

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	20,254,734.87
1	1						DISPONIBLE	1,308,900.35
1	1	03					BANCOS LOCALES	1,173,495.86
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	423,603.90
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	423,603.90
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	329,291.15
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	17,587.46
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	50,602.50
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*	1,895.66
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	726.88
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	749,891.96
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	749,891.96
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	209,601.23
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	58,410.69
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	271,612.71
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	764.79
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	209,502.54
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	135,404.49
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	135,404.49
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	135,404.49
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	135,404.49
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	135,404.49
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	16,220,856.94
1	2	01					VALORES	2,993,696.52
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	2,993,696.52
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,993,696.52
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	2,993,696.52
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,378,829.66
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	178,887.36
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	178,887.36
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	178,887.36
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,454,453.33
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,454,453.33
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,454,453.33
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	214,537.01
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	175,024.34
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	192,950.92
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	165,059.53
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	241,891.53
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	214,990.00
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	1,105,174.98
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,105,174.98
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,105,174.98
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	167,702.62
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	208,146.24
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	189,497.87
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	165,302.92
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	195,868.83
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	178,656.50
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,640,313.99
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,640,313.99
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,640,313.99
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	190,508.33
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	205,342.20

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	168,554.95
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	169,814.51
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	172,414.64
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	196,455.90
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	185,556.93
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	173,978.14
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	177,688.39
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,750,771.28
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,575,771.28
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,575,771.28
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	123,222.23
1	2	03	01	1	09	01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	400,000.00
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	23,915.18
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	116,808.34
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	431,483.83
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	356,638.53
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	123,703.17
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	97,559.48
1	2	98	01				VALORES	23,975.30
1	2	98	01	1			VALORES-MN	23,975.30
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	22,633.91
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	1,341.39
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	47,599.71
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	47,599.71
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,760.48
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	399.94
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,691.06
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,401.97
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,306.81
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	312.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,325.96
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,165.82
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,351.94
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,176.03
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	3,094.56
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,636.31
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	4,531.93
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,257.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	2,409.38
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	1,082.06
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	2,728.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,505.63
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	333.39
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,103.06
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	1,273.14
1	2	98	02	1	22		Bladex*	211.74
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	539.57
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,984.47

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,984.47
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,341.32
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,620.56
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,550.79
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	484.72
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,472.53
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,311.80
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,648.04
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	7,057.48
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	497.23
1	3							PRESTAMOS	18,257.15
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	8,228.35
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,228.35
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,228.35
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,508.74
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,719.61
1	4							PRIMAS POR COBRAR	895,760.14
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	111,052.46
1	4	01	03					COLECTIVO	111,052.46
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	111,052.46
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	111,052.46
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	34,675.96
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	343,453.95
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	316,193.27
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	316,193.27
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	316,193.27
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	316,193.26
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	27,260.68
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	27,260.67
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	27,260.67
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	27,260.67
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	494,660.43
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	218,661.22
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	218,661.22
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	626.83
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	218,034.39
1	4	08	02					PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	249.07
1	4	08	02	1				PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	249.07
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	275,750.14
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	275,750.14
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	187,621.73
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	88,128.41
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-53,406.70
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-15,416.37
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-15,416.37
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-378.34
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-15,038.03
1	4	99	02					PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-249.07
1	4	99	02	1				PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-249.07
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-37,741.26
1	4	99	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-37,741.26
1	4	99	03	1	01			SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-19,668.88

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-18,072.38
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	387,976.90
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	4,611.82
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	4,611.82
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	4,611.82
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	4,611.82
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	383,365.08
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	383,365.08
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	383,365.08
1	6	03	01	1	04	QBE*	18,295.97
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	8,455.52
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	61,292.77
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	8,455.71
1	6	03	01	1	09	AXA*	13,721.98
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	6,411.29
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	4,300.00
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	253,903.85
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,527.99
1	9					OTROS ACTIVOS	1,422,983.39
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	344,737.51
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,731.25
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	62,590.26
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	46,303.85
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,286.41
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	20,578.57
1	9	01	09			DIVERSOS	258,837.43
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	191,552.32
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	47.79
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,981.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	6,255.76
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	60,012.38
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*	1,250.00
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	2,500.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	15,926.18
1	9	02	09			OTRAS	40,241.34
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*	14,043.40
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	16,611.95
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,022,914.77
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	962,905.06
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	171,118.43
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	791,786.63
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	60,009.71
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	60,009.71
1	9	03	02		01	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	5,827.34
1	9	03	02		01	BANCO PROMERICA*	3,186.45
1	9	03	02		01	HENCORP (PRIVAL)*	3,360.16
1	9	03	02		01	BANCO DAVIVIENDA*	4,529.32
1	9	03	02		01	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	6,637.61
1	9	03	02		01	BANCO INDUSTRIAL*	2,837.41
1	9	03	02		01	BANCO CUSCATLAN SV*	682.08
1	9	03	02		01	BANCO AGRICOLA*	3,818.78
1	9	03	02		01	BANCO AZUL*	4,956.08
1	9	03	02		01	BANCO HIPOTECARIO*	3,143.31
1	9	03	02		01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,373.39
1	9	03	02		01	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,174.12
1	9	03	02		01	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	9,108.73
1	9	03	02		01	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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

1	9	99	01	04	PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*			-4,681.27	
Pasivos									
2							PASIVO	-8,048,137.77	
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-194,959.10	
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-4,722.73	
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-4,722.73	
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-4,722.73	
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,089.94	
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-145.39	
2	1	02	01	1	01	03	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR*	-249.06	
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,778.11	
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-250.10	
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-210.13	
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-190,236.37	
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	-61,952.45	
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-61,952.45	
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-61,952.45	
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,039,055.50	
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-615,286.45	
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-195,943.26	
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-195,943.26	
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-195,943.26	
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-195,943.26	
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-417,176.06	
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-417,176.06	
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-417,176.06	
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-409,135.25	
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-8,040.81	
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,167.13	
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,167.13	
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,167.13	
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,167.13	
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,423,769.05	
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,281,233.65	
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,281,233.65	
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,281,233.65	
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,281,233.65	
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-142,535.40	
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-142,535.40	
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-142,535.40	
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-142,535.40	
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,201,485.81	
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,458,129.27	
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-183,486.17	
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-183,486.17	
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-95,241.79
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-86,854.38
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	-1,233,094.16	
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,233,094.16	
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-927,789.17	
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-295,709.37	
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62	
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-41,548.94	
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-41,548.94	
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-27,243.31	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-13,081.11
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,224.52
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-743,356.54
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-235,363.96
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-235,363.96
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-32,895.64
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-202,468.32
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	01	IBNR -CRECER*	-18,604.21
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	01	02 01	CONFIA-ASSA*	-7,064.70
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-917.80
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-917.80
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-481,405.87
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-481,405.87
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-410,273.51
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-10,475.77
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-60,656.59
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-493,288.76
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-89.78
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-89.78
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-89.78
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-89.78
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-493,198.98
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-493,198.98
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-493,198.98
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-493,198.98
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,771.16
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-148,491.06
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-73,511.45
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-40.55
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-127,633.65
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-56,271.25
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-811.23
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-291.47
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-1,081.65
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-348.36
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-82,947.15
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-157,792.73
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-118,245.40
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-118,245.40
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-118,245.40
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-39,547.33
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-39,405.86
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-39,405.86
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-141.47
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,046,851.57
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-262,172.69
2	7	01	01				RETENCIONES	-85,188.97
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-85,188.97
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-25,532.35
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,395.77
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,702.07
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-9,080.47
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,621.60
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-6,620.98
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-34,937.80
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-176,983.72
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-176,983.72
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-34,028.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-11,559.13
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-22,469.24
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,860.68
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,746.84
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-17,743.73
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,959.13
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,784.60
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-105,604.10
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-82,523.72
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,080.38
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,784,678.88
2	7	06	01				PROVEEDORES	-68,630.22
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-68,630.22
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-1,594.60
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-44,536.95
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-22,498.67
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,716,048.66
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,716,048.66
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-30,766.83
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-55.94
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-36,903.27
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-19,225.09
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,628,879.33
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	-832,894.48
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-832,894.48
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-832,894.48
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-105,057.16
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-566,704.62
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-7,878.01
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-63,511.55
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-89,743.14
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-832,894.48
2	9						OTROS PASIVOS	-81,809.82
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-81,809.82
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-70,144.47
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-70,144.47
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-8,459.32
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-8,459.32
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-61,685.15
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-61,685.15
2	9	01	09				DIVERSOS	-11,665.35
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-11,665.35
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-1,278.57
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-1,278.57
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-10,386.78
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-10,386.78

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	-132,235.79
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-132,235.79
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-132,235.79
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*	-57,938.20

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-3,447,363.00
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,447,363.00
3	8	02	01		UTILIDADES	-4,420,423.66
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*	57,938.20
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	12,112,133.19
4	1				SINIESTROS	3,838,547.20
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,356,264.86
4	1	01	03		COLECTIVO	1,356,264.86
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,356,264.86
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	318,101.61
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,021,107.25
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,056.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	154,536.99
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	154,536.99
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	154,536.99
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,322,064.20
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,208,382.14
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,172,044.18
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,337.96
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	113,682.06
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	113,682.06
4	1	09			RESCATES	5,681.15
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,774,915.06
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,452,077.82
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	1,451,798.11
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,451,620.79
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,397,256.52
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	92,231.47
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,222,077.90
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	82,947.15
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	54,364.27
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	18,989.23
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	35,940.81
4	2	01	03	04 02 02 01	REAS. CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	-565.77
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	177.32
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	177.32
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,296.53
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,296.53
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,296.53
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,296.53
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	317,540.71
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	309,030.87
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	307,961.27
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	208,320.17
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	99,641.10
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,069.60
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,069.60
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	8,509.84
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	8,509.84

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	6,926.29
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	682,293.58
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	495,792.54
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	289,274.60
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	289,274.60
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	289,274.60
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	107,879.27
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	181,395.33
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	191,140.58
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	172,884.19
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	165,509.09
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	7,375.10
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	18,256.39
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,453,555.39
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	180,571.39
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	180,571.39
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	179,547.21
4	5	01	03	01	01	INICIALES	34,221.29
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-8,778.24
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	5,790.66
4	5	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	145,325.92
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	139,840.91
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,485.01
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,024.18
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,024.18
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,024.18
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	1,024.18
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	426,537.56
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	366,086.43
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	360,980.07
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	200,409.97
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	160,570.10
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	103,381.53
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	57,188.57
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	5,106.36
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	5,106.36
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	60,451.13
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	60,451.13
4	5	03	02	01	01	INICIALES	22,220.79
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	38,230.34
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	584.48
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	584.48
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	899.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

4	5	11	99			OTROS	899.34	
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	899.34	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,844,962.62	
4	5	15	01			SUELDOS	122,769.65	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	31,992.57	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	4,477.54	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	27,515.03	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	13,457.84	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	14,057.19	
4	5	15	04			VACACIONES	10,130.97	
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	17,974.02	
4	5	15	13			PUBLICIDAD	4,815.86	
4	5	15	13	01		PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	4,815.86	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	9,912.41	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	6,116.26	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,796.15	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	45,789.71	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	18,284.67	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	17,181.66	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,103.01	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	27,505.04	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	10,196.84	
4	5	15	28	02		INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	9,596.34	
4	5	15	28	03		ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	600.50	
4	5	15	99			OTROS	2,591,380.59	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	853.99	
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	61,035.74	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	12,798.24	
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*	2,357,979.52	
4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	150,058.83	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	783,772.69	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	62,217.39	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	62,217.39	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	54,600.98	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	54,600.98	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	54,600.98
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	720,134.01	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	596,760.88	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	550,503.11	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	371,841.05	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	178,662.06	
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	123,373.13	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	123,373.13	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	122,767.27	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	605.86	
4	6	99				OTROS	1,421.29	
4	6	99	01			OTROS	1,421.29	
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	308.66	
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,112.63	
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	985.01	
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	127.62	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	34,808.01	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,921.55	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,921.12	
4	7	01	01	01		INTERESES	1,695.74	
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	89.71	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,568.52
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	37.51
4	7	01	01		02	COMISIONES	2,225.38
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	1,540,149.08
4	8	01				DE PERSONAL	750,110.11
4	8	01	01			SUELDOS	412,640.19
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	143,119.08
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	19,237.01
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	123,882.07
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	65,479.33
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	58,402.74
4	8	01	04			VACACIONES	34,559.86
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	37,185.49
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	61,336.02
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	61,269.47
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	20,849.26
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	19,608.33
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,240.93
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	40,420.21
4	8	02				DE DIRECTORES	33,900.00
4	8	02	01			DIETAS	33,900.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	277,125.70
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	7,321.63
4	8	03	03			COMUNICACION	16,029.41
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	7,785.44
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,201.28
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,196.30
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,387.86
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	8,243.97
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	77,557.20
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	44,185.21
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	3,084.75
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	27,421.05
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,866.19
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	7,503.22
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	34,618.28
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	34,618.28
4	8	03	09			PUBLICIDAD	51,425.17
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	916.11
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	28,707.31
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,569.49
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	19,854.58
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,688.95
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,299.96
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	93.60
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,295.39
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	208.45
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	617.10
4	8	03	14			VIATICOS	8,367.63
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,993.34
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,062.17
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,342.29
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,405.95

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	313.93
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,312.12
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	8,659.25
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	51,066.78
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,612.61
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,424.19
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,350.79
4	8	03	19	04		ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	73.40
4	8	04				POR SEGUROS	66,962.69
4	8	04	03			SEGUROS AL PERSONAL	66,962.69
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	15,029.28
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	50,203.29
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,730.12
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	392,120.43
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	9,865.68
4	8	05	04			IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	210,766.72
4	8	05	04	01		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	196,025.96
4	8	05	04	02		IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	14,740.76
4	8	05	09			OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	171,488.03
4	8	05	09	05		IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	170,470.89
4	8	05	09	09		DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	1,017.14
4	8	09				GASTOS DIVERSOS	19,930.15
4	8	09	02			PAPELERIA Y UTILES	7,844.41
4	8	09	03			MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,788.39
4	8	09	03	01		ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,788.39
4	8	09	08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,166.16
4	8	09	09			OTROS GASTOS DIVERSOS	3,131.19
4	8	09	09	02		OTROS GASTOS DIVERSOS*	384.02
4	8	09	09	06		ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	483.11
4	8	09	09	08		GASTO NO DEDUCIBLE*	336.62
4	8	09	09	10		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	401.95
4	8	09	09	12		INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	270.65
4	8	09	09	16		LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	560.00
4	8	09	09	17		LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	112.71
4	8	09	09	22		LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	582.13
4	9					GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,092.18
4	9	01				GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,064.67
4	9	01	09			OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,064.67
4	9	01	09	03		SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09		OTROS	3,064.66
4	9	01	09	09	02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	2,940.11
4	9	01	09	09	05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	124.55
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	-12,793,136.65
5	1					PRIMAS PRODUCTOS	-9,622,083.17
5	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	-5,867,144.86
5	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,298.53
5	1	01	01	01		SEGURO DIRECTO	-1,298.53
5	1	01	01	01	02	RENOVACIONES	-1,298.53
5	1	01	03			COLECTIVO	-5,865,846.33
5	1	01	03	01		SEGURO DIRECTO	-5,851,136.75
5	1	01	03	01	01	INICIALES	-111,213.26
5	1	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-37,279.77
5	1	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,933.49
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES	-5,739,923.49
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-869,162.88
5	1	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,595,442.81
5	1	01	03	01	02	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-275,317.80
5	1	01	03	02		REASEGURO TOMADO	-14,709.58
5	1	01	03	02	01	INICIALES*	-5,405.60
5	1	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,405.60

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,303.98
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-9,303.98
5	1	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-9,088.21
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-9,088.21
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-9,088.21
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-9,088.21
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,549,013.75
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,147,256.02
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-3,076,123.66
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-59,925.80
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-3,016,197.86
5	1	03	01	02				REASEGURO TOMADO	-71,132.36
5	1	03	01	02	01			INICIALES*	-49,478.91
5	1	03	01	02	02			RENOVACIONES*	-21,653.45
5	1	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-401,757.73
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-401,757.73
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-200,364.50
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-201,393.23
5	1	99						OTROS	-196,836.35
5	1	99	01					OTROS	-196,836.35
5	1	99	01	01				DE SEGUROS DE VIDA*	-58,908.15
5	1	99	01	01	01			VIDA TRADICIONAL*	-68.34
5	1	99	01	01	03			COLECTIVO*	-58,839.81
5	1	99	01	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	2,999.83
5	1	99	01	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION*	-123,232.69
5	1	99	01	03	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-17,695.34
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,275,615.05
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-76,679.48
5	2	01	01					MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,109.25
5	2	01	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-5,109.25
5	2	01	03					DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-71,470.66
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-71,470.66
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-71,470.66
5	2	01	09					AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-99.57
5	2	01	09	01				SEGUROS DIRECTOS	-99.57
5	2	01	09	01	04			DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-99.57
5	2	03						PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-311,234.49
5	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-227,533.15
5	2	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-227,533.15
5	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-83,701.34
5	2	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	-83,701.34
5	2	09						RECLAMOS EN TRAMITE	-887,701.08
5	2	09	01					DE SEGUROS DE VIDA	-521,417.19
5	2	09	01	01				SEGURO DIRECTO*	-521,417.19
5	2	09	01	01	01			VIDA COLECTIVO*	-521,417.19
5	2	09	01	01	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-150,780.77
5	2	09	01	01	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-370,636.42
5	2	09	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-57,194.94
5	2	09	02	01				De seguros previsionales rentas y pensiones*	-57,194.94
5	2	09	02	01	01			LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-57,194.94
5	2	09	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-309,088.95
5	2	09	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-285,564.07
5	2	09	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-23,524.88
5	4							SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-682,589.26
5	4	01						DE SEGUROS DE VIDA	-228,617.59
5	4	01	03					COLECTIVO	-228,617.59
5	4	01	03	04				REASEGURO CEDIDO	-228,617.59
5	4	01	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-228,617.59
5	4	01	03	04	01	01		SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-51,600.00
5	4	01	03	04	01	02		SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-168,489.60
5	4	01	03	04	01	03		Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,527.99
5	4	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-123,687.09
5	4	02	03					OTRAS RENTAS	-123,687.09

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

5	4	02	03	04				REASEGURO CEDIDO	-123,687.09
5	4	02	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-123,687.09
5	4	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-330,284.58
5	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-330,284.58
5	4	03	01	04				REASEGURO CEDIDO	-330,284.58
5	4	03	01	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-330,284.58
5	5							REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-146,720.32
5	5	01						DE SEGUROS DE VIDA	-105,081.68
5	5	01	03					COLECTIVO	-105,081.68
5	5	01	03	01	04			REASEGURO CEDIDO	-105,081.68
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,470.53
5	5	01	03	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	-105,081.68
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-83,611.15
5	5	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-41,638.64
5	5	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-41,110.96
5	5	03	01	01	04			REASEGURO CEDIDO	-41,110.96
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	-955,073.10
5	7	01						DEPOSITOS	-428,038.40
5	7	01	01					INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-428,038.40
5	7	01	01	01				INTERESES	-428,038.40
5	7	01	01	01	01			CUENTAS DEAHORRO	-115,475.74
5	7	01	01	01	02			DEPOSITOS A PLAZOS	-312,562.66
5	7	02						POR INVERSIONES EN VALORES	-416,899.20
5	7	02	01					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-144,240.42
5	7	02	01	1	01			INTERESES-MN	-144,240.42
5	7	02	01	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-144,240.42
5	7	02	02					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-58,909.93
5	7	02	02	1	01			INTERESES-MN	-58,909.93
5	7	02	02	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-58,909.93
5	7	02	04					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-213,748.85
5	7	02	04	1	01			INTERESES-MN	-213,748.85
5	7	03						POR PRESTAMOS	-12,277.68
5	7	03	01					INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	-12,277.68
5	7	03	01	01				INTERESES	-12,277.68
5	7	03	01	01	03			OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*	-12,277.68
5	7	04						POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-71,099.68
5	7	04	03					INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-71,099.68
5	7	04	03	1				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-71,099.68
5	7	04	03	1	01			RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-71,099.68
5	7	06						DIVERSOS	-26,758.14
5	7	06	09					OTROS INGRESOS	-26,758.14
5	7	06	09	01				OTROS INGRESOS*	-26,758.14
5	7	06	09	01	01			LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-427.68
5	7	06	09	01	02			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-7.02
5	7	06	09	01	03			GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-26,323.44
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	-110,575.77
5	9	01						EXTRAORDINARIOS	-38,823.83
5	9	01	04					INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-28,035.19
5	9	01	04	01				RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-13,294.43
5	9	01	04	03				RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-14,740.76
5	9	01	09					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-10,788.64
5	9	01	09	01				INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-519.30
5	9	01	09	03				POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-10,269.34
5	9	02						DE EJERCICIOS ANTERIORES	-71,751.94
5	9	02	09					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-71,751.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2025

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,760,823,586.60
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,760,823,586.60
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,486,369,514.60
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,480,839,481.06
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,480,839,481.06
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	372,758.72
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	2,480,466,722.34
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,480,306,722.34
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,005,530,033.54
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,005,530,033.54
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,701,860,190.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,701,635,190.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	303,669,843.54
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,274,454,072.00
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,097,249,003.78
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,097,249,003.78
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	61,142.86
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,097,187,860.92
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,097,187,860.92
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	177,205,068.22
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	177,205,068.22
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	177,015,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22

Contingentes y Compromisos por contra

7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,760,823,586.60
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,760,823,586.60
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,760,823,586.60

Cuentas de Control

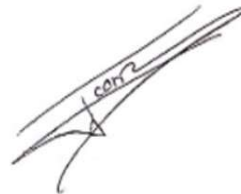
8							CUENTAS DE CONTROL	9,018,000.00
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,018,000.00
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,018,000.00
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,018,000.00

Cuentas de Control por contra

9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,018,000.00
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo