

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	20,018,034.18
1	1									DISPONIBLE	1,022,446.57
1	1	03								BANCOS LOCALES	947,843.74
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	346,248.46
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	346,248.46
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	78,404.24
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	30,956.94
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	210,819.59
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*	2,326.28
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	241.16
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	601,595.28
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	601,595.28
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	149,461.16
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	7,515.06
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	280,479.05
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	528.04
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	163,611.97
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	74,602.83
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	74,602.83
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	74,602.83
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	74,602.83
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	74,602.83
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	15,960,967.84
1	2	01								VALORES	1,978,707.67
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,978,707.67
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,978,707.67
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	1,978,707.67
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	5,393,259.14
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	178,518.46
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	178,518.46
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	178,518.46
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,679,498.62
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,679,498.62
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,679,498.62
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	292,762.15
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	174,660.86
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	306,460.73
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	164,955.17
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	241,505.51
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	249,154.20
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	1,456,500.23
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,456,500.23
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,456,500.23
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	175,931.80
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	253,680.43
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	246,230.90
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	268,006.49
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	249,615.06
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	263,035.55
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	2,078,741.83
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	2,078,741.83
1	2	02	05	1	01					VALORES*	2,078,741.83
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	308,328.83
1	2	02	05	1	01	02				VALORES - Mohawk Industries Inc.*	307,102.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	168,477.16
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	207,922.19
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	172,307.13
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,437.94
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	209,914.72
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	251,116.47
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	257,134.46
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,496,772.44
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,321,772.44
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,321,772.44
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	23,115.56
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*	23,824.83
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	16,720.60
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	429,731.39
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	354,800.72
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	23,579.34
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7,175,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7,175,000.00
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.*	350,000.00
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 *	450,000.00
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	92,228.59
1	2	98	01				VALORES	11,563.43
1	2	98	01	1			VALORES-MN	11,563.43
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	10,762.03
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	801.40
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	53,167.40
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	53,167.40
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,252.63
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	75.70
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	3,257.67
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,834.59
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,034.75
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	5,551.66
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,484.53
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,553.07
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,325.98
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,643.74
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	2,380.43
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,309.12
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	3,328.80
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,081.78
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	1,908.23
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	208.07
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,062.32
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,631.25
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	0.06
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,191.25
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,216.10
1	2	98	02	1	22		Bladex*	6,565.89
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	269.78
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27,497.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	27,497.76
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,192.29
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,350.69
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,325.05
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	434.08
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,249.26
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,248.30
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,441.87
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	10,792.14
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	464.08
1	3							PRESTAMOS	468,253.99
1	3	01						HASTA UN AÑO PLAZO	450,000.00
1	3	01	08					OPERACIONES BURSATILES	450,000.00
1	3	01	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	450,000.00
1	3	01	08	1	04			LETE*	450,000.00
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	8,225.19
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,174.89
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,174.89
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,484.55
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,690.34
1	3	98	08					OPERACIONES BURSATILES	50.30
1	3	98	08	1				OPERACIONES BURSATILES-MN	50.30
1	3	98	08	1	04			LETES*	50.30
1	4							PRIMAS POR COBRAR	878,614.39
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	116,393.56
1	4	01	03					COLECTIVO	116,393.56
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	116,393.56
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	116,393.56
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	40,017.06
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	375,479.45
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	350,749.49
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	350,749.49
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	350,749.49
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	350,749.48
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	24,729.96
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	24,729.95
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	24,729.95
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	24,729.95
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	450,502.24
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	214,933.92
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	214,933.92
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	625.70
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	214,308.22
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	235,568.32
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	235,568.32
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	171,777.54
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	63,790.78
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-63,760.86
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-18,076.55
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-18,076.55
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-487.62
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-17,588.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-45,684.31
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-45,684.31
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-34,595.50
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,088.81
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,758.28
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,906.10
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	1,906.10
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	1,906.10
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	1,906.10
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	283,852.18
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	283,852.18
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	283,852.18
1	6	03	01	1	04	QBE*	9,840.26
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	9,840.07
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	61,292.77
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	7,781.31
1	6	03	01	1	09	AXA*	7,380.20
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 .*	171,417.66
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,515.99
1	9					OTROS ACTIVOS	1,401,993.11
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	408,404.91
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,323.80
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	68,913.96
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	52,918.68
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	15,995.28
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	15,898.57
1	9	01	09			DIVERSOS	320,268.58
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	246,186.68
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	7,096.20
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,981.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	6,004.14
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	56,742.75
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,844.86
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05		01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	625.00
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	3,125.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,565.63
1	9	02	09			OTRAS	35,332.26
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	9,585.99
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	9,953.02
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	15,793.25
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	941,526.72
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	886,205.75
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	148,649.19
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	737,556.56
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	55,320.97
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	55,320.97
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	5,827.34
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,016.10
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	3,199.89
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	4,295.87
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	5,828.03
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	2,587.75
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	676.09
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	3,360.56
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	4,336.85
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,752.90
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,702.98
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,252.95
1	9	03	02		01 24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	9,108.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

1	9	03	02	01	25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	1,374.93
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	-7,910,975.94
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-186,828.38
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,169.80
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,169.80
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,169.80
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,243.92
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,778.11
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-626.17
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-311.47
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-210.13
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-181,658.58
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	-53,374.66
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-53,374.66
2	1	09	09	1	01	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-53,374.66
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,064,193.29
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-618,050.73
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-198,050.70
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-198,050.70
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-198,050.70
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-198,050.70
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-417,793.19
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-417,793.19
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-417,793.19
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-409,717.50
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,075.69
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,206.84
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,206.84
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,206.84
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,206.84
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,446,142.56
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,299,533.83
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,299,533.83
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,299,533.83
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,299,533.83
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-146,608.73
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-146,608.73
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-146,608.73
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-146,608.73
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-2,236,230.56
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,482,634.60
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-168,892.06
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-168,892.06
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-61,377.87
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-106,124.19
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	-1,243,705.55
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-1,243,705.55
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-938,400.56
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-295,709.37
2	3	01	02	1	02	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-70,036.99
2	3	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-70,036.99

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

2	3	01	03	1	01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-62,220.34
2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,592.13
2	3	01	03	1	03	REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,224.52
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-753,595.96
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-245,763.91
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-245,763.91
2	3	02	01	1	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-2,418.16
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-37,269.41
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-206,076.34
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-CONFIA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	02	REASEGURO TOMADO*	-917.80
2	3	02	02	1	02	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-917.80
2	3	02	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-481,245.34
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-481,245.34
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-410,125.59
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	-480,815.99
2	4	01				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-140.94
2	4	01	01			CON REASEGURADORAS	-140.94
2	4	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-140.94
2	4	01	01	1	03	AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-140.94
2	4	03				OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-480,675.05
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-480,675.05
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-480,675.05
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-480,675.05
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.*	-134,757.79
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-58,734.82
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-96.99
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-128,188.35
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-81,985.67
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE.*	-691.16
2	4	03	01	1	01	SCOR SE.*	-789.19
2	4	03	01	1	01	QBE.*	-921.54
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-923.98
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	-71,814.40
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-160,311.76
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-113,047.39
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-113,047.39
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-47,264.37
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-47,122.90
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,122.90
2	6	02	02			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-141.47
2	7					CUENTAS POR PAGAR	-1,896,813.94
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-264,268.13
2	7	01	01			RETENCIONES	-88,435.13
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-88,435.13
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-30,475.15
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,384.39
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,890.38
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-9,202.16
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-5,688.22
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-4,907.17
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-34,778.04
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-175,833.00
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-175,833.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-29,894.21
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-10,685.80
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-19,208.41
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-8,614.52
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,717.52
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-17,923.45
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,105.99
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,817.46
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-109,683.30
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-83,740.34
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-25,942.96
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,632,545.81
2	7	06	01				PROVEEDORES	-70,509.28
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-70,509.28
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-108.50
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-47,413.42
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-22,987.36
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,562,036.53
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,562,036.53
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-11,856.75
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-42.82
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-35,265.08
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-13,647.74
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,501,005.94
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	7	06	09	1	16		FONDOS A LIQUIDAR POR ACREENCIAS SIN SOPORTE FISCAL*	-101.20
2	8						PROVISIONES	-770,068.39
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-770,068.39
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-770,068.39
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-101,924.87
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-557,613.82
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-6,752.58
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-31,755.76
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-72,021.36
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-770,068.39
2	9						OTROS PASIVOS	-115,713.63
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-115,713.63
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-101,779.71
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-101,779.71
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-12,380.33
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-12,380.33
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-89,399.38
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-89,399.38
2	9	01	09				DIVERSOS	-13,933.92
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-13,933.92
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-3,492.86
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-3,492.86
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-10,441.06
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-0.46
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-10,440.60

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	-130,908.44
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-130,908.44
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-130,908.44
3	6	02	01		01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-142,639.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

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*	-56,610.85
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-3,448,690.35
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,448,690.35
3	8	02	01		UTILIDADES	-4,421,751.01
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*	56,610.85
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4					GASTOS	10,656,757.67
4	1				SINIESTROS	3,295,773.55
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,174,111.40
4	1	01	03		COLECTIVO	1,174,111.40
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,174,111.40
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	201,140.53
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	955,938.87
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,032.00
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	2,006,009.43
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,900,014.38
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,863,676.42
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,337.96
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	105,995.05
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	105,995.05
4	1	09			RESCATES	3,394.29
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,574,795.23
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,281,620.11
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	279.71
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	279.71
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	279.71
4	2	01	03		COLECTIVO	1,281,340.40
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,281,206.72
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,232,686.12
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	90,909.02
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,069,962.70
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	71,814.40
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	48,520.60
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	16,510.50
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	32,575.87
4	2	01	03	04 02 02 01	REAS. CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	-565.77
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	133.68
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	133.68
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,660.19
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,660.19
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,660.19
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,660.19
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	288,514.93
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	280,732.61
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	279,727.96
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	192,559.50
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	87,168.46
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,004.65
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,004.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

4	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	7,782.32
4	2	03	02	04		REASEGUROS CEDIDOS	7,782.32
4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,198.77
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	641,732.15
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	35,106.01
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,019.43
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	2,019.43
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.	34.46
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	34.46
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	34.46
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	455,231.11
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	255,362.68
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	255,362.68
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	255,362.68
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	74,015.35
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	181,347.33
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	184,491.07
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	172,736.27
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	165,361.17
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	2,931,753.26
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	162,368.67
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	162,368.67
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	161,630.61
4	5	01	03	01	01	INICIALES	34,581.59
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-8,150.43
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	5,523.15
4	5	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	127,049.02
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	121,724.93
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,324.09
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	738.06
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	738.06
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	738.06
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	738.06
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	377,277.36
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	322,615.93
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	317,773.90
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	177,271.41
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	140,502.49
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	89,556.74
4	5	03	01	01	03	COMISION MIRED*	50,945.75
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	4,842.03
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	4,842.03
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	54,661.43
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	54,661.43
4	5	03	02	01	01	INICIALES	21,156.52
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	33,504.91
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	431.22

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	431.22
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	779.34
4	5	11	99		OTROS	779.34
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	779.34
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,390,896.67
4	5	15	01		SUELDOS	106,629.97
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,504.42
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	2,238.77
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	26,265.65
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	13,457.84
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	12,807.81
4	5	15	04		VACACIONES	9,298.13
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	15,701.32
4	5	15	13		PUBLICIDAD	4,810.86
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	4,810.86
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	8,375.91
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	5,328.26
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,047.65
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	39,362.81
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	15,941.55
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	15,114.20
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	827.35
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	23,421.26
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	14,828.96
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	14,228.46
4	5	15	28	03	ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	600.50
4	5	15	99		OTROS	2,163,384.29
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	635.01
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	54,695.80
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	9,719.51
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*	1,966,105.12
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	123,574.58
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	742,117.16
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	58,126.69
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	58,126.69
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	50,510.28
4	6	01	03	01 01	INICIALES	50,510.28
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	50,510.28
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	682,783.58
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	564,940.80
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	518,683.03
4	6	03	01	01 01	INICIALES	349,294.02
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	117,842.78
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	117,842.78
4	6	03	02	01 01	INICIALES	117,236.92
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	605.86
4	6	99			OTROS	1,206.89
4	6	99	01		OTROS	1,206.89
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	276.95
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	929.94
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	845.22
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	84.72
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	34,262.69
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,376.23
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,375.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

4	7	01	01	01	INTERESES	1,495.63
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,458.73
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	36.90
4	7	01	01	02	COMISIONES	1,880.17
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	1,433,058.10
4	8	01			DE PERSONAL	662,874.03
4	8	01	01		SUELDOS	359,002.25
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	128,218.11
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	9,935.73
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	118,282.38
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	65,070.35
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	53,212.03
4	8	01	04		VACACIONES	30,341.08
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	37,185.49
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	54,517.92
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	53,609.18
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	18,198.14
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	17,275.64
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	922.50
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	35,411.04
4	8	02			DE DIRECTORES	33,900.00
4	8	02	01		DIETAS	33,900.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	239,979.34
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	6,403.57
4	8	03	03		COMUNICACION	14,275.78
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	7,057.18
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,764.65
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,091.39
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,201.14
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	7,218.60
4	8	03	05		INFORMATICA	25.83
4	8	03	05	04	LICENCIAS POR USO PLATAFORMAS DE CAPITAL HUMANO*	25.83
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	62,232.14
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	34,958.11
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	3,084.75
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	21,574.29
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,614.99
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	6,538.34
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	30,305.83
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	30,305.83
4	8	03	09		PUBLICIDAD	47,322.53
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	901.71
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	25,676.60
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,009.49
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	19,357.05
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,818.41
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,632.76
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	93.60
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,092.05
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	201.58
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	544.50
4	8	03	14		VIATICOS	7,033.64
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,768.64
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	2,795.02
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,291.30

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,323.55
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	180.17
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,469.98
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	7,883.98
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	45,085.22
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,903.01
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,404.98
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,331.58
4	8	03	19	04		ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	73.40
4	8	04				POR SEGUROS	58,518.26
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	58,518.26
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	13,150.62
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	43,894.96
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,472.68
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	419,675.97
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	8,619.52
4	8	05	04			IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	185,338.35
4	8	05	04	01		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	171,416.29
4	8	05	04	02		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	13,922.06
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	225,718.10
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	224,700.96
4	8	05	09	09		DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	1,017.14
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	18,110.50
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	7,274.60
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,573.61
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,573.61
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,283.19
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	2,979.10
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	372.03
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	457.86
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	336.62
4	8	09	09	10		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	392.07
4	8	09	09	12		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	264.48
4	8	09	09	16		LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	480.00
4	8	09	09	17		LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	112.71
4	8	09	09	22		LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	563.33
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,265.53
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,238.02
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,238.02
4	9	01	09	03		SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09		OTROS	2,238.01
4	9	01	09	09	02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	2,116.70
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	-11,238,222.27
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-8,438,632.74
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-5,083,334.34
5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,060.06
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,060.06
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-1,060.06
5	1	01	03			COLECTIVO	-5,082,274.28
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-5,069,310.37
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-109,257.74
5	1	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-35,324.25
5	1	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,933.49
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-4,960,052.63
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-766,556.85
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,965,052.76
5	1	01	03	01	02	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-228,443.02
5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-12,963.91
5	1	01	03	02	01	INICIALES*	-4,305.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-4,305.66
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-8,658.25
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-8,658.25
5	1	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-7,980.05
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-7,980.05
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-7,980.05
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-7,980.05
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,175,229.43
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,808,103.12
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-2,738,481.26
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-56,417.22
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-2,682,064.04
5	1	03	01	02				REASEGURO TOMADO	-69,621.86
5	1	03	01	02	01			INICIALES*	-48,657.34
5	1	03	01	02	02			RENOVACIONES*	-20,964.52
5	1	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-367,126.31
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-367,126.31
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-189,522.85
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-177,603.46
5	1	99						OTROS	-172,088.92
5	1	99	01					OTROS	-172,088.92
5	1	99	01	01				DE SEGUROS DE VIDA*	-51,169.06
5	1	99	01	01	01			VIDA TRADICIONAL*	-55.79
5	1	99	01	01	03			COLECTIVO*	-51,113.27
5	1	99	01	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,846.33
5	1	99	01	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION*	-107,798.85
5	1	99	01	03	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-15,967.34
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,175,171.08
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-73,915.20
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	-70,853.53
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-70,853.53
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-70,853.53
5	2	01	09					AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-59.86
5	2	01	09	01				SEGUROS DIRECTOS	-59.86
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	-288,860.98
5	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-209,232.97
5	2	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-209,232.97
5	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-79,628.01
5	2	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	-79,628.01
5	2	09						RECLAMOS EN TRAMITE	-812,394.90
5	2	09	01					DE SEGUROS DE VIDA	-491,699.43
5	2	09	01	01				SEGURO DIRECTO*	-491,699.43
5	2	09	01	01	01			VIDA COLECTIVO*	-491,699.43
5	2	09	01	01	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-143,988.84
5	2	09	01	01	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-347,710.59
5	2	09	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-46,583.55
5	2	09	02	01				De seguros previsionales rentas y pensiones*	-46,583.55
5	2	09	02	01	01			LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-46,583.55
5	2	09	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-274,111.92
5	2	09	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-250,587.04
5	2	09	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-23,524.88
5	4							SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-560,092.26
5	4	01						DE SEGUROS DE VIDA	-176,515.70
5	4	01	03					COLECTIVO	-176,515.70
5	4	01	03	04				REASEGURO CEDIDO	-176,515.70
5	4	01	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-176,515.70
5	4	01	03	04	01	01		SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-3,500.00
5	4	01	03	04	01	02		SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-164,499.71
5	4	01	03	04	01	03		Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,515.99
5	4	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-91,978.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

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	-291,598.39
5	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-291,598.39
5	4	03	01	04			REASEGURO CEDIDO	-291,598.39
5	4	03	01	04	01		SINIESTROS RECUPERADOS	-291,598.39
5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-132,767.73
5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-94,587.84
5	5	01	03				COLECTIVO	-94,587.84
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-94,587.84
5	5	01	03	01	04	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,280.41
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-94,587.84
5	5	01	03	01	04	01	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-73,307.43
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-38,179.89
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-37,652.21
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-37,652.21
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	-826,214.93
5	7	01					DEPOSITOS	-385,745.21
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-385,745.21
5	7	01	01	01			INTERESES	-385,745.21
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-110,064.25
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-275,680.96
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-366,843.37
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-123,003.52
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-123,003.52
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-123,003.52
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-51,692.54
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-51,692.54
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-51,692.54
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-192,147.31
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-192,147.31
5	7	03					POR PRESTAMOS	-11,925.57
5	7	03	01				INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-11,925.57
5	7	03	01	01			INTERESES	-11,925.57
5	7	03	01	01	03		OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-11,925.57
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-60,745.52
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-60,745.52
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-60,745.52
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-60,745.52
5	7	06					DIVERSOS	-955.26
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-955.26
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-955.26
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-374.22
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-6.46
5	7	06	09	01	03		GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-574.58
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	-104,863.55
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-35,734.89
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-27,216.49
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-13,294.43
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-13,922.06
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-8,518.40
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-517.63
5	9	01	09	03			POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-8,000.77
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-69,128.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2025

5	9	02	09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-69,128.66	
Contingentes y Compromisos								
6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,437,297,529.96	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,437,297,529.96	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,301,910,181.96	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,320,896,808.42	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,320,896,808.42	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	381,901.58	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,320,514,906.84	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,320,354,906.84
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,981,013,373.54	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,981,013,373.54	
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,685,366,190.00	
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,685,141,190.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	295,647,183.54	
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,135,387,348.00	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	956,132,279.78	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	956,132,279.78	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	72,857.15	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	956,059,422.63	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	956,059,422.63
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	179,255,068.22	
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	179,255,068.22	
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	179,065,000.00	
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22	
Contingentes y Compromisos por contra								
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,437,297,529.96	
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,437,297,529.96	
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,437,297,529.96	
Cuentas de Control								
8						CUENTAS DE CONTROL	9,210,000.00	
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,210,000.00	
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,210,000.00	
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,210,000.00	
Cuentas de Control por contra								
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,210,000.00	

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo