ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							Activos	
1							ACTIVO	20,618,636.44
1	1						DISPONIBLE	1,635,638.89
1	1	03					BANCOS LOCALES	1,633,419.45
1	1	03	01				CUENTA CORRIENTE	852,498.90
1	1	03	01	1			CUENTA CORRIENTE-MN	852,498.90
1	1	03	01	1	01	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	620,422.56
1	1	03	01	1	02	03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	55,014.51
1	1	03	01	1	02	04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	132,095.62
1	1	03	01	1	02	07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25
1	1	03	01	1	12	01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	10,560.50
1	1	03	01	1	13	01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	10,905.46
1	1	03	02				CUENTA DE AHORRO	780,920.55
1	1	03	02	1			CUENTA DE AHORRO-MN	780,920.55
1	1	03	02	1	02	01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	174,848.77
1	1	03	02	1	03	01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	67,986.02
1	1	03	02	1	05	01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	314,054.51
1	1	03	02	1	07	01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	4,209.30
1	1	03	02	1	11	01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	219,821.95
1	1	04					BANCOS EXTRANJEROS	2,219.44
1	1	04	01				CUENTA CORRIENTE	2,219.44
1	1	04	01	2			MONEDA EXTRANJERA	2,219.44
1	1	04	01	2	01		CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	2,219.44
1	1	04	01	2	01	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	2,219.44
1	2						INVERSIONES FINANCIERAS	16,693,706.95
1	2	01					VALORES	4,589,102.12
1	2	01	01				EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,864,102.12
1	2	01	01	1			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,864,102.12
1	2	01	01	1	04		EURO SV2023*	3,346,450.19
1	2	01	01	1	05		LETE 2026*	517,651.93
1	2	01	03				EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	725,000.00
1	2	01	03	1			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	725,000.00
1	2	01	03	1	05		EMISION FOVIAL*	350,000.00
1	2	01	03	1	09		HENCORP VALORES, LTDA, TITULARIZADORA - FTHVDOM01*	375,000.00
1	2	02					INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	3,563,170.04
1	2	02	01				VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	262,732.58
1	2	02	01	1			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	262,732.58
1	2	02	01	1	01		BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	262,732.58
1	2	02	03				DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	827,510.05
1	2	02	03	1			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	827,510.05
1	2	02	03	1	01		VALORES*	827,510.05
1	2	02	03	1	01	01	VALORES - Citigroup Inc*	151,341.90
1	2	02	03	1	01	02	VALORES - Bank Of America*	157,439.05
1	2	02	03	1	01	03	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	107,614.89
1	2	02	03	1	01	04	VALORES - JPMorgan Chase *	108,061.41
1	2	02	03	1	01	06	VALORES - Well Fargo and Co.*	153,052.80
1	2	02	03	1	01	07	VALORES - Bladex*	150,000.00
1	2	02	04				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	989,802.60
1	2	02	04	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	989,802.60
1	2	02	04	1	01		VALORES*	989,802.60
1	2	02	04	1	01	01	VALORES - Morgan Stanley*	154,871.12
1	2	02	04	1	01	02	VALORES - Pnc Financial Services*	152,082.81
1	2	02	04	1	01	03	VALORES - Capital One Financial*	153,072.50
1	2	02	04	1	01	04	VALORES - Blackstone Holdings*	153,707.71
1	2	02	04	1	01	05	VALORES - Brookfield Finance*	197,124.85
1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	158,139.63
1	2	02	04	1	01	07	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	20,803.98
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,483,124.81
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,483,124.81

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,483,124.81
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	152,318.04
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	151,593.92
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	103,586.71
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	159,826.10
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	153,274.73
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	157,980.18
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	157,858.56
1	2	02	05	1	01	10	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	148,733.82
1	2	02	05	1	01	11	DELL INT Llc*	147,096.19
1	2	02	05	1	01	12	FISERV Inc *	150,856.56
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,430,400.81
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,555,400.81
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,555,400.81
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSATILES SGB CP*	362,860.33
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	330,264.52
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	367,648.09
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	459,953.07
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	349,232.77
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	335,442.03
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	5,875,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	5,875,000.00
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.*	325,000.00
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)*	1,300,000.00
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*	500,000.00
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	118,033.98
1	2	98	01				VALORES	53,609.15
1	2	98	01	1			VALORES-MN	53,609.15
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	53,609.15
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	51,165.97
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	01	1	01	19	HENCORP VALORES, LTDA, TITULARIZADORA - FTHVDOM01*	1,828.99
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	41,023.79
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	41,023.79
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	4,486.34
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	1,751.87
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	81.70
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	85.82
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	19.21
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	1,234.47
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	2,658.19
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	439.50
1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,341.13
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	0.01
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	0.12
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	2,091.43
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	0.14
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	4,018.31
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	2,995.34
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	2,041.83
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	333.42
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	3,019.56
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	900.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

1	2	98	02	1	20			Brookfield Finance*	869.68
1	2	98	02	1	21			Apollo Management*	1,785.41
1	2	98	02	1	22			Bladex*	1,677.41
1	2	98	02	1	23			US Treasury Bond*	4,570.50
1	2	98	02	1	24			Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	1,059.36
1	2	98	02	1	25			Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	55.10
1	2	98	02	1	26			DELL INT Llc*	664.58
1	2	98	02	1	27			FISERV Inc*	1,843.33
1	2	98	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,401.04
1	2	98	03	1				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	23,401.04
1	2	98	03	1	01			DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	2,347.39
1	2	98	03	1	01	01		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	2,347.39
1	2	98	03	1	04			DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	21,053.65
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	568.13
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	3,434.96
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	-638.43
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	2,352.61
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,180.15
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,546.07
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,563.85
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	7,459.48
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	586.83
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	19,005.59
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	8,976.79
1	3	98	07					PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,976.79
1	3	98	07	1				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,976.79
1	3	98	07	1	01			LL-DIRECTOS*	4,847.40
1	3	98	07	1	02			LL-AUTOMATICOS*	4,129.39
1	4							PRIMAS POR COBRAR	617,162.86
1	4	01						PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	92,490.03
1	4	01	03					COLECTIVO	92,490.03
1	4	01	03	1				COLECTIVO-MN	92,490.03
1	4	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS	92,490.03
1	4	01	03	1	01	01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	16,219.24
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	333,247.90
1	4	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	315,805.61
1	4	03	01	1				SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	315,805.61
1	4	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	315,805.61
1	4	03	01	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	315,805.60
1	4	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	17,442.29
1	4	03	02	1				ACCIDENTES PERSONALES-MN	17,442.28
1	4	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	17,442.28
1	4	03	02	1	01	02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	17,442.28
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	207,505.51
1	4	08	01					DE SEGUROS DE VIDA	47,798.86
1	4	08	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	47,798.86
1	4	08	01	1	02			PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	458.77
1	4	08	01	1	07			PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	47,340.09
1	4	08	03					ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	159,706.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	159,706.65
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	88,293.59
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	71,413.06
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-16,080.58
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-7,158.18
1	4	99	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	-7,158.18
1	4	99	01	1	01		VIDA INDIVIDUAL*	-250.72
1	4	99	01	1	02		VIDA COLECTIVO*	-6,907.46
1	4	99	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-8,922.40
1	4	99	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-8,922.40
1	4	99	03	1	01		SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-3,937.65
1	4	99	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,984.75
1	6						SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	127,771.07
1	6	01					CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,101.00
1	6	01	01				CON REASEGURADAS	1,101.00
1	6	01	01	1			CON REASEGURADAS-MN	1,101.00
1	6	01	01	1	01		REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	1,101.00
1	6	03					CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	126,670.07
1	6	03	01				CON REASEGURADORAS	126,670.07
1	6	03	01	1			CON REASEGURADORAS-MN	126,670.07
1	6	03	01	1	04		QBE*	1,184.98
1	6	03	01	1	06		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	1,184.98
1	6	03	01	1	08		SCOR REINSURANCE*	1,184.98
1	6	03	01	1	09		AXA*	888.74
1	6	03	01	1	15		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	113,746.96
1	6	03	01	1	16		RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	8,125.43
1	6	03	01	1	17		CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	354.00
1	9						OTROS ACTIVOS	1,525,351.08
1	9	01					PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	391,933.22
1	9	01	02				PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,520.95
1	9	01	03				PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	34,398.36
1	9	01	03		01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	19,901.69
1	9	01	03		02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	14,496.67
1	9	01	05				UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	18,138.86
1	9	01	09				DIVERSOS	337,875.05
1	9	01	09		02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	232,048.19
1	9	01	09		05		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA VIDA*	1,562.85
1	9	01	09		10		PAGOS ANTICIPADOS*	6,539.83
1	9	01	09		11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	1,279.35
1	9	01	09		20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	5,984.57
1	9	01	09		21		PROYECTOS EN DESARROLLO*	35,460.26
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	21,285.20
1	9	02	04				ANTICIPOS AL PERSONAL	423.73
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	5,227.17
1	9	02	09				OTRAS	15,539.44
1	9	02	09		08		CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	3,556.69
1	9	02	09		14		REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	11,982.75
1	9	03					IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,112,132.66
1	9	03	01				PAGO A CUENTA	1,068,935.95
1	9	03	01		01		PAGO A CUENTA*	180,210.40
1	9	03	01		02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	852,760.87
1	9	03	01		03		CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68
1	9	03	02				IMPUESTO RETENIDO	43,196.71
1	9	03	02		01		RETENCIONES 10%*	43,196.71
1	9	03	02		01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	2,368.46
1	9	03	02		01	03	BANCO PROMERICA*	1,473.16
1	9	03	02		01	04	HENCORP (PRIVAL)*	3,029.09
1	9	03	02		01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,104.34
1	9	03	02		01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	7,193.07
1	9	03	02		01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,395.61

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

1	9	03	02		01	10		BANCO CUSCATLAN SV*	5.41
1	9	03	02		01	12		BANCO AGRICOLA*	4,564.79
1	9	03	02		01	16		BANCO AZUL*	5,931.76
1	9	03	02		01	17		BANCO HIPOTECARIO*	4,223.41
1	9	03	02		01	18		BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	6,045.76
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	-7,263,273.02
2	1							OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-146,521.45
2	1	02						DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-8,692.46
2	1	02	01					DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-8,692.46
2	1	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-8,692.46
2	1	02	01	1	01	01		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,557.94
2	1	02	01	1	01	02		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-2,612.11
2	1	02	01	1	01	04		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-4,432.98
2	1	02	01	1	01	06		DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-89.43
2	1	09						OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-137,828.99
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	-98,510.77
2	1	09	04	1				MONEDA NACIONAL	-98,510.77
2	1	09	04	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-98,510.77
2	2							RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,793,103.42
2	2	01						RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-555,115.67
2	2	01	01					MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-190,659.50
2	2	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-190,659.50
2	2	01	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-190,659.50
2	2	01	01	1	01	01		MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-190,659.50
2	2	01	03					DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-362,372.50
2	2	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-362,372.50
2	2	01	03	1	01			SEGUROS DIRECTOS*	-362,372.50
2	2	01	03	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-362,372.48
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	-2,083.67
2	2	01	09	1				MONEDA NACIONAL	-2,083.67
2	2	01	09	1	01			SEGURO DIRECTO	-2,083.67
2	2	01	09	1	01	04		DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,083.67
2	2	03						RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,237,987.75
2	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,106,411.61
2	2	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,106,411.61
2	2	03	01	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,106,411.61
2	2	03	01	1	01	01		DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,106,411.61
2	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-131,576.14
2	2	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-131,576.14
2	2	03	02	1	01			SEGUROS DIRECTOS	-131,576.14
2	2	03	02	1	01	02		DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-131,576.14
2	3							RESERVAS POR SINIESTROS	-1,817,191.15
2	3	01						RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-857,733.90
2	3	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	-198,408.32
2	3	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-198,408.32
2	3	01	01	1	01	01	02	VIDA COLECTIVO 09B*	-94,250.00
2	3	01	01	1	01	01	03	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-102,768.32
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	-627,824.12
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-627,824.12
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-341,332.30
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	-31,501.46
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-31,501.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-24,681.81
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-6,819.65
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-959,457.25
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-183,885.32
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-183,885.32
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-40,141.27
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-143,744.05
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	-377,941.77
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-377,941.77
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-354,825.57
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	-214,287.10
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-214,287.10
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-214,287.10
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-214,287.10
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-214,287.10
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*	-146.54
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. .*	-58,046.38
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A. .*	-52,962.05
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*	-18,409.17
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE .*	-536.65
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE .*	-509.13
2	4	03	01	1	01	01		QBE .*	-715.55
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*	-719.20
2	4	03	01	1	01	01		AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO .*	-137.73
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	-79,342.62
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-124,302.86
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-91,828.67
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-91,828.67
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-91,828.67
2	6	01	01	1				TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. .*	184.24
2	6	01	01	1				DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-32,474.19
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-32,160.10
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-32,160.10
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-314.09
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-314.09
2	7							CUENTAS POR PAGAR	-2,225,211.41
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-259,231.18
2	7	01	01					RETENCIONES	-83,963.57
2	7	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-83,963.57
2	7	01	01	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-28,492.17
2	7	01	01	1	03			SEGURO SOCIAL	-3,332.92
2	7	01	01	1	04			ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-15,274.72
2	7	01	01	1	04	01		AFP CRECER*	-9,517.11
2	7	01	01	1	04	02		AFP CONFIA*	-5,757.61
2	7	01	01	1	06			CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,925.96
2	7	01	01	1	07			EMBARGOS	-34,937.80
2	7	01	02					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-175,267.61
2	7	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-175,267.61
2	7	01	02	1	01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-22,081.10
2	7	01	02	1	01	02		ISR RETENCIONES*	-5,734.52
2	7	01	02	1	01	03		PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-16,346.58
2	7	01	02	1	02			IMPUESTOS MUNICIPALES	-12,353.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-9,409.82
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-18,485.75
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-11,613.16
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-6,872.59
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-112,937.94
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-83,641.25
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-29,296.69
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,965,980.23
2	7	06	01				PROVEEDORES	-61,022.88
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-61,022.88
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEDORES *	-2,355.00
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIRED Y RPN*	-14,658.62
2	7	06	01	1	03		PROVISION AUDITORÍA*	-44,944.41
2	7	06	01	1	04		PROVISION DE PAGOS CON TARJETA DE CREDITO CORP. VIDA*	935.15
2	7	06	09				DIVERSAS	-1,904,957.35
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-1,904,957.35
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-598.60
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-75,676.60
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-22,467.09
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,806,215.06
2	8						PROVISIONES	-853,922.76
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-853,922.76
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-853,922.76
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-84,141.36
2	8	01	01		02		INDEMNIZACIONES*	-420,693.15
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-12,500.00
2	8	01	01		04		AGUINALDO*	-139,900.64
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-196,687.61
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-853,922.76
2	9						OTROS PASIVOS	-88,732.87
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-88,638.54
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-88,346.27
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-88,346.27
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-15,006.61
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-15,006.61
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-73,339.66
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-72,959.66
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-380.00
2	9	01	09				DIVERSOS	-292.27
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-292.27
2	9	01	09	1	03		Cheques Prescritos*	-286.00
2	9	01	09	1	03	02	BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*	-286.00
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-6.27
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-6.27
2	9	04					DEBITO FISCAL - IVA	-94.33
2	9	04	01				DEBITO FISCAL - IVA	-94.33
2	9	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-94.33
2	9	04	01	1	03		RETENCION DE IVA 1%*	-94.33

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	-87,437.36
3	6	02					UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-87,437.36
3	6	02	01				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-87,437.36
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*	-15,221.97
3	8						RESULTADOS ACUMULADOS	-4,401,006.71

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

3	8	02					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,401,006.71
3	8	02	01				UTILIDADES	-5,374,067.37
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*	15,221.97
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	14,745,900.15
4	1						SINIESTROS	3,940,495.79
4	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	1,167,919.05
4	1	01	03				COLECTIVO	1,167,919.05
4	1	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	1,167,919.05
4	1	01	03	01	01		SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	409,266.50
4	1	01	03	01	02		SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	757,728.55
4	1	01	03	01	03		COLECTIVO MASIVO 09BM*	924.00
4	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	124,178.31
4	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	124,178.31
4	1	02	01	01			SEGUROS DIRECTOS	124,178.31
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,598,671.24
4	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	2,470,859.12
4	1	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	2,458,672.35
4	1	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	12,186.77
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	127,812.12
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	127,812.12
4	1	08					DOTALES VENCIDAS	43,658.62
4	1	09					RESCATES	6,068.57
4	2						PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	931,866.97
4	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	611,109.87
4	2	01	01				INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	242.88
4	2	01	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	242.88
4	2	01	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	242.88
4	2	01	03				COLECTIVO	610,866.99
4	2	01	03	04			REASEGUROS CEDIDOS	610,645.98
4	2	01	03	04	01		REASEGURO CEDIDO*	571,535.05
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	51,143.47
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	380,952.71
4	2	01	03	04	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	139,438.87
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	39,110.93
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	22,659.98
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	16,450.95
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	221.01
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	221.01
4	2	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,889.06
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,889.06
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	5,889.06
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,889.06
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	314,868.04
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	306,493.18
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	304,903.96
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	192,257.29
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	112,646.67
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	1,589.22
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	1,589.22
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	8,374.86
4	2	03	02	04			REASEGUROS CEDIDOS	8,374.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

4	2	03	02		04	02			EXCESO DE PERDIDA*	8,374.86
4	3								GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	2,450,540.86
4	3	01							DE SEGUROS DE VIDA	350,762.28
4	3	01	01						MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,395.39
4	3	01	01		01				SEGURO DIRECTO	2,395.39
4	3	01	03						RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	348,342.94
4	3	01	03		01				SEGURO DIRECTO	348,342.94
4	3	01	03		01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	348,342.94
4	3	01	09						AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	23.95
4	3	01	09		01				SEGUROS DIRECTOS	23.95
4	3	01	09		01	04			CAPITALES COMPLEMENTARIOS	23.95
4	3	03							DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,209,113.33
4	3	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	1,055,345.53
4	3	03	01		01				SEGURO DIRECTO	1,055,345.53
4	3	03	01		01	01			SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,055,345.53
4	3	03	02						ACCIDENTES PERSONALES	153,767.80
4	3	03	02		01				SEGURO DIRECTO	153,767.80
4	3	03	02		01	02			ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	153,767.80
4	3	09							RECLAMOS EN TRAMITE	890,665.25
4	3	09	01						DE SEGUROS DE VIDA	230,827.37
4	3	09	01		01				SEGURO DIRECTO*	230,827.37
4	3	09	01		01	01			VIDA COLECTIVO*	230,827.37
4	3	09	01		01	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	84,435.17
4	3	09	01		01	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	146,392.20
4	3	09	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	526,750.00
4	3	09	02		01				Seguros directos*	526,750.00
4	3	09	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	133,087.88
4	3	09	03		01				SALUD Y HOSPITALIZACION	117,212.96
4	3	09	03		01	01			SEGUROS DIRECTOS*	111,133.84
4	3	09	03		01	02			REASEGUROS TOMADOS GM*	6,079.12
4	3	09	03		02				ACCIDENTES PERSONALES	15,874.92
4	5								GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,611,908.00
4	5	01							COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	157,896.04
4	5	01	03						DE VIDA COLECTIVO	157,896.04
4	5	01	03		01				SEGUROS DIRECTOS	157,090.34
4	5	01	03		01	01			INICIALES	13,167.13
4	5	01	03		01	01	01		INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-4,834.85
4	5	01	03		01	01	02	02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	18,001.98
4	5	01	03		01	02			RENOVACIONES	143,923.21
4	5	01	03		01	02	01		RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	142,070.59
4	5	01	03		01	02	02		RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	1,852.62
4	5	01	03		02				REASEGUROS TOMADOS	805.70
4	5	01	03		02	01			REASEGUROS TOMADOS*	805.70
4	5	01	03		02	01	01		INICIALES*	805.70
4	5	01	03		02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	805.70
4	5	03							COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	453,709.64
4	5	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	394,391.82
4	5	03	01		01				SEGUROS DIRECTOS	387,561.00
4	5	03	01		01	02			RENOVACIONES	214,819.50
4	5	03	01		01	03			COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	172,741.50
4	5	03	01		01	03	02		MEDIPROCESOS-RPN*	96,420.49
4	5	03	01		01	03	03		COMISION MIRED*	76,321.01
4	5	03	01		02				REASEGUROS TOMADOS	6,830.82
4	5	03	01		02	01			INICIALES*	6,830.82
4	5	03	02						ACCIDENTES PERSONALES	59,317.82
4	5	03	02		01				SEGUROS DIRECTOS	59,317.82
4	5	03	02		01	01			INICIALES	3,055.24
4	5	03	02		01	02			RENOVACIONES	56,262.58
4	5	09							GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	629.29
4	5	09	04						DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	629.29
4	5	11							GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	861.83
4	5	11	99						OTROS	861.83
4	5	11	99		01				GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*	861.83
4	5	15							OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,998,811.20

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

4	5	15	01				SUELDOS	118,480.42
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	44,351.65
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	8,184.64
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	36,167.01
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	11,344.68
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	24,822.33
4	5	15	04				VACACIONES	12,125.25
4	5	15	07				OBLIGACIONES LABORALES	11,679.30
4	5	15	13				PUBLICIDAD	807.14
4	5	15	13	01			PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	807.14
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	10,561.04
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	7,206.44
4	5	15	16	02			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	3,354.60
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	62,270.52
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	20,850.66
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	18,400.44
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,450.22
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	41,419.86
4	5	15	28				CONVENCIONES DE AGENTES	4,610.03
4	5	15	28	02			INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	4,610.03
4	5	15	99				OTROS	3,731,987.64
4	5	15	99	01			GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	132.51
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	71,568.05
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	18,738.73
4	5	15	99	08	02		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,351,392.69
4	5	15	99	08	03		GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	290,155.66
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	884,407.85
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	164,228.58
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	164,228.58
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	156,088.54
4	6	01	03	01	01		INICIALES	156,088.54
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	88,094.33
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	41,069.80
4	6	01	03	01	01	03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	26,924.41
4	6	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	8,140.04
4	6	01	03	02	01		INICIALES*	8,140.04
4	6	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	8,140.04
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	716,058.81
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	417,386.50
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	370,040.25
4	6	03	01	01	01		INICIALES	344,228.49
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	25,811.76
4	6	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	47,346.25
4	6	03	01	02	01		INICIALES*	47,346.25
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	298,672.31
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	298,672.31
4	6	03	02	01	01		INICIALES	296,534.44
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	2,137.87
4	6	99					OTROS	4,120.46
4	6	99	01				OTROS	4,120.46
4	6	99	01	01	03		DE VIDA COLECTIVO*	710.43
4	6	99	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	3,410.03
4	6	99	01	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,112.50
4	6	99	01	03	02		ACCIDENTES PERSONALES*	1,297.53
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	77,137.24
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	19,018.90
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,018.84
4	7	01	01	01			INTERESES	17,705.98
4	7	01	01	01	01		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	15,589.50
4	7	01	01	01	02		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-GRAVADO*	1,681.86
4	7	01	01	01	03		SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	434.62
4	7	01	01	02			COMISIONES	1,312.86

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

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	1,826,983.73
4	8	01					DE PERSONAL	802,363.21
4	8	01	01				SUELDOS	417,385.18
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	164,564.74
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	33,670.20
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	130,894.54
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	57,973.41
4	8	01	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	72,921.13
4	8	01	04				VACACIONES	33,012.33
4	8	01	05				CAPACITACION	3,920.81
4	8	01	05	01			CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	3,636.19
4	8	01	05	02			CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	284.62
4	8	01	06				INDEMNIZACIONES	88,146.11
4	8	01	07				OBLIGACIONES LABORALES	35,037.90
4	8	01	10				CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	60,296.14
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	20,492.24
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL ISSS*	18,311.79
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,180.45
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	39,803.90
4	8	02					DE DIRECTORES	57,630.00
4	8	02	01				DIETAS	57,630.00
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	354,682.60
4	8	03	01				VIGILANCIA Y PROTECCION	8,770.61
4	8	03	03				COMUNICACION	18,166.58
4	8	03	03	01			SERVICIO TELEFONICO	7,395.83
4	8	03	03	01	01		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	3,856.98
4	8	03	03	01	02		COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	1,029.31
4	8	03	03	01	03		COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,509.54
4	8	03	03	03			SERVICIO DE INTERNET	10,770.75
4	8	03	06				HONORARIOS PROFESIONALES	93,160.47
4	8	03	06	01			HONORARIOS PROFESIONALES*	45,001.75
4	8	03	06	02			GASTOS LEGALES*	726.00
4	8	03	06	03			HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	43,964.38
4	8	03	06	04			HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	3,468.34
4	8	03	07				ELECTRICIDAD Y AGUA	9,961.11
4	8	03	08				AUDITORIA EXTERNA	56,349.55
4	8	03	08	01			HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	56,349.55
4	8	03	09				PUBLICIDAD	66,522.07
4	8	03	09	01			PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	182.60
4	8	03	09	02			PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	54,393.40
4	8	03	09	03			PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	1,540.00
4	8	03	09	04			PUBLICIDAD EN REVISTAS*	4,172.92
4	8	03	09	09			PUBLICIDAD EN INTERNET*	5,103.15
4	8	03	09	13			PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,130.00
4	8	03	10				LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,889.80
4	8	03	10	01			LIMPIEZA EN OFICINAS*	6,570.56
4	8	03	10	02			FUMIGACION EN OFICINAS*	109.20
4	8	03	10	03			SERVICIOS DE JARDINERIA*	2,210.04
4	8	03	11				MANTENIMIENTO DE OFICINA	485.11
4	8	03	12				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	726.00
4	8	03	14				VIATICOS	11,618.85
4	8	03	14	01			VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	2,472.48
4	8	03	14	02			GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	5,232.62
4	8	03	14	02	01		VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	2,407.29
4	8	03	14	02	02		VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	1,892.63
4	8	03	14	02	03		VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	932.70
4	8	03	14	03			VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,913.75
4	8	03	15				SUSCRIPCIONES	8,648.32
4	8	03	16				CONTRIBUCIONES	59,093.18
4	8	03	18				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8,102.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

4	8	03	19					OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,188.95
4	8	03	19	01				OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,188.95
4	8	04						POR SEGUROS	86,708.86
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	86,663.86
4	8	04	03	01				SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	19,698.50
4	8	04	03	02				SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	64,932.19
4	8	04	03	04				LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	2,033.17
4	8	05						IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	500,867.74
4	8	05	01					IMPUESTOS MUNICIPALES	12,353.00
4	8	05	04					IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	245,907.24
4	8	05	04	01				IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	234,046.97
4	8	05	04	02				IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	11,860.27
4	8	05	09					OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	242,607.50
4	8	05	09	05				ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	242,590.35
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	24,731.32
4	8	09	02					PAPELERIA Y UTILES	10,437.88
4	8	09	03					MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	2,080.55
4	8	09	03	01				ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	2,080.55
4	8	09	08					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,726.82
4	8	09	09					OTROS GASTOS DIVERSOS	3,486.07
4	8	09	09	02				OTROS GASTOS DIVERSOS*	902.63
4	8	09	09	06				ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	633.19
4	8	09	09	08				GASTO NO DEDUCIBLE*	-553.89
4	8	09	09	10				INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	303.75
4	8	09	09	12				INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	193.80
4	8	09	09	16				LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	560.00
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*	1,302.81
4	9							GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,559.71
4	9	01						GASTOS EXTRAORDINARIOS	17,234.82
4	9	01	09					OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	17,234.82
4	9	01	09	09				OTROS	17,234.82
4	9	01	09	09	01			PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	8,693.10
4	9	01	09	09	02			POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	3,462.62
4	9	01	09	09	05			LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	31.69
4	9	01	09	09	06			IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	5,040.23
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	-15,581,429.75
5	1							PRIMAS PRODUCTOS	-10,570,274.19
5	1	01						DE SEGUROS DE VIDA	-6,422,727.63
5	1	01	01					INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,236.70
5	1	01	01	01				SEGURO DIRECTO	-1,236.70
5	1	01	01	01	02			RENOVACIONES	-1,236.70
5	1	01	03					COLECTIVO	-6,421,490.93
5	1	01	03	01				SEGURO DIRECTO	-6,408,417.44
5	1	01	03	01	01			INICIALES	-55,369.29
5	1	01	03	01	01	01		INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-58,494.82
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	-6,353,048.15
5	1	01	03	01	02	01		RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-987,132.94
5	1	01	03	01	02	02		RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,749,923.21
5	1	01	03	01	02	03		COLECTIVO MASIVO 09BM*	-615,992.00
5	1	01	03	02				REASEGURO TOMADO	-13,073.49
5	1	01	03	02	01	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-9,387.13

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

5	1	01	03	02	01	01		INICIALES*	-9,387.13
5	1	01	03	02	01	02	01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-3,686.36
5	1	01	03	02	01	02		RENOVACIONES*	-3,686.36
5	1	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-9,036.25
5	1	02	01					RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-9,036.25
5	1	02	01	01				SEGURO DIRECTO	-9,036.25
5	1	02	01	01	01			INICIALES	-9,036.25
5	1	03						SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3,899,665.28
5	1	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-3,266,292.90
5	1	03	01	01				SEGURO DIRECTO	-3,181,987.62
5	1	03	01	01	01			INICIALES	-104,768.89
5	1	03	01	01	02			RENOVACIONES	-3,077,218.73
5	1	03	01	02				REASEGURO TOMADO	-84,305.28
5	1	03	01	02	01			INICIALES*	-32,478.29
5	1	03	01	02	02			RENOVACIONES*	-51,826.99
5	1	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-633,372.38
5	1	03	02	01				SEGURO DIRECTO	-633,372.38
5	1	03	02	01	01			INICIALES	-202,732.09
5	1	03	02	01	02			RENOVACIONES	-430,640.29
5	1	99						OTROS	-238,845.03
5	1	99	01					OTROS	-238,845.03
5	1	99	01	01				DE SEGUROS DE VIDA*	-79,510.96
5	1	99	01	01	01			VIDA TRADICIONAL*	-65.10
5	1	99	01	01	03			COLECTIVO*	-79,445.86
5	1	99	01	03				SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,831.97
5	1	99	01	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION*	-140,421.32
5	1	99	01	03	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-20,744.72
5	2							INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,316,410.36
5	2	01						DE SEGUROS DE VIDA	-465,738.31
5	2	01	01					MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-6,340.71
5	2	01	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-6,340.71
5	2	01	03					DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-459,306.44
5	2	01	03	01				SEGUROS DIRECTOS	-459,306.44
5	2	01	03	01	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-459,306.44
5	2	01	09					AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-91.16
5	2	01	09	01				SEGUROS DIRECTOS	-91.16
5	2	01	09	01	04			DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-91.16
5	2	03						PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,510,676.94
5	2	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,333,255.01
5	2	03	01	01				SEGUROS DIRECTOS	-1,333,255.01
5	2	03	02					ACCIDENTES PERSONALES	-177,421.93
5	2	03	02	01				SEGUROS DIRECTOS	-177,421.93
5	2	09						RECLAMOS EN TRAMITE	-1,339,995.11
5	2	09	01					DE SEGUROS DE VIDA	-290,285.55
5	2	09	01	01				SEGURO DIRECTO*	-290,285.55
5	2	09	01	01	01			VIDA COLECTIVO*	-290,285.55
5	2	09	01	01	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-117,944.93
5	2	09	01	01	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-172,340.62
5	2	09	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-721,471.87
5	2	09	02	01				De seguros previsionales rentas y pensiones*	-721,471.87
5	2	09	02	01	01			LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-721,471.87
5	2	09	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-328,237.69
5	2	09	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-293,794.28
5	2	09	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-34,443.41
5	4							SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-346,982.92
5	4	01						DE SEGUROS DE VIDA	-89,265.87
5	4	01	03					COLECTIVO	-89,265.87
5	4	01	03	04				REASEGURO CEDIDO	-89,265.87
5	4	01	03	04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-89,265.87
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*	-66,435.87
5	4	01	03	04	01	03		Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-462.00
5	4	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-93,133.72

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

5	4	02	03						OTRAS RENTAS	-93,133.72
5	4	02	03		04				REASEGURO CEDIDO	-93,133.72
5	4	02	03		04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-93,133.72
5	4	03							DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-164,583.33
5	4	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	-164,583.33
5	4	03	01		04				REASEGURO CEDIDO	-164,583.33
5	4	03	01		04	01			SINIESTROS RECUPERADOS	-164,583.33
5	5								REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-54,196.11
5	5	01							DE SEGUROS DE VIDA	-25,742.39
5	5	01	03						COLECTIVO	-25,742.39
5	5	01	03		01	04			REASEGURO CEDIDO	-25,742.39
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*	-25,742.39
5	5	01	03		01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-6,702.12
5	5	03							DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-28,453.72
5	5	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	-28,453.72
5	5	03	01		01	04			REASEGURO CEDIDO	-28,453.72
5	7								INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-1,078,292.55
5	7	01							DEPOSITOS	-395,969.67
5	7	01	01						INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-395,969.67
5	7	01	01		01				INTERESES	-395,969.67
5	7	01	01		01	01			CUENTAS DEAHORRO	-79,519.40
5	7	01	01		01	02			DEPOSITOS A PLAZOS	-316,450.27
5	7	02							POR INVERSIONES EN VALORES	-545,093.18
5	7	02	01						INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-303,817.46
5	7	02	01	1	01				INTERESES-MN	-303,817.46
5	7	02	01	1	01	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-303,817.46
5	7	02	02						INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-25,279.66
5	7	02	02	1	01				INTERESES-MN	-25,279.66
5	7	02	02	1	01	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-25,279.66
5	7	02	03						INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-20,988.46
5	7	02	03	1	01				INTERESES-MN	-20,988.46
5	7	02	04						INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-195,007.60
5	7	02	04	1	01				INTERESES-MN	-195,007.60
5	7	04							POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-108,469.44
5	7	04	03						INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y	-108,469.44
5	7	04	03	1					INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-108,469.44
5	7	04	03	1	01				RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-108,469.44
5	7	06							DIVERSOS	-28,760.26
5	7	06	09						OTROS INGRESOS	-28,760.26
5	7	06	09		01				OTROS INGRESOS*	-28,760.26
5	7	06	09		01	01			LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-534.60
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*	-28,221.65
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	-210,692.35
5	9	01							EXTRAORDINARIOS	-105,944.07
5	9	01	04						INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-103,658.43
5	9	01	04		01				RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-91,798.16
5	9	01	04		03				RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-11,860.27
5	9	01	09						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,285.64
5	9	01	09		01				INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-469.56
5	9	01	09		03				POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-1,816.08
5	9	02							DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104,748.28
5	9	02	09						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104,748.28

Contingentes y Compromisos

6									CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,828,574,296.78
6	1								CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,828,574,296.78
6	1	01							RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,621,344,947.39

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Octubre 2026

6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,453,104,361.22
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,453,104,361.22
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	294,178.80
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	1,452,810,182.42
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,452,580,182.42
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	230,000.00
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,168,240,586.17
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,168,240,586.17
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,721,596,191.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,721,371,191.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	225,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	446,644,395.17
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	207,229,349.39
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	119,521,079.12
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	119,521,079.12
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	52,000.00
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	119,469,079.12
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	119,469,079.12
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	87,708,270.27
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	87,708,270.27
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	87,500,000.00
6	1	06	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	208,270.27
							Contingentes y Compromisos por contra	
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,828,574,296.78
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,828,574,296.78
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,828,574,296.78
							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