

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							13,811,276.16
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						1,208,705.15	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					1,208,363.28		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				1,208,363.28			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			34,511.47				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			521,629.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			448,226.59				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			158,774.80				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			45,220.89				
1103	BANCOS LOCALES						12,602,571.01	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,976,909.53		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,976,909.53			
110301103	SCOTIABANK			47,443.99				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			75,000.79				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			21,811.03				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			43,316.16				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			200.00				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			817,554.04				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			3,254.18				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			700,971.67				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			63,950.80				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			60,990.85				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			130,771.63				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			9,537.71				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			2,106.68				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					10,625,661.48		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				10,625,661.48			
110302102	BANCO PROMERICA			201,928.23				
110302104	BANCO PROMERICA, S.A.			1,000,000.00				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			3,227,147.68				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			69,792.83				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,182.90				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			90,029.66				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			300,710.20				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			850,429.77				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,459,182.51				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			425,257.70				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							77,340,213.00
1201	VALORES						30,211,581.30	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					30,211,581.30		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				30,211,581.30			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						7,542,387.88	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					736,504.82		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				736,504.82			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,984,273.81		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,984,273.81			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,821,609.25		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,821,609.25			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						38,475,647.68	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					3,303,233.65		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,303,233.65			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					35,172,414.03		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				35,172,414.03			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,110,596.14	
129801	VALORES					285,175.62		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298011	VALORES-M.N.				285,175.62			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					83,185.59		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				83,185.59			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					742,234.93		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				742,234.93			
13	PRESTAMOS							131,743.37
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						125,039.49	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					125,039.49		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				125,039.49			
130207101	DIRECTOS			95,184.12				
130207102	AUTOMATICOS			29,855.37				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						6,703.88	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					6,703.88		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				6,703.88			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			5,667.60				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,036.28				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,542,738.14
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,634,222.01	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					524,667.81		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				524,667.81			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			524,667.81				
14010110101	INDIVIDUAL		524,667.81					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					735,553.81		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				735,553.81			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			735,553.81				
140103	COLECTIVO					285,001.61		
1401031	COLECTIVO-M.N.				285,001.61			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			285,001.61				
140104	OTROS PLANES					1,088,998.78		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1401041	OTROS PLANES-M.N.					1,088,998.78		
140104101	SEGUROS DIRECTOS			1,088,998.78				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,613,907.69	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,603,558.69		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,603,558.69			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,603,558.69				
140203	OTRAS RENTAS					10,349.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				10,349.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			10,349.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,955,185.15	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					4,915,662.74		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				4,915,662.74			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			4,915,662.74				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,915,662.74					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					39,522.41		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				39,522.41			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			39,522.41				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,701.94					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		37,820.47					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,198,669.54	
140623	CREDITO INTERNO					1,198,669.54		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,198,669.54			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,198,669.54				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,289,612.97	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					670,490.24		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				670,490.24			
140801101	INDIVIDUAL			291,919.01				
140801103	COLECTIVO			216,018.77				
140801115	VIDA MULTIPLE			162,552.46				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					568,246.91		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				568,246.91			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			534,291.54				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			33,955.37				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,396.55					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		31,558.82					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					50,875.82		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				50,875.82			
140806113	DEUDA			50,875.82				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						148,859.22 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					75,976.98 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				75,976.98 CR			
149901101	INDIVIDUAL			31,153.13 CR				
149901103	COLECTIVO			31,016.87 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			13,806.98 CR				
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					40,259.58 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				40,259.58 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			34,172.42 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,087.16 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,014.59 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,072.57 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					32,622.66 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				32,622.66 CR			
149906113	DEUDA			32,622.66 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							408,166.68
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						1.43	
160102	COASEGURADORAS						1.43	
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				1.43			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			1.43				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						408,165.25	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160301	CON REASEGURADORAS					408,165.25		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				408,165.25			
160301125	VARIOS			408,165.25				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		89,720.49					
16030112501	COLECTIVO	89,720.49						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		118,770.07					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	118,770.07						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		199,674.69					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	199,674.69						
19	OTROS ACTIVOS							2,080,406.68
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						334,947.03	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				21,695.61			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				19,193.54			
1901090	DIVERSOS				142,653.52			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				85,025.05			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				53,811.34			
1901180	OTROS				12,567.97			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,897,504.61	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,202.73			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				26,715.88			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			26,675.88				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			40.00				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		40.00					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					1,810,193.04		
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			595,659.80				
190211005	CONSIG INTERNACIONAL LC			1,213,573.34				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				267.52			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			267.52				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				50,285.72			
190214001	BANCO DAVIVIENDA CTA. 44-510019370			50,285.72				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				7,839.72			
190215001	SEGUROS DE VIDA			3,256.33				
190215007	COASEGUROS			4,583.39				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,061,528.38	
1903010	PAGO A CUENTA				698,873.74			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				74,620.46			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,752.95				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			12,461.82				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			10,800.73				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			8,932.81				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			8,668.64				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			28.71				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,397.81				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			10,203.60				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			2,973.57				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			249.53				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,870.42				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			3,343.00				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			9,508.30				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			428.57				
1903060	RETENCION DE IMPUESTO PARA EL CONTROL DE LA LIQUI				356.98			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				287,677.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			287,677.20				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						1,213,573.34 CR	
1999010	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS				1,213,573.34 CR			
199901002	DETERIORO CUENTA INCOBRABLE			1,213,573.34 CR				





**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							13,904,166.52
4101	DE SEGUROS DE VIDA						4,164,691.46	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				293,237.05			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			293,237.05				
41010100101	INDIVIDUAL		67,787.05					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		225,450.00					
4101030	COLECTIVO				638,496.90			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			632,967.43				
41010300103	COLECTIVO		632,967.43					
410103003	COASEGUROS			5,529.47				
4101040	OTROS PLANES				3,232,957.51			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			3,232,957.51				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		421.63					
41010400118	VIDABAC		2,887,821.30					
41010400119	EDUBAC		117,714.58					
41010400121	PRIMABACK		95,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		132,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						469,755.73	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				469,755.73			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			469,755.73				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,084,973.06	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,990,318.68			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			3,989,174.28				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,989,174.28					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			576.58				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				94,654.38			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410302001	SEGUROS DIRECTOS			94,654.38				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		94,654.38					
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	94,654.38						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,301,265.33	
4106230	CREDITO INTERNO				2,301,265.33			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			2,301,265.33				
41062300101	CREDITO INTERNO		2,301,265.33					
4108	DOTALES VENCIDAS						37,237.25	
4108010	VIDA				37,237.25			
410801001	INDIVIDUAL			35,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			2,237.25				
4109	RESCATES						2,720,779.97	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				2,720,779.97			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			19,909.11				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			2,395,194.30				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			286,258.33				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			19,418.23				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						125,463.72	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,228.50			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,228.50				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,228.50					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				25,477.54			
411002001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			9,887.50				
41100200101	SEGUROS DIRECTOS		9,887.50					
411002003	OTRAS RENTAS			15,590.04				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		15,590.04					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					97,757.68		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			97,757.68				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		97,757.68					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	97,757.68						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							6,879,352.50
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,542,398.21	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				49,392.96			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			42,687.28				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			6,705.68				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				167,313.21			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			167,313.21				
4201030	COLECTIVO				333,762.71			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			330,409.87				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			3,352.84				
4201040	BANCASEGUROS				991,929.33			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			988,576.53				
420104006	XL BANCASEGUROS			3,352.80				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,844,863.60	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,844,863.60			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,844,863.60				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,666,693.64	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,590,149.65			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			2,590,149.65				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,590,149.65						
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				76,543.99			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			76,543.99				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						825,397.05	
4206230	CREDITO INTERNO				825,397.05			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			822,044.21				
420623006	XL CREDITO INTERNO			3,352.84				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							7,605,306.10
4301	DE SEGUROS DE VIDA						967,107.89	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				859,636.74			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430101001	SEGURO DIRECTO			859,636.74				
43010100101	INDIVIDUAL		96,250.53					
43010100102	A-2000		88,416.23					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		674,969.98					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				24,223.08			
430102001	SEGURO DIRECTO			24,223.08				
43010200101	INDIVIDUAL		24,223.08					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				8,782.56			
430103001	SEGURO DIRECTO			6,744.68				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		6,744.68					
430103003	COASEGURO			2,037.88				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				74,465.51			
430104001	SEGURO DIRECTO			74,465.51				
43010400118	BANCASEGUROS		74,465.51					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						24,009.61	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,101.59			
430301003	COASEGURO			1,101.59				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,101.59					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				22,908.02			
430302001	SEGURO DIRECTO			22,898.98				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,076.08					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,822.90					
430302003	COASEGURO			9.04				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						19,307.69	
4306230	CREDITO INTERNO				19,307.69			
430623001	SEGURO DIRECTO			19,307.69				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						6,594,880.91	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				372,689.79			
430901001	SEGURO DIRECTO			372,689.79				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090100101	INDIVIDUAL		61,542.81					
43090100103	COLECTIVO		30,117.90					
43090100118	BANCASEGUROS		281,029.08					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				6,164,130.23			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				28,717.01			
430903001	SEGURO DIRECTO			28,717.01				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		26,073.89					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		2,643.12					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				29,343.88			
430906001	SEGURO DIRECTO			29,343.88				
43090600123	CREDITO INTERNO		29,343.88					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							8,309,304.51
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						3,143,453.42	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				757,428.48			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			756,941.18				
45010100101	INICIALES		270,738.96					
45010100101	INDIVIDUAL	270,738.96						
45010100102	RENOVACIONES		486,202.22					
45010100102	INDIVIDUAL	486,202.22						
450101002	REASEGUROS TOMADOS			487.30				
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				441,775.85			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			441,775.85				
45010200101	INICIALES		345,012.37					
45010200102	RENOVACIONES		96,763.48					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				152,059.80			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			151,863.29				
45010300101	INICIALES		23,960.51					
45010300102	RENOVACIONES		127,902.78					
450103003	COASEGUROS			196.51				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45062300102	RENOVACIONES		1,707,530.61					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			55,927.34				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						237.74	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				237.74			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						1,033,074.42	
4511010	SUELDOS				41,859.37			
451101001	SUELDOS			41,859.37				
45110100101	SALARIOS		36,142.83					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		5,716.54					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				5,413.45			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			1,763.45				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			3,650.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				10,814.93			
451103001	AGUINALDOS			3,604.99				
45110300101	AGUINALDOS		3,604.99					
451103002	BONIFICACIONES			7,209.94				
45110300201	BONIFICACIONES		7,209.94					
4511040	VACACIONES				1,351.88			
451104001	VACACIONES			1,351.88				
4511080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				174.53			
451108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			174.53				
45110800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		174.53					
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				7,190.92			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			3,677.75				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			3,513.17				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				966,269.34			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			87,371.84				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			878,897.50				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,780,416.84	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515010	SUELDOS				627,888.45			
451501001	SUELDOS			627,888.45				
45150100101	SALARIOS		580,107.02					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		47,781.43					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				37,058.04			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			30,470.04				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			6,588.00				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				145,216.75			
451503001	AGUINALDOS			49,131.50				
45150300101	AGUINALDOS		49,131.50					
451503002	BONIFICACIONES			96,085.25				
45150300201	BONIFICACIONES		96,085.25					
4515040	VACACIONES				17,597.08			
451504001	VACACIONES			17,597.08				
4515050	CAPACITACION				1,927.50			
451505001	CAPACITACION			1,927.50				
4515060	INDEMNIZACIONES				5,629.52			
451506001	INDEMNIZACIONES			5,629.52				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				15,357.98			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			5,504.62				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		5,504.62					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			3,099.41				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		3,099.41					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			6,753.95				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		6,753.95					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,232.86			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,232.86				
4515100	VIATICOS				3,607.72			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			3,607.72				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515110	TRANSPORTE				7,725.19			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,648.38				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,648.38					
451511002	GASTOS DE VIAJE			4,076.81				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		4,076.81					
4515120	COMUNICACIONES				184.97			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			180.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		180.00					
451512003	ENCOMIENDAS			4.97				
45151200301	ENCOMIENDAS		4.97					
4515130	PUBLICIDAD				4,593.64			
451513001	PUBLICIDAD			4,593.64				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				26,045.72			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			26,045.72				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				41,126.24			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			41,126.24				
4515180	OTROS HONORARIOS				24,078.29			
451518001	OTROS HONORARIOS			24,078.29				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				86,219.01			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			33,947.95				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		33,947.95					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			52,271.06				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		52,271.06					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				1,122.10			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			1,122.10				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				70,997.40			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			34,293.00				
4515990	OTROS				661,808.38			
451599001	OTROS			661,808.38				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							3,663,558.73
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,669,125.64	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				555,735.31			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			555,735.31				
46010100101	INICIALES		134,429.55					
46010100101	INDIVIDUAL	134,429.55						
46010100102	RENOVACIONES		421,305.76					
46010100102	INDIVIDUAL	421,305.76						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				282,683.54			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			282,683.54				
46010200101	INICIALES		177,592.96					
46010200102	RENOVACIONES		105,090.58					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				199,859.63			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			199,859.63				
46010300101	INICIALES		74,057.38					
46010300102	RENOVACIONES		125,802.25					
4601040	BANCASEGUROS				630,847.16			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			630,847.16				
46010400102	RENOVACIONES		630,847.16					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						8,490.69	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				373.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			373.49				
46020100101	INICIALES		8.00					
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				8,117.20			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			8,117.20				
46020300101	INICIALES		8,117.20					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,818,159.16	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,706,235.13			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,706,235.13				
46030100101	INICIALES		213,342.45					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	213,342.45						
46030100102	RENOVACIONES		1,492,892.68					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,492,892.68						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				111,924.03			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			111,924.03				
46030200101	INICIALES		6,304.54					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	776.16						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	5,528.38						
46030200102	RENOVACIONES		105,619.49					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	279.50						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	105,339.99						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						167,783.24	
4606230	CREDITO INTERNO				167,783.24			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			167,783.24				
46062300101	INICIALES		2,496.10					
46062300102	RENOVACIONES		165,287.14					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							22,317.59
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							22,317.59
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				16,616.21			
470101001	INTERESES			3.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3.25					
470101002	COMISIONES			16,612.96				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		16,612.96					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				5,701.38			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			5,701.38				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,277,784.76
4801	DE PERSONAL						588,102.85	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801010	SUELDOS				365,084.35			
480101001	SUELDOS			365,084.35				
48010100101	SALARIOS		365,084.35					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				11,351.00			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			11,101.90				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				91,555.09			
480103001	AGUINALDOS			30,838.43				
48010300101	AGUINALDOS		30,838.43					
480103002	BONIFICACIONES			60,716.66				
48010300201	BONIFICACIONES		60,716.66					
4801040	VACACIONES				11,384.44			
480104001	VACACIONES			11,384.44				
4801050	CAPACITACION				3,662.44			
480105001	CAPACITACION			3,662.44				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				8,747.39			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,262.60				
48010800101	BIENESTAR		1,262.60					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			5,927.06				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		5,927.06					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			687.00				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		687.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			870.73				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		870.73					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				51,525.94			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			20,917.90				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		20,917.90					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			30,608.04				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		30,608.04					
4802	DE DIRECTORES						7,682.58	
4802010	DIETAS				7,682.58			
480201001	DIETAS			7,682.58				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						345,061.43	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				26,840.77			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			26,840.77				
4803090	PUBLICIDAD				3,709.36			
480309001	PUBLICIDAD			3,709.36				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				1,088.20			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			1,088.20				
4803140	VIATICOS				2,794.03			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,794.03				
4803150	SUSCRIPCIONES				14,818.71			
480315001	SUSCRIPCIONES			14,818.71				
4803200	LEGALES				10,510.94			
480320001	LEGALES			10,510.94				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				285,299.42			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			285,299.42				
4804	POR SEGUROS						55,537.82	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				54,478.44			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			54,478.44				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						280,304.57	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				6,871.36			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			6,871.36				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				102,302.24			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			102,302.24				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				128,645.16			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				42,485.81			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			37,088.92				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						1,095.51	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				420.00			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			420.00				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				675.51			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			675.51				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							937,492.33
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						937,492.33	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				937,492.33			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			17.54				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			50,037.38				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		12,656.21					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		37,381.17					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			65,997.47				
490109009	OTROS			1,613.47				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			819,826.47				

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS****42,599,283.04****\*\*\* BALANCE \*\*\*****150,913,827.07**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							25,862,605,106.72
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						'766,236,431.83	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					,153,490,168.75		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					,153,490,168.75		
610101101	INDIVIDUAL			607,001,595.89				
610101103	COLECTIVO			,177,895,888.03				
610101118	VIDABAC			i,368,592,684.83				
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					245,623,166.69		
6101021	MONEDA NACIONAL					245,623,166.69		
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					,001,378,936.41		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					'001,378,936.41		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			i,829,090,765.41				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			172,288,171.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,790,145.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		68,498,026.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					,365,744,159.98		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					,365,744,159.98		
610106123	CREDITO INTERNO			i,365,744,159.98				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						8,740,985.00	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,264,725.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					4,264,725.00		
610301103	COLECTIVO			4,264,725.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					4,476,260.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					4,476,260.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,420,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			56,260.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						i,087,627,689.89	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA							,603,765,570.44
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							,603,765,570.44
610601101	INDIVIDUAL			339,951,052.17				
610601103	COLECTIVO			706,737,532.82				
610601118	VIDABAC			,557,076,985.45				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							49,124,633.34
6106021	MONEDA NACIONAL							49,124,633.34
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							,881,462,351.39
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.							,881,462,351.39
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION							,780,363,535.79
610603102	ACCIDENTES PERSONALES							101,098,815.60
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							553,275,134.72
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							553,275,134.72
610606123	CREDITO INTERNO							553,275,134.72

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**25,862,605,106.72**



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							75,910,232.34
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						75,910,232.34	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					75,910,232.34		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			53,995,232.34				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			21,915,000.00				
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>75,910,232.34</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,441,081.26 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						30,017.11 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					19,185.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				19,185.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					10,216.14 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				10,216.14 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						1,769,279.15 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					1,769,279.15 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				1,769,279.15 CR			
210201101	VIDA			1,570,341.93 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		472,516.42 CR					
21020110103	COLECTIVO		18,510.74 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		12,154.11 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			198,866.11 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		198,713.43 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		101.08 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		51.60 CR					
210201103	DAÑOS			71.11 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		71.11 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,641,785.00 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				803.02 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					62,090.40 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				62,090.40 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,578,891.58 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL					1,578,891.58 CR		
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			58,027.83 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			640,682.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			880,181.75 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,851,475.84 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							4,063,568.13 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,143,881.42 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					1,143,881.42 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,143,881.42 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		77,549.93 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		590,248.37 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		763,003.76 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		413,079.36 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					383,539.69 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					383,539.69 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			383,539.69 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		383,539.69 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					615,981.71 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					615,981.71 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			610,426.49 CR				
22010310101	COLECTIVO		510,426.49 CR					
220103103	COASEGUROS			5,555.22 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,574,644.01 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					3,574,644.01 CR		
220104101	OTROS PLANES			3,574,644.01 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		574,644.01 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					3,345,521.30 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					3,345,521.30 CR		
220109101	DIRECTO			3,345,521.30 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	DIVERSAS`		345,521.30 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	345,521.30 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,787,013.91 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,643,241.39 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,643,241.39 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,641,471.54 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		541,471.54 CR					
220301103	COASEGUROS			1,769.85 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,769.85 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					143,772.52 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				143,772.52 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			143,731.47 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,355.32 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		138,376.15 CR					
220302103	COASEGUROS			41.05 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		41.05 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						893.80 CR	
220623	CREDITO INTERNO					893.80 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				893.80 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			893.80 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							16,555,010.46 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						1,011,183.80 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					3,699,735.75 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				3,699,735.75 CR			
230101101	INDIVIDUAL			61,907.98 CR				
230101103	COLECTIVO			155,796.45 CR				
230101118	BANCASEGUROS			3,482,031.32 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,801,736.37 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,801,736.37 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					248,749.61 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				248,749.61 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			240,890.60 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			7,859.01 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					260,962.07 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				260,962.07 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			260,962.07 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						5,543,826.66 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					2,722,237.06 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				2,722,168.41 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				68.65 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,700,430.59 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,700,430.59 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					121,159.01 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				121,159.01 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							2,503,133.25 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,503,083.78 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,503,083.78 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,503,083.78 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			593,663.72 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		39,334.54 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		167,313.21 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		36,473.01 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		350,542.96 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			1,529,739.13 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		529,739.13 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			19,837.34 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		19,837.34 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			359,843.59 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110623	CREDITO INTERNO		359,843.59 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						49.47 CR	
240302	CON COASEGURADAS					49.47 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				49.47 CR			
240302105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			49.47 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,910,930.91 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						999,682.17 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					999,682.17 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				999,682.17 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						911,248.74 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					798,546.16 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				798,546.16 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					22,053.45 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				22,053.45 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					90,649.13 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				90,649.13 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			90,649.13 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							2,436,034.55 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,293,938.43 CR	
270101	RETENCIONES					184,073.63 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				184,073.63 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			117,151.23 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		54,876.06 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		17,022.60 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		22,512.14 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		1,750.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		19,600.11 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		1,390.32 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,828.90 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,828.90 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			43,811.98 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		43,811.98 CR					
270101107	EMBARGOS			3,131.52 CR				
270101108	CUOTAS ALIMENTICIAS			150.00 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,109,864.80 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,109,864.80 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			819,826.47 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA			128,862.04 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			161,176.29 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						314,113.40 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					10,002.91 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			10,002.91 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					221.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				221.00 CR			
270205	AGUINALDOS					80,888.73 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				80,888.73 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					161,777.33 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				161,777.33 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				61,223.43 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						747,843.20 CR	
270609	DIVERSAS					899.28 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				899.28 CR			
270610	TRANSITORIOS					735,628.44 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				735,628.44 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			281,295.38 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			230,250.78 CR				
270610109	OTROS			32,964.02 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,700.49 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610118	DIVERSOS			19,131.23 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			52,906.70 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			92,379.84 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					11,315.48 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				11,315.48 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			11,315.48 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		11,315.48 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						80,139.52 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					80,139.52 CR		
2707011	ASESUISA				80,139.52 CR			
28	PROVISIONES							666,573.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						666,573.00 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					311,573.00 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					355,000.00 CR		
29	OTROS PASIVOS							6,146.20 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						6,146.20 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					6,146.20 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				6,146.20 CR			
290401103	IVA RETENCION			5,008.70 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			1,137.50 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO**

**83,370,385.47 CR**



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,694,251.39 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,694,251.39 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,694,251.39 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,694,251.39 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,869,625.54 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,869,625.54 CR	
3802010	UTILIDADES				5,869,625.54 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>22,603,876.93 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>105,974,262.40 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							35,364,325.28 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						5,025,201.23 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,814,840.28 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			3,814,840.28 CR				
51010100101	INICIALES		201,405.60 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	201,405.60 CR						
51010100102	RENOVACIONES		513,434.68 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	513,434.68 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,853,454.08 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			1,853,454.08 CR				
51010200101	INICIALES		353,175.01 CR					
51010200102	RENOVACIONES		500,279.07 CR					
5101030	COLECTIVO				956,938.62 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			952,039.06 CR				
51010300101	INICIALES		194,052.76 CR					
51010300102	RENOVACIONES		757,986.30 CR					
510103003	COASEGURO			4,899.56 CR				
5101040	BANCASEGUROS				3,399,968.25 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			3,399,968.25 CR				
51010400102	RENOVACIONES		399,968.25 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,955,354.97 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,669,148.12 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			3,669,148.12 CR				
51020100101	INICIALES		560,870.52 CR					
51020100102	RENOVACIONES		8,277.60 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				286,206.85 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			286,206.85 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		286,206.85 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,815,081.20 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,520,904.40 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,518,992.30 CR				
51030100101	INICIALES		304,676.55 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	804,676.55 CR						
51030100102	RENOVACIONES		714,315.75 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	714,315.75 CR						
510301003	COASEGURO			1,912.10 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				294,176.80 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			294,150.12 CR				
51030200101	INICIALES		88,076.02 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,971.65 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	85,104.37 CR						
51030200102	RENOVACIONES		206,074.10 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,328.30 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	202,745.80 CR						
510302003	COASEGURO			26.68 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,568,687.88 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				5,568,687.88 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			5,568,687.88 CR				
51062300101	INICIALES		21,649.53 CR					
51062300102	RENOVACIONES		547,038.35 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,615,831.81 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						662,560.46 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				531,017.58 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			531,017.58 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		116,339.57 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		414,678.01 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO					10,464.93 CR		
520102001	SEGUROS DIRECTOS			10,464.93 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					81,285.68 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			77,309.44 CR				
52010300101	COLECTIVO		77,309.44 CR					
520103003	COASEGUROS			3,976.24 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					39,792.27 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS			39,792.27 CR				
52010400118	VIDABAC		39,792.27 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						208,768.68 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					187,226.16 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			186,520.01 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		186,520.01 CR					
520301003	COASEGUROS			706.15 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					21,542.52 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			21,516.49 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		202.48 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,314.01 CR					
520302003	COASEGUROS			26.03 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						60,390.29 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					60,390.29 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS			60,390.29 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						684,112.38 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					483,441.73 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			61,594.68 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			58,129.85 CR				
520901018	BANCASEGUROS			363,717.20 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					81,779.72 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			79,651.98 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			2,127.74 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				118,890.93 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			118,890.93 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							4,717,597.86 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,311,215.36 CR	
5401030	COLECTIVO				381,905.00 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			381,905.00 CR				
5401040	BANCASEGUROS				929,310.36 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			929,310.36 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						100,159.39 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				100,159.39 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			100,159.39 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,845,606.60 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,788,899.95 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			2,788,899.95 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				56,706.65 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			56,706.65 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						460,616.51 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				460,616.51 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			460,616.51 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							389,782.44 CR
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						389,782.44 CR	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				389,782.44 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			389,782.44 CR				
55020100104	REASEGURO CEDIDO			389,782.44 CR				
55020100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	389,782.44 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,690,432.50 CR
5701	DEPOSITOS						549,939.26 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				549,939.26 CR			
570101001	INTERESES			549,939.26 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2019

HORA: 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		156,081.82 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	156,081.82 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		393,857.44 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,051,611.48 CR	
570201	INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					664,312.29 CR		
5702011	INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				664,312.29 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			664,312.29 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				306,647.81 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			306,647.81 CR				
5702041	INGR.P/V ALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				80,651.38 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			80,651.38 CR				
5703	POR PRESTAMOS						681.33 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				681.33 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			581.53 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			99.80 CR				
5706	DIVERSOS						88,200.43 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				19.55 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				88,180.88 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			88,180.88 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							42,607.74 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						42,607.74 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				42,607.74 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			42,607.74 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,118,987.04 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,118,987.04 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				878,897.49 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			878,897.49 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		378,897.49 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				173,081.03 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							173,081.03 CR
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION							173,081.03 CR
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS							67,008.52 CR
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS							67,008.52 CR

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**44,939,564.67 CR**

**\*\*\* BALANCE \*\*\***

**150,913,827.07 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,862,605,106.72 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>25,862,605,106.72 CR</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2019

**HORA:** 8:40:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							75,910,232.34 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>75,910,232.34 CR</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL