

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							17,197,148.37
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						262,160.31	
110201	CHEQUES LOCALES					690.89		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				690.89			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					261,469.42		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				261,469.42			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			30,931.46				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			124,553.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			103,177.14				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			1,576.65				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			1,230.64				
1103	BANCOS LOCALES						16,934,988.06	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,126,920.87		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,126,920.87			
110301103	SCOTIABANK			29,695.56				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			60,574.84				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			73,517.19				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			47,936.17				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			3,813.15				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			356,229.82				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			337,054.57				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			44,046.50				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			39,631.85				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			63,862.04				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			68,444.57				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			2,114.61				
110302	CUENTA DE AHORRO					15,808,067.19		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.					15,808,067.19		
110302102	BANCO PROMERICA			1,425,307.63				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			4,278,242.30				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			70,213.36				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,184.22				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			90,060.15				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			302,734.77				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,003,129.04				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			452,280.03				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			7,563,848.85				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			121,066.84				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			500,000.00				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							77,463,453.82
1201	VALORES						29,015,431.99	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					29,015,431.99		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				29,015,431.99			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						6,300,697.64	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,975,752.20		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,975,752.20			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,324,945.44		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,324,945.44			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						41,152,190.68	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					3,287,981.86		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,287,981.86			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					37,864,208.82		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				37,864,208.82			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						995,133.51	
129801	VALORES					402,687.52		
1298011	VALORES-M.N.				402,687.52			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS						60,315.97	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				60,315.97			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					532,130.02		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				532,130.02			
13	PRESTAMOS							139,389.91
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						132,582.28	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					132,582.28		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				132,582.28			
130207101	DIRECTOS			101,649.28				
130207102	AUTOMATICOS			30,933.00				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						6,807.63	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					6,807.63		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				6,807.63			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			5,790.67				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,016.96				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,274,916.23
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,714,753.27	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					522,472.36		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				522,472.36			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			522,472.36				
14010110101	INDIVIDUAL		522,472.36					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					793,072.19		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				793,072.19			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			793,072.19				
140103	COLECTIVO					399,208.72		
1401031	COLECTIVO-M.N.				399,208.72			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			399,208.72				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,661,928.70	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,640,465.40		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,640,465.40			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,640,465.40				
140203	OTRAS RENTAS					21,463.30		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				21,463.30			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			21,463.30				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,392,758.26	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,377,525.14		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,377,525.14			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,377,525.14				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,377,525.14					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					15,233.12		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				15,233.12			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			15,233.12				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,248.88					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		13,984.24					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						787,024.74	
140623	CREDITO INTERNO					787,024.74		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				787,024.74			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			787,024.74				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,896,183.82	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					736,804.28		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				736,804.28			
140801101	INDIVIDUAL			285,812.80				
140801103	COLECTIVO			179,235.07				
140801115	VIDA MULTIPLE			271,756.41				
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					688,253.82		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				688,253.82			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			677,396.61				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			10,857.21				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,380.98					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		7,476.23					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					471,125.72		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				471,125.72			
140806113	DEUDA			471,125.72				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						177,732.56 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					92,817.76 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				92,817.76 CR			
149901101	INDIVIDUAL			34,761.19 CR				
149901103	COLECTIVO			34,181.26 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			23,875.31 CR				
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					48,337.31 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				48,337.31 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			42,316.22 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,021.09 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,363.10 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		4,657.99 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					36,577.49 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				36,577.49 CR			
149906113	DEUDA			36,577.49 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							290,727.98
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						1,405.91	
160102	COASEGURADORAS					1,405.91		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				1,405.91			
160102101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			1,405.91				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						289,322.07	
160301	CON REASEGURADORAS					289,322.07		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				289,322.07			
160301125	VARIOS			289,322.07				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		218,190.51					
16030112501	INDIVIDUAL	218,190.51						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		71,131.56					
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	71,131.56						
19	OTROS ACTIVOS							1,965,799.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						332,049.12	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				16,271.71			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				23,439.56			
1901090	DIVERSOS				105,455.52			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				160,658.31			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				7,346.90			
1901180	OTROS				18,877.12			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,318,088.34	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				1,853.65			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				30,732.36			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			30,392.36				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			340.00				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		340.00					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,227,725.19			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			84.38				
190211004	ASESUISA			13,107.57				
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				7,491.42			
190215001	SEGUROS DE VIDA			2,270.93				
190215007	COASEGUROS			5,220.49				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,529,235.86	
1903010	PAGO A CUENTA				1,116,405.93			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				124,795.75			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			2,707.11				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			12,723.35				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			16,225.39				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			14,610.00				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			13,012.49				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			42.86				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,397.81				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			17,563.55				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			4,764.39				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			296.26				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,545.21				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			4,021.04				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			5,159.21				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			12,806.69				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			572.72				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			347.67				
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**111,331,436.29**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							22,152,074.22
4101	DE SEGUROS DE VIDA						6,475,056.36	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				594,317.29			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			594,317.29				
41010100101	INDIVIDUAL		275,867.29					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		318,450.00					
4101030	COLECTIVO				932,867.42			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			923,768.48				
41010300103	COLECTIVO		923,768.48					
410103003	COASEGUROS			9,098.94				
4101040	OTROS PLANES				4,947,871.65			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			4,947,871.65				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		436.79					
41010400118	VIDABAC		4,438,434.53					
41010400119	EDUBAC		130,000.33					
41010400121	PRIMABACK		115,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		264,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,649,781.67	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,649,781.67			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,649,781.67				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,313,446.24	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,147,570.78			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			6,144,875.82				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,144,875.82					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			2,127.14				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				165,875.46			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410302001	SEGUROS DIRECTOS			165,875.46				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		165,875.46					
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	165,875.46						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,424,213.28	
4106230	CREDITO INTERNO				3,424,213.28			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			3,424,213.28				
41062300101	CREDITO INTERNO		3,424,213.28					
4108	DOTALES VENCIDAS						52,625.82	
4108010	VIDA				52,625.82			
410801001	INDIVIDUAL			50,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			2,625.82				
4109	RESCATES						4,042,673.98	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				4,042,673.98			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			26,653.28				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			3,527,769.05				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			460,853.54				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			27,398.11				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						194,276.87	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,253.50			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,253.50				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,253.50					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				63,819.32			
411002001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			26,272.50				
41100200101	SEGUROS DIRECTOS		26,272.50					
411002003	OTRAS RENTAS			37,546.82				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		37,546.82					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					128,204.05		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			128,204.05				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		128,204.05					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	128,204.05						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							11,115,996.27
4201	DE SEGUROS DE VIDA						2,502,463.37	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				75,457.42			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			65,398.90				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			10,058.52				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				278,444.01			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			278,444.01				
4201030	COLECTIVO				542,750.26			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			537,721.00				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			5,029.26				
4201040	BANCASEGUROS				1,605,811.68			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,600,782.48				
420104006	XL BANCASEGUROS			5,029.20				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,832,892.56	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,832,892.56			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			2,832,892.56				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,542,940.75	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,475,918.87			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			4,475,918.87				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	4,475,918.87						
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				67,021.88			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			67,021.88				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,237,699.59	
4206230	CREDITO INTERNO				1,237,699.59			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,232,670.33				
420623006	XL CREDITO INTERNO			5,029.26				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							12,249,278.00
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,357,817.62	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,211,420.06			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430101001	SEGURO DIRECTO			1,211,420.06				
43010100101	INDIVIDUAL		178,984.48					
43010100102	A-2000		94,165.86					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		938,269.72					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				47,533.79			
430102001	SEGURO DIRECTO			47,533.79				
43010200101	INDIVIDUAL		47,533.79					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				24,398.26			
430103001	SEGURO DIRECTO			17,200.08				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		17,200.08					
430103003	COASEGURO			7,198.18				
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						180,039.24	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				134,267.19			
430301001	SEGURO DIRECTO			132,128.22				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		132,128.22					
430301003	COASEGURO			2,138.97				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,138.97					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				45,772.05			
430302001	SEGURO DIRECTO			45,753.09				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,281.20					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		44,471.89					
430302003	COASEGURO			18.96				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						19,355.00	
4306230	CREDITO INTERNO				19,355.00			
430623001	SEGURO DIRECTO			19,355.00				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						10,692,066.14	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				992,658.67			
430901001	SEGURO DIRECTO			992,658.67				
43090100101	INDIVIDUAL		61,542.81					
43090100103	COLECTIVO		38,380.72					
43090100118	BANCASEGUROS		892,735.14					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				9,561,788.94			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				108,274.65			
430903001	SEGURO DIRECTO			108,274.65				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		105,631.53					
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							12,800,540.25
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						4,925,235.86	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,114,015.00			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,113,527.70				
45010100101	INICIALES		415,873.73					
45010100101	INDIVIDUAL	415,873.73						
45010100102	RENOVACIONES		697,653.97					
45010100102	INDIVIDUAL	697,653.97						
450101002	REASEGUROS TOMADOS			487.30				
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				741,402.73			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			741,402.73				
45010200101	INICIALES		547,498.96					
45010200102	RENOVACIONES		193,903.77					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				246,250.81			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			244,476.88				
45010300101	INICIALES		44,499.54					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010300102	RENOVACIONES		199,977.34					
450103003	COASEGUROS			1,773.93				
4501040	BANCASEGUROS				2,823,567.32			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			2,823,567.32				
45010400101	INICIALES		130,021.35					
45010400102	RENOVACIONES		2,615,184.11					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		78,361.86					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						143,218.53	
4502030	OTRAS RENTAS					143,218.53		
450203001	SEGUROS DIRECTOS			143,218.53				
45020300101	INICIALES		143,218.53					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						801,624.97	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				762,136.21			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			761,829.42				
45030100101	INICIALES		178,963.37					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	178,963.37						
45030100102	RENOVACIONES		582,866.05					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	582,866.05						
450301003	COASEGUROS			306.79				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				39,488.76			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			39,486.62				
45030200101	INICIALES		17,459.01					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	720.82						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	16,738.19						
45030200102	RENOVACIONES		22,027.61					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	647.16						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	21,380.45						
450302003	COASEGUROS			2.14				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,632,421.42	
4506230	CREDITO INTERNO					2,632,421.42		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450623001	SEGUROS DIRECTOS			2,576,494.08				
45062300101	INICIALES		5,025.85					
45062300102	RENOVACIONES		2,571,468.23					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			55,927.34				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						266.26	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				266.26			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						1,594,756.16	
4511010	SUELDOS				61,723.75			
451101001	SUELDOS			61,723.75				
45110100101	SALARIOS		52,886.26					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		8,837.49					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,452.74			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			2,802.74				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			3,650.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				27,496.72			
451103001	AGUINALDOS			5,908.94				
45110300101	AGUINALDOS		5,908.94					
451103002	BONIFICACIONES			21,587.78				
45110300201	BONIFICACIONES		21,587.78					
4511040	VACACIONES				2,014.73			
451104001	VACACIONES			2,014.73				
4511060	INDEMNIZACIONES				4,459.08			
451106001	INDEMNIZACIONES			4,459.08				
4511080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				741.33			
451108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			741.33				
45110800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		741.33					
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				10,712.88			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			5,476.29				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			5,236.59				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45111400201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		816.89					
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				1,481,154.93			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			149,693.52				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,331,461.41				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,703,017.05	
4515010	SUELDOS				948,450.81			
451501001	SUELDOS			948,450.81				
45150100101	SALARIOS		872,008.94					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		76,441.87					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				68,609.79			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			47,677.79				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			20,932.00				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				219,366.86			
451503001	AGUINALDOS			74,433.85				
45150300101	AGUINALDOS		74,433.85					
451503002	BONIFICACIONES			144,933.01				
45150300201	BONIFICACIONES		144,933.01					
4515040	VACACIONES				26,756.08			
451504001	VACACIONES			26,756.08				
4515050	CAPACITACION				5,522.14			
451505001	CAPACITACION			5,522.14				
4515060	INDEMNIZACIONES				5,629.52			
451506001	INDEMNIZACIONES			5,629.52				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				17,161.62			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			7,308.26				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		7,308.26					
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				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		6,753.95					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,269.31			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,269.31				
4515100	VIATICOS				5,460.29			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			117.20				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			5,343.09				
4515110	TRANSPORTE				14,054.25			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,873.90				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,873.90					
451511002	GASTOS DE VIAJE			8,180.35				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		8,180.35					
4515120	COMUNICACIONES				229.97			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			225.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		225.00					
451512003	ENCOMIENDAS			4.97				
45151200301	ENCOMIENDAS		4.97					
4515130	PUBLICIDAD				15,769.80			
451513001	PUBLICIDAD			15,769.80				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				35,397.41			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			35,397.41				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				58,700.58			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			58,700.58				
4515180	OTROS HONORARIOS				35,559.40			
451518001	OTROS HONORARIOS			35,559.40				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				130,635.61			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			51,070.39				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		51,070.39					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			79,565.22				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		79,565.22					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				1,458.31			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			1,458.31				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				98,079.64			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			61,375.24				
4515990	OTROS				1,013,905.66			
451599001	OTROS			1,013,905.66				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							5,082,529.20
4601	DE SEGUROS DE VIDA						2,475,912.09	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				876,017.57			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			876,017.57				
46010100101	INICIALES		217,278.73					
46010100101	INDIVIDUAL	217,278.73						
46010100102	RENOVACIONES		658,738.84					
46010100102	INDIVIDUAL	657,153.30						
46010100102	A-2000	1,585.54						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				428,585.81			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			428,585.81				
46010200101	INICIALES		263,235.94					
46010200102	RENOVACIONES		165,349.87					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				410,029.07			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			410,029.07				
46010300101	INICIALES		141,332.40					
46010300102	RENOVACIONES		268,696.67					
4601040	BANCASEGUROS				761,279.64			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			761,279.64				
46010400102	RENOVACIONES		761,279.64					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						20,250.69	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				365.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			365.49				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				19,885.20			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			19,885.20				
46020300101	INICIALES		19,885.20					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,415,938.32	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,298,308.39			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,298,308.39				
46030100101	INICIALES		350,291.68					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	350,291.68						
46030100102	RENOVACIONES		1,948,016.71					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,948,016.71						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				117,629.93			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			117,629.93				
46030200101	INICIALES		7,903.47					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,157.68						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,745.79						
46030200102	RENOVACIONES		109,726.46					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	944.50						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	108,781.96						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						170,428.10	
4606230	CREDITO INTERNO				170,428.10			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			170,428.10				
46062300101	INICIALES		4,988.94					
46062300102	RENOVACIONES		165,439.16					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							36,438.72
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						36,438.72	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				30,717.45			
470101001	INTERESES			3.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3.25					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
470101002	COMISIONES			30,714.20				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		30,714.20					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTE				5,701.38			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			5,701.38				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				15.60			
4701090	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS				4.29			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,969,369.37
4801	DE PERSONAL						876,926.36	
4801010	SUELDOS				548,021.00			
480101001	SUELDOS			548,021.00				
48010100101	SALARIOS		548,021.00					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				18,363.74			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			18,114.64				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				137,563.23			
480103001	AGUINALDOS			46,174.49				
48010300101	AGUINALDOS		46,174.49					
480103002	BONIFICACIONES			91,388.74				
48010300201	BONIFICACIONES		91,388.74					
4801040	VACACIONES				17,135.50			
480104001	VACACIONES			17,135.50				
4801050	CAPACITACION				18,996.23			
480105001	CAPACITACION			18,996.23				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				15,093.86			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			2,364.20				
48010800101	BIENESTAR		2,364.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			10,915.63				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		10,915.63					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			687.00				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		687.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,127.03				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,127.03					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				76,960.60			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			31,221.96				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		31,221.96					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			45,738.64				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		45,738.64					
4802	DE DIRECTORES						10,510.41	
4802010	DIETAS				10,510.41			
480201001	DIETAS			10,510.41				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						565,021.43	
4803020	TRANSPORTE				597.70			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			243.29				
480302002	GASTOS DE VIAJE			354.41				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				68,697.09			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			68,697.09				
4803090	PUBLICIDAD				3,709.36			
480309001	PUBLICIDAD			3,709.36				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				1,824.93			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			1,824.93				
4803140	VIATICOS				3,535.71			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			3,178.43				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			357.28				
4803150	SUSCRIPCIONES				21,933.92			
480315001	SUSCRIPCIONES			21,933.92				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,408.52			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			2,408.52				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,501,866.55	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,501,866.55			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			30.36				
490109003	IVA			15.70				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			53,704.08				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		16,407.32					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		37,296.76					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			96,355.91				
490109009	OTROS			1,692.49				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,350,068.01				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

66,908,092.58

***** BALANCE *****

178,239,528.87

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							25,620,063,821.58
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						'550,516,263.17	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					.,028,331,061.32		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			.,028,331,061.32				
610101101	INDIVIDUAL			611,945,394.79				
610101103	COLECTIVO			.,193,260,230.34				
610101118	VIDABAC			.,223,125,436.19				
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					247,586,488.40		
6101021	MONEDA NACIONAL					247,586,488.40		
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					.,102,915,720.02		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					.,102,915,720.02		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			.,977,043,049.02				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			125,872,671.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,993,145.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,879,526.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					.,171,682,993.43		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					.,171,682,993.43		
610106123	CREDITO INTERNO			.,171,682,993.43				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						10,224,293.84	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,948,033.84		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					4,948,033.84		
610301103	COLECTIVO			4,948,033.84				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					5,276,260.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					5,276,260.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,220,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			56,260.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						.,059,323,264.57	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA							,536,205,299.91
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							,536,205,299.91
610601101	INDIVIDUAL			341,290,578.35				
610601103	COLECTIVO			716,374,038.20				
610601118	VIDABAC			,478,540,683.36				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							49,517,297.68
6106021	MONEDA NACIONAL							49,517,297.68
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							,957,057,849.91
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.							,957,057,849.91
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION							,883,930,134.31
610603102	ACCIDENTES PERSONALES							73,127,715.60
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							516,542,817.07
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							516,542,817.07
610606123	CREDITO INTERNO							516,542,817.07

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

25,620,063,821.58

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							76,069,980.55
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						76,069,980.55	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					76,069,980.55		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			54,154,980.55				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			21,915,000.00				
TOTAL CTAS.	8 CUENTAS DE CONTROL							76,069,980.55

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,884,054.99 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						34,749.41 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					23,085.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				23,085.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					11,048.44 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				11,048.44 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						161,766.53 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					161,766.53 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				161,766.53 CR			
210201101	VIDA			135,763.03 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		31,242.10 CR					
21020110103	COLECTIVO		12,332.67 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		25,027.60 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			25,932.39 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		25,600.26 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		280.53 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		51.60 CR					
210201103	DAÑOS			71.11 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		71.11 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,687,539.05 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				803.02 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					61,976.61 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				61,976.61 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,624,759.42 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL					1,624,759.42 CR		
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			55,049.92 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			694,588.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			875,121.50 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,733,621.36 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							3,869,461.14 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,460,446.22 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					1,460,446.22 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,460,446.22 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		160,283.88 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		584,833.18 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		326,303.50 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		389,025.66 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					406,850.40 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					406,850.40 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			406,850.40 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		406,850.40 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					609,855.61 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					609,855.61 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			599,302.74 CR				
22010310101	COLECTIVO		599,302.74 CR					
220103103	COASEGUROS			10,552.87 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,264,380.56 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					3,264,380.56 CR		
220104101	OTROS PLANES			3,264,380.56 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		3,264,380.56 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					3,127,928.35 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					3,127,928.35 CR		
220109101	DIRECTO			3,127,928.35 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	DIVERSAS`		127,928.35 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	127,928.35 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,863,235.36 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,739,293.22 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,739,293.22 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,736,831.35 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		736,831.35 CR					
220301103	COASEGUROS			2,461.87 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,461.87 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					123,942.14 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				123,942.14 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			123,899.49 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,188.42 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		118,711.07 CR					
220302103	COASEGUROS			42.65 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		42.65 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						924.86 CR	
220623	CREDITO INTERNO					924.86 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				924.86 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			924.86 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							19,429,781.81 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						4,936,389.25 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,258,194.08 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				4,258,194.08 CR			
230101101	INDIVIDUAL			397.43 CR				
230101103	COLECTIVO			164,059.27 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,093,737.38 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,199,395.08 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					1,199,395.08 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 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					326,123.63 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				326,123.63 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			320,448.24 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			5,675.39 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					152,676.46 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				152,676.46 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			152,676.46 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,493,392.56 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					1,649,996.49 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,649,996.49 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							1,947,940.58 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,947,310.67 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,947,310.67 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,947,310.67 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			500,250.17 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		129,586.01 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		77,584.15 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		293,080.01 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			1,234,940.13 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			234,940.13 CR				
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			211,423.57 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION			211,423.57 CR				
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES				696.80 CR			
24010110623	CREDITO INTERNO			696.80 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						629.91 CR	
240302	CON COASEGURADAS					629.91 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				629.91 CR			
240302105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			98.94 CR				
240302113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			530.97 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							1,778.06 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						1,778.06 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					1,778.06 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				1,778.06 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			1,778.06 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,938,457.41 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						812,348.07 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					812,348.07 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				812,348.07 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,126,109.34 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					785,959.48 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				785,959.48 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					25,687.84 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				25,687.84 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					314,462.02 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				314,462.02 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			314,462.02 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							3,338,684.18 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,170,310.64 CR	
270101	RETENCIONES					413,904.34 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				413,904.34 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			337,937.15 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		89,786.37 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		14,842.83 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		21,125.80 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		3,558.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		203,180.97 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,443.18 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			20,164.54 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		20,164.54 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,607.68 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,607.68 CR					
270101107	EMBARGOS			3,327.24 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			9,867.73 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,756,406.30 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,756,406.30 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,350,068.01 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA			206,568.54 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			199,769.75 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						193,539.62 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					9,679.00 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			9,679.00 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					221.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				221.00 CR			
270205	AGUINALDOS					122,416.19 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				122,416.19 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				61,223.43 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						839,259.72 CR	
270609	DIVERSAS					1,731.77 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,731.77 CR			
270610	TRANSITORIOS					826,067.79 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				826,067.79 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			273,827.34 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			266,734.76 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			15,620.43 CR				
270610109	OTROS			29,199.15 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,969.89 CR				
270610118	DIVERSOS			5,580.57 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			54,117.30 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			154,018.35 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					11,460.16 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				11,460.16 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			11,460.16 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		11,460.16 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						135,574.20 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					135,574.20 CR		
2707011	ASESUISA				135,574.20 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							6,945.73 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						6,945.73 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					6,945.73 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				6,945.73 CR			
290401103	IVA RETENCION			4,633.03 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			2,312.70 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO**84,947,837.12 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
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			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,603,876.93 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								107,551,714.05 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							54,321,099.24 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						2,896,757.10 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				5,710,742.40 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				5,710,742.40 CR			
51010100101	INICIALES		355,760.59 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	855,760.59 CR						
51010100102	RENOVACIONES		354,981.81 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	854,981.81 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					3,058,343.33 CR		
510102001	SEGURO DIRECTO				3,058,343.33 CR			
51010200101	INICIALES		125,240.93 CR					
51010200102	RENOVACIONES		333,102.40 CR					
5101030	COLECTIVO					1,655,774.07 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				1,641,230.82 CR			
51010300101	INICIALES		364,133.28 CR					
51010300102	RENOVACIONES		277,097.54 CR					
510103003	COASEGURO				14,543.25 CR			
5101040	BANCASEGUROS					2,471,897.30 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				2,471,897.30 CR			
51010400102	RENOVACIONES		471,897.30 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,928,005.87 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					3,430,741.96 CR		
510201001	SEGURO DIRECTO				3,430,741.96 CR			
51020100101	INICIALES		419,469.55 CR					
51020100102	RENOVACIONES		11,272.41 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					497,263.91 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				497,263.91 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		497,263.91 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,228,393.45 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,909,409.11 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			3,905,574.24 CR				
51030100101	INICIALES		364,299.28 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	364,299.28 CR						
51030100102	RENOVACIONES		341,274.96 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	341,274.96 CR						
510301003	COASEGURO			3,834.87 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				318,984.34 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			318,930.98 CR				
51030200101	INICIALES		95,278.96 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,842.12 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	90,436.84 CR						
51030200102	RENOVACIONES		223,652.02 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,563.40 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	219,088.62 CR						
510302003	COASEGURO			53.36 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,267,942.82 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				3,267,942.82 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,267,942.82 CR				
51062300101	INICIALES		35,267.76 CR					
51062300102	RENOVACIONES		232,675.06 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							3,491,722.02 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,236,212.36 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				772,664.23 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			772,664.23 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		116,339.57 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		556,324.66 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 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					103,027.48 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			98,888.59 CR				
52010300101	COLECTIVO		98,888.59 CR					
520103003	COASEGUROS			4,138.89 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					350,055.72 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS			350,055.72 CR				
52010400118	VIDABAC		350,055.72 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						288,576.86 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					224,339.93 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			223,288.42 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		223,288.42 CR					
520301003	COASEGUROS			1,051.51 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					64,236.93 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			64,202.58 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		574.50 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		63,628.08 CR					
520302003	COASEGUROS			34.35 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						60,406.54 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					60,406.54 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS			60,406.54 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,906,526.26 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					544,952.28 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			123,105.23 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			58,129.85 CR				
520901018	BANCASEGUROS			363,717.20 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,050,434.10 CR		
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					83,963.34 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			79,651.98 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			4,311.36 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				227,176.54 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			227,176.54 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							7,361,346.06 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,990,847.96 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				556,385.64 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			556,385.64 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,394,462.32 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,394,462.32 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						242,531.69 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				242,531.69 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			242,531.69 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,405,160.44 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,305,819.16 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			4,305,819.16 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				99,341.28 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			99,341.28 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						722,805.97 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				722,805.97 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			722,805.97 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							884,228.97 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						212,401.71 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				212,401.71 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			212,401.71 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		212,401.71 CR					
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	212,401.71 CR						
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						389,782.44 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						282,044.82 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				282,044.82 CR			
550623001	CREDITO INTERNO			282,044.82 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		282,044.82 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	282,044.82 CR						
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							304,042.23 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						304,042.23 CR	
5602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					304,042.23 CR		
560201001	SEGURO DIRECTO			304,042.23 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							2,548,844.79 CR
5701	DEPOSITOS						831,797.44 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS					831,797.44 CR		
570101001	INTERESES			831,797.44 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		235,563.63 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	235,563.63 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		596,233.81 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,594,113.41 CR	
570201	INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					985,549.88 CR		
5702011	INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					985,549.88 CR		
570201101	INTERESES-M.N.			985,549.88 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTT.FINANCIERAS					475,996.29 CR		
570202101	INTERESES-M.N.			475,996.29 CR				
5702041	INGR.P/V ALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS					132,567.24 CR		
570204101	INTERESES-M.N.			132,567.24 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,766.93 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5703040	INTERESES - SEGUROS					1,766.93 CR		
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,667.13 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			99.80 CR				
5706	DIVERSOS						121,167.01 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				24.21 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				121,142.80 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			121,142.80 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							44,092.84 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						44,092.84 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				44,092.84 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			44,092.84 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,732,438.67 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,732,438.67 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				1,331,461.40 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			1,331,461.40 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		331,461.40 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				250,809.25 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			250,809.25 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		250,809.25 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				150,168.02 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			150,168.02 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**70,687,814.82 CR**

*** BALANCE ***

178,239,528.87 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,620,063,821.58 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							25,620,063,821.58 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2019

HORA: 10:36:41 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							76,069,980.55 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							76,069,980.55 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL