

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	26,169,051.70
1	1						DISPONIBLE	1,967,959.72
1	1	03					BANCOS LOCALES	1,859,603.92
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	936,509.39
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	936,509.39
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	729,913.79
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	25,198.14
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	152,254.94
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*	2,755.08
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	2,887.19
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	923,094.53
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	923,094.53
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	232,098.51
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	177,871.22
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	271,585.82
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	207.59
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	241,331.39
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	108,355.80
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	108,355.80
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	108,355.80
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	108,355.80
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	108,355.80
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	19,204,010.67
1	2	01					VALORES	1,972,315.72
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,972,315.72
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,972,315.72
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	1,972,315.72
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	6,495,626.22
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	495,955.66
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	495,955.66
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	495,955.66
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,962,071.40
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,962,071.40
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,962,071.40
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	292,984.61
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	316,892.20
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	306,247.67
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	305,720.18
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	241,129.73
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	249,097.01
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	1,596,747.31
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,596,747.31
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,596,747.31
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	317,628.82
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	253,550.70
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	246,120.89
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	267,386.76
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	249,502.54
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	262,557.60
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,440,851.85
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,440,851.85
1	2	02	05	1	01		VALORES*	2,440,851.85
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	308,048.27
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	306,772.67

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	298,529.76
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	414,228.00
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	199,754.25
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,422.67
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	209,535.65
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	250,935.53
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	256,625.05
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10,599,370.12
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,709,370.12
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,709,370.12
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	355,312.42
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*	378,759.87
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	381,090.11
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	427,758.47
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	352,933.10
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	363,516.15
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,890,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,890,000.00
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	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	136,698.61
1	2	98	01				VALORES	59,035.37
1	2	98	01	1			VALORES-MN	59,035.37
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	58,314.11
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	721.26
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	52,536.76
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	52,536.76
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	750.96
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	3,062.65
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,250.13
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,340.55
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,248.54
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	4,542.28
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	1,490.68
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,415.46
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,242.18
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,449.28
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	1,666.30
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	763.70
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	2,125.67
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.*	5,411.13
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	2,195.65
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,087.50
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	2,708.39
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	3,160.62
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	564.64
1	2	98	02	1	22		Bladex*	5,252.70
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	-0.01
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,126.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,126.48
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,039.55
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,080.83
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,885.62
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	1,630.81
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,025.98
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	2,079.56
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,235.72
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,717.48
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	430.93
1	3							PRESTAMOS	2,268,812.28
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	2,250,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	2,250,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	2,250,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	2,250,000.00
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	8,783.48
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,121.43
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,121.43
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,460.36
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,661.07
1	3	98	08					OPERACIONES BURSATILES	662.05
1	3	98	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	662.05
1	3	98	08	1	04			LETES*	662.05
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,164,738.03
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	163,000.91
1	4	01	03					COLECTIVO	163,000.91
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	163,000.91
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	163,000.91
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	86,624.41
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	538,149.85
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	437,664.97
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	437,664.97
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	437,664.97
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	437,664.96
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	100,484.88
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	100,484.87
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	100,484.87
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	100,484.87
1	4	03	02	2				ACCIDENTES PERSONALES-ME	0.01
1	4	03	02	2	01			SEGUROS DIRECTOS	0.01
1	4	03	02	2	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	0.01
1	4	08						PRIMAS VENCIDAS	540,272.53
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	511,983.13
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	511,983.13
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	854.00
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	511,129.13
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	28,289.40
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	28,289.40
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	-755.07
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	29,044.47
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-76,685.26
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-18,687.59
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-18,687.59
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-600.15
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-18,087.44

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-57,997.67
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-57,997.67
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-50,847.92
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,149.75
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	281,218.11
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	770.88
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	770.88
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	770.88
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	770.88
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	280,447.23
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	280,447.23
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	280,447.23
1	6	03	01	1	04	QBE*	21,101.94
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	21,101.95
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	61,292.77
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	14,667.32
1	6	03	01	1	09	AXA*	15,826.44
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1,372.63
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	6,411.29
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	130,188.90
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,483.99
1	9					OTROS ACTIVOS	1,282,312.89
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	383,546.24
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,916.35
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	65,676.44
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	59,533.51
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	6,142.93
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	17,605.89
1	9	01	09			DIVERSOS	296,347.56
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	229,446.59
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	820.94
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,981.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	5,098.47
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	55,607.49
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	5,094.86
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05		01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,250.00
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,750.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,021.12
1	9	02	09			OTRAS	36,491.51
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	13,545.78
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	9,703.99
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	13,241.74
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	847,840.43
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	806,531.98
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	105,305.35
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	701,226.63
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	41,308.45
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	41,308.45
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	3,116.48
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	2,595.04
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,410.83
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	3,782.44
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	5,018.45
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,218.81
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	663.73
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	2,902.34
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	3,717.82
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,083.86
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,032.02
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,142.61
1	9	03	02		01 24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	3,726.48

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

1	9	03	02	01	25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	897.54
1	9	99				PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,681.27
1	9	99	01			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,681.27
1	9	99	01	04		PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-4,681.27

Pasivos

2								PASIVO	-14,108,457.72
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-185,728.43
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-4,696.22
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-4,696.22
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-4,696.22
2	1	02	01	1	01	01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,385.32
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,425.43
2	1	02	01	1	01	04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-1,625.53
2	1	02	01	1	01	06		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-258.37
2	1	02	01	1	02	01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1.57
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-181,032.21
2	1	09	01					DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,366.00
2	1	09	01	1				MONEDA NACIONAL	-40,366.00
2	1	09	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-40,366.00
2	1	09	04					DOTALES POR PAGAR	-91,365.41
2	1	09	04	1				MONEDA NACIONAL	-91,365.41
2	1	09	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-91,365.41
2	1	09	09					OTRAS OBLIGACIONES	-49,300.80
2	1	09	09	1				MONEDA NACIONAL	-49,300.80
2	1	09	09	1	01	03		SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-49,300.80
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,193,894.94
2	2	01						RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-647,500.37
2	2	01	01					MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-197,506.18
2	2	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-197,506.18
2	2	01	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-197,506.18
2	2	01	01	1	01	01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-197,506.18
2	2	01	03					DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-447,792.71
2	2	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-447,792.71
2	2	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-447,792.71
2	2	01	03	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-439,566.26
2	2	01	03	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,226.45
2	2	01	09					ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,201.48
2	2	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-2,201.48
2	2	01	09	1	01			SEGURO DIRECTO	-2,201.48
2	2	01	09	1	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,201.48
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,546,394.57
2	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,381,708.22
2	2	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,381,708.22
2	2	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,381,708.22
2	2	03	01	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,381,708.22
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-164,686.35
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-164,686.35
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-164,686.35
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-164,686.35
2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-2,257,570.05
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,499,464.07
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-148,711.28
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-148,711.28
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-66,295.20
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-81,026.08
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	-1,244,855.55
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-1,244,855.55
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-938,400.56
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-296,859.37
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-105,897.24
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-105,897.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-96,314.55
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-8,358.17
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,224.52
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-758,105.98
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-254,927.59
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-254,927.59
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-2,418.16
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-31,269.41
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-221,240.02
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-26,586.71
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-26,586.71
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-25,668.91
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-18,604.21
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	01	CONFA-ASSA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-917.80
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFA*	-917.80
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-476,591.68
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-476,591.68
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-405,471.93
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,463.16
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-60,656.59
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-417,232.46
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-51.16
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-51.16
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-51.16
2	4	01	01	1	03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-51.16
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-417,181.30
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-417,181.30
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-417,181.30
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-417,181.30
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-90,900.50
2	4	03	01	1	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,771.16
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-85,224.03
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-78.48
2	4	03	01	1	01	HANNOVER RE .*	-2,156.07
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-44,519.41
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-59,967.27
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE .*	-753.06
2	4	03	01	1	01	SCOR SE .*	-873.15
2	4	03	01	1	01	QBE .*	-1,004.09
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-1,006.53
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-128,927.55
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-169,670.58
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-116,906.97
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-116,906.97
2	6	01	01	1		DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-116,906.97
2	6	01	01	1	01	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ*	-338.62
2	6	01	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	93.38
2	6	01	01	1	01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	-416.82
2	6	01	01	1	01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	-135.90
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	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-107.29
2	6	01	01	1	01	CONSULTORA EN RIESGOS DE SEGUROS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.*	-171.61
2	6	01	01	1	01	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	-1,833.25
2	6	01	01	1	01	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-1,530.99
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*	-15.43
2	6	01	01	1	01	NORDICA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (NORDICA)*	-8,272.78
2	6	01	01	1	01	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-1,032.62
2	6	01	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-100.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	6	01	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	-1,797.09
2	6	01	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	-138.43
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*	-1,311.30
2	6	01	01	1	01	SEGUROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SEGUROS CONSULTORES)*	-447.34
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.*	-2,038.45
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.*	-3,226.68
2	6	01	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-23.95
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	DIRECTO EL SALVADOR . *	4,361.81
2	6	01	01	1	01	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. . *	-792.21
2	6	01	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-408.93
2	6	01	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	-145.80
2	6	01	01	1	01	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	235.14
2	6	01	01	1	01	NOVUS INVERSIONES, S.A. DE C.V. . *	-949.10
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	OMEGA, S.A. DE C.V. *	453.16
2	6	01	01	1	01	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	-2,926.87
2	6	01	01	1	01	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	-10,797.93
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. *	-20,859.08
2	6	01	01	1	01	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. *	-3,925.21
2	6	01	01	1	01	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-992.25
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.*	-11,871.75
2	6	01	01	1	01	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-52.69
2	6	01	01	1	01	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-13,535.93
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)*	-149.06
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)*	-142.03
2	6	01	01	1	01	ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*	13.96
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. . *	-274.81
2	6	01	01	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-94.62
2	6	01	01	1	01	CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*	-336.77
2	6	01	01	1	01	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	-47.50
2	6	01	01	1	02	LEGAL SEGUROS, S.A. DE C.V. . *	-1,250.28
2	6	01	01	1	02	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL*	-301.79
2	6	01	01	1	02	GRUPO FORTALEZA, S.A. DE C.V. *	56.65
2	6	01	01	1	02	ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y FINANZAS, S.A. DE C.V.*	-648.10
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.*	-1.78
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	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	87.35
2	6	01	01	1	02	TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*	-6,123.70
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. . *	203.57
2	6	01	01	1	02	FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*	-2.17
2	6	01	01	1	02	N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	50.26
2	6	01	01	1	02	CONSULTANTS OF RISKS, S.A. DE C.V. (CONRI)*	-31.54
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	KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ*	-189.72
2	6	01	01	1	02	Comisión Devengada por pagar a Intermediarios*	209.20
2	6	01	01	1	02	MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.*	-1,149.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	6	01	01	1	02	RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*	13,080.33
2	6	01	01	1	02	WTW CORREDORES DE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	-11,616.88
2	6	01	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	298.58
2	6	01	01	1	02	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*	330.01
2	6	01	01	1	02	REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*	729.12
2	6	01	01	1	02	C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*	-1,451.87
2	6	01	01	1	02	SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*	-224.90
2	6	01	01	1	02	PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-228.82
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*	-408.58
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.*	-4,413.52
2	6	01	01	1	02	M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*	-5,563.01
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*	-187.14
2	6	01	01	1	02	LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*	51.75
2	6	01	01	1	02	SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*	372.40
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)*	-1,129.17
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)*	4,417.75
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-52,763.61
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-52,622.14
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-52,622.14
2	6	02	01	1	01	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-215.04
2	6	02	01	1	01	FELIX RAUL BETANCOURT MENENDEZ*	2.79
2	6	02	01	1	01	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	-1,897.18
2	6	02	01	1	01	SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*	632.30
2	6	02	01	1	01	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	-39.63
2	6	02	01	1	01	JOSE OVIED UMAÑA CALDERON*	9.23
2	6	02	01	1	01	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-1,652.90
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	SAMUEL ESTEBAN RUIZ ROSALES*	-583.30
2	6	02	01	1	01	RICARDO ARTURO GRANDE*	-490.19
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*	-53.41
2	6	02	01	1	01	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	8.39
2	6	02	01	1	01	MADELINE ADRIANA DIAZ LEMUS*	6.31
2	6	02	01	1	01	CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*	-2,221.93
2	6	02	01	1	01	RAUL ARISTIDES RAMIREZ GARCIA*	-128.26
2	6	02	01	1	01	HOWARD MARTINEZ CASTILLO*	82.65
2	6	02	01	1	01	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	283.47
2	6	02	01	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-4.15
2	6	02	01	1	01	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	67.95
2	6	02	01	1	01	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-24.68
2	6	02	01	1	01	LUIS GREGORIO SOTO SOTO*	35.92
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*	19.95
2	6	02	01	1	01	ELISA MARIA TICAS HERRERA*	-7.67
2	6	02	01	1	01	RODRIGO ALEJANDRO CHACON CAMPOS*	-76.00
2	6	02	01	1	01	FLOR IDALIA SANTOS BAIRE*	-258.91
2	6	02	01	1	01	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-1.26
2	6	02	01	1	01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	-5,284.65
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)*	-0.35
2	6	02	01	1	01	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-0.76
2	6	02	01	1	01	JUAN JOSE OSEGUEDA PINEDA*	194.38

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	6	02	01	1	01	ROSA AMINTA FLORES*	28.00
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*	-10,998.88
2	6	02	01	1	01	CARMEN ALICIA ESTRADA*	-0.02
2	6	02	01	1	01	GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*	-2,973.57
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)*	-2,066.56
2	6	02	01	1	01	MILAGRO ESTELA HIDALGO*	12.18
2	6	02	01	1	01	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	1,434.06
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	01	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	125.74
2	6	02	01	1	01	MARTA CECILIA RECINOS*	37.53
2	6	02	01	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	31.34
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	DAN FREDD LEONARDO MEJIA MARTINEZ*	-1,316.70
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*	-255.82
2	6	02	01	1	01	JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*	-194.38
2	6	02	01	1	01	CORALIA VICTORIA MERINO*	-163.08
2	6	02	01	1	01	JULIO ENRIQUE MAYORGA VELASCO*	4.23
2	6	02	01	1	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	28.48
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*	-80.64
2	6	02	01	1	01	ROSA MARITZA ALFARO*	-25,461.85
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*	-1,006.88
2	6	02	01	1	01	EUGENIA DEL CARMEN HERNANDEZ*	200.85
2	6	02	01	1	01	H&R ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V. (H&R ASESORES INTEGRAL)*	-810.56
2	6	02	01	1	01	PATRICIA ELIZABETH RIVAS DE CORNEJO*	-8.67
2	6	02	01	1	01	STEFANY ESMERALDA REYES*	-68.72
2	6	02	01	1	01	JOSE CARLOS MONROY MARTINEZ*	-26.00
2	6	02	01	1	01	JOSE MATIAS GUARDADO*	-580.29
2	6	02	01	1	01	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-162.17
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*	-172.73
2	6	02	01	1	01	ALBA ANTONIA RODRIGUEZ IRAHETA*	-2,687.10
2	6	02	01	1	01	MARIO ALVARADO MATHEU MORALES*	-7,781.85
2	6	02	01	1	01	RAUL HERNAN ARENIVAR GOMEZ*	-1,495.85
2	6	02	01	1	01	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	205.86
2	6	02	01	1	01	OMAR MAURICIO MORENO DELGADO*	-754.98
2	6	02	01	1	01	MARVIN RAUL PARRAS GARAY*	-28.51
2	6	02	01	1	01	KENIA GUADALUPE RIVERA ALVARADO*	355.67
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	02	LILIAN ESPERANZA MENENDEZ*	-3.09
2	6	02	01	1	02	CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D*	2.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	6	02	01	1	02	NORMA CONCEPCION FUENTES*	-461.03
2	6	02	01	1	02	SANDRA ELIZABETH VASQUEZ RAMIREZ*	-9.21
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)*	3,906.96
2	6	02	01	1	02	FRANCISCO ATILIO CALVO*	-181.21
2	6	02	01	1	02	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	-74.02
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*	-631.22
2	6	02	01	1	02	GEMIMA ELIZABETH ESPINOZA*	-61.67
2	6	02	01	1	02	CARLOS RENE SALAMANCA MARTINEZ*	-43.20
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	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*	165.40
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	ROSA ALICIA NAVARRO ELIAS*	-49.59
2	6	02	01	1	02	MARIO ALVARADO MATHEU MORALES*	-3,337.29
2	6	02	01	1	02	MIGUEL ANTONIO PEÑA CAMPOS*	-90.59
2	6	02	01	1	02	KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ*	2.25
2	6	02	01	1	02	ROSA MARITZA ALFARO*	-178.89
2	6	02	01	1	02	ALEX STEVEN AGUILAR TREJO*	3.24
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*	2.98
2	6	02	01	1	02	CARMEN MARIA CHAVEZ GUARDADO*	-137.34
2	6	02	01	1	02	HILDA CLARIBEL FUENTES HERNANDEZ*	-148.90
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	RODOLFO VLADIMIR HENRIQUEZ VENTURA*	-20.59
2	6	02	01	1	02	KAREN LUCIA PEREZ*	-55.68
2	6	02	01	1	02	MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*	-3,679.59
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	01	1	02	AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-197.69
2	6	02	01	1	02	MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*	-923.52
2	6	02	01	1	02	EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*	-219.62
2	6	02	01	1	02	CECILIA DE FATIMA BATLE ORDOÑEZ*	1.06
2	6	02	01	1	02	NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*	-95.00
2	6	02	01	1	02	CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*	-205.86
2	6	02	01	1	02	MARVIN RAUL PARRAS GARAY*	-23.50
2	6	02	01	1	02	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,626.06
2	6	02	01	1	02	JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*	47.68
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*	-114.17
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)*	54.26
2	6	02	01	1	02	CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*	85.68
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	CAYETANO FLORES TOBAR*	-410.19
2	6	02	01	1	02	RICARDO ARTURO GRANDE*	-1.53
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*	-344.19
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	IRIS LOURDES GUZMAN*	-171.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	6	02	01	1	02	MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*	-11.62
2	6	02	01	1	02	KARLA JHOANNA TENORIO*	-54.38
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*	9,250.29
2	6	02	01	1	02	ROSA AMINTA FLORES*	-16.23
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	JOSE ENRIQUE AREVALO PUJOL*	67.95
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)*	365.83
2	6	02	01	1	02	NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*	83.80
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	JOSE MATIAS GUARDADO*	-43.91
2	6	02	02	1	01	RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	01	MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-102.27
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-7,934,401.79
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-269,881.32
2	7	01	01			RETENCIONES	-118,704.05
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-118,704.05
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-61,478.75
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,379.56
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,390.35
2	7	01	01	1	04 01	AFP CRECER*	-8,852.53
2	7	01	01	1	04 02	AFP CONFIA*	-5,537.82
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,837.11
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-34,618.28
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-151,177.27
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-151,177.27
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-11,442.23
2	7	01	02	1	01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	24,135.43
2	7	01	02	1	01 02	ISR RETENCIONES*	-11,442.23
2	7	01	02	1	01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-24,135.43
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,368.36
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-9,765.22
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-17,367.48
2	7	01	02	1	05 01	AFP CRECER*	-10,684.02
2	7	01	02	1	05 02	AFP CONFIA*	-6,683.46
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-105,233.98
2	7	01	02	1	09 04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-81,849.60
2	7	01	02	1	09 05	IVA POR PAGAR*	-23,384.38
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-7,664,520.47
2	7	06	01			PROVEEDORES	-83,859.11
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-83,859.11
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-4,004.32
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIRED Y RPN*	-52,833.64
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-27,021.15
2	7	06	09			DIVERSAS	-7,580,661.36
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-7,580,661.36
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-2,033,213.03
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-31,612.59
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-17,456.36
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,418,161.18
2	7	06	09	1	14	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-4,080,117.00
2	7	06	09	1	14 05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-4,020,117.00
2	7	06	09	1	14 06	ASSA COMPAÑIA TENEDORA, S.A. - CUENTAS POR PAGAR*	-60,000.00
2	7	06	09	1	16	FONDOS A LIQUIDAR POR ACREENCIAS SIN SOPORTE FISCAL*	-101.20
2	8					PROVISIONES	-724,432.21
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-724,432.21
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-724,432.21
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-112,341.90
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-552,163.58

