

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Julio 2026

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	19,895,420.16
1	1									DISPONIBLE	900,343.57
1	1	03								BANCOS LOCALES	896,848.16
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	432,503.21
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	432,503.21
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	224,148.54
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	31,303.82
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	141,619.39
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	6,025.10
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	5,906.11
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	464,344.95
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	464,344.95
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	100,448.89
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	17,528.98
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	310,118.41
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	3,183.52
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	33,065.15
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	3,495.41
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	3,495.41
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	3,495.41
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	3,495.41
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	3,495.41
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,759,064.88
1	2	01								VALORES	3,681,712.01
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,331,712.01
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,331,712.01
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	3,331,712.01
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	350,000.00
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	350,000.00
1	2	01	03	1	05					EMISION FOVIAL*	350,000.00
1	2	02								INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,345,218.59
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	212,835.00
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	212,835.00
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	212,835.00
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,442,974.12
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,442,974.12
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,442,974.12
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	212,865.90
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	157,523.59
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	194,602.83
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	166,216.43
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	246,285.74
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	215,479.63
1	2	02	03	1	01	07				VALORES - Bladex*	250,000.00
1	2	02	04							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,115,529.57
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,115,529.57
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,115,529.57
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	171,562.19
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	208,092.97
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	190,506.08
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	169,589.24
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	196,843.68
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	158,110.83
1	2	02	04	1	01	07				Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	20,824.58
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,573,879.90
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,573,879.90
1	2	02	05	1	01					VALORES*	1,573,879.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	192,539.16
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	207,921.04
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	169,383.64
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	159,442.03
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	173,564.93
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,377.80
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	189,379.62
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	157,880.00
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	158,034.03
1	2	02	05	1	01	10	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	100,357.65
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,608,414.32
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,833,414.32
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,833,414.32
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	292,780.37
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	28,925.63
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	22,342.90
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	453,071.08
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	353,963.60
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	332,330.74
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	130,719.96
1	2	98	01				VALORES	52,526.32
1	2	98	01	1			VALORES-MN	52,526.32
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	52,526.32
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	51,912.13
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	614.18
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	0.01
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	52,981.49
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	52,981.49
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	1,656.36
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	3,854.05
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,055.43
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	1,834.65
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	985.55
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	3,437.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	1,661.33
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	2,553.07
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	459.89
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	2,643.72
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	791.76
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,155.06
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	3,328.86
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	2,379.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	1,561.28
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	184.24
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	2,333.41
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	1,796.88
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	0.06
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	3,294.69
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	3,845.40

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

1	2	98	02	1	22	Bladex*	6,608.22
1	2	98	02	1	23	US Treasury Bond*	2,076.75
1	2	98	02	1	24	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	2,118.74
1	2	98	02	1	25	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	365.11
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,212.15
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	25,212.15
1	2	98	03	1	01	DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	276.16
1	2	98	03	1	01 01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	276.16
1	2	98	03	1	04	DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	24,935.99
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,947.44
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,817.16
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,880.76
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	787.71
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,790.56
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,639.78
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,285.78
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	8,255.86
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	530.94
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	18,845.21
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	8,816.41
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,816.41
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,816.41
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	4,774.83
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	4,041.58
1	4					PRIMAS POR COBRAR	687,413.90
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	118,418.83
1	4	01	03			COLECTIVO	118,418.83
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	118,418.83
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	118,418.83
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	42,148.04
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	348,557.92
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	324,895.11
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	324,895.11
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	324,895.11
1	4	03	01	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	324,895.10
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	23,662.81
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	23,662.80
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	23,662.80
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	23,662.80
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	287,958.06
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	75,902.26
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	75,902.26
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	463.31
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	75,438.95
1	4	08	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,316.67
1	4	08	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	1,316.67
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	210,739.13
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	210,739.13
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	154,478.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	56,260.82
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-67,520.91
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-27,691.24
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-27,691.24
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-325.24
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-27,366.00
1	4	99	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,316.67
1	4	99	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-1,316.67
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-38,513.00
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-38,513.00
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,370.36
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-9,142.64
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,942.61
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	4,135.55
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	4,135.55
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	4,135.55
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	4,135.55
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	156,807.06
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	156,807.06
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	156,807.06
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	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *	115,123.91
1	6	03	01	1	16	RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	4,419.16
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	240.00
1	9					OTROS ACTIVOS	1,368,809.99
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	439,004.15
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,142.36
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	45,911.39
1	9	01	03		01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	31,842.68
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	14,068.71
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	18,114.24
1	9	01	09			DIVERSOS	371,836.16
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	266,295.59
1	9	01	09		05	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA VIDA*	271.43
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	4,155.19
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56
1	9	01	09		20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	7,036.19
1	9	01	09		21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	33,479.20
1	9	01	09		24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09		31	FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*	20,000.00
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	23,935.79
1	9	02	04			ANTICIPOS AL PERSONAL	741.55
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	8,974.77
1	9	02	09			OTRAS	14,124.61
1	9	02	09		08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	2,067.31
1	9	02	09		14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	12,057.30
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	905,870.05
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	874,824.40
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	111,826.93
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	727,032.79
1	9	03	01		03	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	31,045.65
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	31,045.65
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,464.93
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	1,169.59
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,349.15
1	9	03	02		01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,499.11
1	9	03	02		01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	5,200.65
1	9	03	02		01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,725.70

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	3.90
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	3,254.53
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	4,205.37
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,905.47
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,286.33
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	-7,045,046.51
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-178,462.70
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-14,207.04
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-14,207.04
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-14,207.04
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-5,222.17
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-5,498.02
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,229.58
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-257.27
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-164,255.66
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	-68,500.72
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-68,500.72
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-68,500.72
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-56,436.72
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-56,436.72
2	1	09	09	1	01	SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-56,436.72
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,984,307.69
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-611,785.92
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-189,996.99
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-189,996.99
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-189,996.99
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-189,996.99
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-419,706.31
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-419,706.31
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-419,706.31
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-419,706.29
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	-2,082.62
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-2,082.62
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-2,082.62
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,082.62
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,372,521.77
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,217,154.01
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,217,154.01
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,217,154.01
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,217,154.01
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-155,367.76
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-155,367.76
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-155,367.76
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-155,367.76
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-1,817,124.90
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-868,245.31
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-148,018.69
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-148,018.69
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-93,500.01
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-53,128.68
2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,390.00
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-633,774.12
2	3	01	02	1		MONEDA NACIONAL	-633,774.12
2	3	01	02	1	01	AFP CRECER*	-347,282.30
2	3	01	02	1	01	AFP CONFIA*	-276,896.20

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-86,452.50
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-86,452.50
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-84,846.45
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,606.05
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-948,879.59
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-175,981.57
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-175,981.57
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-28,907.94
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-147,073.63
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-397,630.16
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-397,630.16
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-397,329.63
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-393,661.83
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	-375,267.86
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-375,267.86
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-352,151.66
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	-225,754.35
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-225,754.35
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-225,754.35
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-225,754.35
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-225,754.35
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-81.70
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. .*	-56,467.37
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-60,107.66
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-28,485.49
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-589.04
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-674.04
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-785.39
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-787.45
2	4	03	01	1	01	01	AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO .*	-114.76
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-74,899.37
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-144,803.01
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-99,752.29
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-99,752.29
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-99,752.29
2	6	01	01	1			DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	01	01	1			TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	184.24
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-45,050.72
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-44,638.60
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-44,638.60
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-412.12
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-412.12
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,888,435.56
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-259,548.02
2	7	01	01				RETENCIONES	-84,869.36
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-84,869.36
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-29,286.23
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,390.53
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-15,239.33
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-9,244.77
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,994.56
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,494.75
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-34,458.52
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-174,678.66
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-174,678.66
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,511.35

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-9,511.35
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-8,614.52
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,547.69
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-18,128.67
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,157.36
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,971.31
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-128,876.43
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-94,477.23
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-34,399.20
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,628,887.54
2	7	06	01				PROVEEDORES	-59,668.46
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-59,668.46
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-30,806.77
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-28,861.69
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,569,219.08
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,569,219.08
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑÍAS RELACIONADA*	-6,944.29
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-75,086.32
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-17,935.81
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,469,252.66
2	8						PROVISIONES	-710,105.52
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-710,105.52
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-710,105.52
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-88,432.99
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-473,676.53
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-8,750.00
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-34,975.16
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-104,270.84
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-710,105.52
2	9						OTROS PASIVOS	-96,052.78
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-96,052.78
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-93,006.20
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-93,006.20
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,921.17
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,921.17
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-81,085.03
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-81,199.15
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	114.12
2	9	01	09				DIVERSOS	-3,046.58
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-3,046.58
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-2,814.07
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-2,814.07
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-232.51
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-232.51

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	-122,193.52
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-122,193.52
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-122,193.52
3	6	02	01		01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-164,997.78
3	6	02	01		02		AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	92,782.39
3	6	02	01		03		POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-49,978.13
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-4,366,250.55
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,366,250.55
3	8	02	01				UTILIDADES	-5,339,311.21
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

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

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*	49,978.13
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	11,235,701.90
4	1				SINIESTROS	3,009,372.25
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	940,853.31
4	1	01	03		COLECTIVO	940,853.31
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	940,853.31
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	286,466.50
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	653,874.81
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	512.00
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	1,944,196.97
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,849,658.67
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,838,098.11
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	11,560.56
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	94,538.30
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	94,538.30
4	1	09			RESCATES	6,068.57
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	753,083.40
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	515,279.08
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	165.41
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	165.41
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	165.41
4	2	01	03		COLECTIVO	515,113.67
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	514,962.22
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	485,822.77
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	46,374.24
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	343,415.37
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	96,033.16
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	29,139.45
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	16,787.86
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	12,351.59
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	151.45
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	151.45
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,088.10
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,088.10
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,088.10
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,088.10
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	233,716.22
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	227,241.31
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	225,966.61
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	144,710.53
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	81,256.08
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	1,274.70
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,274.70
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	6,474.91
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	6,474.91
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	6,474.91
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	2,185,315.78
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	317,043.75
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,355.19
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,355.19

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

4	3	01	03			RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	315,674.98
4	3	01	03	01		SEGURO DIRECTO	315,674.98
4	3	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	315,674.98
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	1,069,738.06
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	934,071.39
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	934,071.39
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	934,071.39
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	798,533.97
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	150,142.24
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	150,142.24
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	150,142.24
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	60,685.18
4	3	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	89,457.06
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	523,350.00
4	3	09	02	01		Seguros directos*	523,350.00
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	125,041.73
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	114,539.05
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	108,459.93
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	3,087,717.31
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	115,877.13
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	115,877.13
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	114,913.04
4	5	01	03	01	01	INICIALES	15,134.09
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	15,134.09
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	99,778.95
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	98,461.29
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	1,317.66
4	5	01	03	02		REASEGUROS TOMADOS	964.09
4	5	01	03	02	01	REASEGUROS TOMADOS*	964.09
4	5	01	03	02	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	964.09
4	5	01	03	02	01	INICIALES*	964.09
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	327,485.96
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	270,708.24
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	265,230.60
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	140,698.67
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	124,531.93
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	70,415.64
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	54,116.29
4	5	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	5,477.64
4	5	03	01	02	01	INICIALES*	5,477.64
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	56,777.72
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	56,777.72
4	5	03	02	01	01	INICIALES	4,253.08
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	52,524.64
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	347.22
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	347.22
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	644.65
4	5	11	99			OTROS	644.65
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	644.65
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,643,362.35
4	5	15	01			SUELDOS	81,810.50
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,303.46
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	2,046.16
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	28,257.30
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,344.68
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	16,912.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

4	5	15	04		VACACIONES	9,255.71
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	8,175.51
4	5	15	13		PUBLICIDAD	64.50
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	64.50
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	6,841.88
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	4,595.28
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	2,246.60
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	1,938.21
4	5	15	18	01	OTROS HONORARIOS*	1,938.21
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	42,576.27
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,719.99
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	12,113.11
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,606.88
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	28,856.28
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	3,055.03
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	3,055.03
4	5	15	99		OTROS	2,459,341.28
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	84.76
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	53,869.89
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	11,964.14
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,194,647.34
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	198,775.15
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	659,326.59
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	94,895.20
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	94,895.20
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	90,980.74
4	6	01	03	01 01	INICIALES	90,980.74
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	66,582.92
4	6	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	24,397.82
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	3,914.46
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	3,914.46
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	3,914.46
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	562,958.01
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	286,705.17
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	248,621.96
4	6	03	01	01 01	INICIALES	223,872.08
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	24,749.88
4	6	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	38,083.21
4	6	03	01	02 01	INICIALES*	38,083.21
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	276,252.84
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	276,252.84
4	6	03	02	01 01	INICIALES	274,114.97
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,137.87
4	6	99			OTROS	1,473.38
4	6	99	01		OTROS	1,473.38
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	487.91
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	985.47
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	370.06
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	615.41
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	68,651.19
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	10,532.85
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,532.80
4	7	01	01	01	INTERESES	10,475.04
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	9,044.18
4	7	01	01	01 02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,183.83
4	7	01	01	01 03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	247.03
4	7	01	01	02	COMISIONES	57.76
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.05
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	58,118.34
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	58,118.34
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	58,118.34
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	1,460,954.82
4	8	01			DE PERSONAL	537,858.70

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

4	8	01	01		SUELDOS	293,047.73
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	119,411.24
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	9,274.79
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	110,136.45
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	55,200.79
4	8	01	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	54,935.66
4	8	01	04		VACACIONES	23,313.75
4	8	01	05		CAPACITACION	196.03
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	-3.50
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	199.53
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	34,977.21
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	24,526.53
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	42,386.21
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	14,460.97
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	12,998.02
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,462.95
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	27,925.24
4	8	02			DE DIRECTORES	40,680.00
4	8	02	01		DIETAS	40,680.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	249,765.28
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	6,113.17
4	8	03	03		COMUNICACION	13,675.93
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	4,934.49
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	2,715.22
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	647.12
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	1,572.15
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	8,741.44
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	72,592.22
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	33,350.20
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	701.00
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	36,344.02
4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,197.00
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	7,135.56
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	34,153.77
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	34,153.77
4	8	03	09		PUBLICIDAD	45,333.22
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	144.80
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	36,320.19
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	840.00
4	8	03	09	04	PUBLICIDAD EN REVISTAS*	3,241.58
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	3,656.65
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,130.00
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	5,959.38
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	4,746.14
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	68.25
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,144.99
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	325.16
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	508.20
4	8	03	14		VIATICOS	6,369.46
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,498.94
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	2,424.66
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,004.32
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	916.24
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	504.10
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	2,445.86
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	6,502.51
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	42,297.50
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5,876.49
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,922.71
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,922.71
4	8	04			POR SEGUROS	60,928.29
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	60,883.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	13,774.49
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	45,572.67
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,536.13
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	555,692.66
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	8,614.52
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	178,742.56
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	169,111.21
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	9,631.35
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	368,335.58
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	368,318.43
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	16,029.89
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	6,493.26
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,457.12
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,457.12
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,012.10
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,067.41
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	392.59
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	330.58
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	-553.89
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	243.38
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	99.52
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	350.00
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*	1,061.45
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,280.56
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,210.26
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,210.26
4	9	01	09	09	OTROS	6,210.26
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,588.58
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	-11,566,241.73
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-7,513,557.56
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-4,449,953.19
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-789.18
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-789.18
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-789.18
5	1	01	03		COLECTIVO	-4,449,164.01
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-4,439,192.06
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-45,591.88
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-48,717.41
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,169.28
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	1,956.25
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-4,393,600.18
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-735,747.78
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,227,148.00
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-430,704.40
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-9,971.95
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-7,081.74
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-7,081.74
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	-6,355.30
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-6,355.30
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-6,355.30
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-6,355.30
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,885,985.68

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

5	1	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,350,736.53
5	1	03	01	01		SEGURO DIRECTO	-2,283,008.86
5	1	03	01	01	01	INICIALES	-80,556.66
5	1	03	01	01	02	RENOVACIONES	-2,202,452.20
5	1	03	01	02		REASEGURO TOMADO	-67,727.67
5	1	03	01	02	01	INICIALES*	-31,004.68
5	1	03	01	02	02	RENOVACIONES*	-36,722.99
5	1	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-535,249.15
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-535,249.15
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-194,634.93
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-340,614.22
5	1	99				OTROS	-171,263.39
5	1	99	01			OTROS	-171,263.39
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-58,757.96
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-41.54
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-58,716.42
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,831.97
5	1	99	01	03	02	INVALIDO*	1,567.48
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-99,826.34
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-16,078.54
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,860,047.26
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-375,349.53
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,963.02
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-5,963.02
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-369,304.67
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-369,304.67
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-369,304.67
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-81.84
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-81.84
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-81.84
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,236,767.65
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,101,238.47
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,101,238.47
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-135,529.18
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-135,529.18
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,247,930.08
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-267,893.80
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-267,893.80
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-267,893.80
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-106,178.26
5	2	09	01	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-161,715.54
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-712,121.87
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-712,121.87
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-712,121.87
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-267,914.41
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-233,629.64
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-34,284.77
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-288,093.00
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-79,137.30
5	4	01	03			COLECTIVO	-79,137.30
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-79,137.30
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-79,137.30
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-22,368.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-56,513.30
5	4	01	03	04	01	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-256.00
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	-120,265.66
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-120,265.66
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-120,265.66
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-120,265.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

5	5						REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-45,577.47
5	5	01					DE SEGUROS DE VIDA	-24,881.07
5	5	01	03				COLECTIVO	-24,881.07
5	5	01	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-24,881.07
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*	-24,881.07
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,840.80
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-20,696.40
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-20,696.40
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-20,696.40
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-730,748.80
5	7	01					DEPOSITOS	-283,540.46
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-283,540.46
5	7	01	01	01			INTERESES	-283,540.46
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DEAHORRO	-56,155.76
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-227,384.70
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-379,583.26
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-206,759.54
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-206,759.54
5	7	02	01	1	01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-206,759.54
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-19,969.62
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-19,969.62
5	7	02	02	1	01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-19,969.62
5	7	02	03				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-14,636.69
5	7	02	03	1	01		INTERESES-MN	-14,636.69
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-138,217.41
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-138,217.41
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	-10,595.97
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-10,595.97
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-10,595.97
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-374.22
5	7	06	09	01	02		INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-4.01
5	7	06	09	01	03		GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-10,217.74
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	-123,636.37
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-35,308.29
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-34,430.97
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-24,799.62
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-9,631.35
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	3,473,060,174.52
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,473,060,174.52
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,290,195,486.53
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,413,874,478.22
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,413,874,478.22
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	355,044.44
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	1,413,519,433.78
6	1	01	01	1	03 01		VIDA COLECTIVO*	1,413,289,433.78
6	1	01	01	1	03 02		REASEGURO ASUMIDO*	230,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,876,321,008.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Julio 2026

6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,876,321,008.31
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,451,147,691.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,450,922,691.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	425,173,317.31
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	182,864,687.99
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	96,056,417.72
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	96,056,417.72
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	51,999.99
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	96,004,417.73
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	96,004,417.73
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	86,808,270.27
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	86,808,270.27
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	86,600,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	208,270.27

Contingentes y Compromisos por contra

7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,473,060,174.52
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,473,060,174.52
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,473,060,174.52

Cuentas de Control

8							CUENTAS DE CONTROL	9,016,500.00
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,016,500.00
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,016,500.00
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,016,500.00

Cuentas de Control por contra

9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,016,500.00
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------------



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo