

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1						ACTIVO	19,967,021.00	
1	1					DISPONIBLE	1,140,644.99	
1	1	03				BANCOS LOCALES	1,139,991.89	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	401,904.18	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	401,904.18	
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	231,451.12
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	11,659.49
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	112,950.00
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*	10,725.55
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	11,617.77
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	738,087.71
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	738,087.71
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	120,538.40
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	46,093.02
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	292,224.70
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	4,973.28
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	274,258.31
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	653.10
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	653.10
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	653.10
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	653.10
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	653.10
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	16,402,215.96
1	2	01					VALORES	3,675,847.36
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,325,847.36
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,325,847.36
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	3,325,847.36
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES	350,000.00
1	2	01	03	1			AUTONOMAS	350,000.00
1	2	01	03	1	05		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES	350,000.00
1	2	01	03	1	05		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	4,468,582.49
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	338,825.00
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	338,825.00
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	338,825.00
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,442,441.15
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,442,441.15
1	2	02	03	1	01		VALORES*	1,442,441.15
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	213,031.47
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	157,542.62
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	194,450.22
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	166,109.67
1	2	02	03	1	01	05	VALORES - Banco General, S.A.*	245,879.14
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	215,428.03
1	2	02	03	1	01	07	VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,114,470.12
1	2	02	04	1			FINANCIERAS	1,114,470.12
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,114,470.12
1	2	02	04	1			FINANCIERAS-MN	1,114,470.12
1	2	02	04	1	01		VALORES*	1,114,470.12
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	171,204.85
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	207,980.90
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	190,415.93
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	169,187.91
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	196,750.62
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	158,098.03
1	2	02	04	1	01	07	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	20,831.88
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,572,846.22
1	2	02	05	1			SOCIEDADES	1,572,846.22
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	1,572,846.22
1	2	02	05	1	01		SOCIEDADES-MN	1,572,846.22
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,572,846.22

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	192,345.46
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	207,684.56
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	169,304.70
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	159,318.39
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	173,455.16
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,372.49
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	189,026.94
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	157,880.00
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	158,097.92
1	2	02	05	1	01	10	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	100,360.60
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,104,763.67
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,329,763.67
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,329,763.67
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	42,641.30
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	28,827.34
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	22,270.04
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	451,691.14
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	352,364.14
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	81,969.71
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	160,022.44
1	2	98	01				VALORES	91,375.03
1	2	98	01	1			VALORES-MN	91,375.03
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	91,375.03
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	90,848.58
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	526.44
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	0.01
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	47,261.65
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	47,261.65
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	552.19
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	3,153.32
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	1,419.76
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,267.27
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	664.21
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,812.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	996.75
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,940.32
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	3,595.31
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,111.43
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	554.32
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	673.81
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	2,125.73
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.*	4,673.16
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,666.74
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,078.13
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,666.73
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	2,486.36
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,158.73

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

1	2	98	02	1	22	Bladex*	5,295.03
1	2	98	02	1	23	US Treasury Bond*	1,245.50
1	2	98	02	1	24	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	1,647.91
1	2	98	02	1	25	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	261.78
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,385.76
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	21,385.76
1	2	98	03	1	01	DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	207.12
1	2	98	03	1	01 01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	207.12
1	2	98	03	1	04	DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	21,178.64
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,795.91
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,593.90
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,750.62
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	738.82
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,595.77
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,557.79
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,089.88
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,552.96
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	502.99
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	18,791.75
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	8,762.95
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,762.95
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,762.95
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	4,750.64
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	4,012.31
1	4					PRIMAS POR COBRAR	909,293.60
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	189,125.85
1	4	01	03			COLECTIVO	189,125.85
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	189,125.85
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	189,125.85
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	112,855.06
1	4	01	03	1	01 01 02	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,270.79
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	504,817.57
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	387,974.46
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	387,974.46
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	387,974.46
1	4	03	01	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	387,974.45
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	116,843.11
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	116,843.10
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	116,843.10
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	116,843.10
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	261,985.53
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	86,382.07
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	86,382.07
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	465.68
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	85,916.39
1	4	08	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	19.69
1	4	08	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	19.69
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	175,583.77
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	175,583.77
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	155,714.55

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	19,869.22
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-46,635.35
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-17,825.34
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-17,825.34
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-237.83
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-17,587.51
1	4	99	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-19.69
1	4	99	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-19.69
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-28,790.32
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-28,790.32
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-16,279.01
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-12,511.31
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	156,067.91
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	18,226.37
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	18,226.37
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	18,226.37
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	18,226.37
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	137,841.54
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	137,841.54
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	137,841.54
1	6	03	01	1	04	QBE*	9,873.06
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	9,873.07
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	9,873.06
1	6	03	01	1	09	AXA*	7,404.80
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	22,298.08
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	1,535.55
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	74,269.90
1	6	03	01	1	16	RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	2,622.02
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	92.00
1	9					OTROS ACTIVOS	1,340,006.79
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	464,318.42
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,682.83
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	41,220.35
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	35,823.01
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	5,397.34
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	20,875.04
1	9	01	09			DIVERSOS	398,540.20
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	295,829.15
1	9	01	09		05	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA VIDA*	849.25
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	3,709.21
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	4,074.83
1	9	01	09		21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	33,479.20
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALTH CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	27,786.62
1	9	02	04			ANTICIPOS AL PERSONAL	847.49
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	94.86
1	9	02	05		01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	11,448.82
1	9	02	09			OTRAS	15,395.45
1	9	02	09		05	POR CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*	3,198.72
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	764.81
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	11,431.92
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	847,901.75
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	820,265.34
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	111,826.93
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	672,473.73
1	9	03	01		03	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	27,636.41
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	27,636.41
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,464.93
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	1,022.88
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,142.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	1,379.16
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	4,530.80
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,479.74
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	3.90
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	2,800.00
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	3,616.31
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,515.06
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,700.68
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,733.14
1	9	03	02	01	24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	743.48
1	9	03	02	01	25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	504.30

Pasivos

2						PASIVO	-7,154,729.12
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-159,400.57
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-5,092.43
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-5,092.43
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-5,092.43
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,018.41
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-123.03
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,500.02
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-195.16
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-255.81
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-154,308.14
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-39,318.22
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-39,318.22
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-39,318.22
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-64,500.72
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-64,500.72
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-64,500.72
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-50,489.20
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-50,489.20
2	1	09	09	1	01	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-50,489.20
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,103,955.53
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-649,856.13
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-194,232.70
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-194,232.70
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-194,232.70
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-194,232.70
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-453,489.17
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-453,489.17
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-453,489.17
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-453,489.15
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-0.02
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,134.26
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,134.26
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,134.26
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,134.26
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,454,099.40
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,286,577.49
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,286,577.49
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,286,577.49
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,286,577.49
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-167,521.91
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-167,521.91
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-167,521.91
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-167,521.91
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,803,410.13
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-857,907.62
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-137,119.40
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-137,119.40
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-53,500.01
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-82,229.39
2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,390.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-639,524.12
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-639,524.12
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-353,032.30
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-276,896.20
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-81,264.10
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-81,264.10
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-73,441.75
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-5,054.83
2	3	01	03	1	03		REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-2,767.52
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-945,502.51
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-177,357.07
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-177,357.07
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-28,907.94
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-148,449.13
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-391,880.16
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-391,880.16
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-391,579.63
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-387,911.83
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	01	02	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	-376,265.28
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-376,265.28
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-353,149.08
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-10,932.33
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-12,183.87
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-202,402.52
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-202,402.52
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-202,402.52
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-202,402.52
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-202,402.52
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE .*	-2,520.89
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-1.73
2	4	03	01	1	01	01	HDI-GLOBAL NETWORK AG .*	-2,762.08
2	4	03	01	1	01	01	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. .*	-41,826.70
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-44,812.67
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-51,324.92
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-391.48
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-526.34
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-521.96
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-522.01
2	4	03	01	1	01	01	AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO .*	-54.50
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-57,137.24
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-164,686.68
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-115,164.13
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-115,164.13
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-115,164.13
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-49,522.55
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-49,203.19
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-49,203.19
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-319.36
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-319.36
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,932,103.17
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-325,173.30
2	7	01	01				RETENCIONES	-126,983.32
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-126,983.32
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-71,863.65
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,338.95
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,703.27
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-8,915.67
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,787.60
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,778.69

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	-34,298.76	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-198,189.98	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-198,189.98	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-30,203.39	
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-11,757.21
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-18,446.18
2	7	01	02	1	02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-7,368.36	
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	-9,548.48	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-17,690.16	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-10,705.21
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,984.95
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-133,379.59	
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-103,249.49
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-30,130.10
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,606,929.87	
2	7	06	01			PROVEEDORES	-67,626.78	
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-67,626.78	
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*	-33,006.69	
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-34,620.09	
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,539,303.09	
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,539,303.09	
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-75,837.16	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-32,619.87
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-47,531.35
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,383,314.71
2	8					PROVISIONES	-668,759.69	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-668,759.69	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-668,759.69	
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-100,134.79	
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-479,588.57	
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-7,500.00	
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-81,536.33	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-668,759.69	
2	9					OTROS PASIVOS	-120,010.83	
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-120,010.83	
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-46,783.36	
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-46,783.36	
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7,764.02	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7,764.02
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-39,019.34	
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-39,133.46
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	114.12
2	9	01	09			DIVERSOS	-73,227.47	
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-73,227.47	
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	-4,969.80	
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-4,969.80
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-68,257.67	
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-232.51
2	9	01	09	1	04	04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-2,875.97
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-46,119.98
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-19,029.21
Patrimonio de Accionistas								
3						PATRIMONIO	-12,519,833.82	
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	-121,868.63	
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-121,868.63	
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-121,868.63	
3	6	02	01		01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-164,997.78	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

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*	-49,653.24
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-4,366,575.44
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,366,575.44
3	8	02	01		UTILIDADES	-5,339,636.10
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*	49,653.24
3	8	02	01	18	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2025*	-768,287.93
3	8	02	02		PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4					GASTOS	9,870,967.05
4	1				SINIESTROS	2,616,791.40
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	815,262.46
4	1	01	03		COLECTIVO	815,262.46
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	815,262.46
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	220,030.50
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	595,015.96
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	216.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	118,253.40
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	118,253.40
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	118,253.40
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,681,206.97
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,604,535.61
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,596,238.52
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,297.09
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	76,671.36
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	76,671.36
4	1	09			RESCATES	2,068.57
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	697,365.24
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	482,005.58
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	105.15
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	105.15
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	105.15
4	2	01	03		COLECTIVO	481,900.43
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	481,753.71
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	456,109.72
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	46,436.95
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	328,280.28
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	81,392.49
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	25,643.99
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	15,355.61
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	10,288.38
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	146.72
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	146.72
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,974.10
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,974.10
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,974.10
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	2,974.10
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	212,385.56
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	206,390.79
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	205,161.55
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	132,540.00
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	72,621.55
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,229.24
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,229.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,994.77
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,994.77
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,994.77
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	2,086,416.95
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	314,657.05
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,355.19
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,355.19
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	313,288.28
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	313,288.28
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	313,288.28
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	13.58
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	13.58
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	13.58
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,034,508.63
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	898,841.96
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	898,841.96
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	898,841.96
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	135,666.67
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	135,666.67
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	135,666.67
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	737,251.27
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	106,014.24
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	106,014.24
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	106,014.24
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	20,685.18
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	85,329.06
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	517,600.00
4	3	09	02	01	Seguros directos*	517,600.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	113,637.03
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	103,134.35
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	97,055.23
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	6,079.12
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,502.68
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,573,499.27
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	105,801.83
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	105,801.83
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	104,850.06
4	5	01	03	01 01	INICIALES	476.98
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-14,129.70
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	14,606.68
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	104,373.08
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	103,249.79
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	1,123.29
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	951.77
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	951.77
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	951.77
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	951.77
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	296,006.55
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	255,264.56
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	249,982.51
4	5	03	01	01 01	INICIALES	68.52
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	137,906.15
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	112,007.84
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	65,531.97
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRE D*	46,475.87
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	5,282.05
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	5,282.05
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	40,741.99
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	40,741.99
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	40,741.99
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	285.11
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	285.11
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,171,405.78
4	5	15	01		SUELDOS	70,243.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	26,927.11
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	26,927.11
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,344.68
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	15,582.43
4	5	15	04		VACACIONES	8,325.82
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	7,007.58
4	5	15	13		PUBLICIDAD	57.72
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	57.72
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	5,205.74
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	3,296.64
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	1,909.10
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	36,535.67
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,456.78
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	12,113.11
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,343.67
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	23,078.89
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	1,752.53
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	1,752.53
4	5	15	99		OTROS	2,015,349.67
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	81.93
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	43,846.00
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	7,969.32
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,795,499.77
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	167,952.65
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	474,247.69
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	61,956.27
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	61,956.27
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	58,607.87
4	6	01	03	01 01	INICIALES	58,607.87
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	57,704.06
4	6	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	903.81
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	3,348.40
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	3,348.40
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	3,348.40
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	410,950.02
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	214,888.08
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	200,272.16
4	6	03	01	01 01	INICIALES	194,934.39
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	5,337.77
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	14,615.92
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	14,615.92
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	196,061.94
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	196,061.94
4	6	03	02	01 01	INICIALES	193,924.07
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,137.87
4	6	99			OTROS	1,341.40
4	6	99	01		OTROS	1,341.40
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	416.41
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	924.99
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	309.58
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	615.41
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	46,239.58
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,006.80
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,006.80
4	7	01	01	01	INTERESES	8,949.04
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	7,778.45
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	991.93
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	178.66
4	7	01	01	02	COMISIONES	57.76
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	37,232.78
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	37,232.78
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	37,232.78
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,365,163.28

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

4	8	01		DE PERSONAL	458,244.42		
4	8	01	01	SUELDOS	252,760.34		
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	103,977.19		
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	702.76	
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	103,274.43	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	53,378.79
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	49,895.64
4	8	01	04		VACACIONES	20,480.15	
4	8	01	05		CAPACITACION	191.81	
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	191.81
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	23,490.49	
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	21,022.74	
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	36,321.70	
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	12,410.43
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	11,188.93
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,221.50
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	23,911.27
4	8	02			DE DIRECTORES	32,770.00	
4	8	02	01		DIETAS	32,770.00	
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	217,611.29	
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	5,253.92	
4	8	03	03		COMUNICACION	7,022.30	
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	3,907.05
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,328.17
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	504.37
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,074.51
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	3,115.25
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	65,777.80	
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	30,526.25
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	701.00
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	32,807.08
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	1,743.47
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	6,227.95	
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	29,402.60	
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	29,402.60
4	8	03	09		PUBLICIDAD	42,983.45	
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	132.20
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	34,720.15
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	840.00
4	8	03	09	04		PUBLICIDAD EN REVISTAS*	2,993.08
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	3,168.02
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,130.00
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,902.34	
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,870.20
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	68.25
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	963.89
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	219.31	
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	435.60	
4	8	03	14		VIATICOS	5,089.58	
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,186.47
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	1,810.87
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	892.47
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	585.05
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	333.35
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,092.24
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	5,790.59	
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	36,698.94	
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4,335.05	
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,471.86	
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,471.86
4	8	04			POR SEGUROS	52,523.79	
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	45.00	
4	8	04	02	04		OTROS SEGUROS*	45.00
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	52,478.79	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	11,799.82
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	39,308.52
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,370.45
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	590,522.08
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	7,368.36
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	160,259.08
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	151,253.11
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	9,005.97
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	422,894.64
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	422,877.49
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	0.01
4	8	05	09	09	DERECHOS Y REGISTROS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS*	17.14
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	13,491.70
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	5,800.33
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,108.11
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,108.11
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,056.75
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,526.51
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	318.37
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	313.92
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	-553.89
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	227.56
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	73.23
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	280.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	140.00
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	3.78
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	723.54
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,243.64
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,173.34
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,173.34
4	9	01	09	09	OTROS	6,173.34
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,551.66
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	19.74
4	9	01	09	09 06	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	4,601.94
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,070.30
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,070.30

Ingresos

5					INGRESOS	-10,163,425.11
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-6,462,862.64
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,804,399.11
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-656.66
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-656.66
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-656.66
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,803,742.45
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,794,525.58
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-48,301.28
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-50,361.01
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,169.28
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	890.45
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,746,224.30
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-667,998.63
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,733,726.08
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-344,499.59
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-9,216.87
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-6,326.66
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-6,326.66
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,890.21
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-2,890.21
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4,448.68
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-4,448.68
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,448.68
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-4,448.68
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,500,741.37

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,064,888.59
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,021,685.48
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-74,089.51
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,947,595.97
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-43,203.11
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-28,473.81
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-14,729.30
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-435,852.78
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-435,852.78
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-172,343.14
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-263,509.64
5	1	99			OTROS	-153,273.48
5	1	99	01		OTROS	-153,273.48
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-50,840.33
5	1	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	-34.57
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-50,805.76
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,831.97
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-89,197.36
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-15,067.76
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,655,215.36
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-334,892.62
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,727.31
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,727.31
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-333,135.11
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-333,135.11
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-333,135.11
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-30.20
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-30.20
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-30.20
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,119,960.59
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-996,585.56
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-996,585.56
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-123,375.03
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-123,375.03
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-1,200,362.15
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-233,289.59
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-233,289.59
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-233,289.59
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-106,178.26
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-127,111.33
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-706,371.87
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-706,371.87
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-706,371.87
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-260,700.69
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-229,864.70
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-30,835.99
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-245,293.85
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-58,724.16
5	4	01	03		COLECTIVO	-58,724.16
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-58,724.16
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-58,724.16
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-3,900.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-54,716.16
5	4	01	03	04 01 03	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-108.00
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-88,690.04
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-88,690.04
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-88,690.04
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-88,690.04
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-97,879.65
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-97,879.65
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-97,879.65
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-97,879.65
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-43,775.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-24,849.23
5	5	01	03				COLECTIVO	-24,849.23
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-24,849.23
5	5	01	03	01	04	01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-19,040.27
5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-24,849.23
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,808.96
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-18,925.77
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-18,925.77
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-18,925.77
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-639,269.76
5	7	01					DEPOSITOS	-246,814.08
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-246,814.08
5	7	01	01	01			INTERESES	-246,814.08
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DE AHORRO	-52,117.45
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-194,696.63
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-325,102.07
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-176,876.93
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-176,876.93
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-176,876.93
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-17,266.72
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-17,266.72
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-17,266.72
5	7	02	03				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-12,496.42
5	7	02	03	1	01		INTERESES-MN	-12,496.42
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-118,462.00
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-118,462.00
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-57,029.11
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y	-57,029.11
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-57,029.11
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-57,029.11
5	7	06					DIVERSOS	-10,324.50
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-10,324.50
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-10,324.50
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-320.76
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-0.29
5	7	06	09	01	03		GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-10,003.45
5	8						INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-4,581.27
5	8	02					DISMINUCION DE PROVISIONES	-4,581.27
5	8	02	09				PROVISIONES VARIAS	-4,581.27
5	8	02	09	05			DISMINUCION EN PROV. SALDOS A/C ASEG. (CRED. HOSP.)*	-4,581.27
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-112,427.23
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-24,099.15
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-23,221.83
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-14,215.86
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-9,005.97
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-877.32
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-61.80
5	9	01	09	03			POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-815.52
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88,328.08
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88,328.08
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,400,056,750.48
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,400,056,750.48
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,213,292,344.69
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,416,440,486.38
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,416,440,486.38
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	363,044.44
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	1,416,077,441.94
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,415,847,441.94
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	230,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,796,851,858.31
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,796,851,858.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Junio 2026

6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,457,474,941.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,457,249,941.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	339,376,917.31
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	186,764,405.79
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	96,356,135.52
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	96,356,135.52
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	56,857.14
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	96,299,278.38
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	96,299,278.38
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	90,408,270.27
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	90,408,270.27
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	90,200,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	208,270.27

Contingentes y Compromisos por contra

7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,400,056,750.48
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,400,056,750.48
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,400,056,750.48

Cuentas de Control

8							CUENTAS DE CONTROL	9,145,500.00
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,145,500.00
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,145,500.00
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,145,500.00

Cuentas de Control por contra

9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,145,500.00
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo