

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							14,588,578.20
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						346,171.30	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					345,829.43		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				345,829.43			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			31,458.20				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			128,370.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			135,092.44				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			36,403.19				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			2,417.90				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			1,577.64				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			6,579.06				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			3,930.47				
1103	BANCOS LOCALES						14,242,406.90	
110301	CUENTA CORRIENTE					492,996.05		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				492,996.05			
110301103	SCOTIABANK			7,826.96				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			142,180.08				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			21,641.27				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			21,691.95				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			7,330.07				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			400.61				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			72,451.98				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			75,115.28				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			35,841.63				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			37,953.13				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			68,444.57				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			2,118.52				
110302	CUENTA DE AHORRO					13,749,410.85		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				13,749,410.85			
110302102	BANCO PROMERICA			1,496,107.25				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			2,304,172.03				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,281,203.91				
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.			202,734.77				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,003,129.04				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			1,725,992.23				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,617,863.18				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			522,948.48				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			504,015.59				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							81,905,044.19
1201	VALORES						28,475,829.48	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					27,475,829.48		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				27,475,829.48			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					1,000,000.00		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				1,000,000.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						6,289,100.00	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,967,090.94		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,967,090.94			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,322,009.06		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,322,009.06			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						46,278,403.58	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,922,541.26		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,922,541.26			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					43,355,862.32		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				43,355,862.32			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						861,711.13	
129801	VALORES					172,297.51		
1298011	VALORES-M.N.				172,297.51			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					86,085.46		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				86,085.46			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					603,328.16		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				603,328.16			
13	PRESTAMOS							139,598.75
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						132,455.24	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					132,455.24		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				132,455.24			
130207101	DIRECTOS			101,522.24				
130207102	AUTOMATICOS			30,933.00				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,143.51	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,143.51		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,143.51			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,095.40				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,048.11				
14	PRIMAS POR COBRAR							13,818,325.70
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,639,943.85	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					495,934.07		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				495,934.07			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			495,934.07				
14010110101	INDIVIDUAL		495,934.07					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					847,396.77		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				847,396.77			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			847,396.77				
140103	COLECTIVO					296,613.01		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1401031	COLECTIVO-M.N.				296,613.01			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			296,613.01				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,681,751.85	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,677,228.10		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,677,228.10			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,677,228.10				
140203	OTRAS RENTAS					4,523.75		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				4,523.75			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			4,523.75				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,987,674.92	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					4,958,190.14		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				4,958,190.14			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			4,958,190.14				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,958,190.14					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					29,484.78		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				29,484.78			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			29,484.78				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,832.13					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		27,652.65					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,221,645.52	
140623	CREDITO INTERNO					1,221,645.52		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,221,645.52			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,221,645.52				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,501,142.94	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					789,611.01		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				789,611.01			
140801101	INDIVIDUAL			291,971.60				
140801103	COLECTIVO			174,438.46				
140801115	VIDA MULTIPLE			323,200.95				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					22,695.80		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				22,695.80			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					643,111.13		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				643,111.13			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			634,633.81				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			8,477.32				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,379.21					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,098.11					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					45,725.00		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				45,725.00			
140806113	DEUDA			45,725.00				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						213,833.38 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					134,754.43 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				134,754.43 CR			
149901101	INDIVIDUAL			48,481.08 CR				
149901103	COLECTIVO			43,182.21 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			43,091.14 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,185.03 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				2,185.03 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					43,666.10 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				43,666.10 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			39,417.52 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			4,248.58 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,798.72 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		2,449.86 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					33,227.82 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				33,227.82 CR			
149906113	DEUDA			33,227.82 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							527,891.88
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						5,756.64	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102	COASEGURADORAS					5,756.64		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				5,756.64			
160102101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			5,645.84				
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			110.80				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						522,135.24	
160301	CON REASEGURADORAS					522,135.24		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				522,135.24			
160301125	VARIOS			522,135.24				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		191,098.09					
16030112501	INDIVIDUAL	191,098.09						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		331,037.15					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	276,056.09						
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	54,981.06						
19	OTROS ACTIVOS							2,366,510.36
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						281,869.71	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				8,284.31			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				17,093.34			
1901090	DIVERSOS				198,206.62			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				14,468.52			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				29,466.28			
1901180	OTROS				14,350.64			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,317,652.27	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,535.84			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				43,057.19			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			42,705.19				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			352.00				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		352.00					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					1,263,016.26		
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190211003	DIVERSOS			96.58				
190211004	ASESUISA			48,386.44				
190211005	CONSIG INTERNACIONAL LC			1,213,573.34				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				8,042.98			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,110.45				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			543.36				
190215006	OTROS			1,231.70				
190215007	COASEGUROS			5,157.47				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,980,561.72	
1903010	PAGO A CUENTA				1,523,109.92			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				169,417.62			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			3,545.47				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			18,093.39				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			30,407.18				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			17,491.09				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			16,580.76				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			55.27				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,397.81				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			23,339.90				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			6,800.94				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			1,517.43				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,545.21				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			5,595.20				
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.			18,808.72				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			809.48				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			446.18				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			347.67				
1903060	RETENCION DE IMPUESTO PARA EL CONTROL DE LA LIQUI				356.98			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				
<b>TOTAL CTAS. 1 ACTIVO</b>								<b>113,345,949.08</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							31,903,902.69
4101	DE SEGUROS DE VIDA						8,608,145.99	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				704,802.76			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			704,802.76				
41010100101	INDIVIDUAL		307,152.76					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		397,650.00					
4101030	COLECTIVO				1,182,121.42			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,172,953.01				
41010300103	COLECTIVO		1,172,953.01					
410103003	COASEGUROS			9,168.41				
4101040	OTROS PLANES				6,721,221.81			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			6,721,221.81				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		53,408.11					
41010400118	VIDABAC		5,945,956.16					
41010400119	EDUBAC		152,857.54					
41010400121	PRIMABACK		125,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		444,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,630,497.73	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,630,497.73			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			3,630,497.73				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,309,227.39	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				9,057,606.31			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			9,054,613.64				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,054,613.64					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			2,424.85				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				251,621.08			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410302001	SEGUROS DIRECTOS			251,621.08				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		251,621.08					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	618.72						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	251,002.36						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,640,127.14	
4106230	CREDITO INTERNO				4,640,127.14			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,640,127.14				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,640,127.14					
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						5,379,846.75	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				5,379,846.75			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			37,046.40				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			4,666,682.30				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			617,667.43				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			58,450.62				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						283,431.87	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,303.50			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,303.50				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,303.50					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				96,774.03			
411002001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			26,272.50				
41100200101	SEGUROS DIRECTOS		26,272.50					
411002003	OTRAS RENTAS			70,501.53				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		70,501.53					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					184,354.34		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			184,354.34				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		184,354.34					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	184,354.34						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							15,044,029.94
4201	DE SEGUROS DE VIDA						3,448,249.29	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				95,465.73			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			82,447.93				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			13,017.80				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				423,554.40			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			423,554.40				
4201030	COLECTIVO				701,731.54			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			695,222.64				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			6,508.90				
4201040	BANCASEGUROS				2,227,497.62			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			2,220,988.82				
420104006	XL BANCASEGUROS			6,508.80				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,778,139.68	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,778,139.68			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			3,778,139.68				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,163,456.35	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,062,261.01			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			6,062,261.01				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		6,062,261.01					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				101,195.34			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			101,195.34				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,654,184.62	
4206230	CREDITO INTERNO				1,654,184.62			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,647,675.72				
420623006	XL CREDITO INTERNO			6,508.90				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							15,186,817.56
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,982,591.64	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,587,243.55		
430101001	SEGURO DIRECTO			1,587,243.55				
43010100101	INDIVIDUAL		206,120.05					
43010100102	A-2000		101,981.15					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,279,142.35					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO					77,447.33		
430102001	SEGURO DIRECTO			77,447.33				
43010200101	INDIVIDUAL		77,447.33					
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					292,412.84		
430104001	SEGURO DIRECTO			292,412.84				
43010400118	BANCASEGUROS		292,412.84					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						217,628.69	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION					164,061.16		
430301001	SEGURO DIRECTO			161,281.73				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		161,281.73					
430301003	COASEGURO			2,779.43				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,779.43					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES					53,567.53		
430302001	SEGURO DIRECTO			53,537.77				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,017.98					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		51,519.79					
430302003	COASEGURO			29.76				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						19,866.94	
4306230	CREDITO INTERNO					19,866.94		
430623001	SEGURO DIRECTO			19,866.94				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						12,966,730.29	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,199,723.02			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,199,723.02				
43090100101	INDIVIDUAL		71,543.73					
43090100103	COLECTIVO		45,083.82					
43090100118	BANCASEGUROS		1,083,095.47					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				11,610,296.92			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				109,104.94			
430903001	SEGURO DIRECTO				109,104.94			
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		105,631.53					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		3,473.41					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				47,605.41			
430906001	SEGURO DIRECTO				47,605.41			
43090600123	CREDITO INTERNO		47,605.41					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							17,453,062.38
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						6,874,196.57	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,626,946.44			
450101001	SEGUROS DIRECTOS				1,626,459.14			
45010100101	INICIALES		589,415.92					
45010100101	INDIVIDUAL	589,415.92						
45010100102	RENOVACIONES		935,353.58					
45010100102	INDIVIDUAL	935,353.58						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		101,689.64					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	101,689.64						
450101002	REASEGUROS TOMADOS				487.30			
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,081,987.43			
450102001	SEGUROS DIRECTOS				1,081,987.43			
45010200101	INICIALES		806,777.58					
45010200102	RENOVACIONES		275,209.85					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501030	DE VIDA COLECTIVO					317,917.70		
450103001	SEGUROS DIRECTOS			315,906.34				
45010300101	INICIALES		53,571.21					
45010300102	RENOVACIONES		262,335.13					
450103003	COASEGUROS			2,011.36				
4501040	BANCASEGUROS					3,847,345.00		
450104001	SEGUROS DIRECTOS			3,847,345.00				
45010400101	INICIALES		391,923.12					
45010400102	RENOVACIONES		3,298,385.03					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		157,036.85					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						221,191.57	
4502030	OTRAS RENTAS					221,191.57		
450203001	SEGUROS DIRECTOS			221,191.57				
45020300101	INICIALES		221,191.57					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,075,524.44	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,019,559.97		
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,019,137.92				
45030100101	INICIALES		246,125.65					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	246,125.65						
45030100102	RENOVACIONES		773,012.27					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	773,012.27						
450301003	COASEGUROS			422.05				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES					55,964.47		
450302001	SEGUROS DIRECTOS			55,961.26				
45030200101	INICIALES		21,631.85					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,164.62						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	20,467.23						
45030200102	RENOVACIONES		34,329.41					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	890.89						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	33,438.52						

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450302003	COASEGUROS			3.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,510,766.67	
4506230	CREDITO INTERNO				3,510,766.67			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,454,839.33				
45062300101	INICIALES		6,591.98					
45062300102	RENOVACIONES		3,448,247.35					
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						2,166,010.77	
4511010	SUELDOS				84,224.73			
451101001	SUELDOS			84,224.73				
45110100101	SALARIOS		72,024.66					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		12,200.07					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				7,448.48			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			3,341.82				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,106.66				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				30,087.43			
451103001	AGUINALDOS			8,499.65				
45110300101	AGUINALDOS		8,499.65					
451103002	BONIFICACIONES			21,587.78				
45110300201	BONIFICACIONES		21,587.78					
4511040	VACACIONES				2,674.94			
451104001	VACACIONES			2,674.94				
4511060	INDEMNIZACIONES				28,579.35			
451106001	INDEMNIZACIONES			28,579.35				
4511080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				741.33			
451108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			741.33				
45110800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		741.33					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL					14,446.61		
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			7,350.47				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			7,096.14				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS					1,997,807.90		
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			200,489.57				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,797,318.33				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,605,106.10	
4515010	SUELDOS					1,274,959.86		
451501001	SUELDOS			1,274,959.86				
45150100101	SALARIOS		1,159,604.12					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		115,355.74					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS					90,450.73		
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			64,602.00				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			25,848.73				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES					245,136.52		
451503001	AGUINALDOS			100,088.91				
45150300101	AGUINALDOS		100,088.91					
451503002	BONIFICACIONES			145,047.61				
45150300201	BONIFICACIONES		145,047.61					
4515040	VACACIONES					36,000.46		
451504001	VACACIONES			36,000.46				
4515050	CAPACITACION					8,006.33		
451505001	CAPACITACION			8,006.33				
4515060	INDEMNIZACIONES					7,100.30		
451506001	INDEMNIZACIONES			7,100.30				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL					21,897.89		
451508004	OTRAS PRESTACIONES			9,769.81				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		9,769.81					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			2,161.13				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,161.13					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			9,966.95				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		9,966.95					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				2,748.73			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			2,748.73				
4515100	VIATICOS				8,928.90			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,068.59				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			7,860.31				
4515110	TRANSPORTE				20,318.42			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,326.58				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,326.58					
451511002	GASTOS DE VIAJE			10,991.84				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		10,991.84					
4515120	COMUNICACIONES				364.97			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			360.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		360.00					
451512003	ENCOMIENDAS			4.97				
45151200301	ENCOMIENDAS		4.97					
4515130	PUBLICIDAD				27,002.40			
451513001	PUBLICIDAD			27,002.40				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				50,035.02			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			50,035.02				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				83,155.36			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			83,155.36				
4515180	OTROS HONORARIOS				44,549.40			
451518001	OTROS HONORARIOS			44,549.40				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				175,226.34			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			68,459.30				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		68,459.30					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES				106,767.04			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		106,767.04					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				2,351.46			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			2,351.46				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				109,920.82			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			73,216.42				
4515400	PROYECTOS				7,230.79			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			7,230.79				
45154000401	NOMINA		2,968.90					
45154000402	INVERSION		4,261.89					
4515990	OTROS				1,389,721.40			
451599001	OTROS			1,389,721.40				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							6,458,272.29
4601	DE SEGUROS DE VIDA						3,225,674.64	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,161,534.60			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,161,534.60				
46010100101	INICIALES		303,907.37					
46010100101	INDIVIDUAL	303,907.37						
46010100102	RENOVACIONES		857,627.23					
46010100102	INDIVIDUAL	856,041.69						
46010100102	A-2000	1,585.54						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				664,278.68			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			664,278.68				
46010200101	INICIALES		424,473.10					
46010200102	RENOVACIONES		239,805.58					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				481,160.32			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			481,160.32				
46010300101	INICIALES		148,709.35					
46010300102	RENOVACIONES		332,450.97					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601040	BANCASEGUROS				918,701.04			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			918,701.04				
46010400102	RENOVACIONES		918,701.04					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						46,166.94	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				365.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			365.49				
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				45,801.45			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			45,801.45				
46020300101	INICIALES		45,801.45					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,015,885.01	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,883,359.30			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,883,359.30				
46030100101	INICIALES		489,044.33					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	489,044.33						
46030100102	RENOVACIONES		2,394,314.97					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,394,314.97						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				132,525.71			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			132,525.71				
46030200101	INICIALES		13,163.01					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,463.87						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	11,699.14						
46030200102	RENOVACIONES		119,362.70					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,039.50						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	118,323.20						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						170,545.70	
4606230	CREDITO INTERNO				170,545.70			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			170,545.70				
46062300101	INICIALES		4,988.94					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46062300102	RENOVACIONES		165,556.76					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							66,104.31
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						66,104.31	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				60,380.53			
470101001	INTERESES			3.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3.25					
470101002	COMISIONES			60,377.28				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		60,377.28					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				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							2,617,123.63
4801	DE PERSONAL						1,125,143.96	
4801010	SUELDOS				730,125.86			
480101001	SUELDOS			730,125.86				
48010100101	SALARIOS		730,125.86					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				26,531.13			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			26,282.03				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				159,590.56			
480103001	AGUINALDOS			68,201.82				
48010300101	AGUINALDOS		68,201.82					
480103002	BONIFICACIONES			91,388.74				
48010300201	BONIFICACIONES		91,388.74					
4801040	VACACIONES				22,874.06			
480104001	VACACIONES			22,874.06				
4801050	CAPACITACION				20,687.74			
480105001	CAPACITACION			20,687.74				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				18,264.28			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			3,155.40				
48010800101	BIENESTAR		3,155.40					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			13,128.26				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		13,128.26					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,980.62				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,980.62					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				102,278.13			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			41,610.56				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		41,610.56					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			60,667.57				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		60,667.57					
4802	DE DIRECTORES						17,401.98	
4802010	DIETAS				17,401.98			
480201001	DIETAS			17,401.98				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						789,852.76	
4803020	TRANSPORTE				805.19			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			450.78				
480302002	GASTOS DE VIAJE			354.41				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				83,895.14			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			83,895.14				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				32,956.45			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			32,956.45				
4803090	PUBLICIDAD				6,354.37			
480309001	PUBLICIDAD			6,354.37				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				6,813.79			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			6,813.79				
4803140	VIATICOS				5,903.44			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480314001	GASTOS DE ESTADIA			4,840.19				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,063.25				
4803150	SUSCRIPCIONES				29,049.14			
480315001	SUSCRIPCIONES			29,049.14				
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				603,704.92			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			603,704.92				
4804	POR SEGUROS						108,039.21	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				106,979.83			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			106,979.83				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						570,199.24	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				12,024.88			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			12,024.88				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				204,604.49			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			204,604.49				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				269,691.35			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				83,878.52			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			78,481.63				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						6,486.48	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,462.50			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			1,462.50				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809050	MULTAS DIVERSAS				998.63			
480905001	MULTAS DIVERSAS			998.63				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				675.51			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			675.51				
4809110	PROYECTOS				3,349.84			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			185.00				
48091100101	NOMINA		185.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			3,164.84				
48091100901	NOMINA		3,164.84					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							2,069,609.74
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						2,069,609.74	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				2,069,609.74			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			46.76				
490109003	IVA			15.71				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			140,396.09				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		17,405.31					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		122,990.78					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			151,518.27				
490109009	OTROS			1,719.00				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,775,913.91				
<b>TOTAL CTAS. 4 GASTOS</b>								<b>90,798,922.54</b>
*** BALANCE ***								<b>204,144,871.62</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO	
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>									
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							25,671,659,441.49	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						'	663,731,608.71	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					'		950,433,987.43	
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				'			950,433,987.43	
610101101	INDIVIDUAL			634,180,315.51					
610101103	COLECTIVO			,197,894,816.64					
610101118	VIDABAC			,118,358,855.28					
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							237,418,951.01	
6101021	MONEDA NACIONAL							237,418,951.01	
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						'	217,205,345.12	
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				'			217,205,345.12	
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			'				043,677,374.12	
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			173,527,971.00					
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,603,145.00						
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		68,924,826.00						
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							,258,673,325.15	
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.						'	258,673,325.15	
610106123	CREDITO INTERNO			'				258,673,325.15	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							9,547,151.16	
610301	DE SEGUROS DE VIDA							4,270,891.16	
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							4,270,891.16	
610301103	COLECTIVO			4,270,891.16					
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							'	998,380,681.62



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA							,413,051,809.48
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							,413,051,809.48
610601101	INDIVIDUAL			357,865,379.50				
610601103	COLECTIVO			718,736,889.98				
610601118	VIDABAC			,336,449,540.00				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							47,483,790.20
6106021	MONEDA NACIONAL							47,483,790.20
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							,961,492,283.74
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.							,961,492,283.74
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION							,860,137,388.14
610603102	ACCIDENTES PERSONALES							101,354,895.60
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							576,352,798.20
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							576,352,798.20
610606123	CREDITO INTERNO							576,352,798.20

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**25,671,659,441.49**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							80,999,539.95
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						80,999,539.95	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					80,999,539.95		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			59,084,539.95				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			21,915,000.00				
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>80,999,539.95</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,003,672.86 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						67,302.42 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					9,022.08 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				9,022.08 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					57,665.34 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				57,665.34 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						179,320.21 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					179,175.16 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				179,175.16 CR			
210201101	VIDA			129,378.40 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		37,326.92 CR					
21020110103	COLECTIVO		17,407.56 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		7,483.26 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			49,725.65 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		49,405.52 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		268.53 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		51.60 CR					
210201103	DAÑOS			71.11 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		71.11 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					145.05 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				145.05 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			145.05 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,757,050.23 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109011	MONEDA NACIONAL				803.02 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					61,976.61 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				61,976.61 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,694,270.60 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,694,270.60 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			56,488.10 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			760,769.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			877,013.50 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,780,620.81 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							4,080,799.00 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,801,480.30 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					1,801,480.30 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,801,480.30 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		187,419.45 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		585,119.44 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		567,176.13 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		361,765.28 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					436,763.94 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					436,763.94 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			436,763.94 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		436,763.94 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					566,875.85 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					566,875.85 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			556,520.16 CR				
22010310101	COLECTIVO		556,520.16 CR					
220103103	COASEGUROS			10,355.69 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,482,327.89 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					3,482,327.89 CR		
220104101	OTROS PLANES			3,482,327.89 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		482,327.89 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					7,793,351.02 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					7,793,351.02 CR		
220109101	DIRECTO			7,793,351.02 CR				
22010910109	DIVERSAS`		793,351.02 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	793,351.02 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES							1,698,385.01 CR
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,582,996.55 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL					1,582,996.55 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,580,304.38 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		580,304.38 CR					
220301103	COASEGUROS				2,692.17 CR			
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,692.17 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					115,388.46 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					115,388.46 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS				115,343.67 CR			
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,812.92 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		109,530.75 CR					
220302103	COASEGUROS				44.79 CR			
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		44.79 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES							1,436.80 CR
220623	CREDITO INTERNO					1,436.80 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL					1,436.80 CR		
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,436.80 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							20,679,087.68 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							5,382,488.60 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,444,631.76 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					4,444,631.76 CR		
230101101	INDIVIDUAL			10,398.35 CR				
230101103	COLECTIVO			150,135.70 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230101118	BANCASEGUROS			4,284,097.71 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,533,193.01 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				1,533,193.01 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					233,725.84 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				233,725.84 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			231,101.81 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			2,624.03 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					170,937.99 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				170,937.99 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			170,937.99 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,296,599.08 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					1,453,203.01 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,453,203.01 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							1,273,399.93 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.							1,273,399.93 CR
240101	CON REASEGURADORAS					1,273,399.93 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,273,399.93 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			631,313.34 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		200,358.75 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		34,788.38 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		396,166.21 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			598,355.20 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		598,355.20 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			43,731.39 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110623	CREDITO INTERNO		43,731.39 CR					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,919,001.79 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						784,917.47 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					784,917.47 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				784,917.47 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,134,084.32 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					795,951.40 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				795,951.40 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					26,278.12 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				26,278.12 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					311,854.80 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				311,854.80 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			311,854.80 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							3,565,399.52 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,548,421.38 CR	
270101	RETENCIONES					302,313.27 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				302,313.27 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			236,987.90 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		35,508.22 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		15,594.08 CR					
27010110103	RENTA, OTROS (DIETAS, HONORARIOS)		27,929.64 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		1,009.87 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		150,333.82 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		6,612.27 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,502.58 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,502.58 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			41,800.94 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		41,800.94 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			348.89 CR				
270101107	EMBARGOS			3,522.96 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101108	CUOTAS ALIMENTICIAS			150.00 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					2,246,108.11 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL					2,246,108.11 CR		
270102104	ESTIMACION ISR			1,775,913.91 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA			269,691.35 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			200,502.85 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						233,391.95 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					8,037.53 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			8,037.53 CR				
270205	AGUINALDOS					164,130.99 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL					164,130.99 CR		
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL					61,223.43 CR		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						645,488.90 CR	
270609	DIVERSAS					926.57 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL					926.57 CR		
270610	TRANSITORIOS					631,481.77 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL					631,481.77 CR		
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			210,971.22 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			234,585.87 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			25,124.48 CR				
270610109	OTROS			1,759.88 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,967.38 CR				
270610118	DIVERSOS			17,758.31 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			9,589.91 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			104,724.72 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					13,080.56 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL					13,080.56 CR		
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			13,080.56 CR				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27061110301	GASTOS MEDICOS		13,080.56 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						138,097.29 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					138,097.29 CR		
2707011	ASESUISA				138,097.29 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							7,350.78 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						7,350.78 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					7,350.78 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL					7,350.78 CR		
290401103	IVA RETENCION			7,181.86 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			168.92 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO**

**85,890,119.02 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,694,251.39 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,694,251.39 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,694,251.39 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,694,251.39 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,869,625.54 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,869,625.54 CR	
3802010	UTILIDADES				5,869,625.54 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>22,603,876.93 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>108,493,995.95 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							72,728,685.54 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						9,921,484.98 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				7,747,428.93 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				7,747,428.93 CR			
51010100101	INICIALES		523,585.02 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	523,585.02 CR						
51010100102	RENOVACIONES			123,843.91 CR				
51010100102	INDIVIDUAL	123,843.91 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					4,501,243.40 CR		
510102001	SEGURO DIRECTO				4,501,243.40 CR			
51010200101	INICIALES			173,958.15 CR				
51010200102	RENOVACIONES			327,285.25 CR				
5101030	COLECTIVO					2,095,728.55 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				2,076,224.72 CR			
51010300101	INICIALES			417,131.30 CR				
51010300102	RENOVACIONES			559,093.42 CR				
510103003	COASEGURO				19,503.83 CR			
5101040	BANCASEGUROS					5,577,084.10 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				5,577,084.10 CR			
51010400101	INICIALES			771,408.22 CR				
51010400102	RENOVACIONES			305,675.88 CR				
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,768,271.08 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					7,985,257.52 CR		
510201001	SEGURO DIRECTO				7,985,257.52 CR			
51020100101	INICIALES			970,263.13 CR				
51020100102	RENOVACIONES			14,994.39 CR				
5102030	OTRAS RENTAS					783,013.56 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510203001	SEGURO DIRECTO			783,013.56 CR				
51020300101	INICIALES		783,013.56 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,047,331.31 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,630,972.57 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			1,625,696.86 CR				
51030100101	INICIALES		532,336.65 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	532,336.65 CR						
51030100102	RENOVACIONES		093,360.21 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	093,360.21 CR						
510301003	COASEGURO				5,275.71 CR			
5103020	ACCIDENTES PERSONALES					416,358.74 CR		
510302001	SEGURO DIRECTO				416,278.70 CR			
51030200101	INICIALES		121,402.72 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,367.31 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	114,035.41 CR						
51030200102	RENOVACIONES		294,875.98 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,877.06 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	288,998.92 CR						
510302003	COASEGURO				80.04 CR			
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						0,991,598.17 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				0,991,598.17 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO				0,991,598.17 CR			
51062300101	INICIALES		41,558.54 CR					
51062300102	RENOVACIONES		050,039.63 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,125,427.23 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,642,119.49 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,134,501.94 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				1,134,501.94 CR			
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		116,339.57 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		018,162.37 CR					
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				147,096.90 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			141,671.17 CR				
52010300101	COLECTIVO		141,671.17 CR					
520103003	COASEGUROS			5,425.73 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						491,016.66 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				410,430.57 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			408,968.90 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		408,968.90 CR					
520301003	COASEGUROS			1,461.67 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				80,586.09 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			80,543.08 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		686.78 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		79,856.30 CR					
520302003	COASEGUROS			43.01 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						2,931,884.54 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				1,961,937.63 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				177,191.42 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			168,998.41 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			8,193.01 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							10,701,679.80 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,594,271.92 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				705,896.37 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			705,896.37 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,848,375.55 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,848,375.55 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						641,738.80 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				641,738.80 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			641,738.80 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,499,250.66 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,348,833.42 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			5,348,833.42 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				150,417.24 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			150,417.24 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						966,418.42 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				966,418.42 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			966,418.42 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					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/09/2019

HORA: 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						389,782.44 CR	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				389,782.44 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			389,782.44 CR				
55020100104	REASEGURO CEDIDO		389,782.44 CR					
55020100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	389,782.44 CR						
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							3,438,511.12 CR
5701	DEPOSITOS						1,159,825.36 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,159,825.36 CR			
570101001	INTERESES			1,159,825.36 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		357,248.74 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	357,248.74 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		302,576.62 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,115,305.97 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					1,254,365.57 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,254,365.57 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,254,365.57 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				684,363.18 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			684,363.18 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				176,577.22 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			176,577.22 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5703	POR PRESTAMOS						2,153.90 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				2,153.90 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,946.26 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			207.64 CR				
5706	DIVERSOS						161,225.89 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				29.05 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							63,154.38 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						63,154.38 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				63,154.38 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			63,154.38 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,405,146.40 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						2,405,146.40 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				1,797,318.31 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			1,797,318.31 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		797,318.31 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				297,312.35 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			297,312.35 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		297,312.35 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				310,515.74 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			310,515.74 CR				

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**95,650,875.67 CR**

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

**204,144,871.62 CR**



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,671,659,441.49 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>25,671,659,441.49 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2019**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 06/09/2019

**HORA:** 8:49:15 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							80,999,539.95 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>80,999,539.95 CR</b>

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

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