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-5,627.15
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-54,299.58
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-724,432.21
2	9				OTROS PASIVOS	-225,527.26
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-225,527.26
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-72,445.25
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-72,445.25
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,258.82
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,258.82
2	9	01	01	1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-61,186.43
2	9	01	01	1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-61,186.43
2	9	01	09		DIVERSOS	-153,082.01
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-153,082.01
2	9	01	09	1 03	Cheques Prescritos*	-105,630.19
2	9	01	09	1 03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-105,630.19
2	9	01	09	1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-47,451.82
2	9	01	09	1 04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-29,927.21
2	9	01	09	1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-1,636.39
2	9	01	09	1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-15,888.22

Patrimonio de Accionistas

3					PATRIMONIO	-11,525,593.64
3	1				CAPITAL SOCIAL	-6,900,000.00
3	1	01			CAPITAL PAGADO	-6,900,000.00
3	1	01	01		CAPITAL SUSCRITO	-6,900,000.00
3	5				RESERVAS DE CAPITAL	-1,045,994.85
3	5	01			RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,045,994.85
3	5	01	01		RESERVA LEGAL	-1,045,994.85
3	6				PATRIMONIO RESTRINGIDO	-134,246.16
3	6	02			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-134,246.16
3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-134,246.16
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-142,639.55
3	6	02	01	02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	68,341.96
3	6	02	01	03	POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-59,948.57
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-3,445,352.63
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,445,352.63
3	8	02	01		UTILIDADES	-4,418,413.29
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*	-1,161,828.26
3	8	02	01	15	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*	-812,349.18
3	8	02	01	16	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2024*	-1,191,158.91
3	8	02	01	17	POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*	59,948.57
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	9,211,214.63
4	1				SINIESTROS	2,826,436.77
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,024,182.42
4	1	01	03		COLECTIVO	1,024,182.42
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,024,182.42
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	148,723.20
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	858,491.22
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	16,968.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	112,258.43
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	112,258.43
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	112,258.43
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,686,601.63
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,603,109.53
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,567,011.95

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,097.58
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	83,492.10
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	83,492.10
4	1	09			RESCATES	3,394.29
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,342,663.43
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,110,573.17
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	189.93
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	189.93
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	189.93
4	2	01	03		COLECTIVO	1,110,383.24
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,110,282.83
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,068,079.90
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	90,111.14
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	918,001.49
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	59,967.27
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	42,202.93
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	15,081.77
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	27,686.93
4	2	01	03	04 02 02 01	REAS. CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	-565.77
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	100.41
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	100.41
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,927.18
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3,927.18
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,927.18
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	3,927.18
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	228,163.08
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	220,644.65
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	219,671.09
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	141,106.21
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	78,564.88
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	973.56
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	973.56
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	7,518.43
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,518.43
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,934.88
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	605,430.50
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	34,556.13
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,474.91
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,474.91
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	33,052.12
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	33,052.12
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	33,052.12
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	29.10
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	29.10
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	29.10
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	151,395.03
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	88,670.66
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	88,670.66
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	88,670.66
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	62,724.37
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	62,724.37
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	62,724.37
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	419,479.34
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	224,264.57
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	224,264.57
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	224,264.57
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	68,015.35
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	156,249.22
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	15,377.36
4	3	09	02	01	Seguros directos*	15,377.36
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	179,837.41
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	168,082.61
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	160,707.51

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	3	09	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS GM*	7,375.10
4	3	09	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	11,754.80
4	5							GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,463,452.89
4	5	01						COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	152,279.93
4	5	01	03					DE VIDA COLECTIVO	152,279.93
4	5	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	151,638.36
4	5	01	03	01	01			INICIALES	35,018.99
4	5	01	03	01	01	01		INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-7,298.54
4	5	01	03	01	01	02	02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	5,108.66
4	5	01	03	01	01	03		COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02			RENOVACIONES	116,619.37
4	5	01	03	01	02	01		RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	111,452.24
4	5	01	03	01	02	02		RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,167.13
4	5	01	03	02				REASEGUROS TOMADOS	641.57
4	5	01	03	02	01			REASEGUROS TOMADOS*	641.57
4	5	01	03	02	01	01		INICIALES*	641.57
4	5	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	641.57
4	5	03						COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	341,177.93
4	5	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	288,162.15
4	5	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	283,446.65
4	5	03	01	01	02			RENOVACIONES	156,846.85
4	5	03	01	01	03			COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	126,599.80
4	5	03	01	01	03	02		MEDIPROCESOS-RPN*	80,543.79
4	5	03	01	01	03	03		COMISION MIREDA*	46,056.01
4	5	03	01	02				REASEGUROS TOMADOS	4,715.50
4	5	03	01	02	01			INICIALES*	4,715.50
4	5	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	53,015.78
4	5	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	53,015.78
4	5	03	02	01	01			INICIALES	21,206.29
4	5	03	02	01	02			RENOVACIONES	31,809.49
4	5	09						GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	317.61
4	5	09	04					DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	317.61
4	5	11						GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	762.39
4	5	11	99					OTROS	762.39
4	5	11	99	01				GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	762.39
4	5	15						OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,968,915.03
4	5	15	01					SUELDOS	89,913.69
4	5	15	03					AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	25,016.27
4	5	15	03	02				BONIFICACIONES	25,016.27
4	5	15	03	02	01			BONIFICACION-PLANILLA*	13,457.84
4	5	15	03	02	03			BONIFICACION POR UTILIDADES*	11,558.43
4	5	15	04					VACACIONES	8,053.64
4	5	15	07					OBLIGACIONES LABORALES	13,428.62
4	5	15	13					PUBLICIDAD	4,799.56
4	5	15	13	01				PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	4,799.56
4	5	15	16					EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	7,936.41
4	5	15	16	01				EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	5,164.76
4	5	15	16	02				EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,771.65
4	5	15	19					CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	32,894.34
4	5	15	19	01				CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,568.11
4	5	15	19	01	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	13,019.99
4	5	15	19	01	02			CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	548.12
4	5	15	19	02				ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	19,326.23
4	5	15	28					CONVENCIONES DE AGENTES	10,754.94
4	5	15	28	02				INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	10,154.44
4	5	15	28	03				ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	600.50
4	5	15	99					OTROS	1,776,117.56
4	5	15	99	01				GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	592.19
4	5	15	99	02				GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00
4	5	15	99	03				OTROS IMPUESTOS*	49,607.55
4	5	15	99	06				SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	8,165.19
4	5	15	99	07				GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	84.75
4	5	15	99	08	01			GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*	8,499.52
4	5	15	99	08	02			GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,613,707.52

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	95,390.84	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	648,542.90	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	51,554.26	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	51,554.26	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	43,937.85	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	43,937.85	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	43,937.85
4	6	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	7,616.41	
4	6	01	03	02	01	INICIALES*	7,616.41	
4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	7,616.41
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	595,894.23	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	531,363.93	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	485,106.16	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	315,717.15	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	169,389.01	
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	46,257.77	
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	46,257.77	
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	64,530.30	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	64,530.30	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	63,924.44	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	605.86	
4	6	99				OTROS	1,094.41	
4	6	99	01			OTROS	1,094.41	
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	256.16	
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	838.25	
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	767.96	
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	70.29	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	33,981.57	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,095.11	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,094.68	
4	7	01	01	01		INTERESES	1,270.97	
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,236.27	
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	34.70	
4	7	01	01	02		COMISIONES	1,823.71	
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.43	
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	30,886.45	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	30,886.45	
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	30,886.45	
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.01	
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.01	
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,287,660.87	
4	8	01				DE PERSONAL	555,501.66	
4	8	01	01			SUELDOS	309,628.55	
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	108,192.53	
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	262.39	
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	107,930.14	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	59,908.82	
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	48,021.32	
4	8	01	04			VACACIONES	26,826.10	
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	17,177.81	
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	47,699.82	
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	45,976.85	
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	15,590.99	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	14,982.27	
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	608.72	
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	30,385.86	
4	8	02				DE DIRECTORES	27,120.00	
4	8	02	01			DIETAS	27,120.00	
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	202,833.07	
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	5,408.89	
4	8	03	03			COMUNICACION	12,437.94	
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	6,244.71	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,327.69
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	2,902.60
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,014.42
4	8	03	03			SERVICIO DE INTERNET	6,193.23
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	54,233.25
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	30,832.82
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	1,672.25
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	19,276.35
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,451.83
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	5,667.78
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	25,993.38
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	25,993.38
4	8	03	09			PUBLICIDAD	37,718.55
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	886.05
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	20,940.56
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,009.49
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	14,504.77
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	3,866.81
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	2,965.56
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	78.00
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	823.25
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	133.57
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	471.90
4	8	03	14			VIATICOS	4,974.63
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,482.16
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	1,989.09
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,008.52
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	800.40
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	180.17
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	1,503.38
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	7,112.54
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	39,103.66
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,379.77
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,330.40
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,257.00
4	8	03	19	04		ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	73.40
4	8	04				POR SEGUROS	50,018.84
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	50,018.84
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	11,271.96
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	37,531.64
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,215.24
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	435,223.04
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	7,373.36
4	8	05	04			IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	165,801.65
4	8	05	04	01		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	154,431.10
4	8	05	04	02		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	11,370.55
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	262,048.03
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	261,030.89
4	8	05	09	09		DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	1,017.14
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	16,964.26
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	5,983.63
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,207.14
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,207.14
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,311.30
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	4,462.19
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	331.53
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	454.46
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	2,212.12
4	8	09	09	10		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	302.80
4	8	09	09	12		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	234.78
4	8	09	09	16		LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	400.00
4	8	09	09	17		LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	80.00
4	8	09	09	22		LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	446.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,045.70
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,018.19
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,018.19
4	9	01	09	03		SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09		OTROS	2,018.18
4	9	01	09	09	02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,896.87
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	121.31
4	9	02				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,027.51
4	9	02	09			OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,027.51

