

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:53 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***							
11	DISPONIBLE							20,286,857.42
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						274,166.53	
110201	CHEQUES LOCALES					690.89		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				690.89			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					273,475.64		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				273,475.64			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			30,605.53				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			117,858.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			122,192.54				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			1,976.15				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			842.89				
1103	BANCOS LOCALES						20,012,690.89	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,059,656.81		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,059,656.81			
110301103	SCOTIABANK			22,752.49				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			103,360.25				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			34,319.42				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			7,330.07				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			47,291.14				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			648,585.06				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			88,771.29				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			36,684.00				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			68,444.57				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			2,118.52				
110302	CUENTA DE AHORRO					18,953,034.08		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				18,953,034.08			
110302102	BANCO PROMERICA			1,399,355.96				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			4,294,593.38				

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,272,518.53				
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			26,450.52				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			8,587,999.46				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			472,911.42				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			502,096.63				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							76,170,334.73
1201	VALORES						27,471,525.87	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					27,471,525.87		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				27,471,525.87			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						6,294,898.82	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,971,421.57		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,971,421.57			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,323,477.25		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,323,477.25			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						41,640,320.87	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					3,280,285.31		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,280,285.31			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					38,360,035.56		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				38,360,035.56			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						763,589.17	
129801	VALORES					161,079.26		
1298011	VALORES-M.N.				161,079.26			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					80,793.66		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				80,793.66			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					521,716.25		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				521,716.25			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
13	PRESTAMOS							138,291.97
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						131,427.28	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					131,427.28		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				131,427.28			
130207101	DIRECTOS			100,494.28				
130207102	AUTOMATICOS			30,933.00				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						6,864.69	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					6,864.69		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				6,864.69			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			5,898.51				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			966.18				
14	PRIMAS POR COBRAR							13,910,021.27
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,647,415.09	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					506,167.22		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				506,167.22			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			506,167.22				
14010110101	INDIVIDUAL		506,167.22					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					841,318.90		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				841,318.90			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			841,318.90				
140103	COLECTIVO					299,928.97		
1401031	COLECTIVO-M.N.				299,928.97			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			299,928.97				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,663,978.04	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,658,864.99		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,658,864.99			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,658,864.99				
140203	OTRAS RENTAS					5,113.05		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				5,113.05			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			5,113.05				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,023,377.96	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,011,547.10		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,011,547.10			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,011,547.10				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,011,547.10					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					11,830.86		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				11,830.86			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			11,830.86				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,504.31					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		9,326.55					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						201.22	
140623	CREDITO INTERNO					201.22		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				201.22			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			201.22				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,775,591.32	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					796,992.68		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				796,992.68			
140801101	INDIVIDUAL			281,356.00				
140801103	COLECTIVO			218,415.45				
140801115	VIDA MULTIPLE			297,221.23				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					20,271.75		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				20,271.75			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					693,893.04		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				693,893.04			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			683,245.63				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			10,647.41				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,336.27					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		7,311.14					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					1,264,433.85		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,264,433.85			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806113	DEUDA			1,264,433.85				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						200,542.36 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					111,940.41 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				111,940.41 CR			
149901101	INDIVIDUAL			39,458.50 CR				
149901103	COLECTIVO			42,246.18 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			30,235.73 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,883.09 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				1,883.09 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					41,487.96 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				41,487.96 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			37,834.76 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			3,653.20 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,572.21 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		2,080.99 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					45,230.90 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				45,230.90 CR			
149906113	DEUDA			45,230.90 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							445,542.42
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						5,645.84	
160102	COASEGURADORAS					5,645.84		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				5,645.84			
160102101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			5,645.84				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						439,896.58	
160301	CON REASEGURADORAS					439,896.58		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				439,896.58			
160301125	VARIOS			439,896.58				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		208,384.39					
16030112501	INDIVIDUAL	208,384.39						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		231,512.19					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	120,887.56						
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	110,624.63						
19	OTROS ACTIVOS							2,225,853.18
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						346,827.12	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				13,559.76			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				18,207.79			
1901090	DIVERSOS				147,899.50			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				139,632.02			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				6,966.28			
1901180	OTROS				20,561.77			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,329,947.00	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,627.33			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				36,225.72			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			35,885.72				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			340.00				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		340.00					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,233,963.93			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			29.97				
190211004	ASESUISA			19,400.72				
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				5,844.30			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,744.77				
190215007	COASEGUROS			4,099.53				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,762,652.40	
1903010	PAGO A CUENTA				1,322,607.07			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				152,011.15			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			3,126.29				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			15,203.92				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			28,061.01				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			16,426.79				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			15,688.29				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			50.94				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,397.81				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			19,691.30				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			6,524.91				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			552.39				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,545.21				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			4,393.39				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			5,635.92				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			15,490.53				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			641.82				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			232.96				
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**113,176,900.99**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							27,375,851.77
4101	DE SEGUROS DE VIDA						7,630,496.45	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				657,517.29			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			657,517.29				
41010100101	INDIVIDUAL		292,067.29					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		365,450.00					
4101030	COLECTIVO				1,065,339.46			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,056,171.05				
41010300103	COLECTIVO		1,056,171.05					
410103003	COASEGUROS			9,168.41				
4101040	OTROS PLANES				5,907,639.70			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			5,907,639.70				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		445.19					
41010400118	VIDABAC		5,278,479.87					
41010400119	EDUBAC		137,714.64					
41010400121	PRIMABACK		125,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		366,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,462,586.87	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,462,586.87			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			2,462,586.87				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,043,211.73	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,804,448.31			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			7,801,455.64				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,801,455.64					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			2,424.85				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				238,763.42			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			238,763.42				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4201	DE SEGUROS DE VIDA						3,000,448.77	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				85,263.54			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			73,725.38				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			11,538.16				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				355,052.43			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			355,052.43				
4201030	COLECTIVO				621,067.97			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			615,298.89				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			5,769.08				
4201040	BANCASEGUROS				1,939,064.83			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,933,295.83				
420104006	XL BANCASEGUROS			5,769.00				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,311,526.85	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,311,526.85			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			3,311,526.85				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,374,957.83	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,303,696.38			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			5,303,696.38				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		5,303,696.38					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				71,261.45			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			71,261.45				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,445,167.59	
4206230	CREDITO INTERNO				1,445,167.59			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,439,398.51				
420623006	XL CREDITO INTERNO			5,769.08				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							14,034,232.18
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,792,563.11	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,428,875.86			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,428,875.86				
43010100101	INDIVIDUAL		183,945.87					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010100102	A-2000		98,910.59					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,146,019.40					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				76,532.53			
430102001	SEGURO DIRECTO			76,532.53				
43010200101	INDIVIDUAL		76,532.53					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				25,487.92			
430103001	SEGURO DIRECTO			17,200.08				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		17,200.08					
430103003	COASEGURO			8,287.84				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				261,666.80			
430104001	SEGURO DIRECTO			261,666.80				
43010400118	BANCASEGUROS		261,666.80					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						181,427.28	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				134,907.65			
430301001	SEGURO DIRECTO			132,128.22				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		132,128.22					
430301003	COASEGURO			2,779.43				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,779.43					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				46,519.63			
430302001	SEGURO DIRECTO			46,489.87				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,017.98					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		44,471.89					
430302003	COASEGURO			29.76				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						19,395.89	
4306230	CREDITO INTERNO				19,395.89			
430623001	SEGURO DIRECTO			19,395.89				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						12,040,845.90	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,131,381.72			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,131,381.72				
43090100101	INDIVIDUAL		61,551.21					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090100103	COLECTIVO		38,380.72					
43090100118	BANCASEGUROS		1,031,449.79					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				10,756,848.40			
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				44,341.13			
430906001	SEGURO DIRECTO			44,341.13				
43090600123	CREDITO INTERNO		44,341.13					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							15,108,911.97
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						5,927,669.95	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,394,442.19			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,393,954.89				
45010100101	INICIALES		507,589.31					
45010100101	INDIVIDUAL	507,589.31						
45010100102	RENOVACIONES		823,291.43					
45010100102	INDIVIDUAL	823,291.43						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		63,074.15					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	63,074.15						
450101002	REASEGUROS TOMADOS			487.30				
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				918,186.07			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			918,186.07				
45010200101	INICIALES		680,282.29					
45010200102	RENOVACIONES		237,903.78					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				281,728.71			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			279,762.60				
45010300101	INICIALES		49,955.79					
45010300102	RENOVACIONES		229,806.81					
450103003	COASEGUROS			1,966.11				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501040	BANCASEGUROS				3,333,312.98			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			3,333,312.98				
45010400101	INICIALES		329,777.82					
45010400102	RENOVACIONES		2,902,077.88					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		101,457.28					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						185,069.72	
4502030	OTRAS RENTAS				185,069.72			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			185,069.72				
45020300101	INICIALES		185,069.72					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						917,362.09	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				875,462.24			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			875,040.19				
45030100101	INICIALES		206,539.39					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	206,539.39						
45030100102	RENOVACIONES		668,500.80					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	668,500.80						
450301003	COASEGUROS			422.05				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				41,899.85			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			41,896.64				
45030200101	INICIALES		18,409.86					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,002.22						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	17,407.64						
45030200102	RENOVACIONES		23,486.78					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	823.09						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	22,663.69						
450302003	COASEGUROS			3.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,071,553.92	
4506230	CREDITO INTERNO				3,071,553.92			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,015,626.58				
45062300101	INICIALES		6,425.63					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45062300102	RENOVACIONES		3,009,200.95					
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						1,864,017.72	
4511010	SUELDOS				72,431.42			
451101001	SUELDOS			72,431.42				
45110100101	SALARIOS		62,157.87					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		10,273.55					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				7,448.48			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			3,341.82				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,106.66				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				28,412.68			
451103001	AGUINALDOS			6,824.90				
45110300101	AGUINALDOS		6,824.90					
451103002	BONIFICACIONES			21,587.78				
45110300201	BONIFICACIONES		21,587.78					
4511040	VACACIONES				2,358.21			
451104001	VACACIONES			2,358.21				
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				12,507.59			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			6,393.73				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			6,113.86				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				1,735,658.93			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			174,673.06				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,560,985.87				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,142,972.31	
4515010	SUELDOS				1,109,540.74			
451501001	SUELDOS			1,109,540.74				
45150100101	SALARIOS		1,015,944.67					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		93,596.07					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				81,509.23			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			56,410.50				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			25,098.73				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				232,006.88			
451503001	AGUINALDOS			86,959.27				
45150300101	AGUINALDOS		86,959.27					
451503002	BONIFICACIONES			145,047.61				
45150300201	BONIFICACIONES		145,047.61					
4515040	VACACIONES				31,352.93			
451504001	VACACIONES			31,352.93				
4515050	CAPACITACION				8,006.33			
451505001	CAPACITACION			8,006.33				
4515060	INDEMNIZACIONES				5,629.52			
451506001	INDEMNIZACIONES			5,629.52				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				17,757.76			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			9,397.31				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		9,397.31					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			8,360.45				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		8,360.45					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,748.73			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,748.73				
4515100	VIATICOS				6,977.60			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			128.20				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			6,849.40				
4515110	TRANSPORTE				16,874.80			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601	DE SEGUROS DE VIDA						2,853,072.30	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,025,452.17			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,025,452.17				
46010100101	INICIALES		259,641.70					
46010100101	INDIVIDUAL	259,641.70						
46010100102	RENOVACIONES		765,810.47					
46010100102	INDIVIDUAL	764,224.93						
46010100102	A-2000	1,585.54						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				546,829.24			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			546,829.24				
46010200101	INICIALES		341,512.95					
46010200102	RENOVACIONES		205,316.29					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				448,613.32			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			448,613.32				
46010300101	INICIALES		146,320.99					
46010300102	RENOVACIONES		302,292.33					
4601040	BANCASEGUROS				832,177.57			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			832,177.57				
46010400102	RENOVACIONES		832,177.57					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						33,523.19	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				365.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			365.49				
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				33,157.70			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			33,157.70				
46020300101	INICIALES		33,157.70					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,729,897.54	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,604,631.67			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,604,631.67				
46030100101	INICIALES		412,187.66					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	412,187.66						
46030100102	RENOVACIONES		2,192,444.01					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,192,444.01						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				125,265.87			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			125,265.87				
46030200101	INICIALES		8,206.71					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,368.68						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,838.03						
46030200102	RENOVACIONES		117,059.16					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,039.50						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	116,019.66						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						170,545.70	
4606230	CREDITO INTERNO				170,545.70			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			170,545.70				
46062300101	INICIALES		4,988.94					
46062300102	RENOVACIONES		165,556.76					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							38,844.49
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						38,844.49	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				33,120.71			
470101001	INTERESES			3.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3.25					
470101002	COMISIONES			33,117.46				
47010100201	CON FILIALES		23.56					
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		33,093.90					
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				18.11			
4701090	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS				4.29			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							2,237,164.30
4801	DE PERSONAL						999,082.53	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801010	SUELDOS				640,037.68			
480101001	SUELDOS			640,037.68				
48010100101	SALARIOS		640,037.68					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				22,785.71			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			22,536.61				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				145,231.26			
480103001	AGUINALDOS			53,842.52				
48010300101	AGUINALDOS		53,842.52					
480103002	BONIFICACIONES			91,388.74				
48010300201	BONIFICACIONES		91,388.74					
4801040	VACACIONES				20,011.03			
480104001	VACACIONES			20,011.03				
4801050	CAPACITACION				19,938.83			
480105001	CAPACITACION			19,938.83				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				16,622.69			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			2,777.40				
48010800101	BIENESTAR		2,777.40					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			12,718.26				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		12,718.26					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,127.03				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,127.03					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				89,663.13			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			36,440.87				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		36,440.87					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			53,222.26				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		53,222.26					
4802	DE DIRECTORES						13,105.86	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4802010	DIETAS				13,105.86			
480201001	DIETAS			13,105.86				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						643,756.24	
4803020	TRANSPORTE				597.70			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			243.29				
480302002	GASTOS DE VIAJE			354.41				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				80,712.34			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			80,712.34				
4803090	PUBLICIDAD				3,709.36			
480309001	PUBLICIDAD			3,709.36				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				4,464.33			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			4,464.33				
4803140	VIATICOS				3,800.21			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			3,178.43				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			621.78				
4803150	SUSCRIPCIONES				25,491.53			
480315001	SUSCRIPCIONES			25,491.53				
4803160	CONTRIBUCIONES				2,793.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			2,793.00				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				4,806.38			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			4,806.38				
4803200	LEGALES				12,770.94			
480320001	LEGALES			12,770.94				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				504,610.45			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			504,610.45				
4804	POR SEGUROS						94,835.25	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				93,775.87			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			93,775.87				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						481,298.85	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				10,307.04			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			10,307.04				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				179,028.94			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			179,028.94				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				220,966.63			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				70,996.24			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			65,599.35				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						5,085.57	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				954.00			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			954.00				
4809050	MULTAS DIVERSAS				998.63			
480905001	MULTAS DIVERSAS			998.63				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				675.51			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			675.51				
4809110	PROYECTOS				2,457.43			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			185.00				
48091100101	NOMINA		185.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			2,272.43				
48091100901	NOMINA		2,272.43					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,600,313.42
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,600,313.42	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,600,313.42			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			34.40				
490109003	IVA			15.70				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			55,762.74				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		16,641.44					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		39,121.30					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			126,224.17				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
490109009	OTROS			1,695.00				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,416,581.41				

TOTAL CTAS. 4	GASTOS							79,314,457.90
*** BALANCE ***								192,491,358.89

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 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							25,733,874,357.87
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,609,935,798.58	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,988,216,775.57		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,988,216,775.57			
610101101	INDIVIDUAL			626,706,794.79				
610101103	COLECTIVO			1,196,150,531.44				
610101118	VIDABAC			5,165,359,449.34				
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					248,565,267.30		
6101021	MONEDA NACIONAL				248,565,267.30			
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,144,041,431.42		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				7,144,041,431.42			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,016,966,060.42				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			127,075,371.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,390,145.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		22,685,226.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,229,112,324.29		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,229,112,324.29			
610106123	CREDITO INTERNO			2,229,112,324.29				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						9,511,760.00	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,235,500.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				4,235,500.00			
610301103	COLECTIVO			4,235,500.00				
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						3,114,426,799.29	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,511,673,667.53		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,511,673,667.53		
610601101	INDIVIDUAL			352,094,691.35				
610601103	COLECTIVO			717,690,318.87				
610601118	VIDABAC			1,441,888,657.31				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					49,713,053.46		
6106021	MONEDA NACIONAL				49,713,053.46			
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,985,487,377.89		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,985,487,377.89			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,911,876,242.29				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			73,611,135.60				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					567,552,700.41		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				567,552,700.41			
610606123	CREDITO INTERNO			567,552,700.41				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

25,733,874,357.87

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 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							75,062,284.00
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						75,062,284.00	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					75,062,284.00		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			53,147,284.00				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			21,915,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							75,062,284.00
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,870,355.55 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							27,917.04 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA							15,385.97 CR
2101011	MONEDA NACIONAL							15,385.97 CR
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							11,916.07 CR
2101031	MONEDA NACIONAL							11,916.07 CR
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							615.00 CR
2101061	MONEDA NACIONAL							615.00 CR
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							153,665.78 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS							153,665.78 CR
2102011	MONEDA NACIONAL							153,665.78 CR
210201101	VIDA							116,865.49 CR
21020110101	INDIVIDUAL							32,342.33 CR
21020110103	COLECTIVO							14,159.13 CR
21020110118	VIDABAC							67,160.66 CR
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS							3,203.37 CR
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							36,729.18 CR
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION							35,872.05 CR
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES							805.53 CR
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO							51.60 CR
210201103	DAÑOS							71.11 CR
21020110313	CREDITO INTERNO							71.11 CR
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,688,772.73 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
210909	OTRAS OBLIGACIONES							1,625,993.10 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109091	MONEDA NACIONAL				1,625,993.10 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			56,488.10 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			676,741.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			892,764.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,762,811.26 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,099,130.81 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,657,195.60 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				1,657,195.60 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,657,195.60 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		165,245.27 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		582,048.88 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		534,053.18 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		375,848.27 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					435,849.14 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				435,849.14 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			435,849.14 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		435,849.14 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					593,401.93 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				593,401.93 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			581,759.40 CR				
22010310101	COLECTIVO		581,759.40 CR					
220103103	COASEGUROS			11,642.53 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,451,581.85 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,451,581.85 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,451,581.85 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		451,581.85 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					7,961,102.29 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				7,961,102.29 CR			
220109101	DIRECTO			7,961,102.29 CR				
22010910109	DIVERSAS`		961,102.29 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	961,102.29 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,662,714.70 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,554,253.20 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,554,253.20 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,551,150.87 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		551,150.87 CR					
220301103	COASEGUROS			3,102.33 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,102.33 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					108,461.50 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					108,461.50 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			108,408.05 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,925.20 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		102,482.85 CR					
220302103	COASEGUROS			53.45 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		53.45 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						965.75 CR	
220623	CREDITO INTERNO					965.75 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				965.75 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			965.75 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							20,578,431.45 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							6,196,300.29 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,376,290.46 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					4,376,290.46 CR		
230101101	INDIVIDUAL			405.83 CR				
230101103	COLECTIVO			143,432.60 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,232,452.03 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,394,454.54 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					1,394,454.54 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					257,881.58 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL					257,881.58 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			256,087.84 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			1,793.74 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					167,673.71 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				167,673.71 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			167,673.71 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,382,131.16 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					1,538,735.09 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,538,735.09 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					121,159.01 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				121,159.01 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							2,258,036.13 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,258,036.13 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,258,036.13 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,258,036.13 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			649,715.29 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		206,194.43 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		67,341.44 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		376,179.42 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			1,547,949.37 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		547,949.37 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			60,371.47 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		60,371.47 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							1,068.50 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						1,068.50 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					1,068.50 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				1,068.50 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			1,068.50 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,945,352.94 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						809,820.94 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					809,820.94 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				809,820.94 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,135,532.00 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					779,853.88 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				779,853.88 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					22,444.15 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				22,444.15 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					332,896.04 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					332,896.04 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			332,896.04 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					337.93 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				337.93 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							3,461,843.79 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,000,076.82 CR	
270101	RETENCIONES					156,327.64 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL					156,327.64 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			91,122.46 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		33,738.52 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		17,856.05 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		33,778.01 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		39.37 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		455.94 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,254.57 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,929.27 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,929.27 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			41,700.60 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		41,700.60 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			0.21 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101107	EMBARGOS			3,425.10 CR				
270101108	CUOTAS ALIMENTICIAS			150.00 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,843,749.18 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,843,749.18 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,416,581.41 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			220,966.63 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			206,201.14 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						214,710.64 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					10,007.85 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			10,007.85 CR				
270202	REMUNERACIONES POR PAGAR					221.00 CR		
2702021	MONEDA NACIONAL				221.00 CR			
270205	AGUINALDOS					143,258.36 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				143,258.36 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				61,223.43 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,174,866.07 CR	
270609	DIVERSAS					821.77 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				821.77 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,161,032.32 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,161,032.32 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			177,410.11 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			234,585.87 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			578,403.01 CR				
270610109	OTROS			29,445.54 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,967.38 CR				
270610118	DIVERSOS			4,948.29 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			53,685.79 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			55,586.33 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					13,011.98 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706111	MONEDA NACIONAL				13,011.98 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			13,011.98 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		13,011.98 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						72,190.26 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					72,190.26 CR		
2707011	ASESUISA				72,190.26 CR			
28	PROVISIONES							661,585.65 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						661,585.65 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					306,585.65 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					355,000.00 CR		
29	OTROS PASIVOS							7,260.60 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						7,260.60 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					7,260.60 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				7,260.60 CR			
290401103	IVA RETENCION			7,235.01 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			25.59 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

86,546,745.87 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 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 ***								109,150,622.80 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							63,692,068.77 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							7,127,095.87 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				6,784,778.76 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			6,784,778.76 CR				
51010100101	INICIALES		256,381.45 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	256,381.45 CR						
51010100102	RENOVACIONES		528,397.31 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	528,397.31 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,805,111.14 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			3,805,111.14 CR				
51010200101	INICIALES		658,804.93 CR					
51010200102	RENOVACIONES		146,306.21 CR					
5101030	COLECTIVO				1,878,382.53 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			1,859,034.75 CR				
51010300101	INICIALES		396,432.68 CR					
51010300102	RENOVACIONES		462,602.07 CR					
510103003	COASEGURO			19,347.78 CR				
5101040	BANCASEGUROS				4,658,823.44 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			4,658,823.44 CR				
51010400101	INICIALES		771,408.22 CR					
51010400102	RENOVACIONES		887,415.22 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							6,386,437.04 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				5,736,471.08 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			5,736,471.08 CR				
51020100101	INICIALES		722,536.07 CR					
51020100102	RENOVACIONES		13,935.01 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				649,965.96 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			649,965.96 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		649,965.96 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						0,548,378.24 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				0,209,641.87 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			0,204,366.16 CR				
51030100101	INICIALES		256,506.26 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	256,506.26 CR						
51030100102	RENOVACIONES		947,859.90 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	947,859.90 CR						
510301003	COASEGURO			5,275.71 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				338,736.37 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			338,656.33 CR				
51030200101	INICIALES		100,336.45 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,460.12 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	93,876.33 CR						
51030200102	RENOVACIONES		238,319.88 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,538.06 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	232,781.82 CR						
510302003	COASEGURO			80.04 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						9,630,157.62 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				9,630,157.62 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			9,630,157.62 CR				
51062300101	INICIALES		40,526.97 CR					
51062300102	RENOVACIONES		589,630.65 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							4,091,307.63 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,433,759.15 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				952,667.68 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			952,667.68 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		116,339.57 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		836,328.11 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				10,464.93 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520102001	SEGUROS DIRECTOS			10,464.93 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					120,570.82 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			116,431.93 CR				
52010300101	COLECTIVO		116,431.93 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						490,485.56 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					410,020.41 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			408,968.90 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		408,968.90 CR					
520301003	COASEGUROS			1,051.51 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					80,465.15 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			80,430.80 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		574.50 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		79,856.30 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						2,106,656.38 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					565,578.95 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			123,105.23 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			78,756.52 CR				
520901018	BANCASEGUROS			363,717.20 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,161,695.50 CR		
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					152,205.39 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			144,012.38 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			8,193.01 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2019
HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				227,176.54 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			227,176.54 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							9,208,181.01 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,320,443.25 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				635,827.19 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			635,827.19 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,644,616.06 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,644,616.06 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						408,156.74 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				408,156.74 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			408,156.74 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,608,981.72 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,465,907.80 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			5,465,907.80 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				143,073.92 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			143,073.92 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						870,599.30 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				870,599.30 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			870,599.30 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	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				389,782.44 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			389,782.44 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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							3,000,109.46 CR
5701	DEPOSITOS						990,228.23 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				990,228.23 CR			
570101001	INTERESES			990,228.23 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		290,848.47 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	290,848.47 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		699,379.76 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,846,600.20 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					1,118,313.72 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,118,313.72 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,118,313.72 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				573,702.24 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			573,702.24 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				154,584.24 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			154,584.24 CR				
5703	POR PRESTAMOS						2,058.10 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				2,058.10 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,850.46 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			207.64 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5706	DIVERSOS						161,222.93 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				26.09 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				161,196.84 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			161,196.84 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							51,151.30 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						51,151.30 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				51,151.30 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			51,151.30 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,109,646.72 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						2,109,646.72 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				1,560,985.85 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			1,560,985.85 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		560,985.85 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				275,981.67 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			275,981.67 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		275,981.67 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				272,679.20 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			272,679.20 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

83,340,736.09 CR

*** **BALANCE** ***

192,491,358.89 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 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							,733,874,357.87 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								25,733,874,357.87 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2019

HORA: 8:52:54 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							75,062,284.00 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								75,062,284.00 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL