

PAGINA 1 de 42	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 11:33:38 am
-----------------------	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							25,471,537.31
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						345,412.78	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					345,070.91		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				345,070.91			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			12,443.37				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			129,198.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			127,443.70				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			50,865.90				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			3,278.65				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			2,164.14				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			10,965.13				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			8,711.49				
1103	BANCOS LOCALES							25,126,124.53
110301	CUENTA CORRIENTE					1,137,202.21		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,137,202.21			
110301103	SCOTIABANK			40,715.47				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			137,144.01				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			17,760.40				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			16,827.37				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			14,441.33				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			61,891.82				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			68,196.72				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			36,898.37 CR				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			215,170.14				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			29,246.61				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			500,000.00				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			68,444.57				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,162.14				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				
110302	CUENTA DE AHORRO					23,988,922.32		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				23,988,922.32			
110302102	BANCO PROMERICA			3,244,707.56				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,620,817.93				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			5,094,747.79				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,185.56				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			90,090.79				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			204,506.49				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,516,180.20				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			1,488,439.22				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,648,244.80				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			574,122.31				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			505,879.67				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							72,274,639.14
1201	VALORES						18,877,037.35	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					17,877,037.35		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				17,877,037.35			
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						5,633,709.92	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,313,121.70		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,313,121.70			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,320,588.22		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,320,588.22			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						46,966,566.76	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					3,614,749.41		

PAGINA 3 de 42				ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas				MONEDA: U.S. DOLARES			
				BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE				FECHA:		07/10/2019	
				al 30/09/2019				HORA:		11:33:38 am	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,614,749.41			
120304	DEPOS.Y VALE.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					43,351,817.35		
1203041	DEPOS.Y VALE.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				43,351,817.35			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						797,325.11	
129801	VALORES					54,869.83		
1298011	VALORES-M.N.				54,869.83			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					78,959.52		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				78,959.52			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					663,495.76		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				663,495.76			
13	PRESTAMOS							127,780.25
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						120,355.88	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					120,355.88		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				120,355.88			
130207101	DIRECTOS			89,359.28				
130207102	AUTOMATICOS			30,996.60				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,424.37	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,424.37		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,424.37			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,264.09				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,160.28				
14	PRIMAS POR COBRAR							13,876,558.03
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,674,804.05	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					485,779.56		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				485,779.56			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			485,779.56				
14010110101	INDIVIDUAL		485,779.56					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					883,129.85		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				883,129.85			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140102101	SEGUROS DIRECTOS			883,129.85				
140103	COLECTIVO					305,894.64		
1401031	COLECTIVO-M.N.				305,894.64			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			305,894.64				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,700,958.51	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,695,554.26		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,695,554.26			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,695,554.26				
140203	OTRAS RENTAS					5,404.25		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				5,404.25			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			5,404.25				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,134,977.31	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,117,202.14		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,117,202.14			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,117,202.14				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,117,202.14					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					17,775.17		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				17,775.17			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			17,775.17				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,768.08					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		16,007.09					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,238,026.34	
140623	CREDITO INTERNO					1,238,026.34		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,238,026.34			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,238,026.34				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,350,457.68	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					772,008.15		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				772,008.15			
140801101	INDIVIDUAL			300,805.20				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140801103	COLECTIVO			150,620.76				
140801115	VIDA MULTIPLE			320,582.19				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					25,151.55		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				25,151.55			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					495,055.44		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				495,055.44			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			478,740.65				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			16,314.79				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,320.58					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		12,994.21					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					58,242.54		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				58,242.54			
140806113	DEUDA			58,242.54				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						222,665.86 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					149,143.18 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				149,143.18 CR			
149901101	INDIVIDUAL			56,865.61 CR				
149901103	COLECTIVO			46,764.30 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			45,513.27 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,306.38 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				2,306.38 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					38,671.30 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				38,671.30 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			33,825.26 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			4,846.04 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,048.84 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		2,797.20 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					32,545.00 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				32,545.00 CR			
149906113	DEUDA			32,545.00 CR				

PAGINA 6 de 42	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 11:33:38 am
-----------------------	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							537,359.08
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						251.07	
160102	COASEGURADORAS					251.07		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				251.07			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			251.07				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						537,108.01	
160301	CON REASEGURADORAS					537,108.01		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				537,108.01			
160301125	VARIOS			537,108.01				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		187,718.43					
16030112501	INDIVIDUAL	187,718.43						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		349,389.58					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	305,867.51						
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	43,522.07						
19	OTROS ACTIVOS							2,589,526.85
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						271,864.48	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				8,135.86			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				24,157.66			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				194,910.41			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				18,177.56			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				10,185.03			
1901180	OTROS				15,629.56			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,329,004.16	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,009.67			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				47,772.36			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			47,420.36				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			352.00				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		352.00					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,271,660.07			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			69.89				
190211004	ASESUISA			57,056.94				
190211005	CONSIS INTERNACIONAL LC			1,213,573.34				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				6,562.06			
190215001	SEGUROS DE VIDA			406.04				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			765.05				
190215006	OTROS			1,231.70				
190215007	COASEGUROS			4,159.27				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,202,231.55	
1903010	PAGO A CUENTA				1,718,540.70			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				195,656.67			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			4,140.59				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			18,313.29				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			26.40				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			30,407.18				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			19,340.64				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			19,261.42				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			62.45				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,397.81				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			27,015.85				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			9,326.83				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			3,022.31				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,545.21				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			9,927.23				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			9,243.91				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			22,185.36				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			989.09				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			653.30				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,797.80				
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	114,877,400.66
----------------------	---------------	-----------------------

PAGINA 9 de 42				ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas				MONEDA: U.S. DOLARES			
				BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE				FECHA:		07/10/2019	
				al 30/09/2019				HORA:		11:33:38 am	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							37,085,392.23
4101	DE SEGUROS DE VIDA						9,696,698.23	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				753,172.76			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			753,172.76				
41010100101	INDIVIDUAL		320,522.76					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		432,650.00					
4101030	COLECTIVO				1,339,290.55			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,330,122.14				
41010300103	COLECTIVO		1,330,122.14					
410103003	COASEGUROS			9,168.41				
4101040	OTROS PLANES				7,604,234.92			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			7,604,234.92				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		88,438.91					
41010400118	VIDABAC		6,693,878.47					
41010400119	EDUBAC		152,857.54					
41010400121	PRIMABACK		195,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		474,060.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,091,810.83	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				5,091,810.83			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			5,091,810.83				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						10,498,998.81	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				10,216,825.81			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			10,213,833.14				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		10,213,833.14					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			2,424.85				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				282,173.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410302001	SEGUROS DIRECTOS			282,173.00				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		282,173.00					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	618.72						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	281,554.28						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,213,501.50	
4106230	CREDITO INTERNO				5,213,501.50			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			5,213,501.50				
41062300101	CREDITO INTERNO		5,213,501.50					
4108	DOTALES VENCIDAS						53,452.68	
4108010	VIDA				53,452.68			
410801001	INDIVIDUAL			50,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			3,452.68				
4109	RESCATES						6,201,596.14	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				6,201,596.14			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			62,171.95				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			5,331,401.80				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			737,524.58				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			70,497.81				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						329,334.04	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,473.00			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,473.00				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,473.00					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				117,959.83			
411002001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			26,272.50				
41100200101	SEGUROS DIRECTOS		26,272.50					
411002003	OTRAS RENTAS			91,687.33				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		91,687.33					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					208,901.21		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			162,028.92				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		162,028.92					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	162,028.92						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			46,872.29				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		46,872.29					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	46,872.29						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							16,964,819.31
4201	DE SEGUROS DE VIDA						3,881,132.99	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				106,313.85			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			91,816.41				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			14,497.44				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				493,626.82			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			493,626.82				
4201030	COLECTIVO				776,879.32			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			769,630.60				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			7,248.72				
4201040	BANCASEGUROS				2,504,313.00			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			2,497,064.40				
420104006	XL BANCASEGUROS			7,248.60				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,264,260.12	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,264,260.12			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			4,264,260.12				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,951,372.80	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,842,863.69			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			6,842,863.69				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		6,842,863.69					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				108,509.11			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			108,509.11				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,868,053.40	
4206230	CREDITO INTERNO				1,868,053.40			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,860,804.68				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			7,248.72				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							16,117,378.66
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,222,663.46	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,749,147.33			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,749,147.33				
43010100101	INDIVIDUAL		206,120.05					
43010100102	A-2000		102,874.89					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,440,152.39					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				96,005.58			
430102001	SEGURO DIRECTO			96,005.58				
43010200101	INDIVIDUAL		96,005.58					
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				352,022.63			
430104001	SEGURO DIRECTO			352,022.63				
43010400118	BANCASEGUROS		352,022.63					
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				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						19,866.94	
4306230	CREDITO INTERNO				19,866.94			
430623001	SEGURO DIRECTO			19,866.94				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						13,657,219.57	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,248,303.63			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,248,303.63				
43090100101	INDIVIDUAL		71,543.73					
43090100103	COLECTIVO		59,011.32					
43090100118	BANCASEGUROS		1,117,748.58					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				12,203,683.90			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				129,389.26			
430903001	SEGURO DIRECTO			129,389.26				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		125,267.23					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		4,122.03					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				75,842.78			
430906001	SEGURO DIRECTO			75,842.78				
43090600123	CREDITO INTERNO		75,842.78					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							19,671,736.39
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						7,742,761.87	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,829,980.00			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,829,492.70				
45010100101	INICIALES		680,685.33					
45010100101	INDIVIDUAL	680,685.33						
45010100102	RENOVACIONES		1,047,117.73					
45010100102	INDIVIDUAL	1,047,117.73						
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				1,246,848.35			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,246,848.35				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010200101	INICIALES		939,753.85					
45010200102	RENOVACIONES		307,094.50					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				352,085.11			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			350,016.46				
45010300101	INICIALES		58,635.92					
45010300102	RENOVACIONES		291,380.54					
450103003	COASEGUROS			2,068.65				
4501040	BANCASEGUROS				4,313,848.41			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			4,313,848.41				
45010400101	INICIALES		409,583.02					
45010400102	RENOVACIONES		3,741,348.54					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		162,916.85					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						261,224.63	
4502030	OTRAS RENTAS				261,224.63			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			261,224.63				
45020300101	INICIALES		261,224.63					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,214,091.12	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,155,129.91			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,154,707.86				
45030100101	INICIALES		277,706.29					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	277,706.29						
45030100102	RENOVACIONES		877,001.57					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	877,001.57						
450301003	COASEGUROS			422.05				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				58,961.21			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			58,958.00				
45030200101	INICIALES		22,248.82					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,279.82						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	20,969.00						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	RENOVACIONES		36,709.18					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	983.18						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	35,726.00						
450302003	COASEGUROS			3.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,963,432.87	
4506230	CREDITO INTERNO				3,963,432.87			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,907,505.53				
45062300101	INICIALES		8,181.53					
45062300102	RENOVACIONES		3,899,324.00					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			55,927.34				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						371.40	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				371.40			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						2,449,186.41	
4511010	SUELDOS				94,104.51			
451101001	SUELDOS			94,104.51				
45110100101	SALARIOS		80,375.20					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		13,729.31					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				8,206.99			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			4,100.33				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,106.66				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				31,390.25			
451103001	AGUINALDOS			9,802.47				
45110300101	AGUINALDOS		9,802.47					
451103002	BONIFICACIONES			21,587.78				
45110300201	BONIFICACIONES		21,587.78					
4511040	VACACIONES				3,003.58			
451104001	VACACIONES			3,003.58				
4511060	INDEMNIZACIONES				30,104.25			
451106001	INDEMNIZACIONES			30,104.25				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				1,044.82			
451108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,044.82				
45110800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,044.82					
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				16,181.03			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			8,257.72				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			7,923.31				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				2,265,150.98			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			225,946.47				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			2,039,204.51				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						4,040,668.09	
4515010	SUELDOS				1,436,920.07			
451501001	SUELDOS			1,436,920.07				
45150100101	SALARIOS		1,302,964.26					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		133,955.81					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				98,925.73			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			72,327.00				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			26,598.73				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				258,085.47			
451503001	AGUINALDOS			113,037.86				
45150300101	AGUINALDOS		113,037.86					
451503002	BONIFICACIONES			145,047.61				
45150300201	BONIFICACIONES		145,047.61					
4515040	VACACIONES				40,702.93			
451504001	VACACIONES			40,702.93				
4515050	CAPACITACION				8,345.33			
451505001	CAPACITACION			8,345.33				
4515060	INDEMNIZACIONES				7,100.30			
451506001	INDEMNIZACIONES			7,100.30				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				24,326.89			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			10,592.31				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		10,592.31					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			2,161.13				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,161.13					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			11,573.45				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		11,573.45					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				3,425.52			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			3,425.52				
4515100	VIATICOS				9,637.61			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,178.85				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			8,458.76				
4515110	TRANSPORTE				23,675.21			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,862.52				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,859.68					
45151100112	GERENCIA DE BANCASEGUROS		2.84					
451511002	GASTOS DE VIAJE			12,812.69				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		12,812.69					
4515120	COMUNICACIONES				364.97			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			360.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		360.00					
451512003	ENCOMIENDAS			4.97				
45151200301	ENCOMIENDAS		4.97					
4515130	PUBLICIDAD				27,248.33			
451513001	PUBLICIDAD			27,248.33				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				57,073.10			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			57,073.10				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				95,965.39			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			95,965.39				
4515180	OTROS HONORARIOS				49,044.40			
451518001	OTROS HONORARIOS			49,044.40				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				197,750.73			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			77,249.34				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		77,249.34					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			120,501.39				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		120,501.39					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				2,598.36			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			2,598.36				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				115,232.30			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			78,527.90				
4515400	PROYECTOS				14,321.64			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			14,321.64				
45154000401	NOMINA		7,030.50					
45154000402	INVERSION		7,291.14					
4515990	OTROS				1,569,923.81			
451599001	OTROS			1,569,923.81				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							7,138,077.74
4601	DE SEGUROS DE VIDA						3,623,045.89	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,301,573.05			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,301,573.05				
46010100101	INICIALES		357,313.57					
46010100101	INDIVIDUAL	357,313.57						
46010100102	RENOVACIONES		944,259.48					
46010100102	INDIVIDUAL	942,604.25						
46010100102	A-2000	1,655.23						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				808,501.88			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			808,501.88				
46010200101	INICIALES		502,214.51					
46010200102	RENOVACIONES		306,287.37					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601030	DE VIDA COLECTIVO				497,902.82			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			497,902.82				
46010300101	INICIALES		156,523.24					
46010300102	RENOVACIONES		341,379.58					
4601040	BANCASEGUROS				1,015,068.14			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			1,015,068.14				
46010400102	RENOVACIONES		1,015,068.14					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						61,109.19	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				381.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			381.49				
46020100101	INICIALES		16.00					
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				60,727.70			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			60,727.70				
46020300101	INICIALES		60,727.70					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,283,204.69	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,147,642.26			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			3,147,642.26				
46030100101	INICIALES		538,925.32					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	538,925.32						
46030100102	RENOVACIONES		2,608,716.94					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,608,716.94						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				135,562.43			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			135,562.43				
46030200101	INICIALES		15,321.48					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,463.87						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	13,857.61						
46030200102	RENOVACIONES		120,240.95					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,202.75						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	119,038.20						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						170,717.97	
4606230	CREDITO INTERNO				170,717.97			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			170,717.97				
46062300101	INICIALES		4,988.94					
46062300102	RENOVACIONES		165,729.03					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							109,454.80
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						109,454.80	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				103,731.02			
470101001	INTERESES			13.25				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		13.25					
470101002	COMISIONES			103,717.77				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		103,717.77					
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							2,921,632.21
4801	DE PERSONAL						1,245,455.53	
4801010	SUELDOS				820,529.04			
480101001	SUELDOS			820,529.04				
48010100101	SALARIOS		820,529.04					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				29,607.11			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			29,358.01				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				167,262.76			
480103001	AGUINALDOS			75,874.02				
48010300101	AGUINALDOS		75,874.02					
480103002	BONIFICACIONES			91,388.74				
48010300201	BONIFICACIONES		91,388.74					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801040	VACACIONES				25,751.15			
480104001	VACACIONES			25,751.15				
4801050	CAPACITACION				22,276.07			
480105001	CAPACITACION			22,276.07				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				20,108.73			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			3,470.40				
48010800101	BIENESTAR		3,470.40					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			13,726.26				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		13,726.26					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,912.07				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,912.07					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				115,128.47			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			46,865.08				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		46,865.08					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			68,263.39				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		68,263.39					
4802	DE DIRECTORES						17,401.98	
4802010	DIETAS				17,401.98			
480201001	DIETAS			17,401.98				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						894,182.47	
4803020	TRANSPORTE				805.19			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			450.78				
480302002	GASTOS DE VIAJE			354.41				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				86,510.96			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			86,510.96				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				37,013.60			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			37,013.60				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				6,171.78			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			4,926.15				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,245.63				
4803150	SUSCRIPCIONES				32,606.75			
480315001	SUSCRIPCIONES			32,606.75				
4803160	CONTRIBUCIONES				2,793.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			2,793.00				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				7,214.24			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			7,214.24				
4803200	LEGALES				30,515.90			
480320001	LEGALES			30,515.90				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				677,382.89			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			677,382.89				
4804	POR SEGUROS						121,171.04	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				120,111.66			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			120,111.66				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						635,535.61	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				13,742.72			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			13,742.72				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				230,180.04			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			230,180.04				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				298,156.20			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				93,456.65			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			88,059.76				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						7,885.58	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,462.50			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			1,462.50				
4809050	MULTAS DIVERSAS				998.63			
480905001	MULTAS DIVERSAS			998.63				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				675.51			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			675.51				
4809110	PROYECTOS				4,748.94			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			185.00				
48091100101	NOMINA		185.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			3,315.82				
48091100901	NOMINA		3,315.82					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			1,248.12				
48091101001	NOMINA		1,248.12					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							2,313,168.99
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						2,313,168.99	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				2,313,168.99			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			51.52				
490109003	IVA			15.73				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			151,126.57				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		18,889.99					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		132,236.58					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			166,625.83				
490109009	OTROS			1,719.01				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,993,630.33				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS**102,321,660.33******* BALANCE *******217,199,060.99**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					,469,231,529.84		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					,469,231,529.84		
610601101	INDIVIDUAL			365,668,400.22				
610601103	COLECTIVO			718,105,668.74				
610601118	VIDABAC			,385,457,460.88				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					49,489,454.84		
6106021	MONEDA NACIONAL					49,489,454.84		
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					,074,186,962.90		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					,074,186,962.90		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,973,703,387.30				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			100,483,575.60				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					530,679,178.58		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					530,679,178.58		
610606123	CREDITO INTERNO			530,679,178.58				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

25,840,356,799.59

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							71,428,748.10
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						71,428,748.10	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					71,428,748.10		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			49,513,748.10				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			21,915,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								71,428,748.10

PAGINA 27 de 42	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 11:33:38 am
-----------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,938,901.39 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						23,619.81 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					7,685.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				7,685.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,844.84 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				5,844.84 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					10,089.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				10,089.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						212,577.71 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					211,047.96 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				211,047.96 CR			
210201101	VIDA			165,334.47 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		53,249.85 CR					
21020110103	COLECTIVO		20,908.51 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		24,015.45 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			45,642.38 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		45,322.25 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					1,529.75 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				1,529.75 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			1,529.75 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,702,703.87 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 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					60,379.25 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				60,379.25 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,641,521.60 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,641,521.60 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			56,488.10 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			699,670.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			885,363.50 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,696,117.87 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,013,459.90 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,915,765.71 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				1,915,765.71 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,915,765.71 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		163,451.61 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		579,710.76 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		328,186.17 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		344,417.17 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					455,322.19 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				455,322.19 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			455,322.19 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		455,322.19 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					534,543.57 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				534,543.57 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			525,549.13 CR				
22010310101	COLECTIVO		525,549.13 CR					
220103103	COASEGUROS			8,994.44 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,541,937.68 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,541,937.68 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,541,937.68 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		541,937.68 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					7,565,890.75 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL			7,565,890.75 CR				
220109101	DIRECTO			7,565,890.75 CR				
22010910109	DIVERSAS`		565,890.75 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	565,890.75 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,681,322.60 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,580,118.00 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL			1,580,118.00 CR				
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,577,816.71 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		577,816.71 CR					
220301103	COASEGUROS			2,301.29 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,301.29 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					101,204.60 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				101,204.60 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			101,167.25 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,610.08 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		95,557.17 CR					
220302103	COASEGUROS			37.35 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		37.35 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,335.37 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,335.37 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,335.37 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,335.37 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							21,359,576.96 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						5,673,951.21 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,483,212.37 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				4,483,212.37 CR			
230101101	INDIVIDUAL			398.35 CR				
230101103	COLECTIVO			164,063.20 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230101118	BANCASEGUROS			4,318,750.82 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,737,553.32 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				1,737,553.32 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					254,010.16 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				254,010.16 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			250,737.51 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,272.65 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					199,175.36 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				199,175.36 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			199,175.36 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,685,625.75 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					1,842,229.68 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,842,229.68 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							1,270,663.87 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,270,663.87 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,270,663.87 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,270,663.87 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			436,511.64 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		257,379.21 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		1,889.99 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		177,242.44 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			786,767.48 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		786,767.48 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			47,384.75 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110623	CREDITO INTERNO		47,384.75 CR					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,948,135.18 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						780,268.54 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					780,268.54 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				780,268.54 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,167,866.64 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					817,888.73 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				817,888.73 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					27,249.49 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				27,249.49 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					322,203.73 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				322,203.73 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			322,203.73 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					524.69 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				524.69 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,017,172.38 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,734,642.37 CR	
270101	RETENCIONES					247,425.06 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				247,425.06 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			181,633.71 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		34,173.18 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		16,430.35 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		23,964.33 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		1,125.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		96,055.00 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		9,885.85 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,734.69 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,734.69 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			41,621.64 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		41,621.64 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			781.75 CR				
270101107	EMBARGOS			3,653.27 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					2,487,217.31 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				2,487,217.31 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,993,630.33 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			298,156.20 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			195,430.78 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						251,486.44 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					5,043.59 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			5,043.59 CR				
270205	AGUINALDOS					185,219.42 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				185,219.42 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				61,223.43 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						898,447.35 CR	
270609	DIVERSAS					12,683.27 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				12,683.27 CR			
270610	TRANSITORIOS					871,063.88 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				871,063.88 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			210,919.99 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			234,585.87 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			331,747.69 CR				
270610109	OTROS			1,611.41 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,967.38 CR				
270610118	DIVERSOS			300.30 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			7,323.37 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			57,607.87 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					14,700.20 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				14,700.20 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			14,700.20 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		14,700.20 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						132,596.22 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					132,596.22 CR		
2707011	ASESUISA				132,596.22 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							6,938.29 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						6,938.29 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					6,938.29 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				6,938.29 CR			
290401103	IVA RETENCION			6,938.29 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

86,899,091.59 CR

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 ***								109,502,968.52 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							81,888,269.06 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						4,719,241.24 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,762,284.48 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			3,762,284.48 CR				
51010100101	INICIALES		35,783.93 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	35,783.93 CR						
51010100102	RENOVACIONES		726,500.55 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	726,500.55 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				5,230,375.36 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			5,230,375.36 CR				
51010200101	INICIALES		706,779.27 CR					
51010200102	RENOVACIONES		523,596.09 CR					
5101030	COLECTIVO				2,284,827.08 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			2,265,125.69 CR				
51010300101	INICIALES		450,268.87 CR					
51010300102	RENOVACIONES		314,856.82 CR					
510103003	COASEGURO			19,701.39 CR				
5101040	BANCASEGUROS				3,441,754.32 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			3,441,754.32 CR				
51010400101	INICIALES		771,408.22 CR					
51010400102	RENOVACIONES		570,346.10 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,259,478.26 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,328,097.60 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			3,328,097.60 CR				
51020100101	INICIALES		311,624.30 CR					
51020100102	RENOVACIONES		16,473.30 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				931,380.66 CR			

PAGINA 36 de 42	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019 MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/10/2019 HORA: 11:33:38 am
-----------------	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510203001	SEGURO DIRECTO			931,380.66 CR				
51020300101	INICIALES		931,380.66 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,509,268.54 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,071,925.01 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			3,066,649.30 CR				
51030100101	INICIALES		318,507.97 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	818,507.97 CR						
51030100102	RENOVACIONES		248,141.33 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	248,141.33 CR						
510301003	COASEGURO			5,275.71 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				437,343.53 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			437,263.49 CR				
51030200101	INICIALES		126,646.11 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,943.31 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	118,702.80 CR						
51030200102	RENOVACIONES		310,617.38 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,501.72 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	304,115.66 CR						
510302003	COASEGURO			80.04 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,400,281.02 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				2,400,281.02 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			2,400,281.02 CR				
51062300101	INICIALES		56,711.57 CR					
51062300102	RENOVACIONES		343,569.45 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,453,699.57 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,943,227.99 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,403,278.16 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,403,278.16 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		140,307.41 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		262,970.75 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				179,429.18 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			172,642.20 CR				
52010300101	COLECTIVO		172,642.20 CR					
520103003	COASEGUROS			6,786.98 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						508,079.07 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				413,309.12 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			411,456.57 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		411,456.57 CR					
520301003	COASEGUROS			1,852.55 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				94,769.95 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			94,719.50 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		889.62 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		93,829.88 CR					
520302003	COASEGUROS			50.45 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						60,507.97 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				60,507.97 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			60,507.97 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						2,941,884.54 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				575,578.95 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			133,105.23 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 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 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							12,277,754.28 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA					2,926,955.08 CR		
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				800,197.88 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			800,197.88 CR				
5401040	BANCASEGUROS				2,086,757.20 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,086,757.20 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					934,001.32 CR		
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				934,001.32 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			934,001.32 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					7,335,381.25 CR		
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,166,632.84 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			7,166,632.84 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				168,748.41 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			168,748.41 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,081,416.63 CR		
5406230	CREDITO INTERNO				1,081,416.63 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,081,416.63 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 30/09/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2019

HORA: 11:33:38 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							4,148,049.47 CR
5701	DEPOSITOS						1,351,488.51 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,351,488.51 CR			
570101001	INTERESES			1,351,488.51 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		450,636.98 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	450,636.98 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		900,851.53 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,315,901.04 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					1,315,657.49 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,315,657.49 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,315,657.49 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				802,719.03 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			802,719.03 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				197,524.52 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			197,524.52 CR				

PAGINA 40 de 42		ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/09/2019					MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	07/10/2019
							HORA:	11:33:38 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5703	POR PRESTAMOS						2,632.60 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				2,632.60 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			2,424.96 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			207.64 CR				
5706	DIVERSOS						478,027.32 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				37.05 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				477,990.27 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			477,990.27 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							69,429.46 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						69,429.46 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				69,429.46 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			69,429.46 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,670,619.43 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						2,670,619.43 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				2,039,204.49 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			2,039,204.49 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO			2,039,204.49 CR				
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				320,730.50 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			320,730.50 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION			320,730.50 CR				
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				310,684.44 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			310,684.44 CR				

TOTAL CTAS. 5	INGRESOS							107,696,092.47 CR
*** BALANCE ***								217,199,060.99 CR

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							,840,356,799.59 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							25,840,356,799.59 CR	

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							71,428,748.10 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								71,428,748.10 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL