

CUENTA

1							
1	1						
1	1	03					
1	1	03	01				
1	1	03	01	1			
1	1	03	01	1	01	01	
1	1	03	01	1	02	03	
1	1	03	01	1	02	04	
1	1	03	01	1	02	07	
1	1	03	01	1	12	01	
1	1	03	01	1	13	01	
1	1	03	02				
1	1	03	02	1			
1	1	03	02	1	02	01	
1	1	03	02	1	03	01	
1	1	03	02	1	05	01	
1	1	03	02	1	07	01	
1	1	03	02	1	11	01	
1	1	04					
1	1	04	01				
1	1	04	01	2			
1	1	04	01	2	01		
1	1	04	01	2	01	01	
1	2						
1	2	01					
1	2	01	01				
1	2	01	01	1			
1	2	01	01	1	04		
1	2	01	03				
1	2	01	03	1			
1	2	01	03	1	05		
1	2	02					
1	2	02	01				
1	2	02	01	1			

ASSA

1	2	02	01	1	01	
1	2	02	03			
1	2	02	03	1		
1	2	02	03	1	01	
1	2	02	03	1	01	01
1	2	02	03	1	01	02
1	2	02	03	1	01	03
1	2	02	03	1	01	04
1	2	02	03	1	01	05
1	2	02	03	1	01	06
1	2	02	03	1	01	07
1	2	02	04			
1	2	02	04	1		
1	2	02	04	1	01	
1	2	02	04	1	01	01
1	2	02	04	1	01	02
1	2	02	04	1	01	03
1	2	02	04	1	01	04
1	2	02	04	1	01	05
1	2	02	04	1	01	06
1	2	02	05			
1	2	02	05	1		
1	2	02	05	1	01	
1	2	02	05	1	01	01
1	2	02	05	1	01	02
1	2	02	05	1	01	03
1	2	02	05	1	01	04
1	2	02	05	1	01	05
1	2	02	05	1	01	06
1	2	02	05	1	01	07
1	2	02	05	1	01	08
1	2	02	05	1	01	09
1	2	03				
1	2	03	01			

ASSA

1	2	03	01	1		
1	2	03	01	1	01	
1	2	03	01	1	14	
1	2	03	01	1	15	
1	2	03	01	1	16	
1	2	03	01	1	17	
1	2	03	01	1	18	
1	2	03	01	1	19	
1	2	03	04			
1	2	03	04	1		
1	2	03	04	1	01	01
1	2	03	04	1	02	01
1	2	03	04	1	05	01
1	2	03	04	1	07	01
1	2	03	04	1	08	01
1	2	03	04	1	10	01
1	2	03	04	1	11	01
1	2	03	04	1	15	01
1	2	03	04	1	23	01
1	2	98				
1	2	98	01			
1	2	98	01	1		
1	2	98	01	1	01	
1	2	98	01	1	01	02
1	2	98	01	1	01	06
1	2	98	01	1	01	12
1	2	98	02			
1	2	98	02	1		
1	2	98	02	1	01	
1	2	98	02	1	02	
1	2	98	02	1	03	
1	2	98	02	1	04	
1	2	98	02	1	05	
1	2	98	02	1	06	

ASSA

1	2	98	02	1	07
1	2	98	02	1	08
1	2	98	02	1	09
1	2	98	02	1	10
1	2	98	02	1	11
1	2	98	02	1	12
1	2	98	02	1	13
1	2	98	02	1	14
1	2	98	02	1	15
1	2	98	02	1	16
1	2	98	02	1	17
1	2	98	02	1	18
1	2	98	02	1	19
1	2	98	02	1	20
1	2	98	02	1	21
1	2	98	02	1	22
1	2	98	02	1	23
1	2	98	03		
1	2	98	03	1	
1	2	98	03	1	01
1	2	98	03	1	01 01
1	2	98	03	1	04
1	2	98	03	1	04 01 01
1	2	98	03	1	04 01 05
1	2	98	03	1	04 01 12
1	2	98	03	1	04 01 16
1	2	98	03	1	04 01 19
1	2	98	03	1	04 01 24
1	2	98	03	1	04 01 26
1	2	98	03	1	04 02 04
1	2	98	03	1	04 02 17
1	2	99			
1	2	99	03		
1	2	99	03	1	
1	3				
1	3	02			
1	3	02	07		

ASSA

1	3	02	07	1			
1	3	02	07	1	01		
1	3	02	07	1	01	01	
1	3	02	07	1	02		
1	3	02	07	1	02	01	
1	3	98					
1	3	98	07				
1	3	98	07	1			
1	3	98	07	1	01		
1	3	98	07	1	02		
1	4						
1	4	01					
1	4	01	03				
1	4	01	03	1			
1	4	01	03	1	01		
1	4	01	03	1	01	01	
1	4	01	03	1	01	01	02
1	4	03					
1	4	03	01				
1	4	03	01	1			
1	4	03	01	1	01		
1	4	03	01	1	01	01	
1	4	03	01	1	01	02	
1	4	03	02				
1	4	03	02	1			
1	4	03	02	1	01		
1	4	03	02	1	01	02	
1	4	03	02	2			
1	4	03	02	2	01		
1	4	03	02	2	01	02	
1	4	08					
1	4	08	01				
1	4	08	01	1			
1	4	08	01	1	07		
1	4	08	02				
1	4	08	02	1			
1	4	08	03				

ASSA

1	4	08	03	1		
1	4	08	03	1	02	
1	4	08	03	1	04	
1	4	99				
1	4	99	01			
1	4	99	01	1		
1	4	99	01	1	01	
1	4	99	01	1	02	
1	4	99	02			
1	4	99	02	1		
1	4	99	03			
1	4	99	03	1		
1	4	99	03	1	01	
1	4	99	03	1	02	
1	6					
1	6	01				
1	6	01	01			
1	6	01	01	1		
1	6	01	01	1	01	
1	6	03				
1	6	03	01			
1	6	03	01	1		
1	6	03	01	1	04	
1	6	03	01	1	06	
1	6	03	01	1	08	
1	6	03	01	1	09	
1	6	03	01	1	10	
1	6	03	01	1	12	
1	6	03	01	1	15	
1	6	03	01	1	17	
1	9					
1	9	01				
1	9	01	02			
1	9	01	03			
1	9	01	03		01	
1	9	01	03		02	
1	9	01	05			

ASSA

1	9	01	09	
1	9	01	09	02
1	9	01	09	10
1	9	01	09	11
1	9	01	09	20
1	9	01	09	21
1	9	01	09	24
1	9	01	09	31
1	9	02		
1	9	02	05	
1	9	02	05	01
1	9	02	05	01
1	9	02	06	
1	9	02	09	
1	9	02	09	05
1	9	02	09	08
1	9	02	09	14
1	9	03		
1	9	03	01	
1	9	03	01	01
1	9	03	01	02
1	9	03	01	03
1	9	03	02	
1	9	03	02	01
1	9	03	02	01 03
1	9	03	02	01 04
1	9	03	02	01 06
1	9	03	02	01 07
1	9	03	02	01 08
1	9	03	02	01 12
1	9	03	02	01 16
1	9	03	02	01 17
1	9	03	02	01 18
1	9	99		
1	9	99	01	
1	9	99	01	04

ASSA

2							
2	1						
2	1	02					
2	1	02	01				
2	1	02	01	1			
2	1	02	01	1	01	01	
2	1	02	01	1	01	02	
2	1	02	01	1	01	04	
2	1	02	01	1	01	06	
2	1	02	01	1	02	01	
2	1	09					
2	1	09	01				
2	1	09	01	1			
2	1	09	01	1	01		
2	1	09	04				
2	1	09	04	1			
2	1	09	04	1	01		
2	1	09	09				
2	1	09	09	1			
2	1	09	09	1	01	03	
2	2						
2	2	01					
2	2	01	01				
2	2	01	01	1			
2	2	01	01	1	01		
2	2	01	01	1	01	01	
2	2	01	03				
2	2	01	03	1			
2	2	01	03	1	01		
2	2	01	03	1	01	01	
2	2	01	03	1	01	02	
2	2	01	09				
2	2	01	09	1			
2	2	01	09	1	01		
2	2	01	09	1	01	04	
2	2	03					

ASSA

2	2	03	01					
2	2	03	01	1				
2	2	03	01	1	01			
2	2	03	01	1	01	01		
2	2	03	02					
2	2	03	02	1				
2	2	03	02	1	01			
2	2	03	02	1	01	02		
2	3							
2	3	01						
2	3	01	01					
2	3	01	01	1				
2	3	01	01	1	01	01	02	
2	3	01	01	1	01	01	03	
2	3	01	01	1	02			
2	3	01	02					
2	3	01	02	1				
2	3	01	02	1	01	01		
2	3	01	02	1	01	02		
2	3	01	02	1	02	01		
2	3	01	03					
2	3	01	03	1				
2	3	01	03	1	01			
2	3	01	03	1	02			
2	3	01	03	1	03			
2	3	02						
2	3	02	01					
2	3	02	01	1				
2	3	02	01	1	03	01		
2	3	02	01	1	03	02		
2	3	02	02					
2	3	02	02	1				
2	3	02	02	1	01			
2	3	02	02	1	01	01		
2	3	02	02	1	01	02		
2	3	02	02	1	01	02	01	
2	3	02	02	1	02			

ASSA

2	3	02	02	1	02	01
2	3	02	03			
2	3	02	03	1		
2	3	02	03	1	01	
2	3	02	03	1	02	
2	3	02	03	1	05	
2	4					
2	4	03				
2	4	03	01			
2	4	03	01	1		
2	4	03	01	1	01	
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	4	03	01	1	01	01
2	6					
2	6	01				
2	6	01	01			
2	6	01	01	1		
2	6	01	01	1		
2	6	02				
2	6	02	01			
2	6	02	01	1		
2	6	02	02			
2	6	02	02	1		
2	7					
2	7	01				
2	7	01	01			
2	7	01	01	1		

ASSA

2	7	01	01	1	01	
2	7	01	01	1	03	
2	7	01	01	1	04	
2	7	01	01	1	04	01
2	7	01	01	1	04	02
2	7	01	01	1	05	
2	7	01	01	1	06	
2	7	01	01	1	07	
2	7	01	02			
2	7	01	02	1		
2	7	01	02	1	01	
2	7	01	02	1	01	02
2	7	01	02	1	01	03
2	7	01	02	1	02	
2	7	01	02	1	03	
2	7	01	02	1	05	
2	7	01	02	1	05	01
2	7	01	02	1	05	02
2	7	01	02	1	09	
2	7	01	02	1	09	04
2	7	01	02	1	09	05
2	7	06				
2	7	06	01			
2	7	06	01	1		
2	7	06	01	1	01	
2	7	06	01	1	02	
2	7	06	01	1	03	
2	7	06	09			
2	7	06	09	1		
2	7	06	09	1	01	
2	7	06	09	1	06	
2	7	06	09	1	11	
2	7	06	09	1	11	01
2	7	06	09	1	11	02
2	7	06	09	1	11	03
2	7	06	09	1	14	
2	7	06	09	1	14	05

ASSA

2	8						
2	8	01					
2	8	01	01				
2	8	01	01		01		
2	8	01	01		02		
2	8	01	01		03		
2	8	01	01		05		
2	8	01	01				
2	9						
2	9	01					
2	9	01	01				
2	9	01	01	1			
2	9	01	01	1	01		
2	9	01	01	1	01	03	
2	9	01	01	1	02		
2	9	01	01	1	02	01	
2	9	01	09				
2	9	01	09	1			
2	9	01	09	1	04		
2	9	01	09	1	04	02	

3							
3	1						
3	1	01					
3	1	01	01				
3	5						
3	5	01					
3	5	01	01				
3	6						
3	6	02					
3	6	02	01				
3	6	02	01		01		
3	6	02	01		02		
3	6	02	01		03		
3	8						
3	8	02					

ASSA

3	8	02	01	
3	8	02	01	10
3	8	02	01	11
3	8	02	01	12
3	8	02	01	13
3	8	02	01	14
3	8	02	01	15
3	8	02	01	16
3	8	02	01	17
3	8	02	01	18
3	8	02	02	
3	8	02	02	03
3	8	02	02	04

4						
4	1					
4	1	01				
4	1	01	03			
4	1	01	03	01		
4	1	01	03	01	01	
4	1	01	03	01	02	
4	1	03				
4	1	03	01			
4	1	03	01	01		
4	1	03	02			
4	1	03	02	01		
4	2					
4	2	01				
4	2	01	03			
4	2	01	03	04		
4	2	01	03	04	01	
4	2	01	03	04	01	01
4	2	01	03	04	01	02
4	2	01	03	04	01	03
4	2	01	03	04	02	
4	2	01	03	04	02	01

ASSA

4	2	01	03	04	02	02
4	2	01	03	05		
4	2	01	03	05	02	
4	2	03				
4	2	03	01			
4	2	03	01	04		
4	2	03	01	04	01	
4	2	03	01	04	02	
4	2	03	01	05		
4	2	03	01	05	02	
4	2	03	02			
4	2	03	02	04		
4	2	03	02	04	02	
4	3					
4	3	01				
4	3	01	01			
4	3	01	01	01		
4	3	01	03			
4	3	01	03	01		
4	3	01	03	01	01	
4	3	01	09			
4	3	01	09	01		
4	3	01	09	01	04	
4	3	03				
4	3	03	01			
4	3	03	01	01		
4	3	03	01	01	01	
4	3	03	02			
4	3	03	02	01		
4	3	03	02	01	02	
4	3	09				
4	3	09	01			
4	3	09	01	01		
4	3	09	01	01	01	
4	3	09	01	01	01	01
4	3	09	01	01	01	02
4	3	09	02			

ASSA

4	3	09	02	01			
4	3	09	03				
4	3	09	03	01			
4	3	09	03	01	02		
4	5						
4	5	01					
4	5	01	03				
4	5	01	03	01			
4	5	01	03	01	01		
4	5	01	03	01	01	01	
4	5	01	03	01	01	02	02
4	5	01	03	01	02		
4	5	01	03	01	02	01	
4	5	01	03	01	02	02	
4	5	01	03	02			
4	5	01	03	02	01		
4	5	01	03	02	01	01	
4	5	01	03	02	01	01	01
4	5	03					
4	5	03	01				
4	5	03	01	01			
4	5	03	01	01	01		
4	5	03	01	01	02		
4	5	03	01	01	03		
4	5	03	01	01	03	02	
4	5	03	01	01	03	03	
4	5	03	01	02			
4	5	03	01	02	01		
4	5	03	02				
4	5	03	02	01			
4	5	03	02	01	02		
4	5	15					
4	5	15	01				
4	5	15	03				
4	5	15	03	02			
4	5	15	03	02	01		
4	5	15	03	02	03		

ASSA

4	5	15	04			
4	5	15	07			
4	5	15	16			
4	5	15	16	01		
4	5	15	16	02		
4	5	15	19			
4	5	15	19	01		
4	5	15	19	01	01	
4	5	15	19	01	02	
4	5	15	19	02		
4	5	15	99			
4	5	15	99	03		
4	5	15	99	08	02	
4	5	15	99	08	03	
4	6					
4	6	01				
4	6	01	03			
4	6	01	03	01		
4	6	01	03	01	01	
4	6	01	03	01	01	01
4	6	01	03	01	01	03
4	6	03				
4	6	03	01			
4	6	03	01	01		
4	6	03	01	01	01	
4	6	03	02			
4	6	03	02	01		
4	6	03	02	01	01	
4	6	99				
4	6	99	01			
4	6	99	01	01	03	
4	6	99	01	03		
4	6	99	01	03	01	
4	6	99	01	03	02	
4	7					
4	7	01				
4	7	01	01			

ASSA

4	7	01	01	01	
4	7	01	01	01	01
4	7	01	01	01	02
4	7	01	01	01	03
4	8				
4	8	01			
4	8	01	01		
4	8	01	03		
4	8	01	03	01	
4	8	01	03	02	
4	8	01	03	02	01
4	8	01	03	02	03
4	8	01	04		
4	8	01	06		
4	8	01	07		
4	8	01	10		
4	8	01	10	01	
4	8	01	10	01	01
4	8	01	10	01	02
4	8	01	10	02	
4	8	02			
4	8	02	01		
4	8	03			
4	8	03	01		
4	8	03	03		
4	8	03	03	01	
4	8	03	03	01	01
4	8	03	03	01	02
4	8	03	03	01	03
4	8	03	03	03	
4	8	03	06		
4	8	03	06	01	
4	8	03	06	03	
4	8	03	06	04	
4	8	03	07		
4	8	03	08		

ASSA

4	8	03	08	01
4	8	03	09	
4	8	03	09	01
4	8	03	09	02
4	8	03	09	04
4	8	03	10	
4	8	03	10	01
4	8	03	10	03
4	8	03	11	
4	8	03	12	
4	8	03	14	
4	8	03	14	01
4	8	03	14	02
4	8	03	14	02 03
4	8	03	14	03
4	8	03	15	
4	8	03	16	
4	8	03	18	
4	8	03	19	
4	8	03	19	01
4	8	04		
4	8	04	03	
4	8	04	03	01
4	8	04	03	02
4	8	04	03	04
4	8	05		
4	8	05	01	
4	8	05	04	
4	8	05	04	01
4	8	05	04	02
4	8	05	09	
4	8	05	09	05
4	8	05	09	06
4	8	09		
4	8	09	02	
4	8	09	03	
4	8	09	03	01

ASSA

4	8	09	08				
4	8	09	09				
4	8	09	09	02			
4	8	09	09	08			
4	8	09	09	10			
4	8	09	09	12			
4	8	09	09	16			
4	8	09	09	22			
4	9						
4	9	01					
4	9	01	09				
4	9	01	09	09			
4	9	01	09	09	02		
4	9	01	09	09	05		
4	9	01	09	09	06		
4	9	02					
4	9	02	09				
5							
5	1						
5	1	01					
5	1	01	03				
5	1	01	03	01			
5	1	01	03	01	01		
5	1	01	03	01	01	01	
5	1	01	03	01	02		
5	1	01	03	01	02	01	
5	1	01	03	01	02	02	
5	1	01	03	01	02	03	
5	1	01	03	02			
5	1	01	03	02	01	02	
5	1	01	03	02	01	02	01
5	1	02					
5	1	02	01				
5	1	02	01	01			
5	1	02	01	01	01		

ASSA

5	1	03			
5	1	03	01		
5	1	03	01	01	
5	1	03	01	01	01
5	1	03	01	01	02
5	1	03	01	02	
5	1	03	01	02	02
5	1	03	02		
5	1	03	02	01	
5	1	03	02	01	01
5	1	03	02	01	02
5	1	99			
5	1	99	01		
5	1	99	01	01	
5	1	99	01	01	03
5	1	99	01	03	01
5	1	99	01	03	02
5	2				
5	2	01			
5	2	01	03		
5	2	01	03	01	
5	2	01	03	01	01
5	2	03			
5	2	03	01		
5	2	03	01	01	
5	2	03	02		
5	2	03	02	01	
5	2	09			
5	2	09	01		
5	2	09	01	01	
5	2	09	01	01	01
5	2	09	01	01	01
5	2	09	01	01	02
5	2	09	02		
5	2	09	02	01	
5	2	09	02	01	01

ASSA

5	2	09	03				
5	2	09	03	01			
5	2	09	03	02			
5	4						
5	4	01					
5	4	01	03				
5	4	01	03	04			
5	4	01	03	04	01		
5	4	01	03	04	01	02	
5	4	03					
5	4	03	01				
5	4	03	01	04			
5	4	03	01	04	01		
5	5						
5	5	01					
5	5	01	03				
5	5	01	03	01	04		
5	5	01	03	01	04	01	02
5	5	01	03	01	04	01	
5	5	01	03	01	04	01	01
5	5	03					
5	5	03	01				
5	5	03	01	01	04		
5	7						
5	7	01					
5	7	01	01				
5	7	01	01	01			
5	7	01	01	01	01		
5	7	01	01	01	02		
5	7	02					
5	7	02	01				
5	7	02	01	1	01		
5	7	02	01	1	01	01	
5	7	02	02				
5	7	02	02	1	01		
5	7	02	02	1	01	01	

ASSA

5	7	02	03			
5	7	02	03	1	01	
5	7	02	04			
5	7	02	04	1	01	
5	7	04				
5	7	04	03			
5	7	04	03	1		
5	7	04	03	1	01	
5	7	06				
5	7	06	09			
5	7	06	09		01	
5	7	06	09		01	01
5	7	06	09		01	02
5	9					
5	9	01				
5	9	01	04			
5	9	01	04		01	
5	9	01	04		03	
5	9	01	09			
5	9	01	09		03	
5	9	02				
5	9	02	09			

6						
6	1					
6	1	01				
6	1	01	01			
6	1	01	01	1		
6	1	01	01	1	01	
6	1	01	01	1	03	
6	1	01	01	1	03	01
6	1	01	01	1	03	02
6	1	01	03			
6	1	01	03	1		
6	1	01	03	1	01	

ASSA

6	1	01	03	1	01	01
6	1	01	03	1	01	02
6	1	01	03	1	02	
6	1	06				
6	1	06	01			
6	1	06	01	1		
6	1	06	01	1	01	
6	1	06	01	1	03	
6	1	06	01	1	03	01
6	1	06	03			
6	1	06	03	1		
6	1	06	03	1	01	
6	1	06	03	1	02	

7						
7	1					
7	1	01	01	1	03	

8						
8	1					
8	1	03				
8	1	03	01			

9

ASSA

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

NOMBRE
Activos
ACTIVO
DISPONIBLE
BANCOS LOCALES
CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE-MN
CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*
Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*
Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*
BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*
CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*
CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*
CUENTA DE AHORRO
CUENTA DE AHORRO-MN
CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*
CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*
CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*
CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*
CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*
BANCOS EXTRANJEROS
CUENTA CORRIENTE
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*
MMG BANK - CTA. 130000000009600*
INVERSIONES FINANCIERAS
VALORES
EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE
EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE
EURO SV2023*
EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES
AUTONOMAS
EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES
AUTONOMAS-MN
EMISION FOVIAL*
INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*

DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN

DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN

VALORES*

VALORES - Citigroup Inc*

VALORES - Bank Of America*

VALORES - Goldman Sachs Group Inc*

VALORES - JPMorgan Chase *

VALORES - Banco General, S.A.*

VALORES - Well Fargo and Co.*

VALORES - Bladex*

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
FINANCIERAS

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
FINANCIERAS-MN

VALORES*

VALORES - Morgan Stanley*

VALORES - Pnc Financial Services*

VALORES - Capital One Financial*

VALORES - Blackstone Holdings*

VALORES - Brookfield Finance*

VALORES - Apollo Management*

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
SOCIEDADES

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
SOCIEDADES-MN

VALORES*

VALORES - Juniper Networks Inc*

VALORES - Mohawk Industries Inc.*

VALORES - CVS Health Corp*

VALORES - Oracle Corp*

VALORES - Crown Castle Intl Corp*

VALORES - Equitable Holdings Inc*

VALORES - Store Capital Corp*

VALORES - Hp Inc.*

VALORES - Biogen Inc.*

DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A
MAS DE UN AÑO

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN
SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*
GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *
FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*
FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*
FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*
DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS
DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN
DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*
DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*
DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*
DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*
DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*
DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*
DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*
DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*
DAVIVIENDA - CIBDAV02*
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES
VALORES
VALORES-MN
VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*
EUROS*
FOVIAL*
LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*
INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS- Citigroup Inc*
Bank Of America*
Goldman Sachs Group Inc*
JPMorgan Chase*
Morgan Stanley*
Juniper Networks Inc*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

Mohawk Industries Inc.*
CVS Health Corp*
Oracle Corp*
Crown Castle Intl Corp*
Equitable Holdings Inc*
Store Capital Corp*
Banco General, S.A.*
Capital One Financial*
Pnc Financial Services*
Well Fargo and Co.*
Hp Inc.*
Biogen Inc.*
Blackstore Holdings*
Brookfield Finance*
Apollo Management*
Bladex*
US Treasury Bond*
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN
DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*
INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*
DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS
BANCO AGRÍCOLA , S.A.*
BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*
BANCO PROMERICA*
BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*
BANCO INDUSTRIAL, S.A.*
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*
DAVIVIENDA - CIVDAB02*
LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*
PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN
PRESTAMOS
A MAS DE UN AÑO PLAZO
CON GARANTIA DE POLIZAS

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

CON GARANTIA DE POLIZAS-MN
DIRECTOS
LL-DIRECTOS*
AUTOMATICOS
LL-AUTOMATICOS*
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS
PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS
PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN
LL-DIRECTOS*
LL-AUTOMATICOS*
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA
COLECTIVO
COLECTIVO-MN
SEGUROS DIRECTOS
VIDA COLECTIVO- VIDA*
INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
SALUD Y HOSPITALIZACION-MN
SEGUROS DIRECTOS
SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*
SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*
ACCIDENTES PERSONALES
ACCIDENTES PERSONALES-MN
SEGUROS DIRECTOS
ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*
ACCIDENTES PERSONALES-ME
SEGUROS DIRECTOS
ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*
PRIMAS VENCIDAS
DE SEGUROS DE VIDA
DE SEGUROS DE VIDA-MN
PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*
PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN
ACCIDENTES Y ENFERMEDAD

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN
PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*
PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)
DE SEGUROS DE VIDA
DE SEGUROS DE VIDA-MN
VIDA INDIVIDUAL*
VIDA COLECTIVO*
PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN
ACCIDENTES Y ENFERMEDAD
ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN
SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS
CON REASEGURADAS
CON REASEGURADAS-MN
REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*
CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS
CON REASEGURADORAS
CON REASEGURADORAS-MN
QBE*
MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*
SCOR REINSURANCE*
AXA*
SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*
HANNOVER RE*
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *
CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS
PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO
PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO
DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*
PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*
UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*

PAGOS ANTICIPADOS*

PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*

POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*

PROYECTOS EN DESARROLLO*

FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*

FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES

EMILIO EDDY HENRIQUEZ GONZALEZ*

KARLA JHOANNA TENORIO*

ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS

OTRAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*

CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*

REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR

PAGO A CUENTA

PAGO A CUENTA*

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*

CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*

IMPUESTO RETENIDO

RETENCIONES 10%*

BANCO PROMERICA*

HENCORP (PRIVAL)*

BANCO DAVIVIENDA*

BANCO DE AMERICA CENTRAL*

BANCO INDUSTRIAL*

BANCO AGRICOLA*

BANCO AZUL*

BANCO HIPOTECARIO*

BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*

PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

Pasivos

PASIVO

OBLIGACIONES CON ASEGURADOS

DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO

DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS

MONEDA NACIONAL

DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*

DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*

DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*

DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*

DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*

OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS

DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS

MONEDA NACIONAL

SEGUROS DIRECTOS*

DOTALES POR PAGAR

MONEDA NACIONAL

SEGUROS DIRECTOS*

OTRAS OBLIGACIONES

MONEDA NACIONAL

SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*

RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS

RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA

MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO

MONEDA NACIONAL

SEGUROS DIRECTOS

MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *

DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO

MONEDA NACIONAL

SEGUROS DIRECTOS*

DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*

DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*

ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA

MONEDA NACIONAL

SEGURO DIRECTO

DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS

RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

SALUD Y HOSPITALIZACION

MONEDA NACIONAL

SEGUROS DIRECTOS

DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*

ACCIDENTES PERSONALES

MONEDA NACIONAL

SEGUROS DIRECTOS

DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*

RESERVAS POR SINIESTROS

RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS

DE SEGUROS DE VIDA

MONEDA NACIONAL

VIDA COLECTIVO 09B*

VIDA DECRECIENTE 09BD*

REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*

DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES

MONEDA NACIONAL

AFP CRECER*

AFP CONFIA*

REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*

DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

MONEDA NACIONAL

SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*

REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*

RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS

DE SEGUROS DE VIDA

MONEDA NACIONAL

VIDA COLECTIVO 09B*

VIDA DECRECIENTE 09BD*

DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES

MONEDA NACIONAL

RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*

IBNR -CRECER*

IBNR-CONFIA*

CONFIA-ASSA*

REASEGURO TOMADO*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
MONEDA NACIONAL
GASTOS MEDICOS*
ACCIDENTES PERSONALES*
REASEG. TOMADO SYHOSP.*
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y
CON REASEGURADAS
MONEDA NACIONAL
REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*
REASEGURADORA PATRIA S.A. .*
LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*
HDI-GLOBAL NETWORK AG .*
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*
REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*
CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*
SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*
HANNOVER RE .*
AXA FRANCE VIE .*
SCOR SE .*
QBE .*
MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS
MONEDA NACIONAL
DIRECTO EL SALVADOR*
OBLIGACIONES CON AGENTES
COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES
MONEDA NACIONAL
COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES
MONEDA NACIONAL
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES
RETENCIONES
MONEDA NACIONAL

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SEGURO SOCIAL
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION
AFP CRECER*
AFP CONFIA*
IMPUESTO DE VIALIDAD
CUOTAS DE PRESTAMOS
EMBARGOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
MONEDA NACIONAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ISR RETENCIONES*
PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*
IMPUESTOS MUNICIPALES
SEGURO SOCIAL
FONDOS DE PENSIONES
AFP CRECER*
AFP CONFIA*
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*
IVA POR PAGAR*
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
MONEDA NACIONAL
CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *
CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIRED Y RPN*
PROVISION AUDITORÍA*
DIVERSAS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*
MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES*
PROVISIONES*
PROVISION GASTO DE COBRANZA*
PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*
PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*
CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*
ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

PROVISIONES

PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES

PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES

VACACIONES*

INDEMNIZACIONES*

BONIFICACIONES*

BONIFICACION POR UTILIDADES*

PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES

OTROS PASIVOS

INGRESOS DIFERIDOS

PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS

MONEDA NACIONAL

PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*

PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*

PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*

PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*

DIVERSOS

MONEDA NACIONAL

NOTAS DE ABONO PENDIENTES*

BANCO CUSCATLAN*

Patrimonio de Accionistas

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL PAGADO

CAPITAL SUSCRITO

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVAS OBLIGATORIAS

RESERVA LEGAL

PATRIMONIO RESTRINGIDO

UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES

UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES

PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*

AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*

POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

UTILIDADES

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2024*

POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*

UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2025*

PERDIDAS (CR.)

LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*

PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*

Gastos

GASTOS

SINIESTROS

DE SEGUROS DE VIDA

COLECTIVO

SEGUROS DIRECTOS

SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*

SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*

DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

SALUD Y HOSPITALIZACION

SEGUROS DIRECTOS

ACCIDENTES PERSONALES

SEGUROS DIRECTOS

PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS

DE SEGUROS DE VIDA

COLECTIVO

REASEGUROS CEDIDOS

REASEGURO CEDIDO*

REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*

REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*

REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*

EXCESO DE PÉRDIDA*

EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*
RETROCESION DE SEGUROS
REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
REASEGUROS CEDIDOS
RESEGURO CEDIDO*
EXCESO DE PERDIDA*
RETROCESION DE SEGUROS
EXCESO DE PERDIDA*
ACCIDENTES PERSONALES
REASEGUROS CEDIDOS
EXCESO DE PERDIDA*
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE
DE SEGUROS DE VIDA
MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO
SEGURO DIRECTO
RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
SEGURO DIRECTO
VIDA COLECTIVO 09B*
AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.
SEGUROS DIRECTOS
CAPITALES COMPLEMENTARIOS
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
SEGURO DIRECTO
SALUD Y HOSPITALIZACION*
ACCIDENTES PERSONALES
SEGURO DIRECTO
ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*
RECLAMOS EN TRAMITE
DE SEGUROS DE VIDA
SEGURO DIRECTO*
VIDA COLECTIVO*
VIDA COLECTIVO 09B*
VIDA DECRECIENTE 09BD*
DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

Seguros directos*

DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

SALUD Y HOSPITALIZACION

REASEGUROS TOMADOS GM*

GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION

COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA

DE VIDA COLECTIVO

SEGUROS DIRECTOS

INICIALES

INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*

INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*

RENOVACIONES

RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*

RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*

REASEGUROS TOMADOS

REASEGUROS TOMADOS*

INICIALES*

REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*

COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y

SALUD Y HOSPITALIZACION

SEGUROS DIRECTOS

INICIALES

RENOVACIONES

COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS

MEDIPROCESOS-RPN*

COMISION MIRED*

REASEGUROS TOMADOS

INICIALES*

ACCIDENTES PERSONALES

SEGUROS DIRECTOS

RENOVACIONES

OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION

SUELDOS

AGUINALDOS Y BONIFICACIONES

BONIFICACIONES

BONIFICACION-PLANILLA*

BONIFICACION POR UTILIDADES*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

VACACIONES
OBLIGACIONES LABORALES
EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS
EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*
EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*
CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL
CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.
CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*
CUOTA PATRONAL - INSAFORP*
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
OTROS
OTROS IMPUESTOS*
GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*
GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS
DE SEGUROS DE VIDA
DE VIDA COLECTIVO
SEGUROS DIRECTOS
INICIALES
INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*
COLECTIVO MASIVO 09BM*
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
SEGUROS DIRECTOS
INICIALES
ACCIDENTES PERSONALES
SEGUROS DIRECTOS
INICIALES
OTROS
OTROS
DE VIDA COLECTIVO*
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*
SALUD Y HOSPITALIZACION*
ACCIDENTES PERSONALES*
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

INTERESES

SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*

SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-
GRAVADO*

SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*

GASTOS DE ADMINISTRACION

DE PERSONAL

SUELDOS

AGUINALDOS Y BONIFICACIONES

AGUINALDOS

BONIFICACIONES

BONIFICACION-PLANILLA*

BONIFICACION POR UTILIDADES*

VACACIONES

INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES LABORALES

CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL

CUOTA PATRONAL - I.S.S.S

CUOTA PATRONAL ISSS*

CUOTA PATRONAL - INSAFORP*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

DE DIRECTORES

DIETAS

POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

VIGILANCIA Y PROTECCION

COMUNICACION

SERVICIO TELEFONICO

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*

COMUNICACIÓN WHATSAPP*

SERVICIO DE INTERNET

HONORARIOS PROFESIONALES

HONORARIOS PROFESIONALES*

HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*

HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*

ELECTRICIDAD Y AGUA

AUDITORIA EXTERNA

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*
PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*
PUBLICIDAD EN REVISTAS*
LIMPIEZA Y FUMIGACION
LIMPIEZA EN OFICINAS*
SERVICIOS DE JARDINERIA*
MANTENIMIENTO DE OFICINA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
VIATICOS
VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*
GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*
VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*
VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*
SUSCRIPCIONES
CONTRIBUCIONES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
OTROS GASTOS POR SERVICIOS
OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*
POR SEGUROS
SEGUROS AL PERSONAL
SEGURO DE VIDA COLECTIVO*
SEGURO DE GASTOS MEDICOS*
LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR
IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*
IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*
ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*
GASTOS DIVERSOS
PAPELERIA Y UTILES
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA
ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS*
GASTO NO DEDUCIBLE*
INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*
INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*
LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESAS*
LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
OTROS
POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*
LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*
IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos

INGRESOS
PRIMAS PRODUCTOS
DE SEGUROS DE VIDA
COLECTIVO
SEGURO DIRECTO
INICIALES
INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*
RENOVACIONES
RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*
RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*
COLECTIVO MASIVO 09BM*
REASEGURO TOMADO
RENOVACIONES*
REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*
DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SEGURO DIRECTO
INICIALES

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
SEGURO DIRECTO
INICIALES
RENOVACIONES
REASEGURO TOMADO
RENOVACIONES*
ACCIDENTES PERSONALES
SEGURO DIRECTO
INICIALES
RENOVACIONES
OTROS
OTROS
DE SEGUROS DE VIDA*
COLECTIVO*
SALUD Y HOSPITALIZACION*
ACCIDENTES PERSONALES*
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE
FIANZAS
DE SEGUROS DE VIDA
DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
SEGUROS DIRECTOS
VIDA COLECTIVO 09B*
PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
SEGUROS DIRECTOS
ACCIDENTES PERSONALES
SEGUROS DIRECTOS
RECLAMOS EN TRAMITE
DE SEGUROS DE VIDA
SEGURO DIRECTO*
VIDA COLECTIVO*
VIDA COLECTIVO 09B*
VIDA DECRECIENTE 09BD*
DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
De seguros previsionales rentas y pensiones*
LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
ACCIDENTES PERSONALES
SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y
REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS
DE SEGUROS DE VIDA
COLECTIVO
REASEGURO CEDIDO
SINIESTROS RECUPERADOS
SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACION
REASEGURO CEDIDO
SINIESTROS RECUPERADOS
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
DE SEGUROS DE VIDA
COLECTIVO
REASEGURO CEDIDO
COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*
REASEGURO CEDIDO*
COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD Y HOSPITALIZACIÓN
REASEGURO CEDIDO
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
DEPOSITOS
INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS
INTERESES
CUENTAS DE AHOORRO
DEPOSITOS A PLAZOS
POR INVERSIONES EN VALORES
INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES
DEL ESTADO
INTERESES-MN
INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*
INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERESES-MN
INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

INTERESES-MN

INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES

INTERESES-MN

POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS

INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y

INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y

REAFIANZADORES-MN

RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*

DIVERSOS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS*

LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*

INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*

INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXTRAORDINARIOS

INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS

RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*

RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*

DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Contingentes y Compromisos

CONTINGENTES Y COMPROMISOS

CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS

RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR

DE SEGUROS DE VIDA

DE SEGUROS DE VIDA-MN

INDIVIDUAL

COLECTIVO

VIDA COLECTIVO*

REASEGURO ASUMIDO*

DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD

DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN

SALUD Y HOSPITALIZACION

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

SALUD Y HOSPITALIZACION*

REASEGURO ASUMIGO GM*

ACCIDENTES PERSONALES

RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL
DE SEGUROS DE VIDA

DE SEGUROS DE VIDA-MN

INDIVIDUAL

COLECTIVO

VIDA COLECTIVO*

DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD

DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN

SALUD Y HOSPITALIZACION -

ACCIDENTES PERSONALES

Contingentes y Compromisos por contra

CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA

CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA

CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*

Cuentas de Control

CUENTAS DE CONTROL

CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS

VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA

TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA

Cuentas de Control por contra

CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA



VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Enero 2026

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo

SALDO

22,013,664.16
2,581,129.89
2,571,036.91
1,916,708.63
1,916,708.63
1,625,247.46
25,337.34
230,576.09
23,500.25
5,760.16
6,287.33
654,328.28
654,328.28
111,179.33
38,061.29
300,094.36
2,876.02
202,117.28
10,092.98
10,092.98
10,092.98
10,092.98
10,092.98
16,775,277.86
3,648,175.58
3,298,175.58
3,298,175.58
3,298,175.58
350,000.00

350,000.00

350,000.00
4,370,762.83
283,517.59
283,517.59

283,517.59
1,459,005.25
1,459,005.25
1,459,005.25
213,790.12
176,881.34
193,691.71
165,578.14
243,849.23
215,214.71
250,000.00
1,110,626.38

1,110,626.38

1,110,626.38
169,435.74
207,388.20
189,948.94
167,228.15
196,302.87
180,322.48
1,517,613.61

1,517,613.61

1,517,613.61
191,419.38
206,499.34
168,924.44
171,133.57
172,929.13
65,345.11
187,271.87
174,613.29
179,477.48
8,638,452.27
1,863,452.27

1,863,452.27

145,381.92

125,822.67

118,755.87

440,875.01

354,709.53

327,907.27

350,000.00

6,775,000.00

6,775,000.00

200,000.00

925,000.00

350,000.00

1,400,000.00

1,150,000.00

700,000.00

450,000.00

1,100,000.00

500,000.00

124,887.18

52,614.01

52,614.01

52,614.01

51,912.08

701.92

0.01

44,398.52

44,398.52

1,656.33

75.69

2,055.41

1,834.62

985.51

3,437.60

1,661.36
2,553.07
1,896.74
2,643.73
791.74
1,155.06
3,328.83
2,379.38
1,561.28
184.26
2,128.95
1,130.63
0.05
3,294.71
831.49
6,735.33
2,076.75
27,874.65
27,874.65
276.16
276.16
27,598.49
2,795.87
5,024.85
1,749.96
648.90
3,427.81
1,557.76
3,266.54
8,530.11
596.69
-7,000.00
-7,000.00
-7,000.00
18,524.45
10,028.80
10,028.80

10,028.80
4,175.03
4,175.03
5,853.77
5,853.77
8,495.65
8,495.65
8,495.65
4,629.69
3,865.96
992,983.42
165,997.97
165,997.97
165,997.97
165,997.97
89,727.18
76,270.79
316,718.74
286,939.18
286,939.18
286,939.18
0.01
286,939.17
29,779.56
29,779.55
29,779.55
29,779.55
0.01
0.01
0.01
573,134.16
182,781.51
182,781.51
182,781.51
2.12
2.12
390,350.53

390,350.53
162,003.91
228,346.62
-62,867.45
-8,678.03
-8,678.03
-0.02
-8,678.01
-2.12
-2.12
-54,187.30
-54,187.30
-19,310.34
-34,876.96
191,380.38
16,389.84
16,389.84
16,389.84
16,389.84
174,990.54
174,990.54
174,990.54
7,996.71
15,132.08
7,996.71
12,686.95
4,013.65
22,298.08
96,394.36
8,472.00
1,454,368.16
333,452.09
3,745.18
32,186.53
16,878.15
15,308.38
23,024.44

274,495.94
187,398.10
1,443.68
5,598.56
5,443.53
19,612.07
35,000.00
20,000.00
50,492.01
1,969.86
1,875.00
94.86
12,629.42
35,892.73
607.95
13,331.60
21,953.18
1,075,005.33
1,070,973.85
14,670.97
1,020,338.20
35,964.68
4,031.48
4,031.48
164.18
214.03
365.09
733.55
245.96
454.53
619.69
563.01
671.44
-4,581.27
-4,581.27
-4,581.27

-9,375,600.62
-150,921.28
-6,763.01
-6,763.01
-6,763.01
-2,501.16
-1,642.13
-2,229.72
-179.87
-210.13
-144,158.27
-39,318.22
-39,318.22
-39,318.22
-67,187.58
-67,187.58
-67,187.58
-37,652.47
-37,652.47
-37,652.47
-2,226,012.52
-698,609.63
-194,795.83
-194,795.83
-194,795.83
-194,795.83
-501,660.98
-501,660.98
-501,660.98
-495,964.50
-5,696.48
-2,152.82
-2,152.82
-2,152.82
-2,152.82
-1,527,402.89

-1,327,804.29
-1,327,804.29
-1,327,804.29
-1,327,804.29
-199,598.60
-199,598.60
-199,598.60
-199,598.60
-2,107,356.55
-986,283.61
-227,080.44
-227,080.44
-123,940.00
-101,750.44
-1,390.00
-688,973.97
-688,973.97
-383,668.98
-295,709.37
-9,595.62
-70,229.20
-70,229.20
-54,747.01
-12,170.59
-3,311.60
-1,121,072.94
-203,043.67
-203,043.67
-29,204.03
-173,839.64
-531,352.18
-531,352.18
-531,051.65
-527,383.85
-3,667.80
-3,667.80
-300.53

-300.53
-386,677.09
-386,677.09
-363,723.33
-9,740.55
-13,213.21
-513,573.72
-513,573.72
-513,573.72
-513,573.72
-513,573.72
-56,429.24
-57,370.73
-2,762.08
-244,000.69
-99,022.67
-49,574.72
-41.75
-2,520.89
-338.02
-462.01
-514.33
-536.59
-160,363.09
-101,791.39
-101,791.39
-101,791.39
-4,361.81
-58,571.70
-58,430.23
-58,430.23
-141.47
-141.47
-3,238,756.32
-287,176.75
-83,002.39
-83,002.39

-26,298.41
-3,414.84
-14,987.25
-9,367.40
-5,619.85
-428.75
-2,136.54
-35,736.60
-204,174.36
-204,174.36
-18,730.46
-4,059.49
-14,670.97
-16,069.76
-9,594.05
-17,916.20
-11,133.68
-6,782.52
-141,863.89
-102,730.85
-39,133.04
-2,951,579.57
-71,571.67
-71,571.67
-2,341.10
-42,658.21
-26,572.36
-2,880,007.90
-2,880,007.90
-522,456.94
-1,264.12
-0.02
-60,205.19
-27,961.08
-2,268,003.55
-117.00
-117.00

-895,739.01
-895,739.01
-895,739.01
-89,922.16
-467,570.75
-93,181.61
-245,064.49
-895,739.01
-82,878.13
-82,878.13
-82,645.62
-82,645.62
-11,875.75
-11,875.75
-70,769.87
-70,769.87
-232.51
-232.51
-232.51
-232.51

-12,519,833.82
-6,900,000.00
-6,900,000.00
-6,900,000.00
-1,131,389.75
-1,131,389.75
-1,131,389.75
-122,609.62
-122,609.62
-122,609.62
-164,997.78
92,782.39
-50,394.23
-4,365,834.45
-4,365,834.45

-5,338,895.11
-462,290.34
-271,033.28
-318,869.10
-260,832.79
-1,161,828.26
-812,349.18
-1,333,798.46
50,394.23
-768,287.93
973,060.66
169,236.03
803,824.63

1,951,778.51
405,974.97
119,818.66
119,818.66
119,818.66
27,079.00
92,739.66
286,156.31
274,185.19
274,185.19
11,971.12
11,971.12
196,860.44
124,444.22
124,444.22
124,426.25
123,979.18
41,577.14
69,927.75
12,474.29
447.07
3,664.55

-3,217.48
17.97
17.97
72,416.22
69,914.92
69,886.62
59,934.65
9,951.97
28.30
28.30
2,501.30
2,501.30
2,501.30
868,783.76
99,006.46
191.01
191.01
98,813.51
98,813.51
98,813.51
1.94
1.94
1.94
222,818.08
155,699.96
155,699.96
155,699.96
67,118.12
67,118.12
67,118.12
546,959.22
26,047.62
26,047.62
26,047.62
243.00
25,804.62
517,600.00

517,600.00
3,311.60
3,311.60
3,311.60
132,678.23
23,993.23
23,993.23
23,889.00
1,786.39
-631.27
2,417.66
22,102.61
21,932.31
170.30
104.23
104.23
104.23
104.23
42,504.39
38,424.38
38,309.19
1,270.38
19,101.24
17,937.57
8,799.90
9,137.67
115.19
115.19
4,080.01
4,080.01
4,080.01
66,180.61
11,589.16
2,353.41
2,353.41
1,023.22
1,330.19

1,008.19
1,167.93
1,471.00
1,133.50
337.50
6,260.50
2,281.68
2,005.72
275.96
3,978.82
42,330.42
15,514.30
554.44
26,261.68
119,433.32
3,842.39
3,842.39
3,842.39
3,842.39
3,813.97
28.42
115,239.64
28,510.52
28,510.52
28,510.52
86,729.12
86,729.12
86,729.12
351.29
351.29
103.63
247.66
80.26
167.40
1,386.50
1,386.50
1,386.50

1,386.50
1,223.47
161.55

1.48
222,699.54
72,845.16
41,068.96
10,001.41
58.69
9,942.72
4,902.70
5,040.02
3,486.47
8,830.36
3,503.79
5,954.17
2,048.92
1,806.32
242.60
3,905.25
4,520.00
4,520.00
25,194.11
809.60
1,308.49
646.92
376.67
106.87
163.38
661.57
6,664.93
4,192.01
2,253.27
219.65
1,079.64
4,312.29

4,312.29
2,826.77
12.60
1,856.92
957.25
736.05
583.80
152.25
4.46
72.60
252.03
163.68
33.60
33.60
54.75
1,311.71
5,598.56
211.33
5.65
5.65
8,643.03
8,643.03
1,974.67
6,484.82
183.54
109,538.21
1,224.44
33,300.74
28,237.41
5,063.33
75,013.03
75,013.02
0.01
1,959.03
485.07
120.38
120.38

885.79
467.79
58.03
58.53
31.19
19.74
70.00
230.30
3,961.75
1,903.64
1,903.64
1,903.64
364.45
5.21
1,533.98
2,058.11
2,058.11

-2,070,008.23
-857,372.25
-321,133.24
-321,133.24
-320,414.43
-8,801.53
-8,801.53
-311,612.90
-183,170.41
-75,890.70
-52,551.79
-718.81
-718.81
-718.81
-623.41
-623.41
-623.41
-623.41

-507,325.45
-320,544.48
-319,886.27
-19,248.92
-300,637.35
-658.21
-658.21
-186,780.97
-186,780.97
-14,741.39
-172,039.58
-28,290.15
-28,290.15
-10,595.51
-10,595.51
-12,261.38
-5,433.26
-1,011,578.76

-70,488.53
-70,488.53
-70,488.53
-70,488.53
-234,966.55
-212,216.76
-212,216.76
-22,749.79
-22,749.79
-706,123.68
-37,675.33
-37,675.33
-37,675.33
-15,000.00
-22,675.33
-517,450.00
-517,450.00
-517,450.00

-150,998.35
-136,589.02
-14,409.33
-54,061.74

-43,502.11
-43,502.11
-43,502.11
-43,502.11
-43,502.11
-10,559.63
-10,559.63
-10,559.63
-10,559.63
-18,339.64
-10,302.16
-10,302.16
-10,302.16
-5,273.43
-10,302.16
-5,028.73
-8,037.48
-8,037.48
-8,037.48
-100,655.02
-43,273.00
-43,273.00
-43,273.00
-9,098.24
-34,174.76
-53,764.31
-29,415.46

-29,415.46
-29,415.46
-2,912.50
-2,912.50
-2,912.50

-2,140.27
-2,140.27
-19,296.08
-19,296.08
-3,564.23
-3,564.23
-3,564.23

-3,564.23
-53.48
-53.48
-53.48
-53.46
-0.02
-28,000.82
-8,753.93
-7,938.41
-2,875.08
-5,063.33
-815.52
-815.52
-19,246.89
-19,246.89

5,374,883,324.60
5,374,883,324.60
4,244,404,954.94
2,451,754,510.94
2,451,754,510.94
365,901.58
2,451,388,609.36
2,451,328,609.36
60,000.00
1,792,650,444.00
1,792,650,444.00
1,601,030,940.00

1,600,880,940.00
150,000.00
191,619,504.00
1,130,478,369.66
1,037,070,099.66
1,037,070,099.66
57,428.57
1,037,012,671.09
1,037,012,671.09
93,408,270.00
93,408,270.00
93,200,000.00
208,270.00

-5,374,883,324.60
-5,374,883,324.60
-5,374,883,324.60

9,142,500.00
9,142,500.00
9,142,500.00
9,142,500.00

-9,142,500.00

