

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	20,648,597.18
1	1									DISPONIBLE	1,297,924.54
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,286,924.09
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	508,475.38
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	508,475.38
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	253,642.52
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	22,133.72
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	196,562.46
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	5,612.56
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	7,023.87
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	778,448.71
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	778,448.71
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	269,828.72
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	66,033.01
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	310,567.89
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	2,442.39
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	129,576.70
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	11,000.45
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	11,000.45
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	11,000.45
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	11,000.45
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	11,000.45
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,679,768.25
1	2	01								VALORES	3,637,123.53
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,287,123.53
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,287,123.53
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	3,287,123.53
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	4,292,173.76
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	212,835.00
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	212,835.00
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	212,835.00
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,457,194.67
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,457,194.67
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,457,194.67
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	214,101.79
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	176,131.09
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	193,397.00
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	165,372.48
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	243,077.73
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	215,114.58
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	1,107,921.95
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,107,921.95
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,107,921.95
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	168,740.53
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	207,169.51
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	189,779.10
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	166,448.80
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	196,125.68
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	179,658.33
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,514,222.14
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,514,222.14
1	2	02	05	1	01					VALORES*	1,514,222.14
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	191,044.80

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	206,042.48
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	168,773.36
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	170,600.91
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	172,716.56
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,335.60
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	186,588.57
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	174,359.47
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	178,760.39
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,625,782.20
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,850,782.20
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,850,782.20
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	144,403.60
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	124,912.95
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	118,002.19
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	437,004.57
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	351,162.24
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	325,296.65
1	2	03	01	1	19		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	350,000.00
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	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	131,688.76
1	2	98	01				VALORES	71,605.90
1	2	98	01	1			VALORES-MN	71,605.90
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	71,605.90
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	70,816.23
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	789.66
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	0.01
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	37,912.00
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	37,912.00
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	6,072.99
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,372.66
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	784.07
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	699.86
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	342.83
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,187.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	332.20
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,327.57
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	986.32
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,579.15
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	316.80
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	192.56
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.57
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	623.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	4,953.68
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	3,775.40
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	928.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	380.63
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,333.38
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	1,678.05
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	2,598.15
1	2	98	02	1	22		Bladex*	4,108.95
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	414.25

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2025

1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22,170.86
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	22,170.86
1	2	98	03	1	01		DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	207.12
1	2	98	03	1	01	01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	207.12
1	2	98	03	1	04		DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	21,963.74
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRÍCOLA , S.A.*	2,492.87
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,535.82
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,215.75
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	539.46
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,696.32
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,393.78
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	2,854.24
1	2	98	03	1	04	02	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,705.11
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	530.39
1	2	99					PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-7,000.00
1	2	99	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-7,000.00
1	2	99	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-7,000.00
1	3						PRESTAMOS	18,417.53
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	8,388.73
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,388.73
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,388.73
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	4,581.31
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,807.42
1	4						PRIMAS POR COBRAR	860,963.22
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	99,009.55
1	4	01	03				COLECTIVO	99,009.55
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	99,009.55
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	99,009.55
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	22,633.05
1	4	01	03	1	01	01	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,376.50
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	352,796.43
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	330,552.55
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	330,552.55
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	330,552.55
1	4	03	01	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	330,552.54
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	22,243.88
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	22,243.87
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	22,243.87
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	22,243.87
1	4	03	02	2			ACCIDENTES PERSONALES-ME	0.01
1	4	03	02	2	01		SEGUROS DIRECTOS	0.01
1	4	03	02	2	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	0.01
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	448,731.49
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	207,583.48
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	207,583.48
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	207,583.48
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	241,148.01
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	241,148.01
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	184,290.72
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	56,857.29
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-39,574.25
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-9,556.46
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-9,556.46
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-0.02
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-9,556.44
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-30,017.79

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-30,017.79
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-12,180.95
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-17,836.84
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,118.65
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	4,377.90
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	4,377.90
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	4,377.90
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	4,377.90
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	150,740.75
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	150,740.75
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	150,740.75
1	6	03	01	1	04	QBE*	12,990.37
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	20,125.76
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	12,990.37
1	6	03	01	1	09	AXA*	16,432.19
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	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	61,698.33
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	192.00
1	9					OTROS ACTIVOS	1,636,404.99
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	325,677.76
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	953.60
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	42,730.62
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	26,459.32
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,271.30
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	27,054.44
1	9	01	09			DIVERSOS	254,939.10
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	172,395.24
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	4,800.55
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	3,549.85
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	6,514.96
1	9	01	09		21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	12,678.50
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS 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	46,895.00
1	9	02	05			ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,969.86
1	9	02	05		01	EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*	1,250.00
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	625.00
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	15,119.84
1	9	02	09			OTRAS	29,805.30
1	9	02	09		05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	547.11
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	18,720.17
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	10,538.02
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,268,413.50
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	1,194,713.54
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	231,180.90
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	963,532.64
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	73,699.96
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	73,699.96
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	6,547.33
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	3,686.20
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	3,964.27
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	5,297.41
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	9,198.49
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	3,579.74
1	9	03	02		01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	689.47
1	9	03	02		01 12	BANCO AGRICOLA*	5,230.36
1	9	03	02		01 16	BANCO AZUL*	6,813.98
1	9	03	02		01 17	BANCO HIPOTECARIO*	4,141.94
1	9	03	02		01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	7,386.96
1	9	03	02		01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	6,680.15
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 Noviembre 2025

1	9	99					PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,581.27
1	9	99	01				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,581.27
1	9	99	01		04		PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-4,581.27
Pasivos								
2							PASIVO	-8,282,784.01
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-170,878.39
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,888.64
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,888.64
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-5,888.64
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,766.39
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-173.10
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,527.53
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	02	01	1	02	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS	-31.62
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-164,989.75
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-39,318.22
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-39,318.22
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-39,318.22
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-88,028.19
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-88,028.19
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-88,028.19
2	1	09	09				OTRAS OBLIGACIONES	-37,643.34
2	1	09	09	1			MONEDA NACIONAL	-37,643.34
2	1	09	09	1	01	03	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-37,643.34
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,836,921.81
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-564,490.09
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-194,517.79
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-194,517.79
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-194,517.79
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-194,517.79
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-367,822.25
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-367,822.25
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-367,822.25
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-359,894.96
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-7,927.29
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,150.05
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,150.05
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,150.05
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,150.05
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,272,431.72
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,170,196.43
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,170,196.43
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,170,196.43
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,170,196.43
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-102,235.29
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-102,235.29
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-102,235.29
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-102,235.29
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-2,141,108.37
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,431,242.31
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-155,618.69
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-155,618.69
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-73,012.00
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-81,216.69
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	-1,215,222.84
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,215,222.84
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-909,917.85
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	-60,400.78
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-60,400.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-48,607.77
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-11,793.01
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-709,866.06
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-227,425.11
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-227,425.11
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-30,228.97
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-197,196.14
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-32,731.66
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-32,731.66
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-31,813.86
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-24,469.07
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-7,344.79
2	3	02	02	1	01	02	01	CONFIA-ASSA*	-7,344.79
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	-449,709.29
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-449,709.29
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-412,412.19
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-10,475.77
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-26,821.33
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-365,964.71
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 CON REASEGURADAS	-365,874.93
2	4	03	01					MONEDA NACIONAL	-365,874.93
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-365,874.93
2	4	03	01	1	01	01		HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-1,771.16
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-125,886.07
2	4	03	01	1	01	01		CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. . *	-60,802.56
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. . *	-73,835.84
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-798.44
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-62,210.59
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-38,421.88
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS . *	-103.32
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-795.83
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE . *	-652.36
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE . *	-596.88
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-119,229.54
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-91,380.86
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-91,380.86
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-91,380.86
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-27,848.68
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-27,707.21
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-27,707.21
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	-2,547,889.05
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-399,418.46
2	7	01	01					RETENCIONES	-82,206.33
2	7	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-82,206.33
2	7	01	01	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-26,257.23
2	7	01	01	1	03			SEGURO SOCIAL	-3,323.36
2	7	01	01	1	04			ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,572.80
2	7	01	01	1	04	01		AFP CRECER*	-9,154.48
2	7	01	01	1	04	02		AFP CONFIA*	-5,418.32
2	7	01	01	1	06			CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,635.86
2	7	01	01	1	07			EMBARGOS	-35,417.08
2	7	01	02					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-317,212.13
2	7	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-317,212.13
2	7	01	02	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-181,063.47
2	7	01	02	1	01	01		ISR SOBRE UTILIDADES*	-141,318.98

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2025

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-19,864.02
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-19,880.47
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-13,599.16
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,138.63
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-17,378.72
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,976.97
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,401.75
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-96,032.15
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-86,962.08
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-9,070.07
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,148,470.59
2	7	06	01				PROVEEDORES	-55,242.65
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-55,242.65
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-4,419.71
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-22,969.80
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-27,853.14
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,093,227.94
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,093,227.94
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-35,430.50
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-54,668.66
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-10,891.29
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,992,019.29
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	-1,026,969.92
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-1,026,969.92
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-1,026,969.92
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-83,610.43
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-587,369.23
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-47,627.24
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-158,778.92
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-149,584.10
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-1,026,969.92
2	9						OTROS PASIVOS	-73,822.22
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-73,822.22
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-72,636.44
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-72,636.44
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,889.73
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,889.73
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-60,746.71
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-58,094.71
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,652.00
2	9	01	09				DIVERSOS	-1,185.78
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,185.78
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-1,185.78
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-1,166.97
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-18.81

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	-124,705.42
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-124,705.42
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-124,705.42
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*	-50,407.83
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-3,454,893.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,454,893.37
3	8	02	01		UTILIDADES	-4,427,954.03
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*	50,407.83
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	16,181,796.03
4	1				SINIESTROS	4,907,749.94
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,593,805.12
4	1	01	03		COLECTIVO	1,593,805.12
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,593,805.12
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	400,326.53
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,176,126.59
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	17,352.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	221,806.43
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	221,806.43
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	221,806.43
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,084,715.53
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	2,921,756.91
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,885,418.95
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,337.96
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	162,958.62
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	162,958.62
4	1	09			RESCATES	7,422.86
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,379,604.13
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,964,558.35
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	1,964,278.64
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	1,963,891.66
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,891,007.51
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	96,346.27
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,673,891.41
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	120,769.83
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	72,884.15
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	24,689.03
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*	48,760.89
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	386.98
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	386.98
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,080.66
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,080.66
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,080.66
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	7,080.66
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	407,965.12
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	398,340.29
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	396,460.76
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	263,908.52
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	132,552.24
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,879.53
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,879.53
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	9,624.83
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	9,624.83
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	1,583.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

4	2	03	02	04	02	EXCESO DE PERDIDA*	8,041.28
4	3					GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	774,337.60
4	3	01				DE SEGUROS DE VIDA	35,789.36
4	3	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,696.66
4	3	01	01	01		SEGURO DIRECTO	2,696.66
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	587,153.21
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	318,304.20
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	318,304.20
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	318,304.20
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	114,795.90
4	3	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	203,508.30
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	31,054.09
4	3	09	02	01		Seguros directos*	31,054.09
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	237,794.92
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	216,031.97
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	208,656.87
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	5,011,536.10
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	222,072.60
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	222,072.60
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	220,064.95
4	5	01	03	01	01	INICIALES	35,958.75
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-10,151.76
4	5	01	03	01	02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	8,901.64
4	5	01	03	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	184,106.20
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	178,147.41
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	5,958.79
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	2,007.65
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	2,007.65
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	2,007.65
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,007.65
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	558,049.32
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	488,478.23
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	483,539.22
4	5	03	01	01	01	INICIALES	109.30
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	272,166.17
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	211,263.75
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	131,822.17
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	79,441.58
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	4,939.01
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	4,939.01
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	69,571.09
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	69,571.09
4	5	03	02	01	01	INICIALES	18,064.92
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	51,506.17
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
4	5	11	99			OTROS	1,275.85

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,275.85
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,229,429.37
4	5	15	01		SUELDOS	181,208.91
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	57,948.14
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	13,690.50
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	44,257.64
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,417.92
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	28,839.72
4	5	15	04		VACACIONES	14,632.08
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	24,792.12
4	5	15	13		PUBLICIDAD	11,794.28
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	11,794.28
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	14,717.66
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	9,321.01
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	5,396.65
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	64,251.65
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	25,022.11
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	23,657.52
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,364.59
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	39,229.54
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	11,362.58
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	13,251.78
4	5	15	28	03	ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	-2,544.20
4	5	15	28	05	INCENTIVO A CORREDORES*	655.00
4	5	15	99		OTROS	3,848,721.95
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	936.49
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	80,933.93
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	18,752.03
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*	3,522,256.46
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	217,188.77
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	929,298.53
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	69,420.37
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	69,420.37
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	61,803.96
4	6	01	03	01 01	INICIALES	61,803.96
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	61,803.96
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	857,688.71
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	687,486.08
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	641,228.31
4	6	03	01	01 01	INICIALES	459,364.56
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	181,863.75
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	170,202.63
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	170,202.63
4	6	03	02	01 01	INICIALES	168,207.87
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	1,994.76
4	6	99			OTROS	2,189.45
4	6	99	01		OTROS	2,189.45
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	497.54
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,691.91
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,485.27
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	206.64
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	49,905.87
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	12,019.41
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,018.97
4	7	01	01	01	INTERESES	7,299.00
4	7	01	01	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	4,031.11

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	2,003.74
4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	1,264.15
4	7	01	01	02		COMISIONES	4,719.97
4	7	01	09			GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.44
4	7	02				PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	7,000.00
4	7	02	01			CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES	7,000.00
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	2,119,365.89
4	8	01				DE PERSONAL	1,147,512.00
4	8	01	01			SUELDOS	630,631.89
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	246,596.27
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	58,385.71
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	188,210.56
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	73,982.15
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	114,228.41
4	8	01	04			VACACIONES	54,981.03
4	8	01	05			CAPACITACION	270.18
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	270.18
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	40,330.70
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	81,790.32
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	92,911.61
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	31,632.48
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	30,077.99
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,554.49
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	61,279.13
4	8	02				DE DIRECTORES	54,240.00
4	8	02	01			DIETAS	54,240.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	357,993.04
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	10,148.07
4	8	03	03			COMUNICACION	22,010.01
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	10,304.65
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,499.55
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,857.08
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,948.02
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	11,705.36
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	99,575.82
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	52,041.08
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	4,522.25
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	39,440.82
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	3,571.67
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	10,767.05
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	47,555.63
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	47,555.63
4	8	03	09			PUBLICIDAD	62,789.54
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	959.31
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	36,719.69
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,569.49
4	8	03	09	04		PUBLICIDAD EN REVISTAS*	60.00
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	23,103.37
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	9,108.91
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	7,023.34
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	156.00
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,929.57
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	399.07
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	834.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

4	8	03	14		VIATICOS	11,781.27
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,622.36
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	5,160.35
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,225.33
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	2,230.62
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	704.40
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,998.56
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	11,210.95
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	59,480.05
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8,221.61
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,084.33
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,857.18
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	227.15
4	8	04			POR SEGUROS	92,334.32
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	92,334.32
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	24,975.68
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	64,856.20
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,502.44
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	436,588.50
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	13,604.16
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	277,279.26
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	260,201.50
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	17,077.76
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	145,705.08
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	141,318.98
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	4,386.10
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	30,698.03
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	10,955.95
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,477.72
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,477.72
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,533.49
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,837.16
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	5,893.71
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	725.56
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	623.51
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*	527.74
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	376.00
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	392.72
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	720.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	192.71
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	92.59
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	635.25
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,997.97
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,474.16
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,474.16
4	9	01	09	03	SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09	OTROS	5,474.15
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	3,810.24
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	129.93
4	9	01	09	09 06	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	1,533.98
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,523.81
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,523.81
Ingresos						
5					INGRESOS	-17,022,015.56
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-13,016,669.29
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-8,172,186.89
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	-8,170,679.31
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-8,147,583.34
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-125,519.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Noviembre 2025

5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-52,019.48
5	1	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,500.02
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-8,022,063.84
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,093,731.56
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-6,493,327.47
5	1	01	03	01	02	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-435,004.81
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-23,095.97
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*	-16,901.60
5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-16,901.60
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-12,084.27
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-12,084.27
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-12,084.27
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-12,084.27
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,570,967.38
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,077,780.53
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-3,987,812.61
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-77,382.08
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-3,910,430.53
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-89,967.92
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-60,705.77
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-29,262.15
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-493,186.85
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-493,186.85
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-223,932.55
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-269,254.30
5	1	99					OTROS	-261,430.75
5	1	99	01				OTROS	-261,430.75
5	1	99	01	01			DE SEGUROS DE VIDA*	-79,642.17
5	1	99	01	01	01		VIDA TRADICIONAL*	-79.35
5	1	99	01	01	03		COLECTIVO*	-79,562.82
5	1	99	01	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	3,474.31
5	1	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	-164,666.85
5	1	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-20,596.04
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,630,170.20
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-128,159.19
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	-120,824.47
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-120,824.47
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-120,824.47
5	2	01	09				AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-122.77
5	2	01	09	01			SEGUROS DIRECTOS	-122.77
5	2	01	09	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-122.77
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-462,571.82
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-338,570.37
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-338,570.37
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-124,001.45
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-124,001.45
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-1,039,439.19
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-586,253.12
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-586,253.12
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-586,253.12
5	2	09	01	01	01 01		VIDA COLECTIVO 09B*	-182,593.86
5	2	09	01	01	01 02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-403,659.26
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-84,598.04
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-84,598.04
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-84,598.04
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-368,588.03
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-340,268.49
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-28,319.54
5	4						SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-814,943.42

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2025

5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-251,331.92		
5	4	01	03			COLECTIVO	-251,331.92		
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-251,331.92		
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-251,331.92		
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*	-181,855.93	
5	4	01	03	04	01	03	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-8,675.99	
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-180,828.59		
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-180,828.59		
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-180,828.59		
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-180,828.59		
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-382,782.91		
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-382,782.91		
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-382,782.91		
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-382,782.91		
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-189,442.70		
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-136,274.59		
5	5	01	03			COLECTIVO	-136,274.59		
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-136,274.59		
5	5	01	03	01	04	01	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-114,233.06	
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-136,274.59	
5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-22,041.53
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-53,168.11		
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-52,640.43		
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-52,640.43		
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	-1,250,354.91		
5	7	01				DEPOSITOS	-553,206.88		
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-553,206.88		
5	7	01	01	01		INTERESES	-553,206.88		
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DEAHORRO	-138,464.53		
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-414,742.35		
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-570,010.56		
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-224,594.07		
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-224,594.07		
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-224,594.07	
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-74,317.56		
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-74,317.56		
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-74,317.56	
5	7	02	03			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-207.12		
5	7	02	03	1	01	INTERESES-MN	-207.12		
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-270,891.81		
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-270,891.81		
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	-84,932.13		
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y	-84,932.13		
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-84,932.13		
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-84,932.13		
5	7	06				DIVERSOS	-29,927.66		
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-29,927.66		
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-29,927.66		
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-588.06		
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-10.54		
5	7	06	09	01	03	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-29,329.06		
5	8					INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,855.10		
5	8	02				DISMINUCION DE PROVISIONES	-1,855.10		
5	8	02	09			PROVISIONES VARIAS	-1,855.10		
5	8	02	09	01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-1,275.12		
5	8	02	09	05		DISMINUCION EN PROV. SALDOS A/C ASEG. (CRED. HOSP.)*	-579.98		

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Noviembre 2025

5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118,579.94
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-44,051.60
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-36,979.98
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-19,902.22
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-17,077.76
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,071.62
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-93.70
5	9	01	09	03		POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-6,977.92
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-74,528.34
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-74,528.34

Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,500,135,710.77
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,500,135,710.77
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,365,670,010.80
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,461,997,921.26
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,461,997,921.26
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	365,901.58
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	2,461,632,019.68
6	1	01	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	2,461,472,019.68
6	1	01	01	1	03	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,903,672,089.54
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,903,672,089.54
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,598,972,440.00
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,598,747,440.00
6	1	01	03	1	01	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	304,699,649.54
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	1,134,465,699.97
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,046,450,631.75
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,046,450,631.75
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	57,428.57
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	1,046,393,203.18
6	1	06	01	1	03	VIDA COLECTIVO*	1,046,393,203.18
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	88,015,068.22
6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	88,015,068.22
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	87,825,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	190,068.22

Contingentes y Compromisos por contra

7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,500,135,710.77
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,500,135,710.77
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,500,135,710.77

Cuentas de Control

8						CUENTAS DE CONTROL	8,796,500.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	8,796,500.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	8,796,500.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	8,796,500.00

Cuentas de Control por contra

9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-8,796,500.00
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo