9,299.01
2	6	02	01	1	01	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	41.38
2	6	02	01	1	01	LORENA DEL CARMEN HASBUN*	253.98
2	6	02	01	1	01	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-132.36
2	6	02	01	1	01	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	-118.42
2	6	02	01	1	01	MADELINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	6.31
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-26.21
2	6	02	01	1	01	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-49.88
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	143.90
2	6	02	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	262.34
2	6	02	01	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-4.15
2	6	02	01	1	01	JOSE OVED UMAÑA CALDERON*	9.23
2	6	02	01	1	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-518.33
2	6	02	01	1	01	MARTA CECILIA RECINOS*	37.53
2	6	02	01	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-130.47
2	6	02	01	1	01	AGUILAR ROSA AGUILAR ROSA*	752.74
2	6	02	01	1	01	ERNESTO ARTURO HERRERA PEÑA*	182.61
2	6	02	01	1	01	ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*	11.56
2	6	02	01	1	01	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	0.21
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	348.26
2	6	02	01	1	01	DANIELA STEFANY GUILLEN RODRIGUEZ*	165.55
2	6	02	01	1	01	VERONICA CECIBEL ESCAMILLA*	57.62
2	6	02	01	1	01	VIANNEY ALEXANDER MUÑOZ CERNA*	57.00
2	6	02	01	1	01	ELISA MARIA TICAS HERRERA*	-1.80
2	6	02	01	1	01	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-76.00
2	6	02	01	1	01	FLOR IDALIA SANTOS BAIREZ*	-45.47
2	6	02	01	1	01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-1.26
2	6	02	01	1	01	JOSE MANUEL BENITEZ VILLACORTA*	-0.16
2	6	02	01	1	01	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	-69.42
2	6	02	01	1	01	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	48.52
2	6	02	01	1	01	ANA CELIA MONGE*	12.37
2	6	02	01	1	01	LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*	30.52
2	6	02	01	1	01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-5.33
2	6	02	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL)*	-810.56

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-8.67
2	6	02	01	1	01	STEFANY ESMERALDA REYES*	-110.48
2	6	02	01	1	01	PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*	0.17
2	6	02	01	1	01	JOSE REYNALDO ALFARO*	-1.29
2	6	02	01	1	01	IRIS LOURDES GUZMAN*	-84.06
2	6	02	01	1	01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-194.38
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-148.08
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	4.23
2	6	02	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	-820.58
2	6	02	01	1	01	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	0.01
2	6	02	01	1	01	ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*	-0.02
2	6	02	01	1	01	DANIEL OSWALDO MARENCO*	110.73
2	6	02	01	1	01	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	-0.04
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*	0.71
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RAMIREZ HENRIQUEZ*	-0.01
2	6	02	01	1	01	CARLA ELISA SODERBERG GUTIERREZ*	-17.59
2	6	02	01	1	01	ROSA MARITZA ALFARO*	-20,416.50
2	6	02	01	1	01	KARLA GERTRUDIS ALVARADO CUELLAR*	-26.22
2	6	02	01	1	01	JESIKA ELENA VIGIL DE CORTEZ*	-46.55
2	6	02	01	1	01	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	-1,015.13
2	6	02	01	1	01	CAYETANO FLORES TOBAR*	-63.49
2	6	02	01	1	01	GUILLERMO ERNESTO ALVAREZ MARTINEZ*	8.20
2	6	02	01	1	01	EDIS SONEYDA GOMEZ*	-0.03
2	6	02	01	1	01	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-232.14
2	6	02	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-3,459.92
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-930.51
2	6	02	01	1	01	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	-0.05
2	6	02	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-15.90
2	6	02	01	1	01	JUAN JOSE OSEGUEDA PINEDA*	194.38
2	6	02	01	1	01	ROSA AMINTA FLORES*	-172.07
2	6	02	01	1	01	MARIO VALLE*	27.60
2	6	02	01	1	01	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	-36.29
2	6	02	01	1	01	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	-12,050.31
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-1,544.89
2	6	02	01	1	01	OMAR LINARES FLORES*	0.04
2	6	02	01	1	01	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*	-0.02
2	6	02	01	1	01	AZUCENA DE JESUS BERNABE*	0.79
2	6	02	01	1	01	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	1,889.96
2	6	02	01	1	01	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	12.18
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	887.72
2	6	02	01	1	01	MARIA ISABEL RIVAS*	-51.52
2	6	02	01	1	01	JOSE RAMON FLORES PORTILLO*	-0.02
2	6	02	01	1	02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-207.49
2	6	02	01	1	02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-965.87
2	6	02	01	1	02	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	26.20
2	6	02	01	1	02	INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (ISEGUROS)*	426.88
2	6	02	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	231.23
2	6	02	01	1	02	CAYETANO FLORES TOBAR*	-410.19
2	6	02	01	1	02	MARIO VALLE*	67.56
2	6	02	01	1	02	YESENIA DEL CARMEN GALAN*	1.53
2	6	02	01	1	02	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-353.33
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO ROBLES*	17.00
2	6	02	01	1	02	DIMAS ERNESTO GUZMAN MORALES*	2.59
2	6	02	01	1	02	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	2.94
2	6	02	01	1	02	CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*	21.60
2	6	02	01	1	02	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-6.62
2	6	02	01	1	02	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-27.72
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	2.46
2	6	02	01	1	02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-2,476.97
2	6	02	01	1	02	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	28.89
2	6	02	01	1	02	MAURA ESTELA ORANTES FERNANDEZ*	-13.50
2	6	02	01	1	02	BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*	-2.22

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-25.57
2	6	02	01	1	02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-155.86
2	6	02	01	1	02	STEFANY ESMERALDA REYES*	-173.72
2	6	02	01	1	02	WILLIAM ALBERTO HERRERA PEREZ*	7.55
2	6	02	01	1	02	ALBERTO CRUZ MARTINEZ*	-26.55
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS ADOLFO BOZA CHAMORRO*	-5.00
2	6	02	01	1	02	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	-184.53
2	6	02	01	1	02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-30.31
2	6	02	01	1	02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-43.20
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-0.35
2	6	02	01	1	02	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	1.06
2	6	02	01	1	02	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	6.28
2	6	02	01	1	02	PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*	-5.42
2	6	02	01	1	02	EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*	23.02
2	6	02	01	1	02	GILDA MARISOL GIL*	-6.00
2	6	02	01	1	02	TATIANA FIDELINA ZABLAH*	-7.31
2	6	02	01	1	02	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-461.58
2	6	02	01	1	02	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	49.87
2	6	02	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-263.01
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-231.58
2	6	02	01	1	02	OMAR LINARES FLORES*	34.70
2	6	02	01	1	02	CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*	-86.40
2	6	02	01	1	02	VERONICA GUADALUPE FLORES*	-153.75
2	6	02	01	1	02	GLORIA MARIA DE FATIMA BLANCO GUEVARA*	-3.75
2	6	02	01	1	02	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-181.62
2	6	02	01	1	02	MARTA CECILIA RECINOS*	33.77
2	6	02	01	1	02	SABRINA ROSEMARY ESCOBAR*	-23.98
2	6	02	01	1	02	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-168.11
2	6	02	01	1	02	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-40.43
2	6	02	01	1	02	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	-36.22
2	6	02	01	1	02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	2.25
2	6	02	01	1	02	ROSA MARITZA ALFARO*	95.76
2	6	02	01	1	02	ALEX STEVEN AGUILAR TREJO*	3.24
2	6	02	01	1	02	JOSE REYNALDO ALFARO*	104.99
2	6	02	01	1	02	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-38.40
2	6	02	01	1	02	JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*	-36.80
2	6	02	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-89.89
2	6	02	01	1	02	DANIEL OSWALDO MARENCO*	-253.67
2	6	02	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
2	6	02	01	1	02	ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*	69.50
2	6	02	01	1	02	MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR*	47.67
2	6	02	01	1	02	EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*	108.73
2	6	02	01	1	02	LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*	7,147.42
2	6	02	01	1	02	JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*	44.65
2	6	02	01	1	02	ANA MIRIAM QUITIÑO*	39.07
2	6	02	01	1	02	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-26.48
2	6	02	01	1	02	JESIKA ELENA VIGIL DE CORTEZ*	0.13
2	6	02	01	1	02	JOSE DAVID ALONZO MELENDEZ*	51.59
2	6	02	01	1	02	CORALIA VICTORIA MERINO*	-392.72
2	6	02	01	1	02	KAREN LUCIA PEREZ*	-55.68
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-8,082.26
2	6	02	01	1	02	JOSE ARISTIDES HAPHTZIEL CIENFUEGOS CABRERA*	-6.08
2	6	02	01	1	02	JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	-11.88
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-141.47
2	6	02	02	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	01	JOSE MATIAS GUARDADO*	-43.91
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-102.27
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-2,612,758.81
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-737,827.88
2	7	01	01			RETENCIONES	-78,711.21
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-78,711.21
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-25,039.00
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,208.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-13,813.51
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,514.83
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,298.68
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,989.99
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-659,116.67
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-659,116.67
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-525,185.91
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-490,358.98
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-13,311.93
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-21,515.00
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,608.21
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,973.01
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-16,563.94
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,169.07
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,394.87
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-94,785.60
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-74,053.24
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-20,732.36
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,874,930.93
2	7	06	01				PROVEEDORES	-58,098.74
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-58,098.74
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-2,130.89
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-30,603.74
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-25,364.11
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,816,832.19
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,816,832.19
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-75,555.46
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-1,030.00
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-101,566.70
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-11,668.56
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,626,894.47
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	-893,831.72
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-893,831.72
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-893,831.72
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-88,296.71
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-493,331.36
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-13,031.37
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-158,564.15
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-140,608.13
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-893,831.72
2	9						OTROS PASIVOS	-57,965.69
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-57,965.69
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-51,491.32
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-51,491.32
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-4,897.10
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-4,897.10
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-46,594.22
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-44,867.33
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,726.89
2	9	01	09				DIVERSOS	-6,474.37
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-6,474.37
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-6,474.37
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-2,659.14
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-3,722.80
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-92.43
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

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	-92,941.10			
3	6	02		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-92,941.10			
3	6	02	01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-92,941.10			
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*	-73,632.35		
3	8			RESULTADOS ACUMULADOS	-2,150,251.63			
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,150,251.63			
3	8	02	01	UTILIDADES	-3,123,312.29			
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*	-655,008.72		
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	18,979,024.12			
4	1			SINIESTROS	5,850,140.50			
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,711,250.83			
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	1,709,876.26			
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,708,020.37		
4	1	01	03	01	01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	537,696.06	
4	1	01	03	01	02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,152,604.31	
4	1	01	03	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,720.00	
4	1	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	1,855.89		
4	1	01	03	02	01	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	1,855.89	
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	161,120.06			
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	161,120.06			
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	161,120.06		
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,799,977.50			
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,612,447.28			
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,456,407.45		
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	156,039.83		
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	187,530.22			
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	187,530.22		
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	156,780.00			
4	1	09		RESCATES	21,012.11			
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,617,894.21			
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,039,665.56			
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	417.75			
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	417.75		
4	2	01	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	417.75	
4	2	01	03	COLECTIVO	2,039,247.81			
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,039,019.19		
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,941,014.24	
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	125,042.95
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,778,731.61
4	2	01	03	04	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	37,239.68
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*	98,004.95	
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	29,150.87
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	68,854.08
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	228.62		
4	2	01	03	05	02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	228.62	
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,278.97			
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,278.97			

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,278.97
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	6,278.97
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	571,949.68
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	560,568.62
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	551,578.29
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	420,241.97
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	131,336.32
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	8,990.33
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	8,990.33
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,381.06
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	11,381.06
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,159.87
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	10,221.19
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	870,117.63
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	10,914.63
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,411.26
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	3,411.26
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	7,451.53
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	7,451.53
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	7,451.53
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	51.84
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	51.84
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	51.84
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	71,957.69
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	71,957.69
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	71,957.69
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	71,957.69
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	787,245.31
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	404,775.47
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	404,775.47
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	404,775.47
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	244,844.57
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	159,930.90
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	85,775.59
4	3	09	02	01	Seguros directos*	85,775.59
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	296,694.25
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	271,252.31
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	220,475.30
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	50,777.01
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	25,441.94
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,179,211.87
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	322,710.13
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	322,710.13
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	320,571.25
4	5	01	03	01 01	INICIALES	57,252.57
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-31,056.70
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	16,210.23
4	5	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	72,099.04
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	263,318.68
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	217,163.14
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	46,155.54
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	2,138.88
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	2,138.88
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	2,138.88
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,138.88
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	588,610.98
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	507,426.59
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	494,361.53
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	286,807.04
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	207,554.49
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	128,992.00
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREM*	78,562.49
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	13,065.06

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	5	03	01	02	01	INICIALES*	13,065.06	
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	81,184.39	
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	81,184.39	
4	5	03	02	01	01	INICIALES	46,681.78	
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	34,502.61	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	4,107.57	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	4,107.57	
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,929.43	
4	5	11	99			OTROS	1,929.43	
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,929.43	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,261,853.76	
4	5	15	01			SUELDOS	193,732.35	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	45,371.02	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	12,818.50	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	32,552.52	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,906.04	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	16,646.48	
4	5	15	04			VACACIONES	12,489.96	
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	15,202.90	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	19,144.54	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	13,638.68	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	5,505.86	
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	67,506.37	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	24,863.88	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	21,905.74	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,958.14	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	42,642.49	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	2,342.83	
4	5	15	28	04		DONACIONES*	2,342.83	
4	5	15	99			OTROS	3,898,594.48	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	52.58	
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	1,329.73	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	79,794.11	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	17,607.24	
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	1,069.25	
4	5	15	99	08	01	GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	89,024.81	
4	5	15	99	08	02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,709,716.76	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,019,682.79	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	256,676.54	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	256,676.54	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	231,112.26	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	231,112.26	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	195,554.31
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	35,557.95
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	25,564.28	
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	25,564.28	
4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	25,564.28
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,759,775.33	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,463,349.08	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,287,112.41	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	1,236,690.42	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	50,421.99	
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	176,236.67	
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	176,236.67	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	296,426.25	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	296,426.25	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	262,581.05	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	33,845.20	
4	6	99				OTROS	3,230.92	
4	6	99	01			OTROS	3,230.92	
4	6	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	2.73	
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	322.57	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,905.62
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,510.52
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	395.10
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	164,859.32
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,268.85
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,268.35
4	7	01	01	01	INTERESES	1,974.64
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,914.00
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	60.64
4	7	01	01	02	COMISIONES	2,293.71
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.50
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	160,551.73
4	7	04	01		A CARGO DE REASEGURADORES	3,846.70
4	7	04	01	02	PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*	3,846.70
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	156,705.03
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	156,705.03
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	2,265,230.39
4	8	01			DE PERSONAL	942,873.91
4	8	01	01		SUELDOS	507,911.45
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	171,081.14
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	48,628.12
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	122,453.02
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	73,194.07
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	49,258.95
4	8	01	04		VACACIONES	46,945.29
4	8	01	05		CAPACITACION	547.34
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	203.35
4	8	01	05	04	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES HOTEL*	166.97
4	8	01	05	05	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*	167.14
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	9.88
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	92,201.78
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	45,608.59
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	22.50
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	22.50
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	16.14
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	6.36
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	78,555.82
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	27,604.43
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	24,375.54
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	3,228.89
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	50,951.39
4	8	02			DE DIRECTORES	59,790.00
4	8	02	01		DIETAS	59,790.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	350,190.29
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	9,547.46
4	8	03	03		COMUNICACION	18,802.03
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	7,605.41
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,504.20
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,594.25
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,506.96
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	11,196.62
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	89,221.80
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	54,007.31
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	776.64
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	27,985.24
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	6,452.61
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	9,684.79
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	47,386.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	47,386.39
4	8	03	09		PUBLICIDAD	74,562.82
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	46,335.34
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,670.99
4	8	03	09	06	PUBLICIDAD ADORNOS, REGALOS Y AGENDAS*	915.78
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	18,272.25
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	7,368.46
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,288.40
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,147.69
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	154.73
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,985.98
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	201.23
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,597.20
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	203.12
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	16.75
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	10.45
4	8	03	13	05	MANTENIMIENTO DE CISTERNA*	175.92
4	8	03	14		VIATICOS	11,429.82
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,957.20
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	4,901.27
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,549.97
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,807.90
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	543.40
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,571.35
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	10,762.22
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	62,317.29
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,618.32
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,499.36
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,499.36
4	8	04			POR SEGUROS	95,328.97
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	95,328.97
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	20,513.56
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	72,198.79
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,616.62
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	788,844.64
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	13,759.67
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	281,411.32
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	257,291.10
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	24,120.22
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	493,673.65
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	490,358.98
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	3,314.67
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	28,202.58
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	13,029.91
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,238.19
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,184.70
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	8,380.52
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	3,336.33
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	703.00
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	199.21
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	157.18
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	532.49
4	8	09	09	11	RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES*	400.00
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	438.82
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	31.75
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	560.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	160.00
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	4.79
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	149.09
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,887.41
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,150.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,150.25
4	9	01	09	09	OTROS	7,150.25
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	6,323.00
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	827.25
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,737.16
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,737.16

Ingresos

5					INGRESOS	-20,171,463.52
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-14,502,853.93
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-8,554,549.12
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-4,379.57
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,379.57
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-4,379.57
5	1	01	03		COLECTIVO	-8,550,169.55
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-8,515,460.65
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-234,075.35
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-77,276.53
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-156,798.82
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-8,281,385.30
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,409,798.92
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,871,586.38
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-34,708.90
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-31,104.39
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-31,104.39
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-3,604.51
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-3,604.51
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-10,802.40
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-10,802.40
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-10,802.40
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-10,802.40
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,687,222.43
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,980,917.71
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,761,717.64
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-250,294.13
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-4,511,423.51
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-219,200.07
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-193,354.37
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-25,845.70
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-706,304.72
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-706,304.72
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-398,569.50
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-307,735.22
5	1	99			OTROS	-250,279.98
5	1	99	01		OTROS	-250,279.98
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-68,319.42
5	1	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	-89.28
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-68,230.14
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-5,845.15
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-142,425.98
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-33,689.43
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,791,277.24
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-411,330.42
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-170,690.90
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-170,690.90
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-237,424.60
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-237,424.60
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-237,422.31
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2.29
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	-1,125,269.85
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,048,362.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,048,362.52
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-76,907.33
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-76,907.33
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,254,676.97
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-710,670.63
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-710,670.63
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-710,670.63
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-265,560.18
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-445,110.45
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-148,780.33
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-148,780.33
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-147,488.36
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-1,291.97
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-395,226.01
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-389,295.10
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-5,930.91
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA	-985,237.26
5	4	01			COLECTIVO	-409,081.91
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-409,081.91
5	4	01	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-409,081.91
5	4	01	03	04 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-114,600.00
5	4	01	03	04 01 01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-285,621.91
5	4	01	03	04 01 02	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,860.00
5	4	01	03	04 01 03	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-126,461.74
5	4	02			OTRAS RENTAS	-126,461.74
5	4	02	03		REASEGURO CEDIDO	-126,461.74
5	4	02	03	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-126,461.74
5	4	02	03	04 01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-449,693.61
5	4	03			SALUD Y HOSPITALIZACION	-449,693.61
5	4	03	01		REASEGURO CEDIDO	-449,693.61
5	4	03	01	04	SINIESTROS RECUPERADOS	-449,693.61
5	4	03	01	04 01	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS DE SEGUROS DE VIDA	-232,138.43
5	5	01			COLECTIVO	-149,922.93
5	5	01	03		REASEGURO CEDIDO	-149,922.93
5	5	01	03	01 04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-32,563.54
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-149,922.93
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-117,359.39
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-82,215.50
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-81,828.91
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-81,828.91
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-386.59
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-386.59
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,294,689.00
5	7	01			DEPOSITOS	-629,014.15
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-629,014.15
5	7	01	01	01	INTERESES	-629,014.15
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-197,427.31
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-431,586.84
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-473,124.52
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-110,728.74
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-110,728.74
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-110,728.74
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-81,462.43
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-81,462.43
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-81,462.43
5	7	02	04		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-280,933.35
5	7	02	04	1 01	INTERESES-MN	-280,933.35
5	7	03			POR PRESTAMOS	-19,673.89
5	7	03	01		INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-19,673.89
5	7	03	01	01	INTERESES	-19,673.89

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

5	7	03	01	01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-19,673.89
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-169,507.63
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-169,507.63
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-169,507.63
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-169,507.63
5	7	06				DIVERSOS	-3,368.81
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-3,368.81
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-3,368.81
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-640.13
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-2,728.68
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-152,984.43
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-152,984.43
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-152,984.43
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-152,984.43
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-212,283.23
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-116,187.41
5	9	01	03			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-0.03
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-87,478.75
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-63,358.53
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-24,120.22
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28,708.63
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	-28,424.26
5	9	01	09	02		REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*	-284.37
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,095.82
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,095.82

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,004,584,662.17
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,004,584,662.17
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,676,804,543.00
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,622,962,891.51
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,622,962,891.51
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	381,901.58
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,622,580,989.93
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,622,150,989.93
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	430,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,053,841,651.49
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,053,841,651.49
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,731,667,190.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,730,017,190.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	1,650,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	322,174,461.49
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,327,780,119.17
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,150,250,180.86
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,150,250,180.86
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,150,177,323.71
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,150,177,323.71
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	177,529,938.31
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	177,529,938.31
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	177,335,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	194,938.31

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,004,584,662.17
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,004,584,662.17
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,004,584,662.17

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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2024

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