Ingresos

5									INGRESOS	-9,746,214.97
5	1								PRIMAS PRODUCTOS	-7,327,105.67
5	1	01							DE SEGUROS DE VIDA	-4,339,577.82
5	1	01	01						INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-845.42
5	1	01	01	01					SEGURO DIRECTO	-845.42
5	1	01	01	01	01	02			RENOVACIONES	-845.42
5	1	01	03						COLECTIVO	-4,338,732.40
5	1	01	03	01					SEGURO DIRECTO	-4,327,099.39
5	1	01	03	01	01				INICIALES	-106,920.63
5	1	01	03	01	01	01			INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-32,987.14
5	1	01	03	01	01	03			COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,933.49
5	1	01	03	01	02				RENOVACIONES	-4,220,178.76
5	1	01	03	01	02	01			RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-228,429.48
5	1	01	03	01	02	02			RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,813,188.99
5	1	01	03	01	02	03			COLECTIVO MASIVO 09BM*	-178,560.29
5	1	01	03	02					REASEGURO TOMADO	-11,633.01
5	1	01	03	02	01	01	01		REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-4,305.66
5	1	01	03	02	01	01			INICIALES*	-4,305.66
5	1	01	03	02	01	02	01		REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-7,327.35
5	1	01	03	02	01	02			RENOVACIONES*	-7,327.35
5	1	02							DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-6,822.42
5	1	02	01						RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,822.42
5	1	02	01	01					SEGURO DIRECTO	-6,822.42
5	1	02	01	01	01				INICIALES	-6,822.42
5	1	03							SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,825,523.41
5	1	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,522,265.31
5	1	03	01	01					SEGURO DIRECTO	-2,453,366.49
5	1	03	01	01	01				INICIALES	-54,506.97
5	1	03	01	01	02				RENOVACIONES	-2,398,859.52
5	1	03	01	02					REASEGURO TOMADO	-68,898.82
5	1	03	01	02	01				INICIALES*	-48,657.34
5	1	03	01	02	02				RENOVACIONES*	-20,241.48
5	1	03	02						ACCIDENTES PERSONALES	-303,258.10
5	1	03	02	01					SEGURO DIRECTO	-303,258.10
5	1	03	02	01	01				INICIALES	-134,532.35
5	1	03	02	01	02				RENOVACIONES	-168,725.75
5	1	99							OTROS	-155,182.02
5	1	99	01						OTROS	-155,182.02
5	1	99	01	01					DE SEGUROS DE VIDA*	-45,467.99
5	1	99	01	01	01				VIDA TRADICIONAL*	-44.50
5	1	99	01	01	03				COLECTIVO*	-45,423.49
5	1	99	01	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,872.63
5	1	99	01	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION*	-97,162.95
5	1	99	01	03	02				ACCIDENTES PERSONALES*	-14,423.71
5	2								INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-987,828.29
5	2	01							DE SEGUROS DE VIDA	-43,915.68
5	2	01	01						MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-3,001.81
5	2	01	01	01					SEGUROS DIRECTOS	-3,001.81
5	2	01	03						DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-40,854.01
5	2	01	03	01					SEGUROS DIRECTOS	-40,854.01
5	2	01	03	01	01				VIDA COLECTIVO 09B*	-40,854.01
5	2	01	09						AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-59.86
5	2	01	09	01					SEGUROS DIRECTOS	-59.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-59.86
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-188,608.97
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-127,058.58
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-127,058.58
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-61,550.39
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-61,550.39
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-755,303.64
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-471,618.42
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-471,618.42
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-471,618.42
5	2	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-139,071.51
5	2	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-332,546.91
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-45,433.55
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-45,433.55
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-45,433.55
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-238,251.67
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-216,492.83
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-21,758.84
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-513,631.38
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-169,283.58
5	4	01	03			COLECTIVO	-169,283.58
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-169,283.58
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-169,283.58
5	4	01	03	04	01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-1,500.00
5	4	01	03	04	01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-159,299.59
5	4	01	03	04	01 03	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,483.99
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-91,978.17
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-91,978.17
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-91,978.17
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-91,978.17
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-252,369.63
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-252,369.63
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-252,369.63
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-252,369.63
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-112,454.15
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-84,173.17
5	5	01	03			COLECTIVO	-84,173.17
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-84,173.17
5	5	01	03	01	04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,199.44
5	5	01	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	-84,173.17
5	5	01	03	01	04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-62,973.73
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-28,280.98
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-27,753.30
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-27,753.30
5	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-527.68
5	5	03	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	-527.68
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-712,747.86
5	7	01				DEPOSITOS	-336,883.39
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-336,883.39
5	7	01	01	01		INTERESES	-336,883.39
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-99,645.37
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-237,238.02
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-316,283.92
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-105,194.90
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-105,194.90
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-105,194.90
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-44,133.63
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-44,133.63
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-44,133.63
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-166,955.39
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-166,955.39
5	7	03				POR PRESTAMOS	-11,433.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

5	7	03	01			INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-11,433.90
5	7	03	01	01		INTERESES	-11,433.90
5	7	03	01	01	03	OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-11,433.90
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-47,821.12
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-47,821.12
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-47,821.12
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-47,821.12
5	7	06				DIVERSOS	-325.53
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-325.53
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-325.53
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-320.76
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-4.77
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-479.98
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-479.98
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-479.98
5	8	02	09	05		DISMINUCION EN PROV. SALDOS A/C ASEG. (CRED. HOSP.)*	-479.98
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,967.64
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-29,617.20
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-21,024.42
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-9,653.87
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-11,370.55
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-8,592.78
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-513.03
5	9	01	09	03		POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-8,079.75
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-62,350.44
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-62,350.44

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,819,425,125.23
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,819,425,125.23
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,532,922,849.67
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,477,401,516.13
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,477,401,516.13
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	381,901.58
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,477,019,614.55
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,476,859,614.55
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,055,521,333.54
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,055,521,333.54
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,721,412,690.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,721,187,690.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	334,108,643.54
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,286,502,275.56
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,097,487,207.34
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,097,487,207.34
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	72,857.15
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,097,414,350.19
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,097,414,350.19
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	189,015,068.22
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	189,015,068.22
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	188,825,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,819,425,125.23
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,819,425,125.23
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,819,425,125.23

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	10,386,000.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	10,386,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2025

8	1	03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	10,386,000.00
8	1	03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	10,386,000.00

Cuentas de Control por contra

9			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-10,386,000.00
---	--	--	-------------------------------	----------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo