

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Octubre 2025

CUENTA								NOMBRE	SALDO
								Activos	
1								ACTIVO	20,455,547.88
1	1							DISPONIBLE	1,345,968.30
1	1	03						BANCOS LOCALES	1,325,693.10
1	1	03	01					CUENTA CORRIENTE	848,555.12
1	1	03	01	1				CUENTA CORRIENTE-MN	848,555.12
1	1	03	01	1	01	01		CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	647,570.49
1	1	03	01	1	02	03		Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	21,819.21
1	1	03	01	1	02	04		Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	143,187.40
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*	6,037.72
1	1	03	01	1	13	01		CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	6,440.05
1	1	03	02					CUENTA DE AHORRO	477,137.98
1	1	03	02	1				CUENTA DE AHORRO-MN	477,137.98
1	1	03	02	1	02	01		CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	95,395.83
1	1	03	02	1	03	01		CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	20,539.88
1	1	03	02	1	05	01		CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	298,183.51
1	1	03	02	1	07	01		CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	228.75
1	1	03	02	1	11	01		CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	62,790.01
1	1	04						BANCOS EXTRANJEROS	20,275.20
1	1	04	01					CUENTA CORRIENTE	20,275.20
1	1	04	01	2				MONEDA EXTRANJERA	20,275.20
1	1	04	01	2	01			CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	20,275.20
1	1	04	01	2	01	01		MMG BANK - CTA. 13000000009600*	20,275.20
1	2							INVERSIONES FINANCIERAS	16,486,786.40
1	2	01						VALORES	3,631,781.12
1	2	01	01					EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,281,781.12
1	2	01	01	1				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,281,781.12
1	2	01	01	1	04			EURO SV2023*	3,281,781.12
1	2	01	03					EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	350,000.00
1	2	01	03	1				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	350,000.00
1	2	01	03	1	05			EMISION FOVIAL*	350,000.00
1	2	02						INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,255,035.00
1	2	02	01					VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	179,632.02
1	2	02	01	1				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-MN	179,632.02
1	2	02	01	1	01			BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	179,632.02
1	2	02	03					DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,456,293.73
1	2	02	03	1				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,456,293.73
1	2	02	03	1	01			VALORES*	1,456,293.73
1	2	02	03	1	01	01		VALORES - Citigroup Inc*	214,242.65
1	2	02	03	1	01	02		VALORES - Bank Of America*	175,759.44
1	2	02	03	1	01	03		VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	193,254.37
1	2	02	03	1	01	04		VALORES - JPMorgan Chase *	165,273.68
1	2	02	03	1	01	05		VALORES - Banco General, S.A.*	242,694.60
1	2	02	03	1	01	06		VALORES - Well Fargo and Co.*	215,068.99
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	1,106,562.49
1	2	02	04	1				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,106,562.49
1	2	02	04	1	01			VALORES*	1,106,562.49
1	2	02	04	1	01	01		VALORES - Morgan Stanley*	168,396.88
1	2	02	04	1	01	02		VALORES - Pnc Financial Services*	207,046.12
1	2	02	04	1	01	03		VALORES - Capital One Financial*	189,691.52
1	2	02	04	1	01	04		VALORES - Blackstone Holdings*	166,063.77
1	2	02	04	1	01	05		VALORES - Brookfield Finance*	196,043.14
1	2	02	04	1	01	06		VALORES - Apollo Management*	179,321.06
1	2	02	05					VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,512,546.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,512,546.76
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,512,546.76
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	190,862.61
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	205,810.26
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	168,702.03
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	170,339.09
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	172,613.77
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,332.18
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	186,243.86
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	174,237.04
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	178,405.92
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,470,449.31
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,695,449.31
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,695,449.31
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁILES (SGB)*	143,920.07
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*	124,460.28
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	117,630.70
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	435,311.80
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	349,415.94
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	124,710.52
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	6,775,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,775,000.00
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*	500,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	129,520.97
1	2	98	01				VALORES	57,093.89
1	2	98	01	1			VALORES-MN	57,093.89
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	50,783.93
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	877.40
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	5,432.56
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	45,937.73
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN	45,937.73
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	4,968.82
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,048.42
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	148.40
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	132.48
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	21.49
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,562.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	3,655.12
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	714.82
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	531.11
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,046.86
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	79.30
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,598.81
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	6,938.19
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	5,013.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	4,105.58
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	2,877.62
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	328.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	2,255.63

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

1	2	98	02	1	19	Blackstore Holdings*	1,000.05
1	2	98	02	1	20	Brookfield Finance*	869.72
1	2	98	02	1	21	Apollo Management*	2,156.48
1	2	98	02	1	22	Bladex*	2,795.76
1	2	98	02	1	23	US Treasury Bond*	1,088.14
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,489.35
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,489.35
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,492.87
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,890.62
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,489.73
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	539.46
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,696.32
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,393.79
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,854.24
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	8,601.93
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	530.39
1	3					PRESTAMOS	18,364.07
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	8,335.27
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,335.27
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,335.27
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	4,557.12
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	3,778.15
1	4					PRIMAS POR COBRAR	797,884.89
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	89,016.81
1	4	01	03			COLECTIVO	89,016.81
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	89,016.81
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	89,016.81
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	12,640.31
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	337,386.25
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	325,597.38
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	325,597.38
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	325,597.38
1	4	03	01	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	325,597.37
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	11,788.87
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	11,788.86
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	11,788.86
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	11,788.86
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	412,521.74
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	196,111.97
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	196,111.97
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	196,111.97
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	216,409.77
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	216,409.77
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	152,765.16
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	63,644.61
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-41,039.91
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-9,731.08
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-9,731.08
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-0.02
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-9,731.06
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-31,308.83
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-31,308.83

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-19,993.93
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,314.90
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	323,031.64
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	16,689.78
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	16,689.78
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	16,689.78
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	16,689.78
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	306,341.86
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	306,341.86
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	306,341.86
1	6	03	01	1	04	QBE*	8,455.71
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	15,591.10
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	8,455.71
1	6	03	01	1	09	AXA*	13,031.20
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,013.65
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	22,298.08
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 .*	221,580.42
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,615.99
1	9					OTROS ACTIVOS	1,483,512.58
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	239,398.69
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,546.15
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	49,019.83
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	33,074.15
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	15,945.68
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	18,879.44
1	9	01	09			DIVERSOS	169,953.27
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	91,035.59
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	9,845.00
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	3,549.85
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	4,777.89
1	9	01	09		21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	5,744.94
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	54,877.79
1	9	02	05			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,969.86
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*	1,250.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,881.24
1	9	02	09			OTRAS	38,026.69
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	335.53
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	23,249.06
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	14,442.10
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,193,917.37
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,125,126.88
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	211,300.43
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	913,826.45
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	68,790.49
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	68,790.49
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	6,547.33
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,522.02
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	3,360.16
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	5,055.90
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	8,388.91
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	3,333.78
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	689.47
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	4,775.83
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	6,194.33
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	3,924.13
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,715.75
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,799.22
1	9	03	02		01 24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	9,108.73
1	9	03	02		01 25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	1,374.93

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

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	-8,208,189.78
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-198,331.69
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-3,711.15
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-3,711.15
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-3,711.15
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,107.78
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-168.10
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,045.27
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-179.87
2	1	02	01	1	02	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-210.13
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-194,620.54
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-40,379.11
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-40,379.11
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-40,379.11
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	-66,270.31
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-66,270.31
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-66,270.31
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,899,283.92
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-576,639.92
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-194,446.08
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-194,446.08
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-194,446.08
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-194,446.08
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-380,043.67
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-380,043.67
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-380,043.67
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-372,076.75
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-7,966.92
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,150.17
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,150.17
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,150.17
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,150.17
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,322,644.00
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,203,208.60
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,203,208.60
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,203,208.60
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,203,208.60
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-119,435.40
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-119,435.40
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-119,435.40
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-119,435.40
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,122,300.90
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,405,847.88
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-143,111.30
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-143,111.30
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-66,095.37
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-75,625.93
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	-1,235,256.03
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,235,256.03
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-929,951.04
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	-27,480.55
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-27,480.55
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-14,671.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

2	3	01	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-12,809.24
2	3	02				RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-716,453.02
2	3	02	01			DE SEGUROS DE VIDA	-229,850.20
2	3	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-229,850.20
2	3	02	01	1	03	VIDA COLECTIVO 09B*	-30,478.97
2	3	02	01	1	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-199,371.23
2	3	02	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-22,616.80
2	3	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-22,616.80
2	3	02	02	1	01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-21,699.00
2	3	02	02	1	01	IBNR -CRECER*	-14,354.21
2	3	02	02	1	01	IBNR-CONFIA*	-7,344.79
2	3	02	02	1	01	CONFIA-ASSA*	-7,344.79
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	-463,986.02
2	3	02	03	1		MONEDA NACIONAL	-463,986.02
2	3	02	03	1	01	GASTOS MEDICOS*	-411,892.81
2	3	02	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,475.77
2	3	02	03	1	05	REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-41,617.44
2	4					SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-484,374.59
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	-484,284.81
2	4	03	01			CON REASEGURADAS	-484,284.81
2	4	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-484,284.81
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-484,284.81
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. . *	-59,101.98
2	4	03	01	1	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-61,049.69
2	4	03	01	1	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG . *	-1,771.16
2	4	03	01	1	01	QBE . *	-604.79
2	4	03	01	1	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. . *	-606.72
2	4	03	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-126,509.78
2	4	03	01	1	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. . *	-108,471.68
2	4	03	01	1	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	-125,140.07
2	4	03	01	1	01	SCOR SE . *	-498.96
2	4	03	01	1	01	AXA FRANCE VIE . *	-453.61
2	4	03	01	1	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS . *	-76.37
2	6					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-121,444.39
2	6	01				OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-88,726.95
2	6	01	01			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-88,726.95
2	6	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-88,726.95
2	6	02				OBLIGACIONES CON AGENTES	-32,717.44
2	6	02	01			COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-32,575.97
2	6	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-32,575.97
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	-2,320,741.65
2	7	01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-330,081.88
2	7	01	01			RETENCIONES	-83,831.67
2	7	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-83,831.67
2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-27,369.56
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	-3,444.97
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-15,104.64
2	7	01	01	1	04	AFP CRECER*	-9,339.73
2	7	01	01	1	04	AFP CONFIA*	-5,764.91
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,655.18
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-35,257.32
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-246,250.21
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-246,250.21
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-93,400.29
2	7	01	02	1	01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-63,131.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-10,163.75
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-20,105.43
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-12,353.00
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,677.69
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-18,159.57
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,263.25
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,896.32
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-112,659.66
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-89,153.26
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-23,506.40
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,990,659.77
2	7	06	01				PROVEEDORES	-53,301.12
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-53,301.12
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-584.50
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-24,471.95
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-28,244.67
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,937,358.65
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,937,358.65
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-8,411.24
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-3.39
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-54,877.24
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-9,621.88
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,864,226.70
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	-992,109.79
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-992,109.79
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-992,109.79
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-120,487.47
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-584,886.22
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-10,128.87
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-127,023.13
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-149,584.10
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-992,109.79
2	9						OTROS PASIVOS	-69,602.85
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-69,602.85
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-57,485.74
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-57,485.74
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,440.08
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,440.08
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-51,045.66
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-51,045.66
2	9	01	09				DIVERSOS	-12,117.11
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-12,117.11
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-12,117.11
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-2,015.46
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-19.27
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-10,082.38

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	-126,921.94
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-126,921.94
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-126,921.94
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*	-52,624.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-3,452,676.85
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,452,676.85
3	8	02	01		UTILIDADES	-4,425,737.51
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*	52,624.35
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	14,923,871.23
4	1				SINIESTROS	4,660,293.54
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,551,618.67
4	1	01	03		COLECTIVO	1,551,618.67
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,551,618.67
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	398,243.16
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,136,143.51
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,232.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	199,133.13
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	199,133.13
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	199,133.13
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,902,118.88
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,753,075.45
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,716,737.49
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,337.96
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	149,043.43
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	149,043.43
4	1	09			RESCATES	7,422.86
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,182,424.49
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,795,034.25
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	1,794,754.54
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,794,525.95
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,727,875.83
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	95,611.48
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,523,792.67
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	108,471.68
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	66,650.12
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	22,724.41
4	2	01	03	04 02 02 01	REAS. CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	-565.77
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	44,491.48
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	228.59
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	228.59
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,320.40
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,320.40
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,320.40
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	6,320.40
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	381,069.84
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	371,667.42
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	370,058.46
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	248,628.78
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	121,429.68
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,608.96
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,608.96
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,402.42
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	9,402.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

4	2	03	02	04	01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55
4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	7,818.87
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	717,187.80
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	35,717.65
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,624.95
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	2,624.95
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.	40.58
4	3	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	40.58
4	3	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	40.58
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	530,075.12
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	305,796.81
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	305,796.81
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	305,796.81
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	107,879.27
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	197,917.54
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	20,939.23
4	3	09	02	01		Seguros directos*	20,939.23
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	203,339.08
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	181,576.13
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	174,201.03
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	7,375.10
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	21,762.95
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,500,074.87
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	207,407.45
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	207,407.45
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	206,062.24
4	5	01	03	01	01	INICIALES	35,665.79
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,989.37
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	8,446.29
4	5	01	03	01	01	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	170,396.45
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	164,606.47
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,789.98
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	1,345.21
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	1,345.21
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	1,345.21
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	1,345.21
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	517,524.04
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	449,732.27
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	445,584.54
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	251,273.78
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	194,310.76
4	5	03	01	01	03	MEDI PROCESOS-RPN*	121,615.43
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	72,695.33
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	4,147.73
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	4,147.73
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	67,791.77
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	67,791.77
4	5	03	02	01	01	INICIALES	19,394.86
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	48,396.91
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	708.96
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	708.96
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,275.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

4	5	11	99			OTROS	1,275.85	
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,275.85	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,773,158.57	
4	5	15	01			SUELDOS	167,613.75	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	52,404.89	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	11,451.73	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	40,953.16	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,417.92	
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	25,535.24	
4	5	15	04			VACACIONES	16,063.71	
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	22,519.42	
4	5	15	13			PUBLICIDAD	10,598.88	
4	5	15	13	01		PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	10,598.88	
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	12,961.41	
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	8,007.76	
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,953.65	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	58,336.75	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	22,864.60	
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	21,761.59	
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,103.01	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	35,472.15	
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	13,672.28	
4	5	15	28	02		INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	12,416.78	
4	5	15	28	03		ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	600.50	
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	655.00	
4	5	15	99			OTROS	3,418,987.48	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	920.95	
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	75,490.78	
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	16,716.32	
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*	3,125,907.28	
4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	191,297.88	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	886,830.32	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	67,990.45	
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	67,990.45	
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	60,374.04	
4	6	01	03	01	01	INICIALES	60,374.04	
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	60,374.04
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	816,767.36	
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	663,964.75	
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	617,706.98	
4	6	03	01	01	01	INICIALES	436,573.46	
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	181,133.52	
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	152,802.61	
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	152,802.61	
4	6	03	02	01	01	INICIALES	150,807.85	
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,994.76	
4	6	99				OTROS	2,072.51	
4	6	99	01			OTROS	2,072.51	
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	456.48	
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,616.03	
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,450.29	
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	165.74	
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	40,242.05	
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,355.59	
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,355.15	
4	7	01	01	01		INTERESES	5,871.12	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	2,747.22
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,862.88
4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	1,261.02
4	7	01	01		02	COMISIONES	3,484.03
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.44
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	1,929,024.39
4	8	01				DE PERSONAL	1,057,682.31
4	8	01	01			SUELDOS	577,160.85
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	221,956.96
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	48,212.27
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	173,744.69
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	69,429.73
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	104,314.96
4	8	01	04			VACACIONES	60,973.72
4	8	01	05			CAPACITACION	132.00
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	132.00
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	37,185.49
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	74,972.22
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	85,301.07
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	28,971.93
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	27,731.00
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,240.93
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	56,329.14
4	8	02				DE DIRECTORES	49,720.00
4	8	02	01			DIETAS	49,720.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	330,227.82
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	9,235.83
4	8	03	03			COMUNICACION	20,155.17
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	9,475.18
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,068.43
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,645.45
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,761.30
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	10,679.99
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	91,035.55
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	47,915.79
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	3,109.75
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	36,673.50
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	3,336.51
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	9,573.66
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	43,243.18
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	43,243.18
4	8	03	09			PUBLICIDAD	57,072.27
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	944.91
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	31,515.96
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,569.49
4	8	03	09	04		PUBLICIDAD EN REVISTAS*	48.00
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	22,616.23
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,222.78
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,356.14
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	140.40
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,726.24
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	366.42
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	762.30
4	8	03	14			VIATICOS	9,912.05

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,353.90
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,989.85
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,549.24
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,848.84
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	591.77
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,568.30
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	10,413.07
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	59,480.05
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	7,102.04
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,627.62
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,554.22
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	73.40
4	8	04			POR SEGUROS	83,934.96
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	83,934.96
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	23,097.02
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	58,592.94
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,245.00
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	380,344.97
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	12,358.00
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	255,407.65
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	239,094.25
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	16,313.40
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	112,579.32
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	63,131.11
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	48,431.07
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	1,017.14
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	27,114.33
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	9,037.88
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,279.25
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,279.25
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,533.49
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,784.04
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,479.67
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	611.68
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	536.11
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	1,607.63
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	512.71
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	353.05
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	392.72
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	640.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	192.71
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	17.33
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	615.73
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,793.77
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,414.01
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,414.01
4	9	01	09	03	SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09	OTROS	3,414.00
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	3,284.07
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	129.93
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,379.76
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,379.76

Ingresos

5					INGRESOS	-15,645,635.69
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-11,890,577.55
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-7,398,580.46
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,507.58
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,507.58
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-1,507.58
5	1	01	03		COLECTIVO	-7,397,072.88
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-7,380,312.51
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-122,985.19
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-49,485.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,500.02
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-7,257,327.32
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,015,517.24
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-5,858,587.05
5	1	01	03	01	02	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-383,223.03
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-16,760.37
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	-6,194.37
5	1	01	03	02	01	01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-6,194.37
5	1	01	03	02	01	02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-10,566.00
5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-10,566.00
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-10,768.51
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-10,768.51
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-10,768.51
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-10,768.51
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,240,913.27
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,774,022.98
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-3,690,347.34
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-69,717.11
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-3,620,630.23
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-83,675.64
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-60,705.77
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-22,969.87
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-466,890.29
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-466,890.29
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-213,182.34
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-253,707.95
5	1	99					OTROS	-240,315.31
5	1	99	01				OTROS	-240,315.31
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-72,713.27
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-79.35
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-72,633.92
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	3,446.07
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-150,989.42
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-20,058.69
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,529,465.76
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-115,937.65
5	2	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-7,211.95
5	2	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-7,211.95
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-108,603.05
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-108,603.05
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-108,603.05
5	2	01	09				AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-122.65
5	2	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	-122.65
5	2	01	09	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-122.65
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-412,359.54
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-305,558.20
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-305,558.20
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-106,801.34
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-106,801.34
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-1,001,168.57
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-583,828.03
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-583,828.03
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-583,828.03
5	2	09	01	01	01 01		VIDA COLECTIVO 09B*	-182,343.86
5	2	09	01	01	01 02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-401,484.17
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-64,564.85
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-64,564.85
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-64,564.85
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-352,775.69
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-325,472.38
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-27,303.31
5	4						SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-785,342.49
5	4	01					DE SEGUROS DE VIDA	-248,615.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

5	4	01	03			COLECTIVO	-248,615.17
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-248,615.17
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-248,615.17
5	4	01	03	04	01	01 SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-60,800.00
5	4	01	03	04	01	02 SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-179,199.18
5	4	01	03	04	01	03 Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,615.99
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-163,823.62
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-163,823.62
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-163,823.62
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-163,823.62
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-372,903.70
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-372,903.70
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-372,903.70
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-372,903.70
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-175,813.24
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-126,004.29
5	5	01	03			COLECTIVO	-126,004.29
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-126,004.29
5	5	01	03	01	04	01 01 COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-21,927.63
5	5	01	03	01	04	01 REASEGURO CEDIDO*	-126,004.29
5	5	01	03	01	04	01 02 COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-104,076.66
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-49,808.95
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-49,281.27
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-49,281.27
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	-1,154,549.52
5	7	01				DEPOSITOS	-512,258.59
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-512,258.59
5	7	01	01	01		INTERESES	-512,258.59
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHOORRO	-131,686.12
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-380,572.47
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-517,923.27
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-195,303.28
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-195,303.28
5	7	02	01	1	01	01 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-195,303.28
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-70,796.51
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-70,796.51
5	7	02	02	1	01	01 INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-70,796.51
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS	-251,823.48
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-251,823.48
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	-83,466.47
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-83,466.47
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-83,466.47
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-83,466.47
5	7	06				DIVERSOS	-28,623.51
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-28,623.51
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-28,623.51
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-534.60
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-10.33
5	7	06	09	01	03	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-28,078.58
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	-109,407.15
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-35,930.49

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2025

5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-29,607.83
5	9	01	04	01	RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-13,294.43
5	9	01	04	03	RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-16,313.40
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-6,322.66
5	9	01	09	01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-93.69
5	9	01	09	03	POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-6,228.97
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,476.66
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,476.66

Contingentes y Compromisos

6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,461,557,668.13
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,461,557,668.13
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,329,158,362.60
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2,442,793,529.06
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,442,793,529.06
6	1	01	01	1	INDIVIDUAL	365,901.58
6	1	01	01	1	COLECTIVO	2,442,427,627.48
6	1	01	01	1	VIDA COLECTIVO*	2,442,267,627.48
6	1	01	01	1	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,886,364,833.54
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,886,364,833.54
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,582,717,190.00
6	1	01	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,582,492,190.00
6	1	01	03	1	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	303,647,643.54
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,132,399,305.53
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,045,884,237.31
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,045,884,237.31
6	1	06	01	1	INDIVIDUAL	57,428.57
6	1	06	01	1	COLECTIVO	1,045,826,808.74
6	1	06	01	1	VIDA COLECTIVO*	1,045,826,808.74
6	1	06	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	86,515,068.22
6	1	06	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	86,515,068.22
6	1	06	03	1	SALUD Y HOSPITALIZACION -	86,325,000.00
6	1	06	03	1	ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22

Contingentes y Compromisos por contra

7					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,461,557,668.13
7	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,461,557,668.13
7	1	01	01	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,461,557,668.13

Cuentas de Control

8					CUENTAS DE CONTROL	9,096,500.00
8	1				CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,096,500.00
8	1	03			VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,096,500.00
8	1	03	01		TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,096,500.00

Cuentas de Control por contra

9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,096,500.00
---	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo