

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2025

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	21,855,623.93
1	1									DISPONIBLE	1,898,535.92
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,879,647.87
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,148,524.40
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,148,524.40
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	975,897.06
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	13,581.66
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	123,115.67
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*	6,183.00
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	6,246.76
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	731,123.47
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	731,123.47
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	237,310.40
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	25,449.60
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	306,725.01
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	2,665.78
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	158,972.68
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	18,888.05
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	18,888.05
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	18,888.05
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	18,888.05
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	18,888.05
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,720,344.98
1	2	01								VALORES	3,642,648.08
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,292,648.08
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,292,648.08
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	3,292,648.08
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	4,296,103.27
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	1,458,096.48
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,458,096.48
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,458,096.48
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	213,951.67
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	176,505.48
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	193,542.78
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	165,473.96
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	243,458.34
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	215,164.25
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	1,109,266.87
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,109,266.87
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,109,266.87
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	169,086.81
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	207,279.35
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	189,861.60
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	166,836.93
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	196,212.25
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	179,989.93
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,515,904.92
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,515,904.92
1	2	02	05	1	01					VALORES*	1,515,904.92
1	2	02	05	1	01	01				VALORES - Juniper Networks Inc*	191,230.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	206,268.98
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	168,847.50
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	170,865.73
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	172,821.68
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,339.91
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	186,928.41
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	174,484.88
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	179,117.44
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,632,038.04
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,857,038.04
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,857,038.04
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	144,890.28
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	125,384.33
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	118,361.03
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	438,833.01
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	352,953.11
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	326,616.28
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	156,555.59
1	2	98	01				VALORES	91,638.20
1	2	98	01	1			VALORES-MN	91,638.20
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	91,638.20
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	90,848.53
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	38,639.56
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	38,639.56
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	552.16
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,696.90
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	1,419.74
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,267.24
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	664.17
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,812.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	996.78
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,940.32
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	1,441.53
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,111.44
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	554.30
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	673.81
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	2,125.70
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	1,501.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	713.18
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	4,673.18
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,528.95
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	755.63
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,666.71
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	2,486.38
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	389.82
1	2	98	02	1	22		Bladex*	5,422.14
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	1,245.50

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,277.83	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	26,277.83	
1	2	98	03	1	01		DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	276.16	
1	2	98	03	1	01	01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	276.16	
1	2	98	03	1	04		DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	26,001.67	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRÍCOLA , S.A.*	2,644.37
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,780.34
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	3,345.87
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	594.18
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,919.60
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,475.77
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,060.39
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,617.61
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	563.54
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	18,470.99
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	8,442.19
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,442.19
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,442.19
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,605.50
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	3,836.69
1	4							PRIMAS POR COBRAR	1,293,529.17
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	98,322.34
1	4	01	03					COLECTIVO	98,322.34
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	98,322.34
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	98,322.34
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	21,945.84
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	389,688.67
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	264,566.93
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	264,566.93
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	264,566.93
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	264,566.92
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	125,121.74
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	125,121.73
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	125,121.73
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	125,121.73
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	871,949.84
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	685,569.48
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	685,569.48
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	685,569.48
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	186,380.36
1	4	08	03	1				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	186,380.36
1	4	08	03	1	02			PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	133,063.85
1	4	08	03	1	04			PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	53,316.51
1	4	99						PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-66,431.68
1	4	99	01					DE SEGUROS DE VIDA	-32,505.61
1	4	99	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	-32,505.61
1	4	99	01	1	01			VIDA INDIVIDUAL*	-0.02
1	4	99	01	1	02			VIDA COLECTIVO*	-32,505.59
1	4	99	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-33,926.07

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-33,926.07
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-14,189.56
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-19,736.51
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	186,004.93
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	15,232.24
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	15,232.24
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	15,232.24
1	6	01	01	1	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	15,232.24
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	170,772.69
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	170,772.69
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	170,772.69
1	6	03	01	1	04		QBE*	7,996.71
1	6	03	01	1	06		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	15,132.08
1	6	03	01	1	08		SCOR REINSURANCE*	7,996.71
1	6	03	01	1	09		AXA*	19,028.73
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 . *	85,834.73
1	6	03	01	1	17		CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	8,472.00
1	9						OTROS ACTIVOS	1,738,737.94
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	603,668.06
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,285.65
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	19,844.49
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	19,844.49
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	25,584.44
1	9	01	09				DIVERSOS	553,953.48
1	9	01	09		02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	473,359.03
1	9	01	09		10		PAGOS ANTICIPADOS*	2,930.01
1	9	01	09		11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56
1	9	01	09		20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	4,387.38
1	9	01	09		21		PROYECTOS EN DESARROLLO*	12,678.50
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	44,299.93
1	9	02	05				ANTICIPOS 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*	1,875.00
1	9	02	06				ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	13,091.42
1	9	02	09				OTRAS	29,238.65
1	9	02	09		05		OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	607.95
1	9	02	09		08		CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	11,740.85
1	9	02	09		14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	16,889.85
1	9	03					IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,095,351.22
1	9	03	01				PAGO A CUENTA	1,095,351.22
1	9	03	01		02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	1,095,351.22
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	-9,335,790.11
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-148,775.55
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-6,845.78
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-6,845.78
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-6,845.78
2	1	02	01	1	01	01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,101.81
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-126.03
2	1	02	01	1	01	04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-5,227.94
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	-141,929.77
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2025

2	1	09	04						DOTALES POR PAGAR	-67,187.58
2	1	09	04	1					MONEDA NACIONAL	-67,187.58
2	1	09	04	1	01				SEGUROS DIRECTOS*	-67,187.58
2	1	09	09						OTRAS OBLIGACIONES	-35,423.97
2	1	09	09	1					MONEDA NACIONAL	-35,423.97
2	1	09	09	1	01	03			SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-35,423.97
2	2								RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,209,643.06
2	2	01							RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-670,091.70
2	2	01	01						MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-194,604.82
2	2	01	01	1					MONEDA NACIONAL	-194,604.82
2	2	01	01	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-194,604.82
2	2	01	01	1	01	01			MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-194,604.82
2	2	01	03						DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-473,336.00
2	2	01	03	1					MONEDA NACIONAL	-473,336.00
2	2	01	03	1	01				SEGUROS DIRECTOS*	-473,336.00
2	2	01	03	1	01	01			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-465,489.95
2	2	01	03	1	01	02			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-7,846.05
2	2	01	09						ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,150.88
2	2	01	09	1					MONEDA NACIONAL	-2,150.88
2	2	01	09	1	01				SEGURO DIRECTO	-2,150.88
2	2	01	09	1	01	04			DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,150.88
2	2	03							RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,539,551.36
2	2	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,384,321.09
2	2	03	01	1					MONEDA NACIONAL	-1,384,321.09
2	2	03	01	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-1,384,321.09
2	2	03	01	1	01	01			DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,384,321.09
2	2	03	02						ACCIDENTES PERSONALES	-155,230.27
2	2	03	02	1					MONEDA NACIONAL	-155,230.27
2	2	03	02	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-155,230.27
2	2	03	02	1	01	02			DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-155,230.27
2	3								RESERVAS POR SINIESTROS	-2,266,521.01
2	3	01							RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,577,095.23
2	3	01	01						DE SEGUROS DE VIDA	-216,275.82
2	3	01	01	1					MONEDA NACIONAL	-216,275.82
2	3	01	01	1	01	01	02		VIDA COLECTIVO 09B*	-138,940.00
2	3	01	01	1	01	01	03		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-75,945.82
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	-1,206,423.97
2	3	01	02	1					MONEDA NACIONAL	-1,206,423.97
2	3	01	02	1	01	01			AFP CRECER*	-901,118.98
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	-154,395.44
2	3	01	03	1					MONEDA NACIONAL	-154,395.44
2	3	01	03	1	01				SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-128,550.74
2	3	01	03	1	02				SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-25,844.70
2	3	02							RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-689,425.78
2	3	02	01						DE SEGUROS DE VIDA	-225,476.00
2	3	02	01	1					MONEDA NACIONAL	-225,476.00
2	3	02	01	1	03	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-28,961.03
2	3	02	01	1	03	02			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-196,514.97
2	3	02	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-13,752.18
2	3	02	02	1					MONEDA NACIONAL	-13,752.18
2	3	02	02	1	01				RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-13,451.65
2	3	02	02	1	01	01			IBNR -CRECER*	-9,783.85
2	3	02	02	1	01	02			IBNR-CONFIA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	01	02	01		CONFIA-ASSA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	02				REASEGURO TOMADO*	-300.53
2	3	02	02	1	02	01			LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-300.53
2	3	02	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-450,197.60
2	3	02	03	1					MONEDA NACIONAL	-450,197.60
2	3	02	03	1	01				GASTOS MEDICOS*	-412,900.50
2	3	02	03	1	02				ACCIDENTES PERSONALES*	-10,475.77
2	3	02	03	1	05				REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-26,821.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2025

2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-409,068.50
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-0.01
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-0.01
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-0.01
2	4	01	01	1	03		AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*	-0.01
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y CON REASEGURADAS	-409,068.49
2	4	03	01				MONEDA NACIONAL	-409,068.49
2	4	03	01	1			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-409,068.49
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG . *	-2,762.08
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	-142,897.28
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. . *	-47,390.45
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. . *	-56,813.68
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. . *	-37,100.43
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-117,852.74
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS . *	-41.64
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE . *	-2,520.89
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE . *	-511.82
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE . *	-349.33
2	4	03	01	1	01	01	QBE . *	-402.95
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. . *	-425.20
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-235,223.59
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-178,828.47
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-178,828.47
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-178,828.47
2	6	01	01	1			DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-56,395.12
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-55,310.70
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-55,310.70
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-141.47
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-141.47
2	6	02	09				OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	-942.95
2	6	02	09	1			N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*	-942.95
2	6	02	09	1			MONEDA NACIONAL	-942.95
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-3,041,215.82
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-347,238.81
2	7	01	01				RETENCIONES	-100,836.57
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-100,836.57
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-44,922.97
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,309.82
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,664.34
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-9,290.47
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,373.87
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,362.60
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-35,576.84
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-246,402.24
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-246,402.24
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-52,840.87
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-37,606.33
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-15,234.54
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-14,845.32
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,616.08
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-17,544.93
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,059.30
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,485.63
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-151,555.04
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-129,601.63
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-21,953.41
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,693,977.01
2	7	06	01				PROVEEDORES	-63,666.70
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-63,666.70
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-40,142.51
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-23,524.19
2	7	06	09				DIVERSAS	-2,630,310.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,630,310.31
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-10,913.33
2	7	06	09	1	06	MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*	-1,264.12
2	7	06	09	1	11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-190,666.18
2	7	06	09	1	11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-28,980.88
2	7	06	09	1	11 03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-2,398,368.80
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	8					PROVISIONES	-854,521.17
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-854,521.17
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-854,521.17
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-91,973.55
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-465,774.11
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-74,443.53
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-222,329.98
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-854,521.17
2	9					OTROS PASIVOS	-170,821.41
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-170,821.41
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-42,100.25
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-42,100.25
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,967.38
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-6,967.38
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-35,132.87
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-35,132.87
2	9	01	09			DIVERSOS	-128,721.16
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-128,721.16
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-107,484.20
2	9	01	09	1	03 02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-107,484.20
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-21,236.96
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-4,886.44
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-8,433.90
2	9	01	09	1	04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-7,703.08
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-213.54

Patrimonio de Accionistas

3						PATRIMONIO	-11,501,153.21
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	-1,131,389.75
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,131,389.75
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-1,131,389.75
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-123,450.04
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-123,450.04
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-123,450.04
3	6	02	01		01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-164,997.78
3	6	02	01		02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	92,782.39
3	6	02	01		03	POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-51,234.65
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-3,346,313.42
3	8	01				RESULTADOS DEL EJERCICIO	250,392.68
3	8	01	01			UTILIDADES	250,392.68
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,596,706.10
3	8	02	01			UTILIDADES	-4,569,766.76
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*	-1,333,798.46
3	8	02	01		17	POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*	51,234.65
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2025

Gastos

4					GASTOS	18,955,514.80
4	1				SINIESTROS	5,324,027.69
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,755,332.20
4	1	01	03		COLECTIVO	1,755,332.20
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,755,332.20
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	431,398.53
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,289,781.67
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	34,152.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	239,116.67
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	239,116.67
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	239,116.67
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,322,155.96
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,153,522.91
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3,117,184.95
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	36,337.96
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	168,633.05
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	168,633.05
4	1	09			RESCATES	7,422.86
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,724,204.91
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	2,150,256.90
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	2,149,977.19
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,149,553.67
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	2,072,852.49
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	100,704.22
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,837,705.50
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	134,442.77
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	76,701.18
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	30,991.09
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*	46,275.86
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	423.52
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	423.52
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,302.08
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,302.08
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,302.08
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	7,302.08
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	566,645.93
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	552,524.64
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	550,141.66
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	389,080.56
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	161,061.10
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	2,382.98
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,382.98
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	14,121.29
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	14,121.29
4	2	03	02	04 01	REASEGURO CEDIDO*	3,318.75
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	10,802.54
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	1,310,700.19
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	141,472.21
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,783.69
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	2,783.69
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	138,647.11
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	138,647.11
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	138,647.11
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	41.41
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	41.41
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	41.41
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	418,514.67
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	302,795.32

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2025

4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	302,795.32
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	302,795.32
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	115,719.35
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	115,719.35
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	115,719.35
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	750,713.31
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	387,381.33
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	387,381.33
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	387,381.33
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	180,723.90
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	206,657.43
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	332,277.89
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	296,463.25
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	289,088.15
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	7,375.10
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	35,814.64
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,099,686.31
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	270,846.55
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	270,846.55
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	268,604.13
4	5	01	03	01 01	INICIALES	33,111.44
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-14,048.18
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	9,950.75
4	5	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	37,208.87
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	235,492.69
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	229,374.11
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	6,118.58
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	2,242.42
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	2,242.42
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,242.42
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	2,242.42
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	709,980.05
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	607,217.70
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	600,679.32
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	349,018.75
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	251,660.57
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	142,455.96
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	109,204.61
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	6,538.38
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	6,538.38
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	102,762.35
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	102,762.35
4	5	03	02	01 01	INICIALES	16,997.01
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	85,765.34
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
4	5	11	99	01	GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	1,275.85
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,116,874.90
4	5	15	01		SUELDOS	193,133.66
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	67,674.73
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	15,527.15
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	52,147.58
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	15,417.92
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	36,729.66
4	5	15	04		VACACIONES	16,092.59
4	5	15	13		PUBLICIDAD	13,446.91
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	13,446.91
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	17,002.89
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	10,993.24
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	6,009.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	70,239.84
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	27,261.18
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	25,630.63
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,630.55
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	42,978.66
4	5	15	28			CONVENCIONES DE AGENTES	16,807.30
4	5	15	28	02		INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	18,664.65
4	5	15	28	03		ATENCION A CORREDORES Y AGENTES (COMERCIAL)*	-2,512.35
4	5	15	28	05		INCENTIVO A CORREDORES*	655.00
4	5	15	99			OTROS	4,722,476.98
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	954.01
4	5	15	99	02		GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	70.00
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	85,754.52
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	22,814.95
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*	4,354,583.21
4	5	15	99	08	03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	249,716.02
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	976,458.58
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	86,366.44
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	86,366.44
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	78,750.03
4	6	01	03	01	01	INICIALES	78,750.03
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	78,750.03
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	887,487.59
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	706,434.33
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	660,176.56
4	6	03	01	01	01	INICIALES	478,312.81
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	181,053.26
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	181,053.26
4	6	03	02	01	01	INICIALES	179,033.28
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	2,019.98
4	6	99				OTROS	2,604.55
4	6	99	01			OTROS	2,604.55
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	680.16
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,924.39
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,622.60
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	301.79
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	78,169.48
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	13,425.59
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,425.15
4	7	01	01	01		INTERESES	8,705.18
4	7	01	01	01	01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	5,284.87
4	7	01	01	01	02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	2,153.86
4	7	01	01	01	03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	1,266.45
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	57,743.88
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	57,743.88
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	57,743.88
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	2,431,559.11
4	8	01				DE PERSONAL	1,159,980.63

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

4	8	01	01		SUELDOS	671,386.84
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	279,006.58
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	66,043.17
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	212,963.41
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	75,065.19
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	137,898.22
4	8	01	04		VACACIONES	59,857.89
4	8	01	05		CAPACITACION	161.07
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	161.07
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	50,550.70
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	99,017.55
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	33,789.17
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	31,989.31
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,799.86
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	65,228.38
4	8	02			DE DIRECTORES	61,020.00
4	8	02	01		DIETAS	61,020.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	385,669.84
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	11,066.87
4	8	03	03		COMUNICACION	23,402.55
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	10,913.33
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	4,876.22
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	3,925.71
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,111.40
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	12,489.22
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	112,011.89
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	69,712.26
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	4,522.25
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	33,988.55
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	3,788.83
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	12,252.02
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	51,866.71
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	51,866.71
4	8	03	09		PUBLICIDAD	66,324.62
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	971.91
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	38,663.10
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*	24,682.44
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	377.68
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	9,997.09
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	7,701.64
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	183.30
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,112.15
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	399.07
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	907.50
4	8	03	14		VIATICOS	12,673.79
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,835.60
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	5,644.46
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,322.72
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	2,314.41
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	1,007.33
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	4,193.73
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	11,931.39
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	59,480.05
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8,719.30
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,611.16
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,384.01
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	227.15
4	8	04			POR SEGUROS	97,402.59
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	97,402.59
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	26,854.34

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	67,904.03
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,644.22
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	694,533.27
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	14,850.32
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	340,956.62
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	317,527.03
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	23,429.59
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	338,726.33
4	8	05	09	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	323,865.76
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	10,474.47
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	4,386.10
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	32,952.78
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	11,507.90
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,974.00
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,974.00
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	1,533.49
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,489.32
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	6,448.07
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	969.08
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	585.36
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*	546.88
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	388.39
4	8	09	09	15	LL-ALIMENTACION AL PERSONAL*	392.72
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	790.00
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*	882.71
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,708.53
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,184.72
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,184.72
4	9	01	09	03	SANEAMIENTO DE CONCILIACIONES*	0.01
4	9	01	09	09	OTROS	6,184.71
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	4,520.73
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	130.00
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	-19,974,195.41
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-15,470,997.88
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-9,626,556.55
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,539.04
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,539.04
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-1,539.04
5	1	01	03		COLECTIVO	-9,625,017.51
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-9,600,460.06
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-618,704.69
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-56,830.25
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-488,374.42
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-73,500.02
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-8,981,755.37
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,362,302.19
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-7,126,878.02
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-492,575.16
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-24,557.45
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-6,956.26
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-6,956.26
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-17,601.19
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-17,601.19
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-12,538.31
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-12,538.31
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-12,538.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

5	1	02	01	01	01	INICIALES	-12,538.31
5	1	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-5,512,828.71
5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,896,605.83
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-4,794,929.72
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-97,949.02
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-4,696,980.70
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-101,676.11
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-71,755.75
5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-29,920.36
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-616,222.88
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-616,222.88
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-319,278.86
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-296,944.02
5	1	99				OTROS	-319,074.31
5	1	99	01			OTROS	-319,074.31
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-96,317.14
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-81.01
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-96,236.13
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	3,475.63
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-199,727.23
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-26,505.57
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,668,398.90
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-128,240.43
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	-120,905.71
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-120,905.71
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-120,905.71
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	-1,077,586.65
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-596,622.23
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-596,622.23
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-596,622.23
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-183,861.80
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-412,760.43
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-112,376.39
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-112,376.39
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-111,759.12
5	2	09	02	01	02	REASEGURO TOMADO*	-617.27
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	-936,278.46
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-335,547.88
5	4	01	03			COLECTIVO	-335,547.88
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-335,547.88
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-335,547.88
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-60,800.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-257,671.89
5	4	01	03	04	01	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-17,075.99
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-193,811.27
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-193,811.27
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-193,811.27
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-193,811.27
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-406,919.31
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-406,919.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Diciembre 2025

5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-406,919.31
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-406,919.31
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-224,137.28
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-147,204.78
5	5	01	03		COLECTIVO	-147,204.78
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-147,204.78
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-124,229.40
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-22,975.38
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-147,204.78
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-76,932.50
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-75,826.48
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-75,826.48
5	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-1,106.02
5	5	03	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-1,106.02
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,346,890.86
5	7	01			DEPOSITOS	-596,020.67
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-596,020.67
5	7	01	01	01	INTERESES	-596,020.67
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-146,388.48
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-449,632.19
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-623,679.22
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-256,177.14
5	7	02	01 1 01		INTERESES-MN	-256,177.14
5	7	02	01 1 01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-256,177.14
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-77,230.06
5	7	02	02 1 01		INTERESES-MN	-77,230.06
5	7	02	02 1 01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-77,230.06
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	-290,064.90
5	7	02	04 1 01		INTERESES-MN	-290,064.90
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	-29,981.16
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-29,981.16
5	7	06	09 01		OTROS INGRESOS*	-29,981.16
5	7	06	09 01 01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-641.52
5	7	06	09 01 02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-10.58
5	7	06	09 01 03		GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-29,329.06
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-133,673.68
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-133,673.68
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-133,673.68
5	8	02	09 01		PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-133,093.70
5	8	02	09 05		DISMINUCION EN PROV. SALDOS A/C ASEG. (CRED. HOSP.)*	-579.98
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-193,818.35
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-55,602.42
5	9	01	04		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-50,751.41
5	9	01	04 01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-27,321.82
5	9	01	04 03		RECUPERACION IMPT. AD VALOREM - CESION FRONTING*	-23,429.59
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-4,851.01
5	9	01	09 01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-269.11
5	9	01	09 03		POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-4,581.90
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-138,215.93
5	9	02	02		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-34,914.90
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-103,301.03

Contingentes y Compromisos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2025

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,366,439,066.50
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,366,439,066.50
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,225,964,095.11
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,468,909,164.11
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,468,909,164.11
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	365,901.58
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	2,468,543,262.53
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,468,383,262.53
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	160,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,757,054,931.00
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,757,054,931.00
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,609,265,440.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,609,040,440.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	147,789,491.00
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	1,140,474,971.39
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,048,841,701.39
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,048,841,701.39
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	57,428.57
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,048,784,272.82
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,048,784,272.82
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	91,633,270.00
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	91,633,270.00
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	91,425,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	208,270.00

Contingentes y Compromisos por contra

7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,366,439,066.50
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-5,366,439,066.50
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-5,366,439,066.50

Cuentas de Control

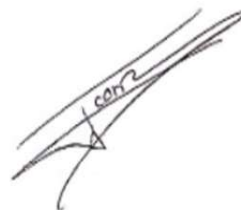
8							CUENTAS DE CONTROL	8,796,500.00
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	8,796,500.00
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	8,796,500.00
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	8,796,500.00

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