

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	20,287,943.84
1	1									DISPONIBLE	1,351,927.63
1	1	03								BANCOS LOCALES	1,287,721.73
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	749,796.39
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	749,796.39
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	361,086.33
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	19,359.62
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	322,045.56
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*	11,323.37
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	12,481.26
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	537,925.34
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	537,925.34
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	170,868.07
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	45,197.02
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	293,779.12
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	5,397.16
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	22,683.97
1	1	04								BANCOS EXTRANJEROS	64,205.90
1	1	04	01							CUENTA CORRIENTE	64,205.90
1	1	04	01	2						MONEDA EXTRANJERA	64,205.90
1	1	04	01	2	01					CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	64,205.90
1	1	04	01	2	01	01				MMG BANK - CTA. 13000000009600*	64,205.90
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	16,641,679.95
1	2	01								VALORES	3,685,342.27
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,335,342.27
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,335,342.27
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	3,335,342.27
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	4,347,881.77
1	2	02	01							VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	212,784.57
1	2	02	01	1						VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	212,784.57
1	2	02	01	1	01					BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	212,784.57
1	2	02	03							DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,443,509.66
1	2	02	03	1						DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,443,509.66
1	2	02	03	1	01					VALORES*	1,443,509.66
1	2	02	03	1	01	01				VALORES - Citigroup Inc*	212,704.46
1	2	02	03	1	01	02				VALORES - Bank Of America*	157,502.55
1	2	02	03	1	01	03				VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	194,758.61
1	2	02	03	1	01	04				VALORES - JPMorgan Chase *	166,325.91
1	2	02	03	1	01	05				VALORES - Banco General, S.A.*	246,702.80
1	2	02	03	1	01	06				VALORES - Well Fargo and Co.*	215,515.33
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	1,116,597.28
1	2	02	04	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,116,597.28
1	2	02	04	1	01					VALORES*	1,116,597.28
1	2	02	04	1	01	01				VALORES - Morgan Stanley*	171,922.23
1	2	02	04	1	01	02				VALORES - Pnc Financial Services*	208,209.47
1	2	02	04	1	01	03				VALORES - Capital One Financial*	190,601.10
1	2	02	04	1	01	04				VALORES - Blackstone Holdings*	169,985.13
1	2	02	04	1	01	05				VALORES - Brookfield Finance*	196,940.81
1	2	02	04	1	01	06				VALORES - Apollo Management*	158,120.82
1	2	02	04	1	01	07				Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	20,817.72
1	2	02	05							VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,574,990.26
1	2	02	05	1						VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,574,990.26
1	2	02	05	1	01					VALORES*	1,574,990.26

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	192,729.29
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	208,161.41
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	169,465.41
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	159,566.52
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	173,677.04
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,384.01
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	189,735.97
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	157,940.91
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	157,972.83
1	2	02	05	1	01	10	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	100,356.87
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,514,821.44
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,839,821.44
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,839,821.44
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	293,797.99
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	29,025.67
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	22,420.06
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	455,368.81
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	355,531.44
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	333,677.47
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	6,675,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,675,000.00
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.*	825,000.00
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	100,634.47
1	2	98	01				VALORES	31,589.87
1	2	98	01	1			VALORES-MN	31,589.87
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	31,589.87
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	30,975.68
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	50,108.79
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	50,108.79
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	2,760.53
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	350.41
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	2,691.10
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	2,402.03
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	1,306.89
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	312.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,325.91
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	3,165.82
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	1,086.97
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	3,176.01
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	1,029.20
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	1,636.31
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	4,531.99
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	3,257.38
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	2,409.38
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	1,082.02
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	3,000.08
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	2,515.63
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	333.39
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	4,103.02
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	412.07

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

1	2	98	02	1	22	Bladex*	254.04
1	2	98	02	1	23	US Treasury Bond*	2,908.00
1	2	98	02	1	24	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	2,589.57
1	2	98	02	1	25	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	468.44
1	2	98	03			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,935.81
1	2	98	03	1		DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	18,935.81
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	18,659.65
1	2	98	03	1	04 01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	2,979.50
1	2	98	03	1	04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,243.19
1	2	98	03	1	04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	2,010.90
1	2	98	03	1	04 01 16	BANCO PROMERICA*	836.58
1	2	98	03	1	04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,985.35
1	2	98	03	1	04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,475.79
1	2	98	03	1	04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,420.02
1	2	98	03	1	04 02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,149.44
1	2	98	03	1	04 02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	558.88
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	18,898.67
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	8,869.87
1	3	98	07			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,869.87
1	3	98	07	1		PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,869.87
1	3	98	07	1	01	LL-DIRECTOS*	4,799.02
1	3	98	07	1	02	LL-AUTOMATICOS*	4,070.85
1	4					PRIMAS POR COBRAR	718,404.65
1	4	01				PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	126,987.82
1	4	01	03			COLECTIVO	126,987.82
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	126,987.82
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	126,987.82
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	50,717.03
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	333,267.95
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	313,115.72
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	313,115.72
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	313,115.72
1	4	03	01	1	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	313,115.71
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	20,152.23
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	20,152.22
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	20,152.22
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	20,152.22
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	325,242.91
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	91,138.99
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	91,138.99
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	574.84
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	90,564.15
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	234,103.92
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	234,103.92
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	164,247.07
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	69,856.85
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-67,094.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-29,456.60
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-29,456.60
1	4	99	01	1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-326.36
1	4	99	01	1 02	VIDA COLECTIVO*	-29,130.24
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-37,637.43
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-37,637.43
1	4	99	03	1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-25,538.25
1	4	99	03	1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-12,099.18
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	164,632.65
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	160,497.10
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	160,497.10
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	160,497.10
1	6	03	01	1 04	QBE*	9,873.06
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 . *	126,981.88
1	6	03	01	1 16	RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	6,216.30
1	6	03	01	1 17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	148.00
1	9				OTROS ACTIVOS	1,392,400.29
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	366,046.97
1	9	01	02		PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	2,601.89
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	41,811.48
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	27,862.35
1	9	01	03	02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	13,949.13
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	16,881.20
1	9	01	09		DIVERSOS	304,752.40
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	199,809.61
1	9	01	09	05	EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA VIDA*	333.78
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	3,736.82
1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	6,794.43
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 HEALT CARE*	20,000.00
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	19,569.71
1	9	02	04		ANTICIPOS AL PERSONAL	635.61
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	4,160.47
1	9	02	09		OTRAS	14,678.77
1	9	02	09	08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	1,912.50
1	9	02	09	14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	12,766.27
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,006,783.61
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	971,390.95
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	145,859.22
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	789,567.05
1	9	03	01	03	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	35,392.66
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	35,392.66
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,464.93
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	1,316.30
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	2,563.18
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,611.01
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	5,928.03
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,971.66
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	3.90
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	3,709.06
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	4,794.07
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	3,295.88
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,872.79

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

1	9	03	02		01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,614.07
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	-7,147,810.13
2	1						OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-115,238.54
2	1	02					DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-7,263.77
2	1	02	01				DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-7,263.77
2	1	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-7,263.77
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,526.46
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,341.48
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-3,200.67
2	1	02	01	1	01	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-195.16
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-107,974.77
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-39,474.05
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-39,474.05
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-39,474.05
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	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,962,594.25
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-609,832.74
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-190,442.91
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-190,442.91
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-190,442.91
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-190,442.91
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-417,302.84
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-417,302.84
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-417,302.84
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-417,302.82
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-0.02
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,086.99
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,086.99
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-2,086.99
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,086.99
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,352,761.51
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,207,213.27
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,207,213.27
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,207,213.27
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,207,213.27
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-145,548.24
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-145,548.24
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-145,548.24
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-145,548.24
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-1,775,834.48
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-824,009.01
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-144,823.18
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-144,823.18
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-97,500.00
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-45,933.18
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	-632,074.12
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-632,074.12
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-345,582.30
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	-47,111.71
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-47,111.71
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-41,030.73
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,080.98
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-951,825.47
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-178,719.94
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-178,719.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-34,107.94	
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-144,612.00	
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	01	CONFIA-ASSA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-300.53	
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-300.53	
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-375,475.37	
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-375,475.37	
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-352,359.17	
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	-237,540.47	
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-237,540.47	
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-237,540.47	
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-237,540.47	
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-237,540.47	
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. .*	-29,140.52	
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-75,410.15	
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-40,812.54	
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE .*	-712.09	
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE .*	-840.30	
2	4	03	01	1	01	01	QBE .*	-949.44	
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-429.49	
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 .*	-86,287.40	
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-160,444.18	
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-118,091.98	
2	6	01	01	1			COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-118,091.98	
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-118,091.98	
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	-42,352.20	
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-42,040.24	
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-42,040.24	
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-311.96	
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-311.96	
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-2,037,452.32	
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-258,883.08	
2	7	01	01				RETENCIONES	-81,299.97	
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-81,299.97	
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-26,168.13	
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-3,386.39	
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-14,925.86	
2	7	01	01	1	04	01	AFP CRECER*	-9,332.32	
2	7	01	01	1	04	02	AFP CONFIA*	-5,593.54	
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,201.31	
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-34,618.28	
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-177,583.11	
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-177,583.11	
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,696.83	
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-3,789.51	
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-17,907.32	
2	7	01	02	1	02		IMPUESTOS MUNICIPALES	-9,860.68	
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,640.17	
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-17,964.79	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,263.05	
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,701.74	
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-118,420.64	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-92,844.85
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-25,575.79
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,778,569.24
2	7	06	01				PROVEEDORES	-43,374.67
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-43,374.67
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-9,662.17
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORIA*	-33,612.86
2	7	06	01	1	04		PROVISION DE PAGOS CON TARJETA DE CREDITO CORP. VIDA*	-99.64
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,735,194.57
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,735,194.57
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-27,724.39
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-74,891.17
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-19,944.08
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,612,634.93
2	8						PROVISIONES	-777,425.19
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-777,425.19
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-777,425.19
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-92,360.18
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-478,109.34
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-10,000.00
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-69,950.32
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-127,005.35
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-777,425.19
2	9						OTROS PASIVOS	-81,280.70
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-81,280.70
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-79,694.03
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-79,694.03
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-18,666.55
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-18,666.55
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-61,027.48
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-61,141.60
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	114.12
2	9	01	09				DIVERSOS	-1,586.67
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,586.67
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-1,354.16
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-1,354.16
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	-128,306.28
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-128,306.28
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-128,306.28
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*	-56,090.89
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-4,360,137.79
3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,360,137.79
3	8	02	01				UTILIDADES	-5,333,198.45
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*	56,090.89

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

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	12,299,766.69
4	1				SINIESTROS	3,211,297.18
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,010,082.75
4	1	01	03		COLECTIVO	1,010,082.75
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	1,010,082.75
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	339,116.50
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	670,454.25
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	2,076,892.46
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,970,127.41
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,958,566.85
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	11,560.56
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	106,765.05
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	106,765.05
4	1	09			RESCATES	6,068.57
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	813,280.86
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	549,120.91
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	548,955.50
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	548,804.05
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	516,250.05
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	46,999.18
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	358,717.86
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	110,533.01
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	32,554.00
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	19,346.00
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	13,208.00
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	4,705.51
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	4,705.51
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	4,705.51
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	4,705.51
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	259,454.44
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	252,413.75
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	251,139.05
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	157,555.92
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	93,583.13
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	7,040.69
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	7,040.69
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	7,040.69
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	2,309,191.13
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	346,611.74
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,801.11
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,801.11
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	344,792.68
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	344,792.68
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	344,792.68
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	17.95
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	17.95
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	17.95

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

4	3	03				DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,150,162.99
4	3	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,014,422.48
4	3	03	01	01		SEGURO DIRECTO	1,014,422.48
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,014,422.48
4	3	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	135,740.51
4	3	03	02	01		SEGURO DIRECTO	135,740.51
4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	135,740.51
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	812,416.40
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	159,342.23
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	159,342.23
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	159,342.23
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	69,885.17
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	129,724.17
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	114,746.56
4	3	09	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS*	108,667.44
4	3	09	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS GM*	6,079.12
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	14,977.61
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,627,738.64
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	134,389.40
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	134,389.40
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	133,425.31
4	5	01	03	01	01	INICIALES	14,378.20
4	5	01	03	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,020.41
4	5	01	03	01	01	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	15,398.61
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	119,047.11
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	117,550.09
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	1,497.02
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	374,062.01
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	325,707.35
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	320,229.71
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	176,377.72
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	143,851.99
4	5	03	01	01	03	MEDIPROCESOS-RPN*	82,577.31
4	5	03	01	01	03	COMISION MIREDA*	61,274.68
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	48,354.66
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	48,354.66
4	5	03	02	01	01	INICIALES	3,624.55
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	44,730.11
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	503.05
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	503.05
4	5	11				GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	773.58
4	5	11	99			OTROS	773.58
4	5	11	99	01		GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	773.58
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,118,010.60
4	5	15	01			SUELDOS	93,858.54
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	33,679.81
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	4,092.32
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	29,587.49
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	11,344.68
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	18,242.81
4	5	15	04			VACACIONES	10,232.48
4	5	15	07			OBLIGACIONES LABORALES	9,343.44
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	7,602.38

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	5,355.78
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	49,020.71
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	16,091.59
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	14,205.70
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,885.89
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	32,929.12
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	3,665.03
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	3,665.03
4	5	15	99		OTROS	2,908,605.50
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	84.76
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	57,722.19
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	11,964.14
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	2,609,533.23
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	229,301.18
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	709,406.57
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	99,004.66
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	99,004.66
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	95,090.20
4	6	01	03	01 01	INICIALES	95,090.20
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	70,591.12
4	6	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	24,499.08
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	608,130.09
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	323,233.23
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	285,150.02
4	6	03	01	01 01	INICIALES	260,400.14
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	284,896.86
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	284,896.86
4	6	03	02	01 01	INICIALES	282,758.99
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	2,137.87
4	6	99			OTROS	2,271.82
4	6	99	01		OTROS	2,271.82
4	6	99	01	01 03	DE VIDA COLECTIVO*	555.33
4	6	99	01	03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,716.49
4	6	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	759.39
4	6	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	957.10
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	72,313.73
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,195.39
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,195.33
4	7	01	01	01	INTERESES	14,069.41
4	7	01	01	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	12,386.53
4	7	01	01	01 02	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	1,373.17
4	7	01	01	01 03	SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	309.71
4	7	01	01	02	COMISIONES	125.92
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	0.06
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	1,544,724.46
4	8	01			DE PERSONAL	606,455.63
4	8	01	01		SUELDOS	335,461.37
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	132,670.97
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	17,028.67
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	115,642.30
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	55,666.62

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	59,975.68
4	8	01	04			VACACIONES	26,660.48
4	8	01	05			CAPACITACION	232.96
4	8	01	05	01		CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	-7.00
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	239.96
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	34,977.21
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	28,030.32
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	48,422.32
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	16,521.11
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	14,816.02
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,705.09
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	31,901.21
4	8	02				DE DIRECTORES	45,200.00
4	8	02	01			DIETAS	45,200.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	285,365.41
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	7,029.12
4	8	03	03			COMUNICACION	15,781.88
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	5,901.74
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,102.40
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	768.02
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,031.32
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	9,880.14
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	78,609.17
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	35,914.35
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	701.00
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	39,490.29
4	8	03	06	04		HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	2,503.53
4	8	03	07			ELECTRICIDAD Y AGUA	8,047.85
4	8	03	08			AUDITORIA EXTERNA	38,904.94
4	8	03	08	01		HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	38,904.94
4	8	03	09			PUBLICIDAD	56,328.71
4	8	03	09	01		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	157.40
4	8	03	09	02		PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	45,691.66
4	8	03	09	03		PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,540.00
4	8	03	09	04		PUBLICIDAD EN REVISTAS*	3,675.92
4	8	03	09	09		PUBLICIDAD EN INTERNET*	4,133.73
4	8	03	09	13		PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,130.00
4	8	03	10			LIMPIEZA Y FUMIGACION	6,920.86
4	8	03	10	01		LIMPIEZA EN OFICINAS*	5,354.28
4	8	03	10	02		FUMIGACION EN OFICINAS*	81.90
4	8	03	10	03		SERVICIOS DE JARDINERIA*	1,484.68
4	8	03	11			MANTENIMIENTO DE OFICINA	333.41
4	8	03	12			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	580.80
4	8	03	14			VIATICOS	7,897.28
4	8	03	14	01		VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	1,696.42
4	8	03	14	02		GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	3,137.26
4	8	03	14	02	01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	1,477.42
4	8	03	14	02	02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,119.32
4	8	03	14	02	03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	540.52
4	8	03	14	03		VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,063.60
4	8	03	15			SUSCRIPCIONES	7,214.43
4	8	03	16			CONTRIBUCIONES	47,896.06
4	8	03	18			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	6,772.19
4	8	03	19			OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,048.71
4	8	03	19	01		OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	3,048.71
4	8	04				POR SEGUROS	69,510.98
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	69,465.98
4	8	04	03	01		SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	15,749.16
4	8	04	03	02		SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	52,015.01
4	8	04	03	04		LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,701.81
4	8	05				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520,004.20
4	8	05	01			IMPUESTOS MUNICIPALES	9,860.68

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	204,342.20
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	194,001.88
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	10,340.32
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	305,801.32
4	8	05	09	05	ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	305,784.17
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPTO DEL 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	18,188.24
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	7,058.18
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,675.32
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,675.32
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,996.75
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	2,457.99
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	413.62
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	583.63
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	-553.89
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	248.76
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	113.39
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	420.00
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*	1,088.70
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,814.12
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,489.23
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,489.23
4	9	01	09	09	OTROS	6,489.23
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,859.57
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	20.54
4	9	01	09	09 06	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	4,601.94
4	9	01	09	09 07	PERDIDA IVA - DEB. FISCAL X DEV. ASEG. O SIMILARES, Y/O AJUSTE F7*	7.18
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,324.89
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,324.89

Ingresos

5					INGRESOS	-12,920,066.58
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-8,569,728.34
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-5,112,193.51
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,027.65
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,027.65
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-1,027.65
5	1	01	03		COLECTIVO	-5,111,165.86
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-5,101,193.91
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-45,543.43
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-48,668.96
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	-5,055,650.48
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-842,753.40
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,721,039.37
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-491,857.71
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	-7,272.40
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-7,272.40
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,272.40
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-7,272.40
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,253,310.13
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-2,686,785.48
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-2,619,057.81
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-90,759.10
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-2,528,298.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

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	-566,524.65
5	1	03	02	01		SEGURO DIRECTO	-566,524.65
5	1	03	02	01	01	INICIALES	-194,899.71
5	1	03	02	01	02	RENOVACIONES	-371,624.94
5	1	99				OTROS	-196,952.30
5	1	99	01			OTROS	-196,952.30
5	1	99	01	01		DE SEGUROS DE VIDA*	-65,869.08
5	1	99	01	01	01	VIDA TRADICIONAL*	-54.09
5	1	99	01	01	03	COLECTIVO*	-65,814.99
5	1	99	01	03		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,831.97
5	1	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-115,303.85
5	1	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	-17,611.34
5	2					INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,046,926.47
5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-406,870.70
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	-400,825.84
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-400,825.84
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-400,825.84
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	-1,336,952.84
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,191,530.30
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,191,530.30
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-145,422.54
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-145,422.54
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,303,102.93
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-277,550.93
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-277,550.93
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-277,550.93
5	2	09	01	01	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-106,178.26
5	2	09	01	01	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-171,372.67
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-713,821.87
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-713,821.87
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-713,821.87
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-311,730.13
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-277,445.36
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-34,284.77
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-301,748.11
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-80,934.44
5	4	01	03			COLECTIVO	-80,934.44
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-80,934.44
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-80,934.44
5	4	01	03	04	01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-22,368.00
5	4	01	03	04	01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-58,310.44
5	4	01	03	04	01 03	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	-132,123.63
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-132,123.63
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-132,123.63
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-132,123.63
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-47,556.93
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-24,995.45
5	5	01	03			COLECTIVO	-24,995.45
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-24,995.45
5	5	01	03	01	04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-19,040.27

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

5	5	01	03	01	04	01	REASEGURO CEDIDO*	-24,995.45
5	5	01	03	01	04	01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,955.18
5	5	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-22,561.48
5	5	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-22,561.48
5	5	03	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	-22,561.48
5	7						INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-824,339.23
5	7	01					DEPOSITOS	-322,298.30
5	7	01	01				INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-322,298.30
5	7	01	01	01			INTERESES	-322,298.30
5	7	01	01	01	01		CUENTAS DEAHORRO	-62,874.52
5	7	01	01	01	02		DEPOSITOS A PLAZOS	-259,423.78
5	7	02					POR INVERSIONES EN VALORES	-433,935.51
5	7	02	01				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-236,433.95
5	7	02	01	1	01		INTERESES-MN	-236,433.95
5	7	02	01	1	01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-236,433.95
5	7	02	02				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-22,672.52
5	7	02	02	1	01		INTERESES-MN	-22,672.52
5	7	02	02	1	01 01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-22,672.52
5	7	02	03				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-16,776.96
5	7	02	03	1	01		INTERESES-MN	-16,776.96
5	7	02	04				INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-158,052.08
5	7	02	04	1	01		INTERESES-MN	-158,052.08
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-57,455.99
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y	-57,455.99
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-57,455.99
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-57,455.99
5	7	06					DIVERSOS	-10,649.43
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-10,649.43
5	7	06	09	01			OTROS INGRESOS*	-10,649.43
5	7	06	09	01	01		LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-427.68
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	-125,186.23
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-36,411.69
5	9	01	04				INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-35,378.85
5	9	01	04	01			RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-25,038.53
5	9	01	04	03			RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-10,340.32
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,032.84
5	9	01	09	01			INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-217.32
5	9	01	09	03			POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-815.52
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88,774.54
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88,774.54

Contingentes y Compromisos

6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,480,842,648.08
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,480,842,648.08
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,292,677,280.44
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,428,127,797.13
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,428,127,797.13
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	355,044.44
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	1,427,772,752.69
6	1	01	01	1	03 01		VIDA COLECTIVO*	1,427,542,752.69
6	1	01	01	1	03 02		REASEGURO ASUMIDO*	230,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,864,549,483.31
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,864,549,483.31
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,439,914,691.00
6	1	01	03	1	01 01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,439,689,691.00
6	1	01	03	1	01 02		REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	424,634,792.31

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Agosto 2026

6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	188,165,367.64
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	102,557,097.37
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	102,557,097.37
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	51,999.99
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	102,505,097.38
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	102,505,097.38
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	85,608,270.27
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	85,608,270.27
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	85,400,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	208,270.27

Contingentes y Compromisos por contra

7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,480,842,648.08
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,480,842,648.08
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,480,842,648.08

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