

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							11,561,609.63
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						315,249.60	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					314,907.73		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				314,907.73			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			21,927.04				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			124,704.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			165,041.42				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			2,243.10				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			991.64				
1103	BANCOS LOCALES						11,246,360.03	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,188,534.23		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,188,534.23			
110301103	SCOTIABANK			56,438.53				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			23,389.39				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			28,613.99				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			64,609.64				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			200.00				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			698,482.32				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			50,354.24				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			688,348.91				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			40,766.18				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			72,124.54				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			453,569.95				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			9,537.71				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			2,098.83				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					9,057,825.80		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				9,057,825.80			
110302102	BANCO PROMERICA			193,079.35				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			3,214,946.00				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			69,586.93				
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.			300,688.01				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			370,529.93				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,441,773.74				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			376,009.28				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							77,164,374.25
1201	VALORES						30,149,290.43	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					30,149,290.43		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				30,149,290.43			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						7,548,165.45	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					736,690.77		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				736,690.77			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,988,464.76		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,988,464.76			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,823,009.92		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,823,009.92			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						38,487,242.08	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					3,310,789.48		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,310,789.48			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					35,176,452.60		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				35,176,452.60			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						979,676.29	
129801	VALORES					194,994.89		
1298011	VALORES-M.N.				194,994.89			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					81,749.39		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				81,749.39			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					702,932.01		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				702,932.01			
13	PRESTAMOS							131,624.96
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						124,921.08	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					124,921.08		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				124,921.08			
130207101	DIRECTOS			95,184.12				
130207102	AUTOMATICOS			29,736.96				
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							13,661,967.10
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,586,410.76	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					492,573.34		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				492,573.34			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			492,573.34				
14010110101	INDIVIDUAL		492,573.34					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					744,495.11		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				744,495.11			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			744,495.11				
140103	COLECTIVO					349,342.31		
1401031	COLECTIVO-M.N.				349,342.31			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			349,342.31				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,590,583.50	
140201	RENDA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,585,052.50		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.					4,585,052.50		
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,585,052.50				
140203	OTRAS RENTAS					5,531.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				5,531.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			5,531.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,128,946.18	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,077,002.93		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,077,002.93			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,077,002.93				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,077,002.93					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					51,943.25		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				51,943.25			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			51,943.25				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		838.82					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		51,104.43					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,197,542.28	
140623	CREDITO INTERNO					1,197,542.28		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,197,542.28			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,197,542.28				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,326,962.46	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					664,829.44		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				664,829.44			
140801101	INDIVIDUAL			312,212.61				
140801103	COLECTIVO			182,468.70				
140801115	VIDA MULTIPLE			170,148.13				
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					610,612.49		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				610,612.49			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			543,824.72				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			66,787.77				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,383.11					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		64,404.66					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					51,520.53		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				51,520.53			
140806113	DEUDA			51,520.53				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						168,478.08 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					82,389.50 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				82,389.50 CR			
149901101	INDIVIDUAL			30,317.09 CR				
149901103	COLECTIVO			27,813.81 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			24,258.60 CR				
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					46,713.29 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				46,713.29 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			42,688.20 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			4,025.09 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		807.44 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		3,217.65 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					39,375.29 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				39,375.29 CR			
149906113	DEUDA			39,375.29 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							250,740.22
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						250,738.79	
160301	CON REASEGURADORAS					250,738.79		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				250,738.79			
160301125	VARIOS			250,738.79				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		89,720.49					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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		42,248.23					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	42,248.23						
19	OTROS ACTIVOS							1,311,421.52
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						290,904.46	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				24,407.56			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				14,100.94			
1901090	DIVERSOS				45,725.42			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				173,855.80			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				23,655.09			
1901180	OTROS				9,159.65			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,351,513.35	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,557.52			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				28,290.22			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			28,250.22				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			40.00				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		40.00					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					1,260,913.52		
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			22.28				
190211004	ASESUISA			46,358.00				
190211005	CONSIG INTERNACIONAL LC			1,213,573.34				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				50,285.72			
190214001	BANCO DAVIVIENDA CTA. 44-510019370			50,285.72				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				9,466.37			
190215001	SEGUROS DE VIDA			3,677.70				
190215007	COASEGUROS			5,788.67				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						882,577.05	
1903010	PAGO A CUENTA				537,697.45			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				56,845.42			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,333.77				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			12,430.89				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			4,887.86				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			7,611.47				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			8,663.97				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			24.79				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			8,004.93				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			1,220.55				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			226.65				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,718.70				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			2,850.40				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			7,573.54				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			297.90				
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				

**TOTAL CTAS. 1 ACTIVO****104,081,737.68**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							10,924,762.30
4101	DE SEGUROS DE VIDA						3,509,942.48	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				259,800.00			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			259,800.00				
41010100101	INDIVIDUAL		34,350.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		225,450.00					
4101030	COLECTIVO				538,346.90			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			532,817.43				
41010300103	COLECTIVO		532,817.43					
410103003	COASEGUROS				5,529.47			
4101040	OTROS PLANES				2,711,795.58			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,711,795.58				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		157.05					
41010400118	VIDABAC		2,428,923.95					
41010400119	EDUBAC		117,714.58					
41010400121	PRIMABACK		75,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		90,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						287,938.34	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				287,938.34			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			287,938.34				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,048,574.71	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,989,153.24			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			2,988,008.84				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,988,008.84					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			576.58				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				59,421.47			





**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,122,887.67	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				36,217.06			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			31,187.80				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			5,029.26				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				148,858.00			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			148,858.00				
4201030	COLECTIVO				237,199.69			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			234,685.06				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			2,514.63				
4201040	BANCASEGUROS				700,612.92			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			698,098.32				
420104006	XL BANCASEGUROS			2,514.60				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,414,323.54	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,414,323.54			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,414,323.54				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,122,749.89	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,048,370.80			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			2,048,370.80				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,048,370.80					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				74,379.09			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			74,379.09				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						621,095.00	
4206230	CREDITO INTERNO				621,095.00			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			618,580.37				
420623006	XL CREDITO INTERNO			2,514.63				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,738,329.20
4301	DE SEGUROS DE VIDA						748,933.23	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				654,200.71			
430101001	SEGURO DIRECTO			654,200.71				
43010100101	INDIVIDUAL		49,201.49					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010100102	A-2000		86,522.33					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		518,476.89					
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				61,726.88			
430104001	SEGURO DIRECTO			61,726.88				
43010400118	BANCASEGUROS		61,726.88					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						23,697.32	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,101.59			
430301003	COASEGURO			1,101.59				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,101.59					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				22,595.73			
430302001	SEGURO DIRECTO			22,586.69				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		763.79					
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						4,946,390.96	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				153,471.88			
430901001	SEGURO DIRECTO			153,471.88				
43090100101	INDIVIDUAL		147.70					
43090100103	COLECTIVO		30,117.90					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090100118	BANCASEGUROS		123,206.28					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				4,736,842.85			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				26,732.35			
430903001	SEGURO DIRECTO			26,732.35				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		24,315.65					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		2,416.70					
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							6,321,058.73
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						2,413,116.24	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				558,366.75			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			557,879.45				
45010100101	INICIALES		202,986.21					
45010100101	INDIVIDUAL	202,986.21						
45010100102	RENOVACIONES		354,893.24					
45010100102	INDIVIDUAL	354,893.24						
450101002	REASEGUROS TOMADOS			487.30				
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				326,659.88			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			326,659.88				
45010200101	INICIALES		252,169.62					
45010200102	RENOVACIONES		74,490.26					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				108,054.73			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			107,858.22				
45010300101	INICIALES		14,626.71					
45010300102	RENOVACIONES		93,231.51					
450103003	COASEGUROS			196.51				
4501040	BANCASEGUROS				1,420,034.88			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,420,034.88				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010400101	INICIALES		34,541.71					
45010400102	RENOVACIONES		1,375,498.11					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		9,995.06					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						57,111.57	
4502030	OTRAS RENTAS				57,111.57			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			57,111.57				
45020300101	INICIALES		57,111.57					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						401,771.51	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				366,665.62			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			366,512.65				
45030100101	INICIALES		64,851.64					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	64,851.64						
45030100102	RENOVACIONES		301,661.01					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	301,661.01						
450301003	COASEGUROS			152.97				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				35,105.89			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			35,104.82				
45030200101	INICIALES		16,005.15					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	264.39						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	15,740.76						
45030200102	RENOVACIONES		19,099.67					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	473.76						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	18,625.91						
450302003	COASEGUROS			1.07				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,339,536.37	
4506230	CREDITO INTERNO				1,339,536.37			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,283,609.03				
45062300101	INICIALES		1,440.17					
45062300102	RENOVACIONES		1,282,168.86					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			55,927.34				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						220.72	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				220.72			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						781,084.94	
4511010	SUELDOS				30,923.78			
451101001	SUELDOS			30,923.78				
45110100101	SALARIOS		26,886.17					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		4,037.61					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,369.18			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			1,379.18				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,990.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				8,059.78			
451103001	AGUINALDOS			2,686.60				
45110300101	AGUINALDOS		2,686.60					
451103002	BONIFICACIONES			5,373.18				
45110300201	BONIFICACIONES		5,373.18					
4511040	VACACIONES				1,007.49			
451104001	VACACIONES			1,007.49				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				5,353.34			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			2,747.19				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			2,606.15				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				731,371.37			
451120001	COM.PAGO ELECTRONICO BAC			75,470.05				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			655,901.32				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,328,217.38	
4515010	SUELDOS				444,346.35			
451501001	SUELDOS			444,346.35				
45150100101	SALARIOS		417,322.54					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		27,023.81					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				29,720.68			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			23,132.68				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			6,588.00				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				105,291.53			
451503001	AGUINALDOS			35,335.40				
45150300101	AGUINALDOS		35,335.40					
451503002	BONIFICACIONES			69,956.13				
45150300201	BONIFICACIONES		69,956.13					
4515040	VACACIONES				13,116.83			
451504001	VACACIONES			13,116.83				
4515050	CAPACITACION				1,927.50			
451505001	CAPACITACION			1,927.50				
4515060	INDEMNIZACIONES				1,099.47			
451506001	INDEMNIZACIONES			1,099.47				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				14,851.17			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			5,304.62				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		5,304.62					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			3,099.41				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		3,099.41					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			6,447.14				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		6,447.14					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,232.86			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,232.86				
4515100	VIATICOS				2,610.43			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,610.43				
4515110	TRANSPORTE				5,677.12			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,653.03				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,653.03					
451511002	GASTOS DE VIAJE			3,024.09				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		3,024.09					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515120	COMUNICACIONES				124.97			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			120.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		120.00					
451512003	ENCOMIENDAS			4.97				
45151200301	ENCOMIENDAS		4.97					
4515130	PUBLICIDAD				3,161.65			
451513001	PUBLICIDAD			3,161.65				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				20,441.14			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			20,441.14				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				27,682.58			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			27,682.58				
4515180	OTROS HONORARIOS				18,583.85			
451518001	OTROS HONORARIOS			18,583.85				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				63,326.57			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			25,335.25				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		25,335.25					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES				37,991.32			
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		37,991.32					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				767.10			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			767.10				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				66,011.63			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			29,307.23				
4515990	OTROS				507,243.95			
451599001	OTROS			507,243.95				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							2,776,022.28
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,304,473.96	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				411,648.38			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			411,648.38				
46010100101	INICIALES		97,073.32					



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INDIVIDUAL	97,073.32						
46010100102	RENOVACIONES		314,575.06					
46010100102	INDIVIDUAL	314,575.06						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				177,716.49			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			177,716.49				
46010200101	INICIALES		99,195.77					
46010200102	RENOVACIONES		78,520.72					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				166,631.97			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			166,631.97				
46010300101	INICIALES		72,508.11					
46010300102	RENOVACIONES		94,123.86					
4601040	BANCASEGUROS				548,477.12			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			548,477.12				
46010400102	RENOVACIONES		548,477.12					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,655.44	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				365.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			365.49				
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				5,289.95			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			5,289.95				
46020300101	INICIALES		5,289.95					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,316,414.84	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,205,815.69			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,205,815.69				
46030100101	INICIALES		163,377.81					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	163,377.81						
46030100102	RENOVACIONES		1,042,437.88					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,042,437.88						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				110,599.15			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460302001	SEGUROS DIRECTOS			110,599.15				
46030200101	INICIALES		5,859.66					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	459.26						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	5,400.40						
46030200102	RENOVACIONES		104,739.49					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	279.50						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	104,459.99						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						149,478.04	
4606230	CREDITO INTERNO				149,478.04			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			149,478.04				
46062300101	INICIALES		2,435.19					
46062300102	RENOVACIONES		147,042.85					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							20,781.36
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						20,781.36	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				15,079.98			
470101001	INTERESES			3.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3.25					
470101002	COMISIONES			15,076.73				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		15,076.73					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				5,701.38			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			5,701.38				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							989,233.60
4801	DE PERSONAL						452,743.69	
4801010	SUELDOS				272,454.67			
480101001	SUELDOS			272,454.67				
48010100101	SALARIOS		272,454.67					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				8,699.63			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			8,450.53				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				68,551.02			
480103001	AGUINALDOS			23,170.40				
48010300101	AGUINALDOS		23,170.40					
480103002	BONIFICACIONES			45,380.62				
48010300201	BONIFICACIONES		45,380.62					
4801040	VACACIONES				8,508.91			
480104001	VACACIONES			8,508.91				
4801050	CAPACITACION				3,055.12			
480105001	CAPACITACION			3,055.12				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				7,821.20			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			821.60				
48010800101	BIENESTAR		821.60					
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			385.54				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		385.54					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				38,860.94			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			15,800.76				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		15,800.76					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			23,060.18				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		23,060.18					
4802	DE DIRECTORES						7,682.58	
4802010	DIETAS				7,682.58			
480201001	DIETAS			7,682.58				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						273,009.89	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				24,442.40			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			24,442.40				
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				1,392.96			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			1,392.96				
4803150	SUSCRIPCIONES				10,889.79			
480315001	SUSCRIPCIONES			10,889.79				
4803200	LEGALES				10,510.94			
480320001	LEGALES			10,510.94				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				220,976.24			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			220,976.24				
4804	POR SEGUROS						42,707.69	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				41,648.31			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			41,648.31				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						212,669.75	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				5,153.52			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			5,153.52				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				76,726.69			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			76,726.69				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				96,665.74			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				34,123.80			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			28,726.91				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						420.00	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				420.00			



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 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							25,250,819,462.20
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						'269,149,024.14	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					,168,835,290.31		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			,168,835,290.31				
610101101	INDIVIDUAL			602,394,919.51				
610101103	COLECTIVO			,135,488,842.26				
610101118	VIDABAC			,430,951,528.54				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					,959,825,842.35		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					,959,825,842.35		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			,788,203,229.35				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			171,622,613.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,531,645.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		68,090,968.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					,140,487,891.48		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					,140,487,891.48		
610106123	CREDITO INTERNO			,140,487,891.48				
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						'972,929,453.06	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					,614,488,844.17		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					,614,488,844.17		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601101	INDIVIDUAL			338,554,400.25				
610601103	COLECTIVO			681,293,305.36				
610601118	VIDABAC			,594,641,138.56				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					,852,596,841.34		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					,852,596,841.34		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,751,742,260.54				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			100,854,580.80				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					505,843,767.55		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					505,843,767.55		
610606123	CREDITO INTERNO			505,843,767.55				

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**25,250,819,462.20**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 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							75,917,788.17
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						75,917,788.17	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					75,917,788.17		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			54,002,788.17				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			21,915,000.00				
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>75,917,788.17</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 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							1,646,651.95 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						15,821.19 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					7,685.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				7,685.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					6,920.22 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				6,920.22 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,215.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,215.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						151,613.29 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					151,613.29 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				151,613.29 CR			
210201101	VIDA			127,879.16 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		23,764.49 CR					
21020110103	COLECTIVO		16,665.35 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		20,288.66 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			23,734.13 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		23,581.45 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		101.08 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		51.60 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,479,217.47 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				803.02 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					71,885.03 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				71,885.03 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,406,529.42 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,406,529.42 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			55,049.92 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			455,066.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			896,413.50 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,855,224.65 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,964,700.60 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					),964,919.49 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				),964,919.49 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			),964,919.49 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		),30,500.89 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		504,591.59 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		),06,510.67 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		),23,316.34 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					394,004.62 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				394,004.62 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			394,004.62 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		394,004.62 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					622,954.03 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				622,954.03 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			616,089.80 CR				
22010310101	COLECTIVO		516,089.80 CR					
220103103	COASEGUROS			6,864.23 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,561,905.38 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,561,905.38 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,561,905.38 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		561,905.38 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					3,420,917.08 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				3,420,917.08 CR			
220109101	DIRECTO			3,420,917.08 CR				
22010910109	DIVERSAS`		),20,917.08 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	420,917.08 CR						

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,889,362.00 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,729,009.49 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,729,009.49 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,726,987.17 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		726,987.17 CR					
220301103	COASEGUROS			2,022.32 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,022.32 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					160,352.51 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				160,352.51 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			160,303.48 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,043.03 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		155,260.45 CR					
220302103	COASEGUROS			49.03 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		49.03 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,162.05 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,162.05 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,162.05 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,162.05 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							14,933,133.70 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,597,154.97 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					3,487,457.84 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				3,487,457.84 CR			
230101101	INDIVIDUAL			512.87 CR				
230101103	COLECTIVO			162,736.45 CR				
230101118	BANCASEGUROS			3,324,208.52 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,582,296.92 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,582,296.92 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					246,764.95 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				246,764.95 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			239,132.36 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			7,632.59 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					280,635.26 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				280,635.26 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			280,635.26 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						5,335,978.73 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					2,492,582.66 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,492,582.66 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							811,077.07 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						811,027.60 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					811,027.60 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				811,027.60 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			547,515.02 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		26,158.64 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		148,858.00 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		372,498.38 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			38,812.16 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		38,812.16 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			224,700.42 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		224,700.42 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				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,856,436.36 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						720,090.03 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					720,090.03 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				720,090.03 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,136,346.33 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					793,641.53 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				793,641.53 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					21,910.96 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				21,910.96 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					320,676.35 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				320,676.35 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			320,676.35 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					117.49 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				117.49 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							3,968,906.36 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,773,239.85 CR	
270101	RETENCIONES					479,579.00 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				479,579.00 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			391,404.50 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		32,440.24 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		17,465.89 CR					
27010110103	RENTA, OTROS (DIETAS, HONORARIOS)		18,939.30 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		318,073.81 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		4,485.26 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,938.32 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,938.32 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			41,790.91 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		41,790.91 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			23,411.61 CR				
270101107	EMBARGOS			3,033.66 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					2,293,660.85 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				2,293,660.85 CR			
270102101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			948,624.76 CR				
270102104	ESTIMACION ISR			609,203.20 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA			552,469.37 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			183,363.52 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						313,722.67 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					9,637.94 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			9,637.94 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					221.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				221.00 CR			
270205	AGUINALDOS					60,355.05 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				60,355.05 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					120,709.93 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				120,709.93 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					122,798.75 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				122,798.75 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						791,677.78 CR	
270609	DIVERSAS					899.28 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				899.28 CR			
270610	TRANSITORIOS					782,501.05 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				782,501.05 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			250,328.13 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			230,250.78 CR				
270610109	OTROS			32,684.94 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,700.23 CR				
270610118	DIVERSOS			5,915.13 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			52,348.67 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			184,273.17 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,277.45 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				8,277.45 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,277.45 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,277.45 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						90,266.06 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					90,266.06 CR		
2707011	ASESUISA				90,266.06 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							4,351.74 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						4,351.74 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					4,351.74 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				4,351.74 CR			
290401103	IVA RETENCION			4,351.74 CR				
<b>TOTAL CTAS. 2 PASIVO</b>								<b>79,742,354.83 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 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							1,561,008.11 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,561,008.11 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,561,008.11 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,561,008.11 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							16,002,868.82 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,002,868.82 CR	
3802010	UTILIDADES				5,002,868.82 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>22,603,876.93 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>102,346,231.76 CR</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 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							26,836,934.98 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						1,318,661.62 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,817,550.67 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				2,817,550.67 CR			
51010100101	INICIALES		397,947.15 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	897,947.15 CR						
51010100102	RENOVACIONES		919,603.52 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	919,603.52 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,346,430.20 CR		
510102001	SEGURO DIRECTO				1,346,430.20 CR			
51010200101	INICIALES		962,282.57 CR					
51010200102	RENOVACIONES		384,147.63 CR					
5101030	COLECTIVO					702,533.75 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				697,634.19 CR			
51010300101	INICIALES		145,815.53 CR					
51010300102	RENOVACIONES		551,818.66 CR					
510103003	COASEGURO				4,899.56 CR			
5101040	BANCASEGUROS					5,452,147.00 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				5,452,147.00 CR			
51010400102	RENOVACIONES		452,147.00 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,790,064.07 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					5,594,405.22 CR		
510201001	SEGURO DIRECTO				5,594,405.22 CR			
51020100101	INICIALES		587,766.82 CR					
51020100102	RENOVACIONES		6,638.40 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					195,658.85 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				195,658.85 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		195,658.85 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,510,855.23 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,224,562.21 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			4,222,650.11 CR				
51030100101	INICIALES		535,145.58 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	535,145.58 CR						
51030100102	RENOVACIONES		587,504.53 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	587,504.53 CR						
510301003	COASEGURO			1,912.10 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				286,293.02 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			286,266.34 CR				
51030200101	INICIALES		85,885.92 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,781.61 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	84,104.31 CR						
51030200102	RENOVACIONES		200,380.42 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,648.30 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	197,732.12 CR						
510302003	COASEGURO			26.68 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,217,354.06 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				4,217,354.06 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			4,217,354.06 CR				
51062300101	INICIALES		15,727.21 CR					
51062300102	RENOVACIONES		201,626.85 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,383,219.98 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						559,490.45 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				445,384.82 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			445,384.82 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		116,339.57 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		329,045.25 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					74,313.36 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			71,646.13 CR				
52010300101	COLECTIVO		71,646.13 CR					
520103003	COASEGUROS			2,667.23 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						106,108.30 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					101,458.06 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			101,004.38 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		101,004.38 CR					
520301003	COASEGUROS			453.68 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					4,650.24 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			4,632.19 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		202.48 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		4,429.71 CR					
520302003	COASEGUROS			18.05 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						60,122.04 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					60,122.04 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS			60,122.04 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						657,499.19 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					476,501.73 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			61,594.68 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			51,189.85 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				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES					99,217.74 CR		
520906023	CREDITO INTERNO			99,217.74 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							3,694,979.36 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,109,673.17 CR	
5401030	COLECTIVO				321,814.99 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			321,814.99 CR				
5401040	BANCASEGUROS				787,858.18 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			787,858.18 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						68,586.99 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				68,586.99 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			68,586.99 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,125,261.57 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,089,694.64 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			2,089,694.64 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				35,566.93 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			35,566.93 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						391,457.63 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				391,457.63 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			391,457.63 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							405,585.73 CR
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						405,585.73 CR	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				405,585.73 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			405,585.73 CR				
55020100104	REASEGURO CEDIDO			405,585.73 CR				
55020100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	405,585.73 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,298,563.28 CR
5701	DEPOSITOS						415,920.78 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				415,920.78 CR			
570101001	INTERESES			415,920.78 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			121,241.91 CR				
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	121,241.91 CR						

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2019

HORA: 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		294,678.87 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						793,980.59 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					511,840.69 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				511,840.69 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			511,840.69 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				227,303.40 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			227,303.40 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				54,836.50 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			54,836.50 CR				
5703	POR PRESTAMOS						464.46 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				464.46 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			364.66 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			99.80 CR				
5706	DIVERSOS						88,197.45 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				16.57 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							16,887.71 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						16,887.71 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				16,887.71 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			16,887.71 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							859,090.83 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						859,090.83 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				655,901.31 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			655,901.31 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		555,901.31 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				136,411.23 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			136,411.23 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		136,411.23 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS					66,778.29 CR		
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			66,778.29 CR				

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**34,495,261.87 CR**

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

**136,841,493.63 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 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							,250,819,462.20 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>25,250,819,462.20 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/03/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 05/04/2019

**HORA:** 9:41:17 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							75,917,788.17 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>75,917,788.17 CR</b>

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

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